JUNGER LANDKREIS
MIT TRADITION

LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2024

Inhalt		Seiten
1.	**Vorbericht**	**3 - 80**
2.	**Haushaltssatzung**	**1 - 4**
3.	**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt**	**5 - 8**
4.	**Teilhaushalte - Zusammenfassung**	**9 - 10**
5.	**Produktübersicht**	**1 - 18**
6.	**Produkthaushaltsbuch**	**19 - 658**
6.1	Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung	21 - 26
6.2	Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung	27 - 90
6.3	Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche	91 - 136
6.4	Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr	137 - 186
6.5	Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV	187 - 352
6.6	Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie	353 - 416
6.7	Teilhaushalt 6 - Soziales	417 - 508
6.8	Teilhaushalt 7 - Gesundheit	509 - 532
6.9	Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung	533 - 566
6.10	Teilhaushalt 9 - Umwelt und Bauen	567 - 622
6.11	Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft	623 - 648
6.12	Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen	649 - 658
7.	**Stellenplan**	**1 - 22**
8.	**Übersichten**	**1 - 30**
8.1	Bilanz des Landkreises Mayen-Koblenz zum 31.12.2022	3 - 5
8.2	Gesamtbilanz des Konzerns Landkreis Mayen-Koblenz zum 31.12.2020	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 - 44**

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis Vorbericht **Seiten**

1 Allgemeines zum Landkreis Mayen-Koblenz 6

1.1 Rechtliche Struktur des Landkreises 6
1.2 Kreistag 6
1.3 Einwohner 6
1.4 Größe des Landkreises und Flächennutzung 7
1.5 Schülerzahlen 7

2 Haushaltsentwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022 8

3 Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2023 12

4 Haushalt 2024 14

4.1 Kennzahlenset des Landkreistages 14
4.2 Vergleich zum Haushalt 2023 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 17
4.3.1 Darstellung Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt 17
4.3.2 Interne und externe Produkte 17
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) 18
4.5 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung 19
4.6 Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung 19
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 (TuI) 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 24
4.7.7 Produkt 5374 - Abfallrecht 24
4.7.8 Produkt 5379 - Abfallwirtschaft 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 25
4.8.4 Produkt 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz 25
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 27
4.9.5 Produkt 2182 - Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt 27
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 29
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 31
4.10.2 Produkt 3410 - Unterhaltsvorschussleistungen 31
4.10.3 Produkt 3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 31
4.10.4 Produkt 3620 - Jugendarbeit 32
4.10.5 Produkt 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit 32
4.10.6 Produkt 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie 33
4.10.7 Produkt 3633 - Hilfe zur Erziehung 34
4.10.8 Produkt 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen 35
4.10.9 Produkt 3636 - Adoptionsvermittlung 35
4.10.10 Produkt 3639 - Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen 35
4.10.11 Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder 36
4.11 Teilhaushalt 6 - Soziales 37
4.11.1 Produkt 1925 - Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales 37
4.11.2 Produkt 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt 38
4.11.3 Produkt 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 38
4.11.4 Produkt 3113 - Hilfen zur Gesundheit 38
4.11.5 Produkt 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 39
4.11.6 Produkt 3116 - Hilfe zur Pflege 39
4.11.7 Produkt 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 40
4.11.8 Produkt 3121 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 41
4.11.9 Produkt 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 41
4.11.10 Produkt 3130 - Hilfen für Asylbewerber 42
4.11.11 Produkt 3135 - Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes 42
4.11.12 Produkt 3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 43
4.11.13 Produkt 3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 43
4.11.14 Produkt 3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung 44
4.11.15 Produkt 3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe 44
4.11.16 Produkt 3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 45
4.11.17 Produkt 3210 - Kriegsopferfürsorge 45
4.11.18 Produkt 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 46
4.11.19 Produkt 3430 - Betreuungswesen 46
4.11.20 Produkt 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld 46
4.11.21 Produkt 3520 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 47
4.12 Teilhaushalt 7 - Gesundheit 47
4.13 Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung 48
4.13.1 Produkt 2511 - Populärwissenschaftliche Einrichtungen 48
4.13.2 Produkt 5111 - Raumordnung/Landesplanung 48
4.13.3 Produkt 5112 - Kreisentwicklung 48
4.13.4 Produkt 5113 - Dorferneuerung/Städtebauförderung 49
4.13.5 Produkt 5119 - Förderprogramm „Smart Cities“ 49
4.13.6 Produkt 5710 - Wirtschaftsförderung 49
4.13.7 Produkt 5750 - Tourismusförderung 49
4.14 Teilhaushalt 9 - Umwelt und Bauen 50
4.14.1 Produkt 1115 - Lokale Agenda 21 50
4.14.2 Produkte 5211 - Baurechtliche Verfahren und 5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung 51
4.14.3 Produkt 5420 - Kreisstraßen 51
4.14.4 Produkt 5520 - Gewässeraufsicht 51
4.14.5 Produkt 5541 - Landschafts- und Artenschutz 51
4.14.6 Produkt 5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft 51
4.14.7 Produkt 5610 - Immissionen 52
4.15 Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft 52
4.15.1 Produkt 1241 - Lebensmittelüberwachung 52
4.15.2 Produkt 1243 - Fleischhygiene 52
4.15.3 Produkt 1244 - Tierschutz und Tierseuchen 52
4.16 Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen 53
4.16.1 Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 53
4.16.2 Produkt 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 56
4.17 Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit 56
5 Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 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, Herr Dr. Alexander Saftig

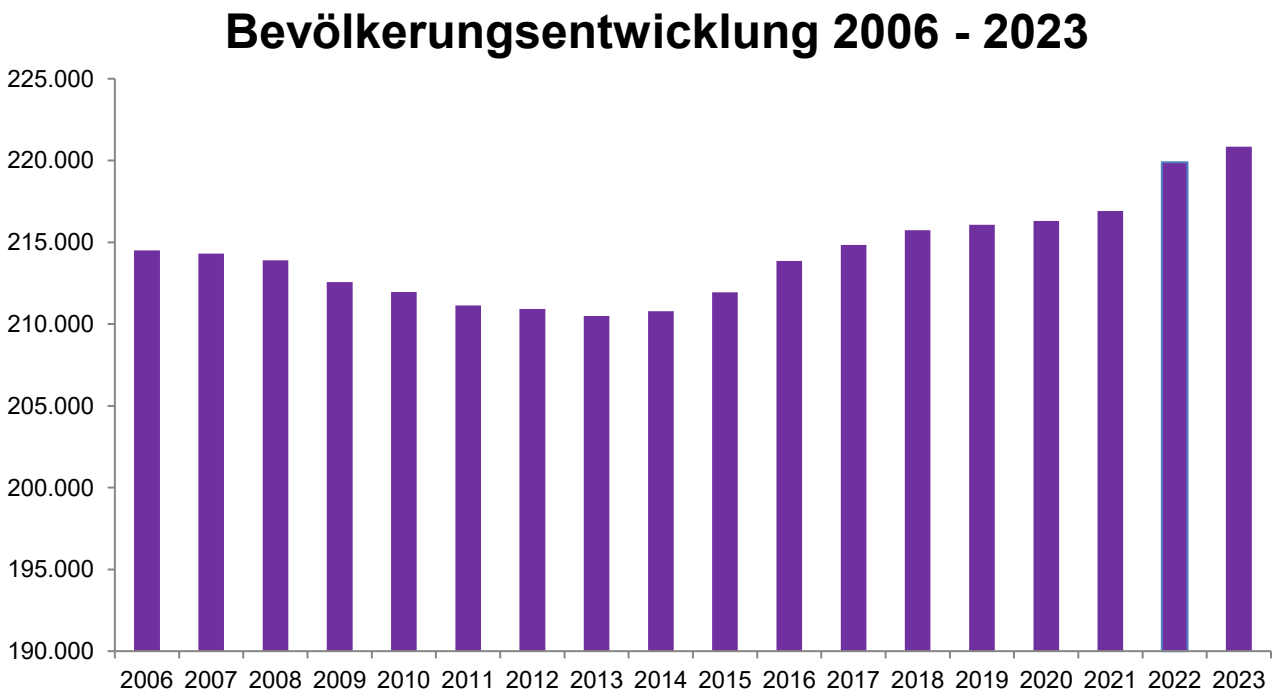
1.2 Kreistag

Der Kreistag setzt sich nach der Kommunalwahl 2019 wie folgt zusammen:

Partei/Wählergruppe	Sitze
SPD	11
CDU	17
AfD	4
FDP	3
GRÜNE	8
FWG-MYK	5
DIE LINKE	1
FWM3	1

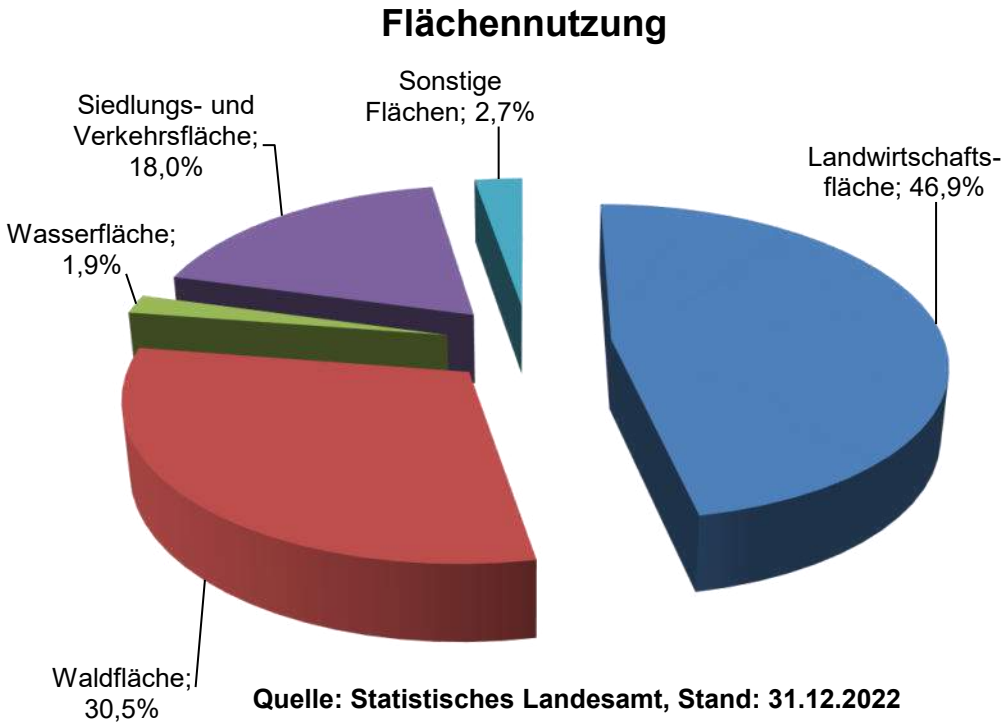


1.3 Einwohner



Quelle: Statistisches Landesamt, jeweils LFAG-Zahlen 30.06.

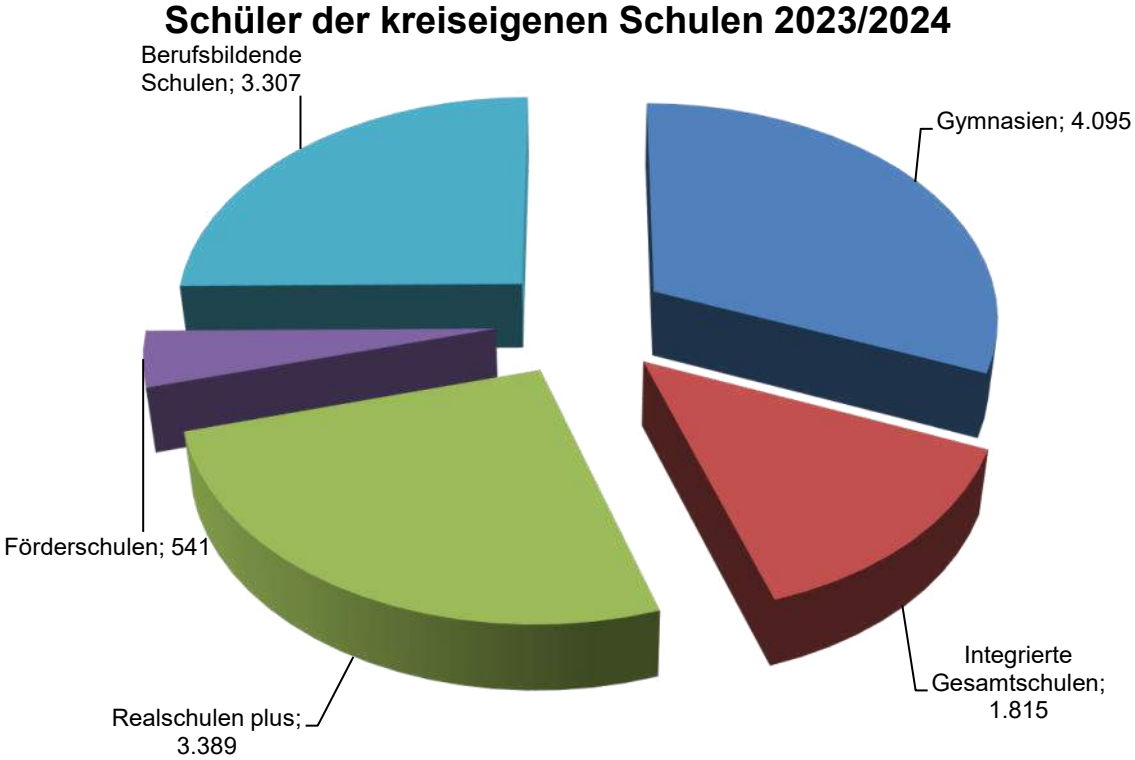
1.4 Größe des Landkreises und Flächennutzung



Quelle: Statistisches Landesamt, Stand: 31.12.2022

Bodenfläche insgesamt:	817,73 km²
Länge der Kreisstraßen:	276,61 km
Länge der Wasserläufe II. Ordnung:	95 km

1.5 Schülerzahlen



Quelle: Anmeldezahlen der kreiseigenen Schulen, Stand: Schuljahresbeginn 2023/2024

In der unmittelbaren Trägerschaft des Landkreises stehen im Schuljahr 2023/2024 insgesamt 20 Schulen.

2 Haushaltsentwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 die Haushaltssatzung 2022 beschlossen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat mit Schreiben vom 16.02.2022 die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung 2022 erteilt. Der Jahresabschluss wurde aufgestellt und wird dem Kreistag in seiner Sitzung am 20.11.2023 zur Feststellung vorgelegt. Die im Haushaltsplan 2024 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse 2022 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	394.558.416,00	386.731.987,94	-7.826.428,06	-1,98%
Gesamtbetrag der Aufwendungen	411.148.805,00	400.001.463,40	-11.147.341,60	-2,71%
Jahresergebnis	**-16.590.389,00**	**-13.269.475,46**	**3.320.913,54**	**-20,02%**

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz	RE	Änderung	
	EUR	EUR	EUR	v. H.
Ordentliche Einzahlungen	392.695.562	379.778.759,72	-12.916.802,28	-3,29%
Ordentliche Auszahlungen	399.236.399	386.047.515,19	-13.188.883,81	-3,30%
Saldo	**-6.540.837**	**-6.268.755,47**	**272.081,53**	**-4,16%**
Außerordentliche Einzahlungen	0	0,00	0,00	
Außerordentliche Auszahlungen	0	0,00	0,00	
Saldo	**0**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.692.266	2.971.247,64	-4.721.018,36	-61,37%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.673.359	6.195.550,00	-6.477.809,00	-51,11%
Saldo	**-4.981.093**	**-3.224.302,36**	**1.756.790,64**	**-35,27%**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.321.960	21.238.125,21	5.916.165,21	38,61%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.800.030	12.183.317,56	8.383.287,56	220,61%
Saldo	**11.521.930**	**9.054.807,65**	**-2.467.122,35**	**-21,41%**
Gesamtbetrag der Einzahlungen	415.709.788	403.988.132,57	-11.721.655,43	-2,82%
Gesamtbetrag der Auszahlungen	415.709.788	404.426.382,75	-11.283.405,25	-2,71%

Der Jahresfehlbetrag 2022 beläuft sich danach auf rd. 13,3 Mio. EUR, eine Verbesserung gegenüber der Veranschlagung von rd. 3,3 Mio. EUR.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 44,33 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 4.981.093,00 EUR festgesetzt. Unter Berücksichtigung der Übertragung aus dem Vorjahr von 1.803.585,00 EUR beträgt die Ermächtigung für Investitionskredite 6.784.678,00 EUR, die in Höhe von 4.981.093,00 EUR in Anspruch genommen wurde.

Die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung ist mit 10.340.867,00 EUR veranschlagt. 2022 wurden insgesamt 9.910.012,11 EUR an Liquiditätskrediten aufgenommen.

Die Verbesserung des Jahresergebnisses resultiert vor allem aus Verbesserungen in den Teilhaushalten 1, 2, 4, 6, 7 und 9, denen Verschlechterungen vor allem in den Teilhaushalten 3, 5 und 11 gegenüberstehen. Die Gesamtübersicht stellt sich wie folgt dar:

		Jahresergebnis vor ILV		
Teilhaushalt		Ansatz	Ergebnis	Änderung
		EUR	EUR	EUR
0	Verwaltungsführung	-326.772	-304.057,46	22.714,54
1	Zentrale Steuerung	-20.098.203	-16.852.043,68	3.246.159,32
2	Sonstige Bereiche	-2.443.688	-2.117.116,48	326.571,52
3	Ordnung und Verkehr	-1.481.101	-2.677.048,24	-1.195.947,24
4	Schulen und ÖPNV	-53.756.384	-47.650.155,73	6.106.228,27
5	Kinder, Jugend und Familie	-63.718.665	-70.229.455,43	-6.510.790,43
6	Soziales	-62.791.376	-59.039.562,44	3.751.813,56
7	Gesundheit	1.686.396	3.289.106,96	1.602.710,96
8	Wirtschaft und Kreisentwicklung	-1.813.316	-1.903.710,56	-90.394,56
9	Umwelt und Bauen	-4.504.445	-3.864.638,71	639.806,29
10	Veterinärdienst und Landwirtschaft	-1.718.512	-1.620.658,27	97.853,73
11	Zentrale Finanzleistungen	192.069.451	189.699.864,58	-2.369.586,42
	Gesamt	**-18.896.615**	**-13.269.475,46**	**5.627.139,54**

Im Teilhaushalt 1 resultiert die Verbesserung vor allem aus folgenden Änderungen:
Die Minderaufwendungen im Personalbereich (rd. 1.202 TEUR) resultieren vor allem aus Stellenvakanzen. Die Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen (rd. 1.142 TEUR) sowie für sonstige laufende Aufwendungen (rd. 440 TEUR) sind - auch pandemiebedingt - vor allem aus der Verschiebung von Projekten (insbesondere bei der Bauunterhaltung) und Beschaffungen nach 2023 entstanden. Aufgrund der Corona-Pandemie sind auch die Kosten für die Aus- und Fortbildung geringer ausgefallen als veranschlagt. Bei den Aufwendungen der Datenverarbeitung gab es Minderaufwendungen aufgrund einer Reduzierung der Pflegekosten für Antivirusprogramme sowie bei dem Support für Mailserver und Microsoft Infrastruktur.

Im Teilhaushalt 2 sind die Kostenerstattungen und Kostenumlagen höher ausgefallen als veranschlagt (rd. 381 TEUR). Dies resultiert insbesondere aus den Kostenerstattungen der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallentsorgung (außer Personalkosten), da auch Restforderungen der Sachkostenerstattung aus den Jahren 2020 und 2021 abgerechnet wurden. Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (E12) sind Minderaufwendungen von 218 TEUR entstanden. Dies liegt daran, dass eingeplante Mittel für den Digitalisierungs-EURO für die Digitalisierungsstrategie des Landkreistages aufgrund von Zeitverzögerungen nicht abgerufen wurden.

Im Teilhaushalt 3 ergibt sich die Verschlechterung insbesondere aufgrund von Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 1.368 TEUR). Diese resultieren vor allem aus dem im Einsatz gegen die Coronavirus-Pandemie eingesetzten Personal, das dem Produkt 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz zugeordnet ist.

Im Teilhaushalt 4 ergibt sich die Verbesserung vor allem aus Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von rd. 5.621 TEUR. Dieser Betrag ergibt sich aus dem Saldo der Veränderungen bei einer Vielzahl von Einzelpositionen. Zu nennen sind insbesondere:

- Mehraufwendungen bei den Heizungskosten von rd. 244 TEUR
- Minderaufwendungen bei der Bauunterhaltung von rd. 1.538 TEUR entsprechend dem Planungsstand bzw. Baufortschritt vor allem bei folgenden Schulen:
  - August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach (rd. 506 TEUR)
  - Megina-Gymnasium, Mayen (rd. 284 TEUR)
  - Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld (rd. 225 TEUR)
  - Albert-Schweitzer-Realschule plus, Mayen (rd. 153 TEUR)

- Minderaufwendungen bei der Bauunterhaltung i. R. d. Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 von 359 TEUR, da 2022 erst die Planung der Erneuerung der Heizungsanlage an der Integrierten Gesamtschule Pellenz erfolgte.
- Minderaufwendungen für geringwertige Geräte im Rahmen des DigitalPakts Schule von rd. 427 TEUR - aufgrund von Verzögerungen bei Bauarbeiten, da Beschaffungen im DigitalPakt erst nach dem Abschluss der notwendigen Arbeiten erfolgen können.
- Minderaufwendungen für Endgeräte zur Nutzung für Schüler von rd. 1.647 TEUR, weil wegen fehlender Voraussetzungen lediglich 7.000 Tablets (statt wie veranschlagt 10.000 Tablets) beschafft wurden.
- Minderaufwendungen bei der Schülerbeförderung von per Saldo rd. 1.188 TEUR
  Diese ergeben sich insbesondere aus Minderaufwendungen für die Schülerbeförderung im ÖPNV von rd. 1.556 TEUR, während Mehraufwendungen bei den Bruttoverkehren von rd. 285 TEUR und bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände von rd. 94 TEUR angefallen sind. Die Aufwendungen stehen in Abhängigkeit zu der Schülerentwicklung und der Berücksichtigung von Preissteigerungen wie Personal- und Dieselkosten. Demgegenüber stehen hier Minderaufwendungen aufgrund des gültigen 9-EUR-Tickets in den Monaten Juni bis August.
- Mehraufwendungen bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln von rd. 225 TEUR resultieren vor allem aus der Schulbuchausleihe (wegen des abweichenden Ausleihzyklus).
- Minderaufwendungen bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände von rd. 448 TEUR, die vor allem aus der Abrechnung Gymnasium Mülheim-Kärlich (rd. 166 TEUR) und Berufsbildende Schulen Koblenz (rd. 290 TEUR, durch weniger zu berücksichtigende Schüler) entstanden sind.

Im Teilhaushalt 5 ergibt sich die Verschlechterung insbesondere aus Mehraufwendungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (rd. 6.636 TEUR). Diese resultieren insbesondere aus der Bildung einer Rückstellung von 6,7 Mio. EUR für den Abschluss einer Kita-Rahmenvereinbarung. Bei den Erträgen der sozialen Sicherung haben sich Mindererträge von 919 TEUR aus einer geringeren Kostenbeteiligung des Landes bei den Unterhaltsvorschussleistungen ergeben.

Die Verbesserung von rd. 3.752 TEUR im Teilhaushalt 6 ergibt sich insbesondere aus Veränderungen bei folgenden Produkten

- 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	rd. -460 TEUR
- 3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	rd. 1.878 TEUR
- 3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe	rd. 1.574 TEUR
- 3135 - Hilfen für Migranten außerhalb des AsylbLG	rd. -1.956 TEUR
- 3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	rd. -4.979 TEUR

Im Teilhaushalt 7 resultiert die Verbesserung vor allem aus der Verbuchung der Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie beim Produkt 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz (Teilhaushalt 3). Nach Buchungshinweisen des Landes ist das Impfzentrum des Landkreises, für das das Land die Kosten erstattet, dem Produkt 4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz zugeordnet (Teilhaushalt 7).
Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen ergeben sich Mehrerträge von rd. 692 TEUR aus den Personalkostenerstattungen des Landes, welche dem Landkreis im Zuge des ÖGD-Paktes zugehen. Die Minderaufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von rd. 778 TEUR resultieren vor allem daher, dass das im Einsatz gegen die Pandemie eingesetzte Personal des Gesundheitsamtes dem Produkt 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz (Teilhaus-halt 3) zugeordnet wurde.

Im Teilhaushalt 9 sind die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um rd. 656 TEUR höher ausgefallen als veranschlagt da es bei den Verwaltungsgebühren Bauwesen unerwartet hohe Gebühreneinnahmen durch einzelne große Bauvorhaben und bei den Verwaltungsgebühren Immissionsschutz zusätzliche Gebühreneinnahmen für immissionsschutzrechtliche Genehmigungen gab.

Im Teilhaushalt 11 sind Mindererträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen von rd. 1.909 TEUR entstanden, die vor allem aus der ausgebliebenen

Zuweisung aus dem KEF-RP resultieren. Gegen die Entscheidung des Landes, dass der Landkreis zum 31.12.2021 aus dem KEF-RP ausscheidet, hat der Landkreis Klage eingereicht. Zudem sind Mehrerträge durch eine Sonderzahlung des Landes für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener (rd. 2.390 TEUR) entstanden, die bei der Haushaltsaufstellung nicht bekannt und daher nicht veranschlagt waren. Mindererträge gab es bei der veranschlagten Sonderzahlung zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie (rd. 1.711 TEUR), da diese anteilig nach 2023 abgegrenzt wurde, weil 2023 weitere Aufwendungen zur Bekämpfung der Pandemie anfallen.

Zu Einzelheiten wird auf den Jahresabschluss 2022 verwiesen.

3 Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2023

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.04.2023 die Haushaltssatzung 2023 mit folgenden Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen beschlossen:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	448.908.387 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	448.858.734 EUR
der Jahresüberschuss auf	49.653 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	7.392.211 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.457.902 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.067.383 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.609.481 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-4.782.730 EUR

In den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit/Gesamtbetrag der Auszahlungen ist eine Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von 3.469.014 EUR enthalten

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist auf 2.609.481 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen ist auf 16.440.000 EUR festgesetzt.

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

Die ADD hat mit Haushaltsverfügung vom 10.05.2023 die notwendigen Genehmigungen zur Haushaltssatzung 2023 des Landkreises Mayen-Koblenz erteilt.

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

„Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2021, wie auch die Ergebnisrechnung zeigt, hat sich die Haushaltslage des Landkreises Mayen-Koblenz sehr positiv entwickelt. Der Landkreis konnte durch seine sehr gute Haushaltswirtschaft wieder Eigenkapital bilden (Stand Bilanz 31.12.2021: 32.461.589,99 €) und die Liquiditätskreditverschuldung, die auf bis zu 110 Mio. € im Haushaltsjahr 2013 angewachsen war, hat sich zum 31.12.2021 auf 19,5 Mio. € reduziert. Das Haushaltsjahr 2022 hat jedoch in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 16,6 Mio. € abgeschlossen und eine Neuaufnahme von Liquiditätskrediten war erforderlich.

Der Haushaltsausgleich konnte nach erheblichen Einschneidungen, u. a. durch Zurückstellungen von Unterhaltungsmaßnahmen im Schulbereich in Höhe von 1,376 Mio. € und erhöhten Einnahmen, u. a. durch die Anhebung des Kreisumlagesatzes für das Haushaltjahr 2023, nur knapp erreicht werden. (…)

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

Finanzstatus

Im Rahmen der Haushaltsausführung 2023 lässt der Finanzstatusbericht per 30.09.2023 eine Verbesserung gegenüber der Veranschlagung im Ergebnishaushalt von rd. 1.992 TEUR erwarten.

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

- Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung 648 TEUR
  Dies resultiert u. a. aus Abweichungen bei folgenden Produkten:
  1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
  1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

- Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV -335 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 240 TEUR
  Dies resultiert u. a. aus Abweichungen bei folgenden Produkten:
  3633 - Hilfe zur Erziehung
  3635 - Inobhutnahme & Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
  3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

- Teilhaushalt 6 - Soziales 2.652 TEUR
  Dies resultiert u. a. aus Abweichungen bei folgenden Produkten:
  3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
  3130 - Hilfen für Asylbewerber
  3135 - Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes
  3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

- Teilhaushalt 7 - Gesundheit 319 TEUR
  Dies resultiert u. a. aus Abweichungen bei folgenden Produkten:
  1922 - Führungsprodukt
  4143 - Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

- Teilhaushalt 9 - Umwelt und Bauen -485 TEUR
  Dies resultiert u. a. aus Abweichungen bei folgenden Produkten:
  5211 - Baurechtliche Verfahren
  5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung
  5610 - Immissionen

- Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen -717 TEUR
  Dies resultiert u. a. aus Abweichungen bei folgenden Produkten:
  6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite)

Es wird davon ausgegangen, dass sich die für den Ergebnishaushalt aufgezeigte Verbesserung grundsätzlich entsprechend im Finanzhaushalt widerspiegeln wird und sich damit auch die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber der Veranschlagung entsprechend erhöhen (Ausnahme Zuführungen zu Personalrückstellungen).

4 Haushalt 2024

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 2023

4.2.1 Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

Die weiterhin zwölf Teilhaushalte sind im Haushaltsplan 2024 in insgesamt 146 Produkte (wie Vorjahr) mit 412 Leistungen (Vorjahr: 414) untergliedert.

Es haben sich folgende Veränderungen ergeben:

Nicht mehr vorhanden ist die Leistung 31354 - Bildungskoordination für Neuzugewanderte (BiKo) (Teilhaushalt 6 - Soziales) sowie die Leistung 31355 - Zugewanderte integrieren, Wege bereiten, Orientierung geben (Projekt ZWO) (Teilhaushalt 6 - Soziales).

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 2024 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Mehr/ Weniger EUR**	**v. H.**
Gesamtbetrag der Erträge	477.515.468	448.908.387	28.607.081	6,37%
Gesamtbetrag der Aufwendungen	477.460.901	448.858.734	28.602.167	6,37%
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	**54.567**	**49.653**	**4.914**	**9,90%**

Gesamtfinanzhaushalt	**Ansatz 2024 EUR**	**Ansatz 2023 EUR**	**Mehr/ Weniger EUR**	**v. H.**
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**6.955.318**	**7.392.211**	**-436.893**	**-5,91%**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.521.476	19.457.902	-3.936.426	-20,23%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.984.436	22.067.383	2.917.053	13,22%
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-9.462.960**	**-2.609.481**	**-6.853.479**	**262,64%**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit*	9.462.960	2.609.481	6.853.479	262,64%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*	6.955.318	7.392.211	-436.893	-5,91%
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**2.507.642**	**-4.782.730**	**7.290.372**	**-152,43%**
***davon**				
Investitionskredite - Aufnahme	9.462.960	2.609.481	6.853.479	262,64%
Investitionskredite - Tilgung	3.771.575	3.923.197	-151.622	-3,86%

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Mehr/ Weniger EUR	v. H.
Liquiditätskredite - Aufnahme	0	0	0	0,00%
Liquiditätskredite - Tilgung	3.183.743	3.469.014	-285.271	-8,22%
Verpflichtungsermächtigungen	1.236.000	16.440.000	-15.204.000	-92,48%

4.2.3 Ergebnishaushalt: Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Die wesentlichen Positionen/Änderungen im Ergebnishaushalt sind nachfolgend gegenübergestellt:

P./L.	Erträge (S = Saldo)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Mehr/ Weniger EUR	v. H.
diverse	Personalkostenerstattungen	5.831.967	5.313.029	518.938	9,77%
diverse	Verwaltungskostenerstattungen	2.262.133	1.717.188	544.945	31,73%
1231/3/4	Straßenverkehr - Gebühren	3.426.700	3.015.200	411.500	13,65%
1922	Gesundheitsamt - Zuweisung Land	4.600.000	4.100.000	500.000	12,20%
2xxx	Schulen - Zuweisung Bund	412.450	335.894	76.556	22,79%
5211/2	Bauwesen - Gebühren	2.055.000	1.745.000	310.000	17,77%
5610	Immissionsschutz - Verwaltungsgebühren	127.000	282.000	-155.000	-54,96%
61102	Schlüsselzuweisung B	62.325.950	69.837.645	-7.511.695	-10,76%
61103	Kreisumlage (**2024: 44,71 v. H. - wie Vorjahr**)	140.936.745	134.362.679	6.574.066	4,89%
61107	Zuweisung KEF-RP vom Land	2.586.705	2.586.705	0	0,00%
61107	KEF-RP Zinsen	729.451	0	729.451	100,00%
61107	Sonderzahlung Land Coronavirus-Pandemie (Abgrenzung)	0	1.684.825	-1.684.825	-100,00%
61107	Sonderzahlung für die Aufnahme von Flüchtlingen	7.000.000	4.336.000	2.664.000	61,44%
6120	Zinserträge aus der Kreditgewährung an die Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH.	430.000	321.187	108.813	33,88%
diverse	Erträge Auflösung Sonderposten	5.018.045	5.109.897	-91.852	-1,80%
Mehrerträge				**2.994.897**	

P./L.	Aufwendungen (S = Saldo)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Mehr/ Weniger EUR	v. H.
diverse	Personal- und Versorgungsaufw. (Posten E9)	44.788.793	43.066.431	1.722.362	4,00%
diverse	Versicherungsbeiträge	1.588.199	1.175.410	412.789	35,12%
1141	Kreishaus - Heizung, Strom und Bauunterhaltung	675.000	1.035.000	-360.000	-34,78%
1144	S Technikunterstützte Informationsverarbeitung	3.208.260	3.453.710	-245.450	-7,11%
1210	S Wahlen und sonstige Abstimmungen	440.600	2.000	438.600	21930,00%

P./L.	Aufwendungen (S = Saldo)	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Mehr/ Weniger EUR	v. H.
1270	Rettungsdienst - Aufwendungen	469.700	321.500	148.200	46,10%
1280	Zivil- und Katastrophenschutz - Sachaufwendungen	506.355	379.130	127.225	33,56%
diverse	Schulen Bewirtschaftungskosten (Kto. div.)	5.043.043	5.212.895	-169.852	-3,26%
diverse	Schulen Bauunterhaltung (Kto. 523110)	3.874.750	2.931.300	943.450	32,19%
diverse	Schulen Kriterienbuchungsstellen (Kto. div.)	1.082.730	1.015.279	67.451	6,64%
diverse	Schulen Kostenerstattungen und Mieten	2.405.400	2.639.000	-233.600	-8,85%
2410	S Schülerbeförderung	15.590.020	29.159.961	-13.569.941	-46,54%
2439	S Digitalisierung an Schulen	1.311.000	2.034.000	-723.000	-35,55%
5470	S Öffentlicher Personennahverkehr	544.180	903.317	-359.137	-39,76%
3610	S Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.162.000	1.013.000	149.000	14,71%
3631	S Schul- und Jugendsozialarbeit	862.317	753.531	108.786	14,44%
3632	S Förderung der Erziehung in der Familie	542.646	303.825	238.821	78,60%
3633	S Hilfe zur Erziehung	9.958.673	9.080.925	877.748	9,67%
3639	KE Jugendämter (Andernach und Mayen)	17.300.000	10.498.000	6.802.000	64,79%
3650	S Tageseinrichtungen für Kinder	40.233.200	30.180.000	10.053.200	33,31%
3111	S Hilfe zum Lebensunterhalt	2.410.000	2.249.900	160.100	7,12%
3113	S Hilfen zur Gesundheit	1.088.600	1.465.650	-377.050	-25,73%
3116	S Hilfe zur Pflege	5.761.900	6.388.600	-626.700	-9,81%
3130	S Hilfen für Asylbewerber	5.835.000	8.218.000	-2.383.000	-29,00%
3135	S Hilfen für Asylbewerber außerhalb AsylbLG	62.500	2.572.600	-2.510.100	-97,57%
3162	S Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	8.925.400	7.814.900	1.110.500	14,21%
3163	S Leistungen zur Teilhabe an Bildung	3.211.200	3.442.200	-231.000	-6,71%
3164	S Leistungen zur sozialen Teilhabe	28.270.450	25.873.850	2.396.600	9,26%
1115	S Lokale Agenda 21	290.501	347.772	-57.271	-16,47%
5420	Kreisstraßen - Instandsetzung, Unterhaltung	3.450.000	2.870.000	580.000	20,21%
61202	Zinsen Investitionskredite	1.027.827	1.255.990	-228.163	-18,17%
61202	Zinsen Liquiditätskredite	1.330.000	535.000	795.000	148,60%
diverse	Abschreibungen Anlagevermögen	10.214.237	10.401.371	-187.134	-1,80%
Mehraufwendungen				**2.977.603**	

Saldo der o. a. Positionen: Veränderung zu 2023	**17.294**

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 Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens vom 26.06.2018 wie folgt geregelt:

§ 10 Interne Leistungsverrechnung

(1) Interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilhaushalten sind gemäß § 4 Abs. 9 GemHVO zusätzlich darzustellen. Das Referat Kämmerei verrechnet die im Produktplan des Landkreises Mayen-Koblenz als „intern" gekennzeichneten Produkte und Leistungen pauschal nach dem der Haushaltsplanung zugrunde liegenden Verteilungsschlüssel (Stellenanteile) auf die externen Produkte und Leistungen.

(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-Steuern. Darüber hinaus ist es möglich, die gegenseitige Deckungsfähigkeit durch Bildung einzelner Budgets (auch produktübergreifend) innerhalb eines Teilhaushalts einzuschränken.

Auf die dem Haushaltsplan beigefügte 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 beigefügte 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 soll in der Sitzung des Kreistages am 20.11.2023 beschlossen werden 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	**390.889**	Maßnahmen der Bauunterhaltung. Einführung/Optimierung eines systematischen Energiemanagements sowie Planungskosten für die Einführung Lastenmanagement für Ladeinfrastruktur Elektromobilitätskonzept.
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	**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	**295.000**	Umbau/Sanierung LED-Leuchten und Sanierung von Fensteranlagen (Hinter Burg, Gebäude A).
2152	Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach	**160.000**	Umbau/Sanierung LED-Leuchten.
2153	Realschule plus und Fachoberschule Mendig	**120.000**	Umbau/Sanierung LED-Leuchten.
2157	St. Thomas Realschule plus, Andernach	**125.000**	Umbau/Sanierung LED-Leuchten (Erneuerung der Beleuchtung in Klassenräumen).
2171	Megina-Gymnasium, Mayen	**335.000**	Umbau/Sanierung LED-Leuchten und Sanierung von Fensteranlagen (Verbindungsgang Hauptgebäude/Erweiterungsbau).
2174	Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach	**120.000**	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 1.450.000 EUR (Vorjahr: 1.210.000 EUR) veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses angepasst.

4.6.2 Produkt 1120 - Personal

Übersicht über die Personal- und Versorgungsaufwendungen:

Posten	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränd. relativ
E9	Personal- und Versorgungs-aufwendungen	44.788.793 EUR	43.066.431 EUR	1.722.362 EUR	4,00%
in E2/6	Personalkostenerstattungen	5.831.967 EUR	5.313.029 EUR	518.938 EUR	9,77%
	Netto-Aufwendungen	38.956.826 EUR	37.753.402 EUR	1.203.424 EUR	3,19%

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 43.066.431 EUR um 1.722.362 EUR (4,0 %) auf 44.788.793 EUR. Davon werden 43.808.909 EUR vom Referat Personal bewirtschaftet, einschließlich der Aufwendungen, die von Dritten erstattet werden, z. B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH. Die restlichen 979.884 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 62.623 EUR (Vorjahr: 73.356 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 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränd. relativ
502110	Dienstbezüge Beamte	12.244.204 EUR	11.344.044 EUR	900.160 EUR	7,94%
502210	Dienstbezüge Beschäftigte	17.598.921 EUR	17.407.399 EUR	191.522 EUR	1,10%
503200	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	1.350.405 EUR	1.341.810 EUR	8.595 EUR	0,64%
504210	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.765.160 EUR	3.473.079 EUR	292.081 EUR	8,41%
505100/1	Beihilfen und dgl. Beamte und Pensionäre	1.529.689 EUR	1.429.689 EUR	100.000 EUR	6,99%
507101/2	Pensions-/Beihilferückstellungen Beamte	2.427.000 EUR	2.369.000 EUR	58.000 EUR	2,45%
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.550.000 EUR	4.501.000 EUR	49.000 EUR	1,09%

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

Im Planansatz 2024 sind berücksichtigt:

- Tariferhöhung ab dem 01.03.2024 um 200 EUR und 5,5 % zzgl. Inflationsausgleich von 440 EUR (bei Vollzeitkräften)
- Besoldungserhöhung ab dem 01.03.2024 um 5,5 % zzgl. Inflationsausgleich von 3.000 EUR (bei Vollzeitkräften)
- Leistungsentgelt für alle Beschäftigten (ca. 248.249 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
- höherer Beihilfeaufwand für Pensionäre
- höhere Pensionsrückstellungen
- Zur Haushaltskonsolidierung wurden voraussichtliche spätere Stellenbesetzungen und Vakanzen berücksichtigt.

Bei den Personalkostenerstattungen ist insgesamt ein Anstieg von 518.938 EUR (+9,77 %) auf 5.831.967 EUR zu verzeichnen.
Es ergeben sich folgende größere Veränderungen:

- Personalkostenerstattung ÖGD-Pakt + 315 TEUR
  Personalkostenerstattung für neu eingestellte Mitarbeiter des Gesundheitsamtes (Neueinstellung und Berücksichtigung der Tarif-/Besoldungserhöhung).
- Personalkostenerstattung staatl. Beschäftigte und Landrat + 117 TEUR
  Berücksichtigung der Besoldungserhöhung.

Im Übrigen wird, insbesondere zur Stellenentwicklung, auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2024 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 33.000 EUR veranschlagt (Vorjahr: 63.000 EUR). Für die allgemeine Beratung der Bediensteten (medizinische Beratung, Impfungen etc.) sind 60.000 EUR (Vorjahr: 45.000 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 Löhrstraße, 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 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
522100	Heizung	95.000 EUR	160.000 EUR	-65.000 EUR	-40,63%
522200	Strom	270.000 EUR	300.000 EUR	-30.000 EUR	-10,00%
522400	Abfall	37.000 EUR	35.000 EUR	2.000 EUR	5,71%
523110	Bauunterhaltung	310.000 EUR	575.000 EUR	-265.000 EUR	-46,09%
523120	Reinigung	380.000 EUR	340.000 EUR	40.000 EUR	11,76%
523600	Unterhaltung Maschinen, technische Geräte	85.000 EUR	85.000 EUR	0 EUR	0,00%
523700	Unterhaltung Betriebs- & Geschäftsausstattung	80.000 EUR	10.000 EUR	70.000 EUR	700,00%
562110	Mieten	435.000 EUR	405.000 EUR	30.000 EUR	7,41%

Per Saldo ergibt sich eine Reduzierung dieser Aufwendungen um 218.000 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 (TuI)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um 27.000 EUR, da die Hardware-Migration größtenteils abgeschlossen ist. Ebenfalls sinken die sonstigen laufenden Aufwendungen um 217.950 EUR. Dies resultiert insbesondere aus einem geringeren Bedarf an externen Planungsleistungen sowie aus geringeren Datenübertragungskosten da unter anderem die Corona-Lage weggefallen ist.

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 gestiegener Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung sowie allgemeiner Kostensteigerungen bei den Verbrauchsmitteln um 57.500 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 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
4151XX	Erträge Auflösung Sonderposten (Posten E2a)	5.018.045 EUR	5.109.897 EUR	-91.852 EUR	-1,80%
53XXXX	Abschreibungen (Posten E11)	10.214.237 EUR	10.401.371 EUR	-187.134 EUR	-1,80%

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 4.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) vorgesehen.

Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH: Für die rechtliche Beratung im Zusammenhang mit der Beteiligung sind Aufwendungen von 190.000 EUR (wie Vorjahr) veranschlagt. 2024 ist im Rahmen einer geplanten Übertragung von Geschäftsanteilen der über den Buchwert hinausgehende Betrag als Ertrag von 1.623.395 EUR veranschlagt.

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 erhöhen sich die Versicherungsbeiträge deutlich um 412.789 EUR auf 1.588.199 EUR. Dies liegt insbesondere an der Kündigung und dem damit erforderlichen Neuabschluss der Gebäude- und Inventarversicherung. Hier muss mit einer hohen Kostensteigerung gerechnet werden. Wie im Vorjahr sind auch wieder Versicherungsbeiträge für eine Cyber-Versicherung veranschlagt (60.000 EUR).

Zudem sind auch 2024 Kosten für eine geplante Versicherungsüberprüfung zur Wertermittlung von Grundstücken und Gebäuden mit 200.000 EUR (wie Vorjahr) veranschlagt.

4.6.8 Produkt 1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen

Im Jahr 2024 finden sowohl die Europawahl wie auch die Kommunalwahlen statt, weswegen sich die Ansätze gegenüber 2023 deutlich erhöhen.

Für die Europawahl sind 2024 Kosten von 55.000 EUR für ehrenamtlich Tätige sowie 40.000 EUR für Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Dem stehen Kostenerstattungen des Landes sowie von Gemeinden und Gemeindeverbänden von 30.500 EUR gegenüber.

Für die Durchführung der Kommunalwahlen sind 2024 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände von 300.000 EUR sowie 145.000 EUR für Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

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 2022 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, den „Ball des Sports“, die Unterstützung Weinmarketing und -kultur sowie Verfügungsmittel. Die Umsatzsteuerbeträge des seit 2012 steuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art „Ball des Sports“ sind als ordentliche Ein- und Auszahlungen veranschlagt.

2024 soll der Ball des Sports erstmals seit der Corona-Pandemie wieder stattfinden. Die geplanten Aufwendungen belaufen sich auf 83.250 EUR und sind vollständig durch Erträge aus Sponsoring und Eintrittsgeldern gedeckt.

Der Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit verringert sich um 42.336 EUR. Dies liegt insbesondere daran, dass im Vorjahr 35.000 EUR für das Upgrade der Homepage (u. a. Barrierefreiheit) veranschlagt waren. Die Kosten für die Veranstaltungen wurden aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen in den Bereichen Catering und Logistik um 4.000 EUR auf 40.750 EUR erhöht.

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 400.908 EUR (wie Vorjahr) ausgewiesen. Es fallen Beratungskosten für Projekte/Prozessmanagement, Kosten für die Digitalisierung von Papierakten, Projektkosten/Schulungsbedarf und Kosten für Infoveranstaltungen zum Thema Digitalisierung an. Der „Digitalisierungs-EURO“ für eine gemeinsame Digitalisierungsstrategie der Landkreise mit dem Landkreistag Rheinland-Pfalz ist erneut veranschlagt, da er 2023 nicht abgerufen wurde (216.908 EUR).

4.7.4 Produkte 1116 - 1119

Im Produkt 1119 - Familienfreundlicher Landkreis ist das seniorenpolitische Projekt „Gemeinsam statt einsam“ mit 15.000 EUR (wie Vorjahr) veranschlagt.
Die sonstigen laufenden Aufwendungen 1.500 EUR stehen für Maßnahmen zur Verfügung, die dazu dienen, den Landkreis familienfreundlicher zu gestalten. 2023 war der Ansatz erhöht, da die Reauditierung anstand.

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 400.000 EUR (wie Vorjahr). 2022 hat der Zweckverband wegen seiner Finanzlage eine reduzierte Umlage angefordert.

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 2023 aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen in den Bereichen Catering und Logistik erhöht. 2024 verringern sich diese wieder um 6.500 EUR auf 21.250 EUR.

4.7.7 Produkt 5374 - Abfallrecht

Unter diesem Produkt ist ab 2023 die Sonderumlage an den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel mit 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).

4.7.8 Produkt 5379 - Abfallwirtschaft

Das Produkt beinhaltete Personalaufwendungen und Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallentsorgung sowie dem Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel. Durch die Auflösung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallentsorgung zum 01.01.2023 entfallen die Haushaltsansätze ab dem Haushaltsjahr 2023.

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 10.000 EUR (wie Vorjahr) 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 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
1231	Verwaltungsgebühren Straßenverkehr	27.000 EUR	25.000 EUR	2.000 EUR	8,00%
1231	Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr	1.410.000 EUR	1.200.000 EUR	210.000 EUR	17,50%
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*	1.307.000 EUR	1.112.000 EUR	195.000 EUR	17,54%
1234	Verwaltungsgebühren Zwangsstilllegungen	98.000 EUR	98.000 EUR	0 EUR	0,00%
1234	Verwaltungsgebühren Halterpflichten	69.700 EUR	65.200 EUR	4.500 EUR	6,90%

*abzüglich der gesondert veranschlagten KBA-Gebühren (2024: 40 TEUR, 2023: 50 TEUR).

Per Saldo ergibt sich eine Steigerung dieser Erträge um 411.500 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 420.000 EUR (Vorjahr: 295.000 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

2024 sind zusätzliche Mittel für den Austausch von 24 Atemschutzgeräten der kreiseigenen Fahrzeuge von Normaldruck auf Überdruck sowie für diverse Ausstattung für Wald- und Flächenbrände eingeplant (zusätzlich 39.000 EUR).

Der Ansatz 2024 für Dienst- und Schutzkleidung ist 2024 um 16.000 EUR höher als im Vorjahr: Zum einen wegen des Erwerbs von Persönlicher Schutzausrüstung für Bundesfahrzeuge (Kostenerstattung durch den Bund) und zum anderen sollen 2024 Waldbrandausrüstung und -schutzkleidung beschafft werden. Mieten und Pachten für Katastrophenschutzunterkünfte sind mit 80.000 EUR (Vorjahr 64.000 EUR) veranschlagt. 2024 und 2025 sind zusätzliche Aufwendungen für die Miete der vorübergehenden Katastrophenschutzhalle (u. a. auch als Lagerhalle für das Impfzentrum) vorgesehen. Die Aufwendungen für Software steigen um 22.500 EUR - vor allem wegen der Wartung des Systemes CommandX und wegen Servermieten und Systemkosten für MoWaS. Bei den Geschäftsaufwendungen resultiert die Steigerung von 19.000 EUR aus zusätzlichen Aufwendungen für die Einsatzübung für KatS-Einheiten sowie die Übung der überörtlichen Bereitschaften 2024.

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

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat die Anne-Frank-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Kettig, mit Ablauf des 31.07.2016 aufgehoben. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.06.2017 einen Grundsatzbeschluss über den Verkauf der Schule gefasst und die Schule wurde 2018 verkauft. Die Darstellung des Produkts erfolgt, da Rechnungsergebnisse 2022 vorhanden sind.
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 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
522100	Heizung	1.619.500 EUR	1.912.000 EUR	-292.500 EUR	-15,30%
522200	Strom	773.100 EUR	736.250 EUR	36.850 EUR	5,01%
523110	Bauunterhaltung	3.874.750 EUR	2.931.300 EUR	943.450 EUR	32,19%
523120	Reinigung	2.414.500 EUR	2.337.000 EUR	77.500 EUR	3,32%
	Kriterienkonten	1.082.730 EUR	1.015.279 EUR	67.451 EUR	6,64%

Per Saldo ergibt sich eine Steigerung dieser Aufwendungen von 832.751 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 705.200 EUR und reduziert und die entsprechenden Maßnahmen werden in die Folgejahre verschoben. (Im Vergleich zum Vorjahr ist dennoch eine Steigerung zu verzeichnen, weil 2023 zur Haushaltskonsolidierung eine Reduzierung der Ansätze von 1.376.000 EUR vorgenommen wurde.)

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

- Realschule plus und Fachoberschule Untermosel (Produkt 2155) 154.500 EUR
- Megina-Gymnasium, Mayen (Produkt 2171) -135.750 EUR
- Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach (Produkt 2173) 106.000 EUR
- Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch (Produkt 2181) -107.500 EUR
- August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach (Produkt 2311) 1.036.500 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: 85.500 EUR, Vorjahr: 82.600 EUR).

Zuwendung des Bundes für die Erneuerung von Fensteranlagen, Innenbeleuchtung, Lüftung, oder Warmwasserbereitung sind mit insgesamt 412.450 EUR (Vorjahr: 335.894 EUR) für folgende Schulen veranschlagt: Realschule plus und Fachoberschule Mendig, Realschule plus und Fachoberschule Untermosel, Megina-Gymnasium, Mayen, Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach, und August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach.

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 600.000 EUR (Vorjahr: 630.000 EUR). Die Veranschlagung erfolgt jährlich auf Basis der vom Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde Weißenthurm beschlossenen Maßnahmen.

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuwendungen von 800.000 EUR (Vorjahr: 250.000 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 (wie Vorjahr) 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 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
22171	Schule am Bienhorntal, Koblenz	225.000 EUR	250.000 EUR	-25.000 EUR	-10,00%
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	500.000 EUR	50.000 EUR	10,00%
22176	Brüder-Grimm-Schule, Neuwied	70.000 EUR	70.000 EUR	0 EUR	0,00%

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 (Vorjahr: 830.000 EUR). Wegen geringeren prognostizierten Schülerzahlen sinkt der Ansatz.

4.9.8 Produkt 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	8.506.980 EUR	7.847.500 EUR	659.480 EUR	8,40%
Aufwendungen*	44.977.000 EUR	44.455.461 EUR	521.539 EUR	1,17%
Saldo	-36.470.020 EUR	-36.607.961 EUR	137.941 EUR	-0,38%
Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten (Produkt 6110)	20.885.000 EUR	7.448.000 EUR	13.437.000 EUR	180,41%
Saldo neu	-15.585.020 EUR	-29.159.961 EUR	13.574.941 EUR	-46,55%

*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 wie im Vorjahr ermittelt. Allerdings hat das Statistische Landesamt mit der Übersendung der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 (E-Mail

vom 09.11.2023) mitgeteilt, dass die notwendige Überprüfung der Berechnungsgrundlagen noch nicht abgeschlossen ist und die Aufgabenträger für die Haushaltsplanung die Vorjahreswerte zugrunde legen können.

Die Steigerung der Erträge resultiert vor allem aus der Kostenerstattung des Zweckverbands SPNV Nord (Ansatz: 8.362.980 EUR, Vorjahr: 7.743.500 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. Die Steigerung um rd. 8 % ergibt sich aufgrund der Preisfortschreibung und der Personalkostenentwicklung sowie durch die prognostizierte zusätzliche Erstattung wegen Manteltarif und Dieselkosten.

Die Steigerung der Aufwendungen resultiert vor allem aus den Aufwendungen für die Bruttoverkehrsverträge aus dem neuen Linienbündelungskonzept 2021: Der Großteil der bis dahin fast ausschließlich eigenwirtschaftlich (nur finanziert durch Fahrgeldeinnahmen) erbrachten Verkehre lief im Dezember 2021 aus. Eigenwirtschaftliche Linien konnten nicht mehr vergeben werden. Diese Aufwendungen ergeben sich in erster Linie aus der Pflichtaufgabe Schülerbeförderung. Die Mehraufwendungen resultieren aus Anpassungen in Folge von Preisfortschreibung und Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen (8 %-Steigerung des tatsächlichen Aufwands 2023) und zusätzlich wurden Mittel von 1.527.889 EUR aufgrund prognostizierter neuer Kostensteigerungen in Folge des Dieselkostenausgleichs und des Manteltarifvertrages eingeplant.
Einsparungen durch das „Deutschland-Ticket“ („49-Euro-Tickets“) wurden berücksichtigt. Die Weitergeltung des Deutschland-Tickets“ ist ungewiss.
Daneben steigen auch die Aufwendungen für Vertragsfahrten: Erhöhung des Ansatzes wegen Neuausschreibungen mit Dieselmehrkosten und Mehrkilometern für weitere Ortschaften.

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

Ab 2020 sind Aufwendungen für die Ausstattung der digitalen kommunalen Infrastruktur an Schulen im Rahmen des DigitalPakts Schule mit 2.500.000 EUR (Vorjahr: 3.500.000 EUR) sowie Landeszuweisungen von 90 % (bezogen auf die zuwendungsfähigen Gesamtkosten: 2.300.000 EUR, Vorjahr: 2.500.000 EUR) veranschlagt.
Zudem sind Investitionsauszahlungen 400.000 EUR (Vorjahr: 1.000.000 EUR) mit entsprechenden Einzahlungen veranschlagt.

Die System- und Anwendungsbetreuung für das Schulnetz Mayen-Koblenz sind mit 890.000 EUR veranschlagt (Vorjahr: 840.000 EUR). Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich aus der Wartung aller Telefonanlagen ab 2024. Eine Zuwendung vom Land dafür ist mit 145.000 EUR (wie Vorjahr) geplant.

Ein Ansatz für kleinere Beschaffungen bzw. unvorhersehbare Defekte ist von 205.000 EUR vorhanden (Vorjahr: 150.000 EUR, die schulische Netzwerkinfrastruktur wird auf einen einheitlichen Standard gebracht). Außerdem veranschlagt sind 77.000 EUR für Unterhaltung von Telefon- und Internetanschlüssen an den kreiseigenen Schulen (Vorjahr: 65.000 EUR) und 200.000 EUR für den Unterhalt von Glasfaseranschlüssen an den kreiseigenen Schulen (Vorjahr: 160.000 EUR), Steigerung wegen Gebühren der Anschlüsse für alle Schulen.

Die weiteren Investitionsauszahlungen (ohne DigitalPakt Schule) belaufen sich auf insgesamt 890.000 EUR (Vorjahr: 200.000 EUR).

Leistung 24392 - Tabletausleihe (entgeltlich)

Bei der Leistung ist die Vollausstattung aller Schüler an kreiseigenen Schulen mit mobilen Endgeräten nach Pilotprojekt (Beschluss des Kreistages am 14.12.2020) berücksichtigt. Die Vollausstattung erfolgte im Jahr 2022. Ab 2023 sind Ersatz- und Neubeschaffungen im Rahmen von Schülerwechseln veranschlagt: Für mobile Endgeräte sind 50.000 EUR (Vorjahr:

75.000 EUR), für Datenverarbeitung 57.000 EUR (wie Vorjahr) und für Anwenderbetreuung 25.000 EUR (wie Vorjahr) veranschlagt.

Als Erträge sind das Nutzungsentgelt mit 240.000 EUR (wie Vorjahr) sowie Schadenersatz für beschädigte Tablets von 10.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) 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

Die Landeszuweisung für die Kreisvolkshochschule beträgt 60.000 EUR (Vorjahr: 58.000 EUR, 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 Teilnehmergebühren für die von der Kreisvolkshochschule durchgeführten Kurse/Veranstaltungen belaufen sich auf 6.000 EUR (wie Vorjahr) und die Provisionen für Anzeigenwerbung im Programm der Kreisvolkshochschule 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 37.000 EUR (wie Vorjahr)
  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 nicht veranschlagt (Vorjahr: 4.000 EUR), da die Veranstaltungen alle zwei Jahre durchgeführt werden.

Die veranschlagten Investitionsauszahlungen belaufen sich auf 55.000 EUR.

4.9.12 Produkt 5470 - Öffentlicher Personennahverkehr

	Ansatz 2024	**Ansatz 2023**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	286.160 EUR	270.660 EUR	15.500 EUR	5,73%
Aufwendungen*	830.340 EUR	1.173.977 EUR	-343.637 EUR	-29,27%
Saldo	-544.180 EUR	-903.317 EUR	359.137 EUR	-39,76%

*ohne Personalaufwendungen

Es ist keine pauschale Landeszuweisung für die Aufgabenträgerschaft nach § 10 Nahverkehrsgesetz mehr veranschlagt, allerdings ist ab 2023 eine Interimslösung bis zur Neuordnung der Finanzierungsströme durch das Land Rheinland-Pfalz zugesagt (Ansatz: 277.000 EUR, Vorjahr: 250.000 EUR). Die Verwaltungsvorschrift liegt noch nicht vor und wird erstellt.

Bis 2023 stellt der Landkreis Mayen-Koblenz dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV Nord) gegen Erstattung der Sach- und Verwaltungsgemeinkosten Leistungen in folgenden Bereichen zur Verfügung: Führung der Kassengeschäfte, Personalabrechnung Verbandsdirektor/Führung der Personalakte und Rechnungsprüfung. (Ansatz Vorjahr: 11.500 EUR).

Ab 2023 ist eine Erstattung der Marketingkosten für die Linienbündel Maifeld (5.205 EUR, wie Vorjahr) und Linke Rheinseite (3.955 EUR, wie Vorjahr) durch den SPNV Nord (insgesamt 9.160 EUR) veranschlagt.

Die Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

- Umlage an die Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH von 737.500 EUR (nach der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung; Vorjahr: 1.092.727 EUR). Die Reduzierung resultiert aus der Aufhebung der Tarifdeckelung auf 5%.
- Ab 2023 Kosten für einen eigenwirtschaftlichen Verkehr (Linie 985, Phase I und II) bis Konzessionsende 2025 (je 10.000 EUR).
- Geschäftsaufwendungen von 82.840 EUR (Vorjahr: 71.250 EUR): 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 (51.599,45 EUR, Vorjahr: 40.000 EUR).

4.10 Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie

Nachfolgend werden die Ansätze des Ergebnishaushaltes 2024 mit den Ansätzen des Ergebnishaushalts 2023 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 2024	**Ansatz 2023**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	53.230.672 EUR	50.894.801 EUR	2.335.871 EUR	4,59%
Aufwendungen	125.980.083 EUR	105.333.711 EUR	20.646.372 EUR	19,60%
Saldo	**-72.749.411 EUR**	**-54.438.910 EUR**	**-18.310.501 EUR**	**33,63%**

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 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	5.000 EUR	3.000 EUR	2.000 EUR	66,67%
Aufwendungen	81.000 EUR	81.500 EUR	-500 EUR	-0,61%
Saldo	**-76.000 EUR**	**-78.500 EUR**	**2.500 EUR**	**-3,18%**

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 2024 mit jeweils 5.000 EUR erwartet. Die Stiftungserträge werden für soziale Zwecke der Jugendarbeit verwendet.

Weiter sind Aufwendungen veranschlagt für
- Dienstreisen (65.000 EUR),
- Supervisionen (10.000 EUR),
- die Inanspruchnahme von Cafeteria/Besucherparkplatz (Eigenverbrauch 1.000 EUR).

4.10.2 Produkt 3410 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	3.716.750 EUR	3.681.750 EUR	35.000 EUR	0,95%
Aufwendungen	4.583.500 EUR	4.531.000 EUR	52.500 EUR	1,16%
Saldo	**-866.750 EUR**	**-849.250 EUR**	**-17.500 EUR**	**2,06%**

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.
Hier sind erstmals Schulungskosten zur Gewinnung von ehrenamtlichen Vormündern bzw. Ergänzungspflegern lt. Vormundschaftskonzept des KJA MYK enthalten.

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	145.000 EUR	142.000 EUR	3.000 EUR	2,11%
Aufwendungen	1.307.000 EUR	1.155.000 EUR	152.000 EUR	13,16%
Saldo	**-1.162.000 EUR**	**-1.013.000 EUR**	**-149.000 EUR**	**14,71%**

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 (35.000 EUR).
Der Haushaltsansatz für die Gewährung von Tagespflege (einschließlich Krankenversicherung und Altersvorsorge) ist abhängig von der Nachfrage und wurde im Vergleich zu 2023 um 150.000,00 EUR erhöht.
Es wird mit Kostenbeiträgen der Eltern von 125.000 EUR gerechnet.

Für Erst- und Nachqualifizierungskurse von Kindertagespflegepersonen sind 22.000 EUR veranschlagt. Das Land beteiligt sich an diesen Aufwendungen, hierfür wurden 17.000 EUR vorgesehen.

4.10.4 Produkt 3620 - Jugendarbeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	60.500 EUR	55.500 EUR	5.000 EUR	9,01%
Aufwendungen	749.960 EUR	760.490 EUR	-10.530 EUR	-1,38%
Saldo	**-689.460 EUR**	**-704.990 EUR**	**15.530 EUR**	**-2,20%**

Das Produkt 3620 beinhaltet folgende Leistungen:

- 36201 - Jugendarbeit
  Es sind wiederum 15.100 EUR für eigene Maßnahmen des Kreisjugendamts einschließlich Kooperationsveranstaltungen veranschlagt, enthalten ist 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 (1.500 EUR)
  - Einzelförderung zur Vermeidung sozialer Härten (1.000 EUR)
  - Innovative modellhafte Maßnahmen der Jugendarbeit (1.000 EUR)
  - Kreisjugendring (23.000 EUR)
  - Politische Jugendorganisationen (5.700 EUR)
  - Beschäftigung hauptamtlicher Fachkräfte vor Ort (483.060 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 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	223.950 EUR	223.950 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	1.086.267 EUR	977.481 EUR	108.786 EUR	11,13%
Saldo	**-862.317 EUR**	**-753.531 EUR**	**-108.786 EUR**	**14,44%**

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 für 2024 angepasste 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 in den Jahren 2011 bis 2013 im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BUT) Mittel für den Ausbau der Schulsozialarbeit an den Grundschulen, Förderschulen und Gymnasien bereit (Leistung 36314), die für den Kreisjugendamtsbereich 385.500 EUR betrugen. Es wurden insgesamt 9,9 Stellen eingerichtet. Die Arbeit dieser Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter wurde und wird von allen Seiten als sachlich unverzichtbar erachtet. Gleichwohl hat der Bund die BuT-Förderung nicht fortgesetzt, auch das Land ist nicht in die Förderung eingetreten. Am 12.11.2013 hat der Kreistag beschlossen, 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. Inzwischen bestehen Teilzeitstellen im Umfang von insgesamt 9 Vollzeit-Äquivalenten an den Grundschulen, Förderschulen und Gymnasien in den sieben Verbandsgemeinden (Gesamtansatz von 413.100 EUR wie im Vorjahr).

Die Stadt Bendorf ist bisher weder in die Trägerschaft der Schulsozialarbeit an der Karl-Fries-Realschule plus nach Landesförderung noch an den Grundschulen, der Förderschule und dem Wilhelm-Remy-Gymnasium in Kreisförderung eingetreten, sie leistet lediglich einen Sachkostenzuschuss an den vom Landkreis unmittelbar beauftragten freien Träger der Jugendhilfe. Gleiches gilt für die Realschule plus/FOS Mendig. Die Verbandsgemeinde Mendig hat für diese landesgeförderte Schulsozialarbeiterstelle bisher die Trägerschaft abgelehnt. Beide an diesen Schulen tätigen freien Träger der Jugendhilfe sehen sich zur Eigenfinanzierung der die Regelzuschüsse übersteigenden Personalkosten der insgesamt 3,75 Stellen nicht mehr in der Lage. Zur Sicherstellung der Schulsozialarbeit auch an diesen Schulen ist im Jahr 2024 ein Gesamtbetrag von 265.400 EUR veranschlagt (Leistungen 36312 und 36314).

4.10.6 Produkt 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	99.150 EUR	285.515 EUR	-186.365 EUR	-65,27%
Aufwendungen	641.796 EUR	589.340 EUR	52.456 EUR	8,90%
Saldo	**-542.646 EUR**	**-303.825 EUR**	**-238.821 EUR**	**78,60%**

Das Produkt 3632 beinhaltet folgende Leistungen:

- 36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
  - Betreutes Besuchsrecht (3.000 EUR)

- Fachstelle für Frühe Hilfen gem. JHA-Beschluss vom 17.09.2013, entsprechend neuer Mitfinanzierungsvereinbarung mit jährlicher Entgeltsanpassung (144.763 EUR, Vorjahr: 129.275 EUR)

➢ 36322 - Beratung zur sozialen Sicherung
- Förderung der Träger der freien Jugendhilfe nach Kreisrichtlinien (55.500 EUR).

➢ 36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen (10.000 EUR).
➢ 36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht (150.000 EUR).
Für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern in dieser Hilfegestaltung 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.
Neu hinzu kommt die Förderung von drei halben Stelle zur Verbesserung der Unterstützung von Kindern psychisch und suchterkrankter Eltern bei den Häusern der Familie in Mendig, Plaidt und Bendorf (75.000 EUR).

4.10.7 Produkt 3633 - Hilfe zur Erziehung

	Ansatz 2024	**Ansatz 2023**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	3.506.827 EUR	3.435.275 EUR	71.552 EUR	2,08%
Aufwendungen	13.465.500 EUR	12.516.200 EUR	949.300 EUR	7,58%
Saldo	**-9.958.673 EUR**	**-9.080.925 EUR**	**-877.748 EUR**	**9,67%**

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 Förderung der Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen und enthält einen Ansatz von 215.000 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 um rd. 939.000 EUR. Ursache hierfür ist der Erhöhungsbeschluss der Jugendhilfekommission um 11,98 %.
Als Planungsgrundlage für diesen Bereich und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (siehe Produkt 3635) dienten insbesondere die eigenen jugendhilfeplanerischen Bedarfsermittlungen.
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 8,09 % (Vorjahr 8,45 %), Tendenz weiter fallend.

Die tatsächliche Zahl der betreuten unbegleiteten minderjährigen Ausländer ist derzeit steigend. Die zugewiesenen Neufälle 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 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	238.245 EUR	212.361 EUR	25.884 EUR	12,19%
Aufwendungen	1.378.060 EUR	1.253.700 EUR	124.360 EUR	9,92%
Saldo	**-1.139.815 EUR**	**-1.041.339 EUR**	**-98.476 EUR**	**9,46%**

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 Erhöhungsbeschluss der Jugendhilfekommission von 11,98 %.
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 74.800 EUR veranschlagt.

Die Erträge sind aus haushaltssystematischen Gründen dem Teilhaushalt 11 zugeordnet.

4.10.9 Produkt 3636 - Adoptionsvermittlung

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	92.000 EUR	75.000 EUR	17.000 EUR	22,67%
Aufwendungen	1.000 EUR	1.000 EUR	0 EUR	0,00%
Saldo	**91.000 EUR**	**74.000 EUR**	**17.000 EUR**	**22,97%**

Das Produkt 3636 beinhaltet folgende Leistungen:
- 36361 - Betreuung von Adoptionen
- 36362 - Beratung von Bewerbern

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

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	17.300.000 EUR	10.498.000 EUR	6.802.000 EUR	64,79%
Saldo	**-17.300.000 EUR**	**-10.498.000 EUR**	**-6.802.000 EUR**	**64,79%**

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 2024 sind die Kosten des Jahres 2022 maßgebend. Da die Prüfung der Jahresabschlüsse 2022 noch nicht überall abschließend erfolgen konnte und der Abschluss der Rahmenverhandlungen im Bereich Kita noch aussteht, beruhen die Veranschlagungen auf vorläufigen Schätzungen.
Die starke Erhöhung des Ansatzes resultiert u. a. aus der Reduzierung des Ansatzes 2023 für die Stadt Andernach um 5,962 Mio. EUR zur Vermeidung von höheren Rückzahlungen aus Abrechnungen der Vorjahre.

4.10.11 Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	45.142.800 EUR	42.780.000 EUR	2.362.800 EUR	5,52%
Aufwendungen	85.376.000 EUR	72.960.000 EUR	12.416.000 EUR	17,02%
Saldo	**-40.233.200 EUR**	**-30.180.000 EUR**	**-10.053.200 EUR**	**33,31%**

Das Produkt 3650 beinhaltet folgende Leistungen:
- 36501 - Bedarfsplanung
- 36502 - Betrieb und Finanzierung
- 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 sich für die Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft bzw. anerkannter Träger der freien Jugendhilfe anhand der Ergebnisse der Betriebserlaubnisgespräche auf der Basis der dabei festgelegten Platzzahlen ermitteln lassen.

Da es noch keine offizielle einheitliche Rahmenvereinbarung gibt, wurde auch für 2024 eine Personalkostenerstattung wie bereits 2023 mit Träger- und Gemeindeanteil eingerechnet. Die Auswirkungen des Abschlusses einer Rahmenvereinbarung sind noch nicht bezifferbar.
Die entsprechende Personalkostenerstattung des Landes (44,7 % für kommunale Träger bzw. 47,2 % für freie Träger) wurde bei den Erträgen berücksichtigt.

Im Rahmen des Bruttoprinzips enthalten die Aufwendungsansätze daher den vollen 100%-igen Zahlungsbetrag auf der Grundlage der hochgerechneten Personalaufwendungen 2023 (inkl. Tariferhöhung TVöD). Die Tariferhöhung ist ebenfalls ein Kostentreiber im Produkt 3650. Höhere Aufwendungen bei den Trägern verursachen höhere Beträge für die Personalkostenerstattungen durch den Landkreis.

Daneben leistet das Land Zuweisungen aus dem sogenannten Sozialraumbudget platzgenau für jede Kindertagesstätte; rd. 1.874.000 EUR.

Hinsichtlich aktueller Baumaßnahmen und der damit noch zu klärenden Nachzahlungen aufgrund des OVG-Urteils vom 08.12.2022 wurde investiv ein Gesamtbetrag von rd. 4,1 Mio. EUR eingestellt. Dieser Betrag ist allerdings von der noch zu veröffentlichenden Musterrichtlinie des Landkreistages und der dann zu beschließenden Richtlinie des Landkreises Mayen-Koblenz abhängig.

4.11 Teilhaushalt 6 - Soziales

Nachfolgend werden die Ansätze des Ergebnishaushaltes 2024 auf Produktebene mit denen des Jahres 2023 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 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	108.870.550 EUR	105.850.650 EUR	3.019.900 EUR	2,85%
Aufwendungen	172.619.080 EUR	174.108.030 EUR	-1.488.950 EUR	-0,86%
Saldo	**-63.748.530 EUR**	**-68.257.380 EUR**	**4.508.850 EUR**	**-6,61%**

Für das Haushaltsjahr 2024 ist insgesamt von einer Verbesserung gegenüber dem Vorjahr auszugehen, auch wenn es in den einzelnen Produkten sehr unterschiedliche Entwicklungen gibt. 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 Teilhaushalts 6 nach, einschließlich der nachfolgend nicht dargestellten Produkte 3511 - Wohngeld und 3514 - Soziale Sonderleistungen.

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	200 EUR	200 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	32.530 EUR	35.030 EUR	-2.500 EUR	-7,14%
Saldo	**-32.330 EUR**	**-34.830 EUR**	**2.500 EUR**	**-7,18%**

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 (20.000 EUR)
- Kosten für Veranstaltungen im Rahmen der Kommunalen Teilhabeplanung (1.500 EUR, vorher 500 EUR)
- Pflegestrukturplanung (5.000 EUR, zuletzt 10.000 EUR)
- Teilnahme am KGSt Vergleichsring Eingliederungshilfe RLP (1.130 EUR)
- externe Beratungsleistungen (500 EUR)
- Supervision (500 EUR, zuletzt 4.000 EUR)
- die Inanspruchnahme von Cafeteria/Besucherparkplatz (Eigenverbrauch 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 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	1.350.000 EUR	1.262.900 EUR	87.100 EUR	6,90%
Aufwendungen	3.760.000 EUR	3.512.800 EUR	247.200 EUR	7,04%
Saldo	**-2.410.000 EUR**	**-2.249.900 EUR**	**-160.100 EUR**	**7,12%**

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 basieren auf dem für das Jahr 2023 zu erwartenden Ergebnis. Zudem werden folgende Entwicklungen angenommen:

- Deutliche Steigerung der Regelbedarfe (Mehraufwendungen)
- Steigerung der Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen (Mehraufwendungen)
- Übernahme tatsächlicher Kosten ohne Angemessenheitsprüfung bei Neufällen
- Anstieg der Hilfeempfänger 2024 (+2 %).

4.11.3 Produkt 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	24.935.500 EUR	21.405.500 EUR	3.530.000 EUR	16,49%
Aufwendungen	24.935.500 EUR	21.405.500 EUR	3.530.000 EUR	16,49%
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 basieren auf dem für das Jahr 2023 zu erwartenden Ergebnis. Zudem werden folgende Entwicklungen angenommen:

- deutliche Steigerung der Regelbedarfe (Mehraufwendungen)
- Steigerung der Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen (Mehraufwendungen)
- Steigerung der Kosten der Unterkunft in besonderen Wohnformen (Mehraufwendungen)

4.11.4 Produkt 3113 - Hilfen zur Gesundheit

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	352.900 EUR	502.250 EUR	-149.350 EUR	-29,74%
Aufwendungen	1.441.500 EUR	1.967.900 EUR	-526.400 EUR	-26,75%
Saldo	**-1.088.600 EUR**	**-1.465.650 EUR**	**377.050 EUR**	**-25,73%**

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 folgenden Rahmenbedingungen: Die Anzahl und der Verlauf schwerer und damit kostenintensiver Erkrankungen sind generell nicht planbar.

Folgende Annahmen bestimmen die Haushaltsansätze:

- Entwicklung der Anzahl der Hilfeempfänger 2024: Anpassung an die Entwicklung des Jahres 2023
- Kostensteigerung im Gesundheitswesen aufgrund allgemeiner Preisentwicklung

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 Merkansätze vorgesehen.

4.11.5 Produkt 3115 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	1.400 EUR	1.400 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	1.400 EUR	1.400 EUR	0 EUR	0,00%
Saldo	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**0,00%**

Die Eingliederungshilfe wurde zum 01.01.2020 in das SGB IX (Produktgruppe 316) überführt. Unter dem Produkt 3115 werden nur noch Aufwendungen und Erträge der Eingliederungshilfe nach der bis 31.12.2019 gültigen Rechtslage (SGB XII) verbucht. Zu diesem Zweck sind lediglich Merkansätze vorgesehen.

Das Produkt 3115 beinhaltete folgende Leistungen:

- 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

4.11.6 Produkt 3116 - Hilfe zur Pflege

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	5.653.700 EUR	5.997.500 EUR	-343.800 EUR	-5,73%
Aufwendungen	11.415.600 EUR	12.386.100 EUR	-970.500 EUR	-7,84%
Saldo	**-5.761.900 EUR**	**-6.388.600 EUR**	**626.700 EUR**	**-9,81%**

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:

- Es wird mit weiteren 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. Lediglich für den Leistungsbereich der teilstationären Pflege wird mit einem leichten Anstieg der Hilfeempfänger gerechnet.

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 2023 bereits hohe Tarifabschlüsse in der Branche erzielt wurden, 2024 der gesetzliche Mindestlohn in der Pflege deutlich steigt, ist zu erwarten, dass sich dies in den Pflegevergütungen für 2024 entsprechend widerspiegeln wird.
- In Anbetracht der zu erwartenden Kostensteigerung hat der Gesetzgeber zum 01.01.2024 das von der Pflegeversicherung geleistete Pflegegeld um 5 Prozent erhöht. Gleichzeitig werden im Rahmen des Pflegeentlastungs- und Unterstützungsgesetzes (PUEG) die Leistungsbeträge für ambulante Sachleistungen, also häusliche Pflegehilfen durch ambulante Pflege- und Betreuungsdienste, um 5 Prozent angehoben. Der überwiegende Anteil der Hilfeempfänger ist pflegeversichert und erhält Pflegesachleistungen. Da die Leistungen der Pflegeversicherung gegenüber der Sozialhilfe vorrangig sind, ist davon auszugehen, dass die erhöhten Versicherungsleistungen die Vergütungserhöhungen für die ambulanten Pflegedienste zumindest teilweise kompensieren.
- Um den Kostensteigerungen entgegenzuwirken, werden darüber hinaus zum 01.01.2024 die Zuschläge nach § 43c SGB XI, die die Pflegekasse an die Pflegebedürftigen in Pflegeeinrichtungen zahlt, erhöht. Die Sätze werden von 5 % auf 15 % bis 0 bis 12 Monaten Verweildauer, von 25 % auf 30 % bis 13 - 14 Monaten, von 45 % auf 50 % bei 25 bis 36 Monaten und von 70 % auf 75 % bei mir als 36 Monaten angehoben. Die Erhöhung der Zuschläge führt zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der pflegebedürftigen Heimbewohner und damit in den Leistungsfällen auch der Sozialhilfe. Es ist daher außerdem zu erwarten, dass der Zuwachs an Hilfeempfängern stagniert und im Einzelfall Hilfeempfänger wieder ihre Bedarfe aus eigenem Einkommen decken können.

4.11.7 Produkt 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

	Ansatz 2024	**Ansatz 2023**	**Veränderung absolut**	**Veränderung relativ**
Erträge	130.450 EUR	128.950 EUR	1.500 EUR	1,16%
Aufwendungen	859.000 EUR	841.800 EUR	17.200 EUR	2,04%
Saldo	**-728.550 EUR**	**-712.850 EUR**	**-15.700 EUR**	**2,20%**

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

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

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.

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

4.11.8 Produkt 3121 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	96.000 EUR	131.600 EUR	-35.600 EUR	-27,05%
Saldo	**-96.000 EUR**	**-131.600 EUR**	**35.600 EUR**	**-27,05%**

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; bisher 50.000 EUR)
- Suchtberatung (Ansatz 83.000 EUR; +1.400 EUR)

4.11.9 Produkt 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	28.734.000 EUR	27.901.500 EUR	832.500 EUR	2,98%
Aufwendungen	34.837.000 EUR	33.905.000 EUR	932.000 EUR	2,75%
Saldo	**-6.103.000 EUR**	**-6.003.500 EUR**	**-99.500 EUR**	**1,66%**

Die im Produkt veranschlagten Werte basieren vollständig auf den Planungen des Eigenbetriebs Jobcenter Mayen-Koblenz für das Wirtschaftsjahr 2024.

Das Jobcenter verweist in seinem Wirtschaftsplan - wie schon im Vorjahr - auf die Schwierigkeit einer validen Finanzplanung für das Jahr 2024. Die Gründe liegen auch hier wiederum in der Frage, wie sich der Angriffskrieg in der Ukraine mit seinen Folgen weiterhin auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt auswirkt. Besonders hervorzuheben sind hier die Belastungen aus den Energiepreissteigerungen, die wirtschaftliche Schwäche und die ungünstigeren Finanzierungsbedingungen.
Die zum 01.06.2022 übertragene gesetzliche Zuständigkeit für die ukrainischen Flüchtlinge führen auch weiterhin zu einer Erhöhung der Fallzahlen. Diese fällt im Vergleich zum Vorjahr allerdings deutlich geringer aus.
Auch die Gesetzesänderungen zum Bürgergeld haben weiterhin Einfluss auf das Leistungsgeschehen.

Den Planungen liegen insgesamt folgende Annahmen zugrunde:
- Deutliche Steigerung der Regelbedarfe (Mehraufwendungen)
- Steigerung der Kosten der Unterkunft: (Mehraufwendungen)
- Übernahme von tatsächlichen Mietkosten (d.h. ohne Angemessenheitsprüfung) in den ersten zwei Jahren des Leistungsbezugs.

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

4.11.10 Produkt 3130 - Hilfen für Asylbewerber

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	8.403.400 EUR	8.866.400 EUR	-463.000 EUR	-5,22%
Aufwendungen	14.238.400 EUR	17.084.400 EUR	-2.846.000 EUR	-16,66%
Saldo	**-5.835.000 EUR**	**-8.218.000 EUR**	**2.383.000 EUR**	**-29,00%**

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 Fortsetzung 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. Für 2023 gab es eine sehr hohe Jahresprognose, die sich so nicht bestätigt hat. Abhängig von der Nationalität der zugewiesenen Menschen ist die Aussicht auf Anerkennung unterschiedlich gut. Erwartet werden weiterhin viele Rechtskreiswechsel ins SGB II.
- Die für den - nach der Entscheidung des BAMF - im AsylbLG verbleibenden Personenkreis vom Land gewährte Erstattung von rd. 1,836 Mio. EUR (Anteil MYK an 35 Mio. EUR-Pauschale) bleibt seit Jahren unverändert und ist lediglich geringfügig an die Einwohnerzahl des Landkreises angepasst. Sie reicht insoweit weiterhin nicht aus, die entstehenden Aufwendungen zu decken.

Für die Erträge gelten zudem folgende Grundlagen und Annahmen:
- Die Asylanträge der zugewiesenen Personen werden aufgrund der hohen Zahl geflüchteter Menschen nicht mehr so zügig wie vor dem Anstieg der Flüchtlingszahlen entschieden, so dass mehr Monatspauschalen von 848 EUR für die Zeit bis zur ersten Entscheidung über den Asylantrag vom Land gezahlt werden.
- Besondere Erstattungen des Landes werden an die jüngsten Jahresergebnisse angepasst. Dies beinhaltet u. a. einen hohen Ertrag im Rahmen der sog. „Hochkostenfälle“ (Krankenhilfe), die zu 85 % mit dem Land abgerechnet werden können.

Den Aufwendungen liegen folgende Annahmen zugrunde:
- Die Zahl der durchschnittlichen monatlichen Leistungsbezieher wurde an das Jahr 2023 angepasst (940 Menschen)
- deutliche Steigerung der Regelbedarfe (Mehraufwendungen)
- Steigerung der Kosten der Unterkunft (Mehraufwendungen)
- Die Aufwendungen beinhalten weiterhin die (freiwillige) Beteiligung der Delegationsnehmer an der Erstattungspauschale des Landes für die Zeit bis zur ersten Entscheidung über den Asylantrag (100 EUR von 848 EUR).

4.11.11 Produkt 3135 - Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Aufwendungen	62.500 EUR	2.572.600 EUR	-2.510.100 EUR	-97,57%
Saldo	**-62.500 EUR**	**-2.572.600 EUR**	**2.510.100 EUR**	**-97,57%**

Das Produkt 3135 beinhaltet folgende Leistungen:
- 31351 - Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen
- 31352 - Wohnraum für Asylbewerber
- 31353 - Willkommen in MYK (Spendenkonto)

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.

Die Leistung 31352 - Wohnraum hat nur noch einen kleinen Anteil Restkosten im Ansatz, da die 2022 geschaffenen Notunterkünfte in Regie des Landkreises geschlossen wurden und für 2024 lediglich kleine Schlussabrechnungen verbleiben sollten.
Sammel-/Notunterkünfte werden künftig bei Bedarf dezentral in den Städten und Verbandsgemeinden und damit in kleinerem Umfang geschaffen. Deren Aufwendungen sind in den Kosten der Unterkunft im Produkt 3130 enthalten.

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 2024 erhöht werden. Bei den Personalkosten sind die Tarifabschlüsse des jeweiligen Leistungserbringers anzuerkennen. Hier ist insgesamt mit einer Kostensteigerung zu rechnen, was jeweils zu Mehraufwendungen und im Falle des überörtlichen Trägers durch die Erstattungen des Landes wiederum zu Mehrerträgen führt.

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

4.11.12 Produkt 3161 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	19.000 EUR	19.000 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	35.000 EUR	35.000 EUR	0 EUR	0,00%
Saldo	**-16.000 EUR**	**-16.000 EUR**	**0 EUR**	**0,00%**

Der Ansatz spiegelt die aktuelle Bedarfslage wider.

4.11.13 Produkt 3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	9.234.600 EUR	8.168.100 EUR	1.066.500 EUR	13,06%
Aufwendungen	18.160.000 EUR	15.983.000 EUR	2.177.000 EUR	13,62%
Saldo	**-8.925.400 EUR**	**-7.814.900 EUR**	**-1.110.500 EUR**	**14,21%**

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 Aufwendungen im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben sind im Jahr 2023 in der Summe deutlich höher ausgefallen, wie ursprünglich angenommen, obwohl die Fallzahlen unter der Prognose blieben. Dies ist im Wesentlichen auf die deutlichen Steigerungen der Personalkosten durch die Tarifabschlüsse zurückzuführen. Auch im Jahr 2024 ist aufgrund von Tarifabschlüssen mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen.

4.11.14 Produkt 3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	314.800 EUR	341.800 EUR	-27.000 EUR	-7,90%
Aufwendungen	3.526.000 EUR	3.784.000 EUR	-258.000 EUR	-6,82%
Saldo	**-3.211.200 EUR**	**-3.442.200 EUR**	**231.000 EUR**	**-6,71%**

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 Entwicklung der Fallzahlen und Kosten waren im Jahr 2023 geringer als erwartet. Dies führt im prognostizierten Jahresergebnis zu Minderaufwendungen. Der Ansatz für das Jahr 2024 geht im Vergleich zur derzeitigen Prognose für das Jahr 2023 zwar von einer Kostensteigerung aus, bleibt in der Summe jedoch unter dem Ansatz für das Jahr 2023.

4.11.15 Produkt 3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	24.954.500 EUR	24.322.050 EUR	632.450 EUR	2,60%
Aufwendungen	53.548.900 EUR	52.592.500 EUR	956.400 EUR	1,82%
Saldo	**-28.594.400 EUR**	**-28.270.450 EUR**	**-323.950 EUR**	**1,15%**

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)

Auch für den Bereich der Sozialen Teilhabe für volljährige Menschen mit Behinderungen wurde zwischenzeitlich ein Landesrahmenvertrag abgeschlossen. Jedoch ist noch nicht absehbar, in welchem Zeitraum auch die darauf aufbauenden neuen Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen abgeschlossen werden können. Es ist aber davon auszugehen, dass dies in einer Vielzahl der Fälle noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird und die neuen Regelungen im Jahr 2024 noch keinen wesentlichen Einfluss auf die Kostenentwicklung haben werden.

Es wird, unabhängig vom Landesrahmenvertrag, aufgrund der Tariferhöhungen für alle o. g. Leistungen mit einer Kostensteigerung bei beständigen Fallzahlen kalkuliert.

4.11.16 Produkt 3169 - Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	4.800 EUR	5.000 EUR	-200 EUR	-4,00%
Aufwendungen	99.050 EUR	95.700 EUR	3.350 EUR	3,50%
Saldo	**-94.250 EUR**	**-90.700 EUR**	**-3.550 EUR**	**3,91%**

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 Merkansätze vorgesehen, die sich jedoch in Aufwand und Ertrag ausgleichen. Auswirkungen auf den Saldo haben sie nicht.

4.11.17 Produkt 3210 - Kriegsopferfürsorge

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	3.045.500 EUR	5.312.500 EUR	-2.267.000 EUR	-42,67%
Aufwendungen	3.045.500 EUR	5.312.500 EUR	-2.267.000 EUR	-42,67%
Saldo	**0 EUR**	**0 EUR**	**0 EUR**	**0,00%**

Die einzige Leistung 32101 - Leistungen an Kriegsopfer 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 im Wesentlichen aus den weiter rückläufigen Empfängerzahlen der Kriegsopferfürsorge.

Wesentlicher Faktor ist jedoch, dass zum 01.01.2024 die Reform des sozialen Entschädigungsrechts und damit das SGB XIV in Kraft treten wird. Das Land Rheinland-Pfalz wird dazu eine neue Landesverordnung zur Regelung der Zuständigkeiten erlassen.
Auf Basis bisheriger Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass ein Großteil der Leistungen, die an Geschädigte ausgezahlt werden, im Laufe des Jahres 2024 in die Zuständigkeit des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung übergeht. Dies wird voraussichtlich vor allem die Fälle nach dem Opferentschädigungsgesetz betreffen. Dies führt zu erheblichen

Veränderungen im Produkt. Durch die 100 %ige Erstattung des Landes haben diese jedoch keine Auswirkungen auf den Saldo.

4.11.18 Produkt 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	26.500 EUR	26.500 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	347.000 EUR	345.000 EUR	2.000 EUR	0,58%
Saldo	**-320.500 EUR**	**-318.500 EUR**	**-2.000 EUR**	**0,63%**

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

4.11.19 Produkt 3430 - Betreuungswesen

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	1.500 EUR	1.500 EUR	0 EUR	0,00%
Aufwendungen	188.900 EUR	213.900 EUR	-25.000 EUR	-11,69%
Saldo	**-187.400 EUR**	**-212.400 EUR**	**25.000 EUR**	**-11,77%**

Das Produkt 3430 beinhaltet folgende Leistungen:

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

Die Förderung der Betreuungsvereine wird der Tarifentwicklung angepasst. Durch die Auflösung des Betreuungsvereins SKF Koblenz für Mayen-Koblenz zum 31.12.2023 und die damit entfallende Förderung ergeben sich insgesamt Minderaufwendungen.

4.11.20 Produkt 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	696.400 EUR	696.500 EUR	-100 EUR	-0,01%
Aufwendungen	1.067.000 EUR	1.067.000 EUR	0 EUR	0,00%
Saldo	**-370.600 EUR**	**-370.500 EUR**	**-100 EUR**	**0,03%**

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)

Es wird erwartet, dass die Empfängerzahlen stagnieren.

4.11.21 Produkt 3520 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränderung relativ
Erträge	1.010.000 EUR	890.000 EUR	120.000 EUR	13,48%
Aufwendungen	921.000 EUR	834.000 EUR	87.000 EUR	10,43%
Saldo	**89.000 EUR**	**56.000 EUR**	**33.000 EUR**	**58,93%**

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).

Aufgrund der Wohngeldreform und anderer sozialer Entwicklungen wurde in den beiden Vorjahren bereits eine deutliche Steigerung der Leistungsberechtigten und der Aufwendungen erreicht. Zukünftig ist von einer moderaten Fortsetzung dieser Entwicklung auszugehen.

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 (Vorjahr: 4.100.000 EUR). Die höhere Veranschlagung erfolgt in Anpassung an das erwartete Rechnungsergebnis.
- Im Rahmen des ÖGD-Paktes wurde für die Stellen im Bereich des Gesundheitsamtes eine Personalkostenzuweisung eingeplant: 1.053.000 EUR (Vorjahr: 737.646 EUR; s. a. Nr. 4.6.2 - Produkt 1120 - Personal). Die höhere Veranschlagung erfolgt in Anpassung an das erwartete Rechnungsergebnis.
- Gebühren des Gesundheitsamtes mit 370.000 EUR (Vorjahr: 385.500 EUR) - Produkte 4143 und 4144.

Im Produkt 4141 - Gesundheitsplanung und -förderung sind die Projekte der gemeindenahen Psychiatrie und der Psychiatriekoordination (Vereinbarung mit der Stadt Koblenz) mit 8.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) ausgewiesen. Zudem stehen 20.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) für das im Rahmen des strategischen Zielsystems implementierte MRSA/MRE-Netzwerk (MRSA = Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus; MRE = multiresistente Erreger) zur Verfügung. Damit werden die Krankenhäuser im Landkreis Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz in einem dreijährigen Zyklus auditiert/zertifiziert und in den dazwischen liegenden Jahren werden Überwachungs-/Betreuungs-Audits durchgeführt - zur kontinuierlichen Verbesserung der Hygienestandards und Verringerung MRSA/MRE-bedingter Risiken.

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 30.000 EUR an Bundeszuweisungen und 18.000 EUR an Sachaufwendungen eingeplant (wie Vorjahr).

4.13 Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung

4.13.1 Produkt 2511 - Populärwissenschaftliche Einrichtungen

Folgende Unterhaltungsverpflichtungen sind veranschlagt:

- Goloring mit 3.000 EUR (wie Vorjahr). Der Landkreis ist als Eigentümer des Golorings für die ordnungsgemäße Unterhaltung zuständig. 2022 waren umfangreiche Forstarbeiten/Rückschneidemaßnahmen an den Bäumen entlang der Zaunanlage Richtung L 52 eingeplant, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
- Römerbergwerk Meurin mit 120.000 EUR (an Vulkanpark GmbH - Vorjahr: 116.000 EUR). Bei der jährlichen Wartung des Foliendachs wurden Mängel festgestellt, für deren Beseitigung 73.000 EUR bereits 2022 veranschlagt wurden, die aber erst 2024 zur Ausführung kommen wird.
- Informationszentrum Rauschermühle mit 50.000 EUR (an Vulkanpark GmbH - Vorjahr: 25.000 EUR). Hier soll 2024 die Notbremseinrichtung im Aufzugsschacht erneuert werden.
- Forschungsstelle Vulkanpark mit 38.500 EUR (an Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz - Vorjahr: 37.500 EUR).

Die Verbandsumlage an den Zweckverband Vulkanpark beläuft sich auf 235.700 EUR (Vorjahr: 232.700 EUR).

4.13.2 Produkt 5111 - Raumordnung/Landesplanung

Die Umlage an die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald ist mit 6.600 EUR (Vorjahr: 8.680 EUR) veranschlagt.

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 Netzwerkbildung/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.
Für das bei der WFG angesiedelte Zukunftsbüro sind Aufwendungen von 16.200 EUR ausgewiesen (Vorjahr: 27.000 EUR). Die Ansatzreduzierung resultiert daraus, dass ab 2023 ausschließlich Haushaltsmittel für die erneute Teilnahme am Förderwettbewerb „MINT-Regionen“ Rheinland-Pfalz veranschlagt sind.

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 2024 ein Ertrag von 60.000 EUR eingestellt (Vorjahr: 50.000 EUR).

4.13.4 Produkt 5113 - Dorferneuerung/Städtebauförderung

2022 ist der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ aufgrund der Flutkatastrophe im Ahrtal ausgefallen. 2023 und 2026 finden 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.

2024 sind Sachaufwendungen von 796.211 EUR (Vorjahr 788.750 EUR - vor allem für Sachverständigenkosten, Geschäftsaufwendungen und Öffentlichkeitsarbeit) und Zuweisungen des Bundes von 65 % vorgesehen.

Zudem sind Investitionsauszahlungen von 1.641.000 EUR (Vorjahr: 3.195.000 EUR) mit entsprechenden Einzahlungen veranschlagt. Diese Mittel sind insb. für die Investitionen und Maßnahmen in den RegioHubs sowie für die Beschaffung von Hard- und Software für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten im Landkreis vorgesehen.

4.13.6 Produkt 5710 - Wirtschaftsförderung

Die Mittel für den Breitbandausbau werden seit 2017 hier ausgewiesen. Veranschlagt sind wie im Vorjahr:

- Masterplan: für Planungs- und Umsetzungsaufwendungen, davon Beratungskosten bei der Ausbaumaßnahme 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 35.791.914 EUR (Vorjahr: 30.858.920 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.

Die Umlage an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig fällt ab 2024 weg (Vorjahr: 3.000 EUR) da beabsichtigt ist, dass der Landkreis zum 31.12.2023 aus dem Zweckverband ausscheidet.

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 176.676 EUR (Vorjahr: 175.915 EUR)
- Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal mit unverändert 2.300 EUR
- Zweckverband Waldsee Rieden mit 3.000 EUR (Vorjahr: 4.800 EUR)
- Zweckverband „Weltkulturerbe Eifeler Mühlsteinrevier" mit unverändert 52.000 EUR

Kosten für die Weiterentwicklung und Fortführung der Regionalinitiative „Faszination Mosel“ sind mit 12.500 EUR (wie Vorjahr) 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 Untermosel 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. Des Weiteren wird sich der Landkreis intensiver mit dem Thema Klimawandelanpassung beschäftigen. So soll voraussichtlich ab April 2024 ein Klimawandelanpassungsmanagement eingerichtet werden, das zunächst für zwei Jahre angesetzt ist. Dieses soll gemeinsam mit einem externen Dienstleister ein nachhaltiges Klimawandelanpassungskonzept für den Landkreis und seine kooperierenden Kommunen erstellen. Zur Förderung der Maßnahme hat die Kreisverwaltung im Februar 2022 einen Antrag auf Bundesmittel gestellt.

Folgende Aufwendungen zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes sind veranschlagt (insgesamt 172.550 EUR, Vorjahr: 189.250 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 (80.000 EUR, Vorjahr: 120.000 EUR);
- Sachmittel für die Klimaschutzmanager (12.000 EUR, Vorjahr: 15.000 EUR);
- Klimaschutzkoordination (30.000 EUR, Vorjahr: 3.700 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 446.080 EUR, Vorjahr: 261.000 EUR):

- Biodiversitätsberatung (30.000 EUR, wie Vorjahr);
- Zuwendungen für die Umsetzungsförderung des Wettbewerbs Grüne Stadt - Grünes Dorf (40.000 EUR, wie Vorjahr);
- Energie- und Gebäudemanagement - Förderung kommunaler Liegenschaften (10.000 EUR, wie Vorjahr);
- Kommunale Quartierskonzepte - Förderung Initialberatung (15.000 EUR, wie Vorjahr);
- Erstellung eines kommunalen Klimawandelanpassungskonzeptes (261.080 EUR, Vorjahr: 66.000 EUR) bei 85 % Förderquote durch den Bund;
- Integriertes Vorreiterkonzept im Rahmen der Klimaneutralität 2040 (60.000 EUR, Vorjahr: 100.000 EUR) bei 70% Förderquote durch den Bund;
- Weiterführende Akteursbeteiligung/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Vorreiterkonzepts bzw. Klimawandelanpassungskonzepts (neu: 30.000 EUR).

Weitere Aufwendungen sind veranschlagt für:

- Kostenerstattung an den Naturschutzbund Deutschland e. V. für die Stelle des Freiwilligen Ökologischen Jahres: 3.100 EUR (wie Vorjahr);
- die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Energieeinsparung und Nutzung regenerativer Energien sowie für das Projekt „Ökoprofit“: 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 und ab 2020 Beitritt zum Klima-Bündnis: 1.600 EUR (jeweils wie Vorjahr);
- die Sachaufwendungen der Integrierten Umweltberatung: 12.000 EUR (wie Vorjahr);

- Projekte, die dazu dienen sollen, den Landkreis umweltfreundlicher zu gestalten („Umweltfreundlicher Landkreis“, z. B. Umwelttage) und ab 2023 Durchführung des Förderprogramms „Dach- und Fassadenbegrünung“: 60.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR);
- 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 2.055.000 EUR (Vorjahr: 1.745.000 EUR) veranschlagt. Im Bereich Baurechtliche Verfahren wird mit höheren Gebühren gerechnet.

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 (Vorjahr: 1.000.000 EUR) 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 wurde wegen der zu erwartenden höheren Energiepreise auf 1.920.000 EUR erhöht (Vorjahr: 1.740.000 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 5.995.000 EUR veranschlagt. Die erwarteten Landeszuweisungen belaufen sich auf insgesamt 5.434.860 EUR.

4.14.4 Produkt 5520 - Gewässeraufsicht

Zur Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes sind 275.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR) veranschlagt. Die Förderfähigkeit bis 90 % durch das Land ist in Aussicht gestellt (Ansatz 2024: 247.500 EUR).

Im Finanzhaushalt sind investive Maßnahmen an Gewässern II. Ordnung im Volumen von 175.000 EUR veranschlagt. 2023 nicht benötigte Mittel für Planungskosten sollen übertragen werden. Die erwarteten Landeszuweisungen belaufen sich auf insgesamt 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 50.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR) und die Unterhaltung von Naturdenkmälern von 5.000 EUR (wie Vorjahr). 2023 war das Projekt "Apollo-Falter" mit Aufwendungen und Erträgen von je 10.000 EUR veranschlagt. Der Landkreis hat gemeinsam mit dem Landkreis Cochem-Zell einen Förderantrag aus Mitteln der „Aktion Grün" zur Rettung des Mosel-Apollos gestellt.

4.14.6 Produkt 5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft

Bei Leistung 55451 - Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen sind Mittel für Ersatzmaßnahmen nach NatSchG mit 5.000 EUR (wie Vorjahr) 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, Vorjahr: 133.000 EUR). Der Ansatz ist an die aktuelle Projektentwicklung angepasst.

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 3.300 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) vorgesehen.

4.14.7 Produkt 5610 - Immissionen

Bei diesem Produkt sind die Verwaltungsgebühren Immissionsschutz mit 127.000 EUR (Vorjahr: 282.000 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 Fleischbeschau sind wie im Vorjahr mit 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-Beihilfevorschriften vereinbar sind. Nach der notwendigen Neukonzeption auf Landesebene sind 2024 bei Leistung 12443 - Tierkörperbeseitigung insgesamt 89.400 EUR (Vorjahr: 110.840 EUR) wie folgt vorgesehen:

- Kreditbelastung Altlasten 11.900 EUR
  (Vorjahr: 30.000 EUR)
- Umlage Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte) 17.500 EUR
  (Vorjahr: 20.840 EUR)
- Tierseuchenkasse - Drittellösung (wie Vorjahr) 60.000 EUR

Im Übrigen wird davon ausgegangen, dass sich der Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest wie bisher kostendeckend finanziert.

Für Einrichtungen, die bei der Tierseuchenbekämpfung bzw. dem Vollzug des Tierschutzes unterstützend tätig sind, z. B. Tierheime, sind 3.000 EUR veranschlagt (Vorjahr: 4.000 EUR).

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, zum einen um im Hinblick auf die aktuelle Seuchensituation (Afrikanische Schweinepest) gerüstet zu sein und zum anderen sind die Preise durch die Pandemie gestiegen. 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 2024	Ansatz 2023	Veränderung absolut	Veränd. relativ
403410	Jagdsteuer	172.000 EUR	173.000 EUR	-1.000 EUR	-0,58%
411121	Schlüsselzuweisung B	62.325.950 EUR	69.837.645 EUR	-7.511.695 EUR	-10,76%
411210	Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	20.885.000 EUR	7.448.000 EUR	13.437.000 EUR	180,41%
413200	KEF-RP Zuweisung Land	2.586.705 EUR	2.586.705 EUR	0 EUR	0,00%
413220	Unterstützungsfonds § 109 b SchulG	412.000 EUR	412.000 EUR	0 EUR	0,00%
413231	Zuweisungen vom Land - Sonderzahlung Flüchtlinge	7.000.000 EUR	4.336.000 EUR	2.664.000 EUR	61,44%
413240	Zuweisungen vom Land - Sonderzahlung Coronavirus-Pandemie (2023: Abgrenzung)	0 EUR	1.684.825 EUR	-1.684.825 EUR	-100,00%
414424	Personalkostenerstattung staatl. Beschäftigte	2.455.194 EUR	2.338.000 EUR	117.194 EUR	5,01%
416210	Kreisumlage	140.936.745 EUR	134.362.679 EUR	6.574.066 EUR	4,89%
442430	Verrechn. Personalaufw. staatl. Beschäftigte	243.631 EUR	279.234 EUR	-35.603 EUR	-12,75%

Schlüsselzuweisung B

Die Berechnung basiert auf den von den Städten und Verbandsgemeinden mitgeteilten Ist-Zahlen der Realsteuern sowie den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 des Statistischen Landesamtes (E-Mail vom 09.11.2023). Das Statistische Landesamt hat bei der Mitteilung der Orientierungsdaten auf Folgendes hingewiesen: „Bei den nachfolgenden 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 Bescheidung noch Änderungen ergeben. Es wird deshalb ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Werte handelt."

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 wie im Vorjahr ermittelt. Allerdings hat das Statistische Landesamt mit der Übersendung der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 (E-Mail vom 09.11.2023) 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

Eine anteilige Weiterleitung der Flüchtlingsmilliarden des Bundes vom Land an die Landkreise ist veranschlagt und an das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 angepasst; Beschlüsse dazu stehen noch aus.

Sonderzahlung Land Coronavirus-Pandemie (Abgrenzung)

Der Landkreis hat 2022 eine Sonderzahlung des Landes zur Unterstützung der Landkreise und kreisfreien Städte bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie und der Bewältigung ihrer Folgen erhalten. Da 2023 weitere Aufwendungen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie angefallen sind, wurde diese Sonderzahlung anteilig (unter der Berücksichtigung der bis Oktober 2022 verbrauchten Mittel) nach 2023 abgegrenzt. Für 2024 entfällt dieser Ansatz.

Personalkostenerstattung staatliche Beschäftigte

Die Personalkostenerstattung des Landes für die vom Landkreis Mayen-Koblenz ab 1995 übernommenen staatlichen Beschäftigten und den Landrat erhöht sich um 117.194 EUR.

Kreisumlage

Die Berechnung basiert auf den von den Städten und Verbandsgemeinden mitgeteilten Ist-Zahlen der Realsteuern sowie den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 des Statistischen Landesamtes (E-Mail vom 09.11.2023).

Bei den Umlagegrundlagen ist eine Steigerung von rd. 14,7 Mio. EUR (4,89 %) zu verzeichnen. Die höchsten Veränderungen ergeben sich bei der Gewerbesteuer (+ rd. 9,1 Mio. EUR), und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ rd. 6,5 Mio. EUR)

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

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

Verrechnung Personalaufwand staatliche Beschäftigte

Im Jahr 2024 werden fünf (wie Vorjahr) 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 31.12.2022 beträgt 29.445 TEUR. Bereinigt um Zahlungsmittelbestände und vorfinanzierte Investitionsauszahlungen beläuft sich die Ist-Größe des KEF-RP 2022 auf 27.401 TEUR. Die Zielgröße des KEF-RP von 40.224 TEUR wird damit - wie im Vorjahr - unterschritten und zwar um 12.823 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**
Ziel-größe	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	23,9	20,7	13,3	5,5

*Da die Ist-Beträge für die Zeitpunkte 31.12.2023 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 2024 wird der Mindesttilgungsbetrag in allen Planjahren erreicht (wie im Haushaltsplan 2023 und in den Vorjahren von 2016 bis 2021).

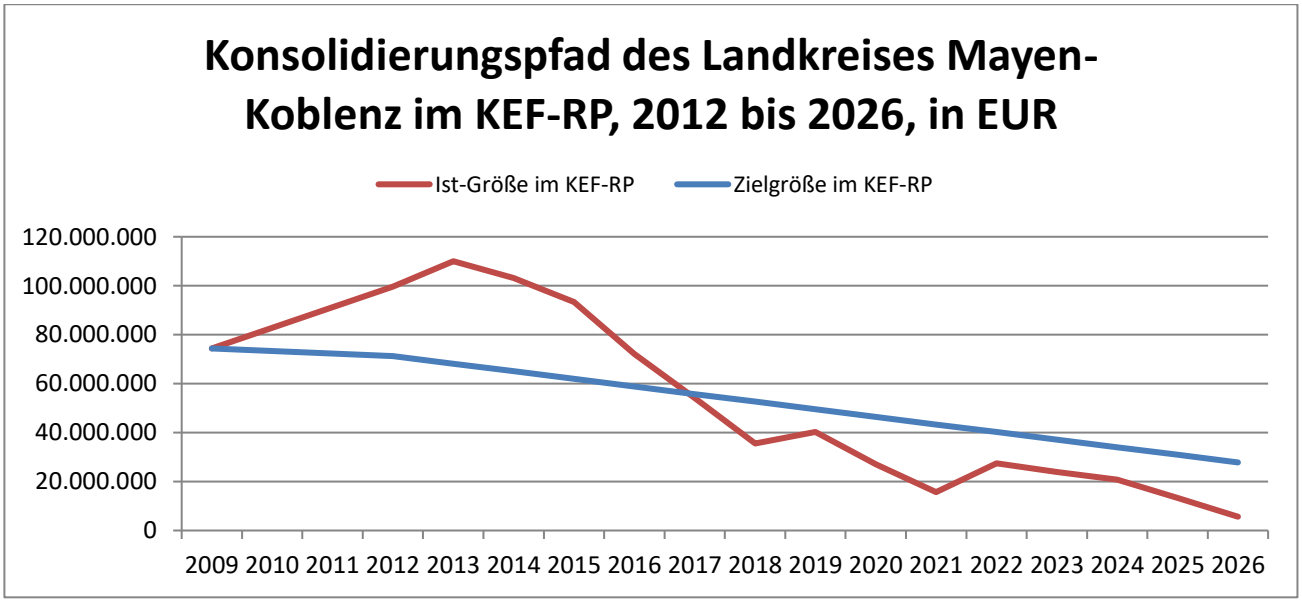
Der Ansatz für die Zuweisung des Landes aus dem KEF-RP wird entsprechend dem Konsolidierungsvertrag unverändert mit 2.586.705 EUR bis 2026 veranschlagt. Weiterhin sind aufgrund des laufenden Klageverfahren bezüglich des Ausscheidens des Landkreises Mayen-Koblenz aus dem KEF-RP Zinsen von 729.451 EUR für die bisher ausgebliebenen Zahlungen aus 2022 und 2023 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 2024

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2024 (EUR)	geplanter Konsolidierungsanteil 2024 (EUR)
Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen						
651			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		237.717.225	
darunter:			Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		236.601.594	2.647.883
653	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.	140.936.745	2.647.883
	Summe			**Erhöhung der Einzahlungen**		2.647.883
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		2.647.883

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 2024:	44,71 v. H.



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 wiederum 700.000 EUR veranschlagt.

Zinserträge sind für die Kreditgewährungen an das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH (430.000 EUR, Vorjahr: 321.187 EUR) sowie für einen aufgenommenen Investitionskredit mit einem negativen Zinssatz (1.424 EUR, Vorjahr: 1.467 EUR) veranschlagt.

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 verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 228.163 EUR auf 1.027.827 EUR. Der Ansatz 2024 wurde auf der Grundlage der bestehenden Darlehenskonditionen sowie der 2023 erfolgten Neuaufnahme von 2,61 Mio. EUR ermittelt. Da sich die Gesamthöhe der Investitionskredite verringert, sinken auch die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr.

Anders ist dies bei den Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, die gegenüber dem Vorjahr deutlich um 795.000 EUR auf 1.330.000 EUR steigen. Der Zinssatz für Liquiditätskredite betrug im August 2023 4,25 %, der durchschnittliche Zinssatz 2023 bis einschl. August 2023 lag bei 3,36 %. Die bisherigen Zinsprognosen gehen von einer weiteren Steigerung des Zinsniveaus bis Ende 2023 sowie einem ab Ende 2024 langfristig sinkenden Zinsniveau aus. Der voraussichtliche Zinsaufwand wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Liquiditätskreditsumme 2023 und der Annahme eines Zinssatzes von 4,0 % in 2023 und 3,0 % in 2025 sowie von 2,5 % ab 2026 errechnet. 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 2024 auf 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, 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung sowie 9 - Umwelt und Bauen. Dies wird anhand der nachfolgenden Übersicht deutlich:

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024 Auszahlungen	Ansatz 2024 VE	Ansatz 2024 Einzahlungen	Anteil an Auszahlungen
1	Zentrale Steuerung	3.400.500 EUR	0 EUR	4.126.605 EUR	13,61%
3	Ordnung und Verkehr	1.757.000 EUR	850.000 EUR	834.725 EUR	7,03%
4	Schulen und ÖPNV	7.838.300 EUR	0 EUR	3.940.636 EUR	31,37%
5	Kinder, Jugend und Familie	4.074.636 EUR	0 EUR	0 EUR	16,31%
8	Wirtschaft und Kreisentwicklung	1.641.000 EUR	0 EUR	1.066.650 EUR	6,57%
9	Umwelt und Bauen	6.270.000 EUR	386.000 EUR	5.552.860 EUR	25,10%
10	Veterinärdienst und Landwirtschaft	3.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0,01%
	Gesamt	**24.984.436 EUR**	**1.236.000 EUR**	**15.521.476 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 24.984.436 EUR stehen Einzahlungen von 15.521.476 EUR gegenüber. Aus dem Saldo ergibt sich die 2024 veranschlagte notwendige Aufnahme von Investitionskrediten von 9.462.960 EUR (Posten F35). Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr (2.609.481 EUR) einer Steigerung um 6.853.479 EUR.
Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Posten F36) sinken um 151.622 EUR auf 3.771.575 EUR.

Danach ist die Tilgung um 5.691.385 EUR niedriger (Vorjahr: 1.313.716 EUR höher) als die Aufnahme, d. h. es ist ein entsprechender Aufbau der Schulden aus Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit insgesamt 1.236.000 EUR (Vorjahr: 16.440.000 EUR) in den Bereichen Rettungsdienst und Kreisstraßen ausgewiesen. Davon sollen 1.200.000 EUR 2025 zahlungswirksam werden.

5 Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027

Im Ergebnishaushalt sind für die Folgejahre 2025 bis 2027 wiederum teilweise pauschale Steigerungsraten (z. B. 1 % 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 2024 ermittelten Ansätze weitgehend für die Folgejahre übernommen.

In der Bilanz zum 31.12.2022 weist der Landkreis Mayen-Koblenz ein positives Eigenkapital von 19.192.114,53 EUR aus. Nach der Haushaltsplanung 2024 wird in allen Planungsjahren mit positiven Jahresergebnissen gerechnet. Dadurch erhöht sich das Eigenkapital zum 31.12.2024 auf 19,3 Mio. EUR und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2027) auf 26,0 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 eine Erhöhung der Schulden aus Investitionskrediten vorgesehen.

Während in den Vorjahren bis 2021 Liquiditätskredite getilgt werden konnten, war im Haushaltjahr 2022 eine Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Im Haushaltsplan 2023 war wiederum eine Tilgung von 3,5 Mio. EUR veranschlagt. Im Haushaltsplan 2024 sind für 2024 und in allen Finanzplanungsjahren Tilgungen zwischen 3,2 Mio. EUR und 7,7 Mio. EUR veranschlagt. Dadurch verringert sich der Stand der Liquiditätskredite bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2027) auf 3,8 Mio. EUR. Dies ist aus der Grafik „Konsolidierungspfad im KEF-RP“ ersichtlich.

Die steigenden Energiekosten und 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.

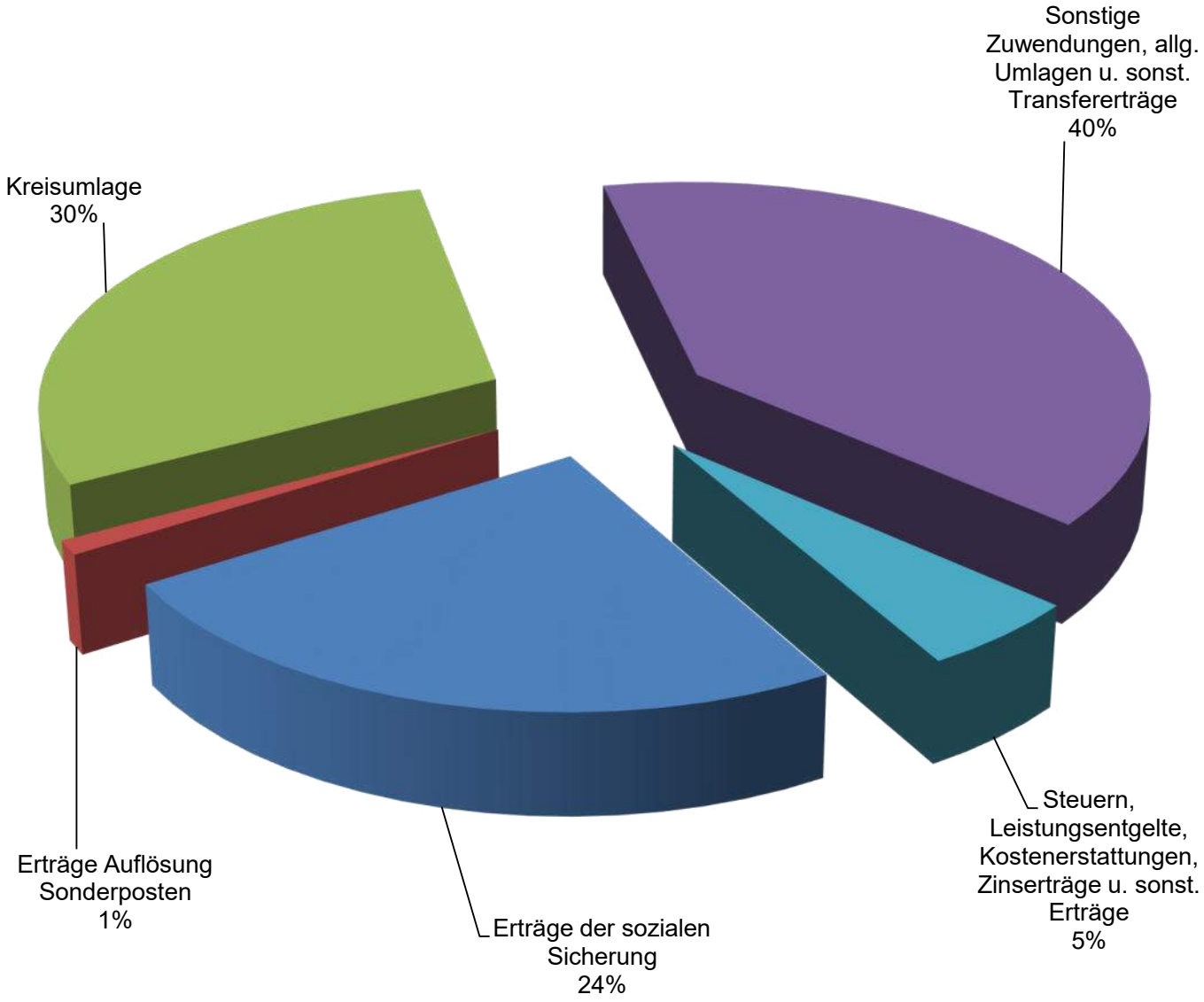
Außerdem bestehen Risiken bei der Planung der Kreisumlage, da die Entwicklung der Umlagegrundlagen (insb. der Gewerbesteuer) nicht prognostizierbar ist.

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

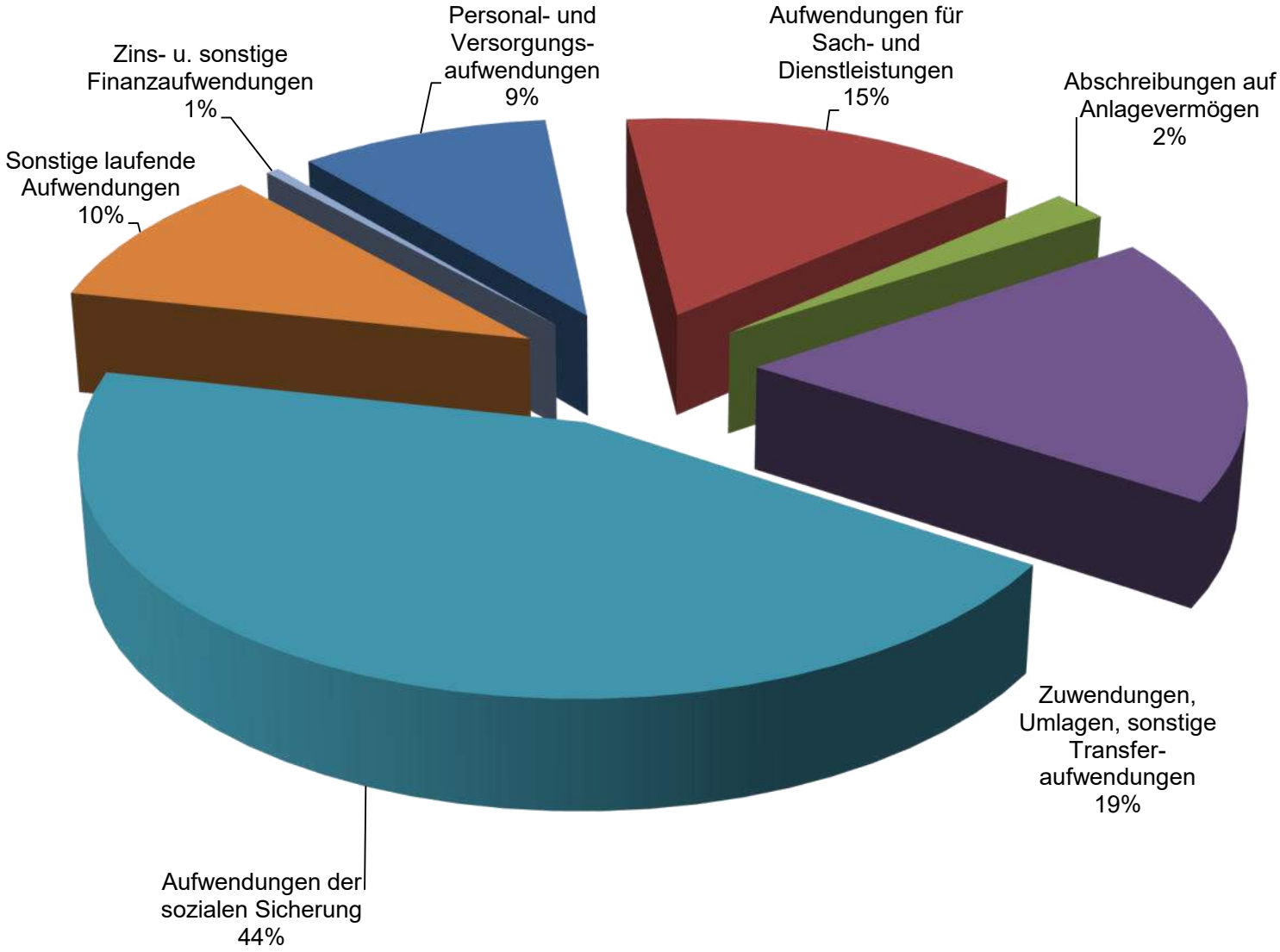
Gesamtbetrag der Erträge



Bezeichnung	Ansatz 2024
Erträge der sozialen Sicherung	116.818.022
Erträge Auflösung Sonderposten	5.018.045
Kreisumlage	140.936.745
Sonstige Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	189.879.985
Steuern, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Zinserträge u. sonst. Erträge	24.862.671
Erträge	**477.515.468**

Anlage 2

Gesamtbetrag der Aufwendungen



Bezeichnung	Ansatz 2024
Personal- und Versorgungs-aufwendungen	44.788.793
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.754.272
Abschreibungen auf Anlagevermögen	10.214.237
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transfer-aufwendungen	88.648.818
Aufwendungen der sozialen Sicherung	210.825.883
Sonstige laufende Aufwendungen	47.866.974
Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	2.361.924
Aufwendungen	**477.460.901**

Anlage 3

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

TH	Bezeichnung	2024 EUR	Anteil	Änderung EUR	Änderung	2023 EUR	Anteil
0	Verwaltungsführung	400.945	0,08%	89.458	28,72%	311.487	0,07%
1	Zentrale Steuerung	20.732.258	4,36%	-3.000.240	-12,64%	23.732.498	5,31%
2	Sonstige Bereiche	3.524.869	0,74%	456.783	14,89%	3.068.086	0,69%
3	Ordnung und Verkehr	6.786.866	1,43%	1.205.107	21,59%	5.581.759	1,25%
4	Schulen und ÖPNV	75.393.489	15,87%	250.027	0,33%	75.143.462	16,81%
5	Kinder, Jugend und Familie	131.523.598	27,68%	21.637.219	19,69%	109.886.379	24,58%
6	Soziales	178.001.306	37,47%	-587.705	-0,33%	178.589.011	39,95%
7	Gesundheit	3.852.358	0,81%	177.725	4,84%	3.674.633	0,82%
8	Wirtschaft und Kreisentwicklung	39.645.110	8,34%	5.592.310	16,42%	34.052.800	7,62%
9	Umwelt und Bauen	12.983.480	2,73%	1.978.191	17,97%	11.005.289	2,46%
10	Veterinärdienst und Landwirtschaft	2.254.698	0,47%	236.455	11,72%	2.018.243	0,45%
11	Zentrale Finanzleistungen	0	0,00%	0		0	0,00%
	Gesamt	**475.098.977**	**99,99%**	**28.035.330**	**6,27%**	**447.063.647**	**100,01%**
	nachrichtlich:						
	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.361.924		566.837	31,58%	1.795.087	
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	477.460.901		28.602.167	6,37%	448.858.734	

Anlage 4

Schulaufwendungen ausgesuchter Bereiche (EUR)

	Schule	Produkt	Heizung (522100)		Strom (522200)		Bauunterhaltung (523110)		Reinigung (523120)		Kriterien (523700, 523800, 524510, 563900)	
			2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
1	Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen	2151	203.000	197.500	45.000	47.500	86.112	169.612	204.000	197.500	71.290	61.920
2	Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach	2152	38.500	65.250	35.000	32.500	120.488	130.488	142.000	137.500	62.370	58.710
3	Realschule plus Mendig	2153	95.000	105.000	45.500	45.000	200.678	257.678	147.500	143.500	53.680	58.490
4	Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf	2155	67.500	94.550	37.000	32.500	387.096	232.596	135.000	130.500	55.750	55.840
5	Karl-Fries-Realschule plus, Bendorf	2156	55.000	68.000	40.000	28.500	84.416	66.116	112.500	109.000	56.720	53.700
6	St. Thomas Realschule plus, Andernach	2157	38.500	49.200	33.000	36.500	65.120	99.120	105.000	102.000	41.360	39.600
7	Megina-Gymnasium, Mayen	2171	175.000	150.000	57.000	59.500	134.252	270.002	179.000	173.500	64.660	61.850
8	Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld	2172	57.500	86.500	43.500	46.000	248.948	169.498	147.000	142.500	61.700	58.130
9	Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach	2173	58.000	66.000	64.000	64.000	232.574	126.574	134.500	130.500	61.360	58.010
10	Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach	2174	58.000	76.250	75.000	64.500	118.058	156.558	180.500	174.000	53.720	48.970
11	Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf	2175	85.000	101.250	60.000	50.000	167.697	110.197	153.000	148.000	53.990	49.670
12	Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch	2181	75.000	99.750	27.500	25.000	94.948	202.448	85.500	82.500	67.650	61.630
13	Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt	2182	125.000	167.375	61.000	65.000	163.404	88.404	132.000	128.500	80.240	76.030
14	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach	2211	27.500	57.750	14.000	11.500	91.357	53.657	39.750	38.500	24.370	21.830
15	Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf	2212	35.000	52.800	13.000	13.000	54.191	36.191	54.750	53.000	21.850	19.559
16	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen	2214	50.500	45.000	9.000	9.000	32.743	65.743	45.500	44.000	19.170	18.300
17	Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch	2215	25.000	42.500	11.000	10.000	17.751	77.751	42.500	41.000	18.550	16.840
18	Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen	2216	24.000	37.500	11.500	8.500	41.073	44.073	33.000	31.500	28.770	22.220
19	August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach	2311	175.000	219.825	44.600	39.500	1.366.560	330.060	177.000	171.000	95.890	88.860
20	Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen	2312	151.500	130.000	46.500	48.250	167.284	244.534	164.500	158.500	89.640	85.120
	Gesamt		**1.619.500**	**1.912.000**	**773.100**	**736.250**	**3.874.750**	**2.931.300**	**2.414.500**	**2.337.000**	**1.082.730**	**1.015.279**

Anlage 5

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

Produkt	Bezeichnung	2024	2023	Änderung	v. H.
1921	Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie	-520.966	-409.630	-111.336	27,18%
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.228.689	-1.116.710	-111.979	10,03%
3513	Elterngeld	-443.499	-355.465	-88.034	24,77%
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-1.317.672	-1.126.497	-191.175	16,97%
3620	Jugendarbeit	-931.669	-835.028	-96.641	11,57%
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-900.118	-788.226	-111.892	14,20%
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-528.485	-414.635	-113.850	27,46%
3633	Hilfe zur Erziehung	-11.138.515	-10.152.334	-986.181	9,71%
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.378.800	-1.316.561	-62.239	4,73%
3636	Adoptionsvermittlung	-56.652	-39.628	-17.024	42,96%
3637	Amtsvormundschaft	-837.460	-550.772	-286.688	52,05%
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-529.625	-455.702	-73.923	
3639	Kostenerstattung für Jugendämter der Städte Andernach und Mayen	-17.312.056	-10.506.353	-6.805.703	64,78%
3640	Jugendhilfeplanung	-56.435	-41.526	-14.909	35,90%
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-40.925.851	-30.833.201	-10.092.650	32,73%
	Summe Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie	**-78.106.492**	**-58.942.268**	**-19.164.224**	**32,51%**
1925	Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales	-683.100	-518.259	-164.841	31,81%
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-2.431.782	-2.264.977	-166.805	7,36%
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-353.335	-307.731	-45.604	
3113	Hilfen zur Gesundheit	-1.172.856	-1.560.885	388.029	
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	203	225	-22	
3116	Hilfe zur Pflege	-6.401.299	-6.814.074	412.775	-6,06%
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-762.152	-739.419	-22.733	3,07%
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-98.575	-133.295	34.720	-26,05%
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-6.119.860	-6.013.445	-106.415	1,77%
3130	Hilfen für Asylbewerber	-6.206.385	-8.548.985	2.342.600	-27,40%
3135	Hilfen für Migranten außerhalb AsylbLG	-139.933	-2.639.958	2.500.025	-94,70%
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-39.104	-36.181	-2.923	8,08%
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-9.073.208	-7.945.054	-1.128.154	14,20%
3164	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-3.404.072	-3.609.747	205.675	-5,70%
3165	Leistungen zur sozialen Teilhabe	-29.554.586	-29.108.199	-446.387	1,53%
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-139.627	-135.142	-4.485	3,32%
3210	Kriegsopferfürsorge	38.048	33.403	4.645	
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-353.777	-358.762	4.985	-1,39%
3430	Betreuungswesen	-750.208	-670.541	-79.667	11,88%
3511	Wohngeld	-684.279	-545.809	-138.470	
3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-394.129	-376.594	-17.535	4,66%
3514	Soziale Sonderleistungen	-146.965	-177.438	30.473	-17,17%
3520	Leistungen BKGG - Bildung und Teilhabe	-93.492	-112.009	18.517	-16,53%
	Summe Teilhaushalt 6 - Soziales	**-68.964.473**	**-72.582.876**	**3.618.403**	**-4,99%**
	Summe Teilhaushalte 5 und 6	**-147.070.965**	**-131.525.144**	**-15.545.821**	**11,82%**

Anlage 6

Produkt 6110 LFAG Leistungen

L.	UKto. EH	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Änderung EUR	Änd. v. H.	Ansatz 2023 EUR	Änderung EUR	Änd. v. H.	RE 2022 EUR
61102	411120	Schlüsselzuweisung B 1	0			0	-7.700.234	-100,00	7.700.234,00
61102	411121	Schlüsselzuweisung B	62.325.950	-7.511.695	-10,76	69.837.645	69.837.645		0,00
61102	411130	Schlüsselzuweisung B 2	0			0	-38.228.558	-100,00	38.228.558,00
61102	411140	Investitionsschlüsselzuweisung	0			0	-1.820.724	-100,00	1.820.724,00
61102	411150	Schlüsselzuweisung C 1	0			0	-6.047.681	-100,00	6.047.681,00
61102	411160	Schlüsselzuweisung C 2	0			0	-6.259.682	-100,00	6.259.682,00
61102	411170	Schlüsselzuweisung C 3	0			0			0,00
61103	416210	Kreisumlage*	140.936.745	6.574.066	4,89	134.362.679	10.520.973	8,50	123.841.706,00
61107	413200	KEF-RP Zuweisung Land	2.586.705	0	0,00	2.586.705	2.586.705		0,00
54201	414420	Allgemeine Straßenzuweisung*	0			0	-1.568.145	-100,00	1.568.145,00
		Gesamt	**205.849.400**	**-937.629**	**-0,45**	**206.787.029**	**21.320.299**	**11,50**	**185.466.730,00**

** Kreisumlage: Umlagesatz ab 2023: 44,71 v. H. (2022: 44,33 v. H.)

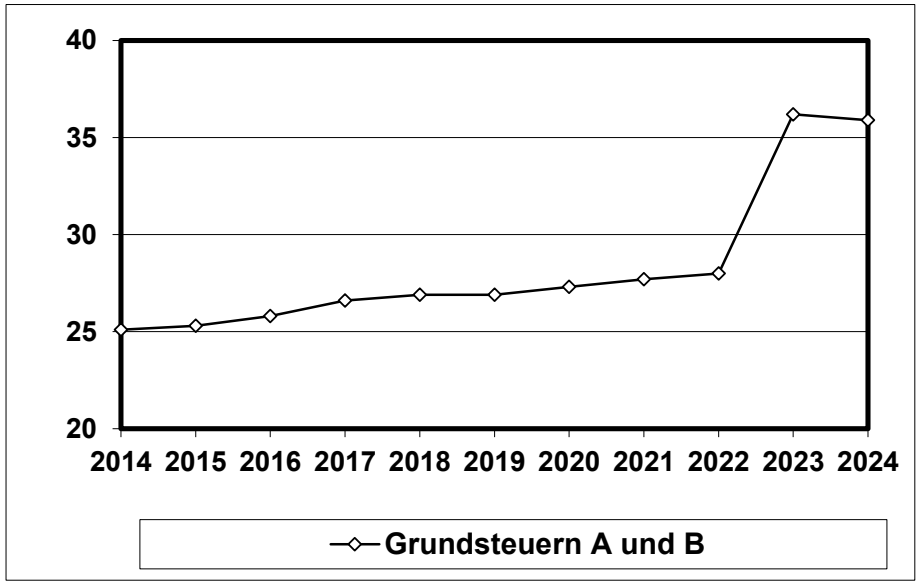
*** Allgemeine Straßenzuweisung entfällt ab 2023 und ist in Schlüsselzuweisung B enthalten.

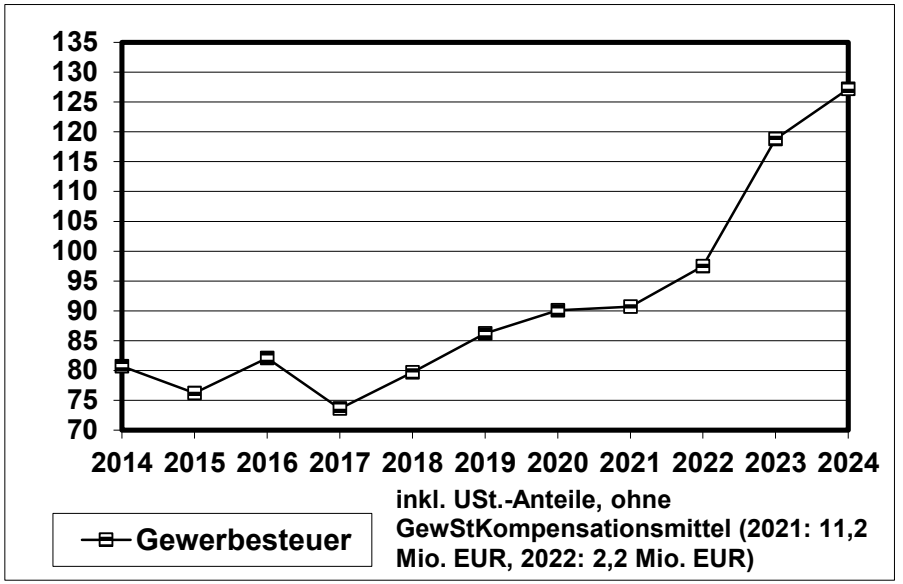
Nachrichtlich

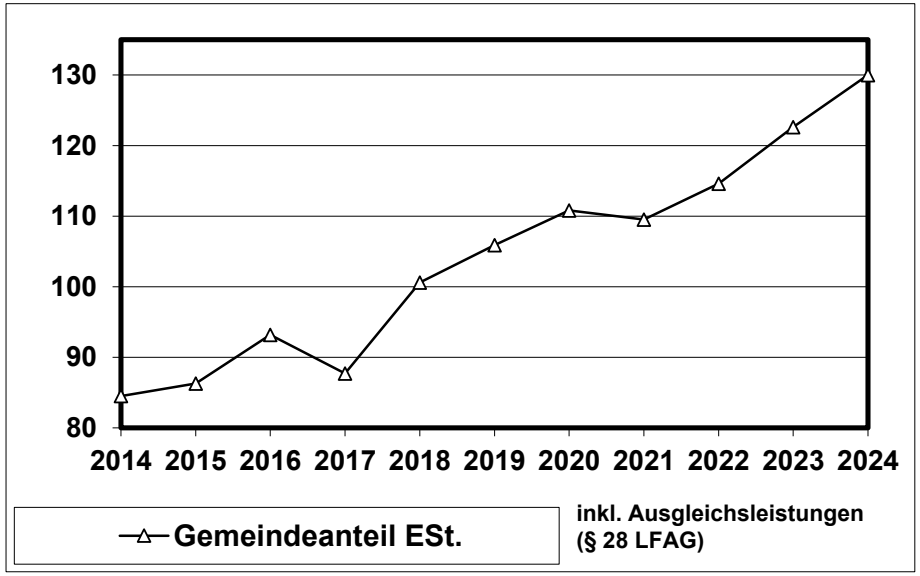
61102	4111xx	Vergleich Schlüsselzuweisungen inkl. Allgemeine Straßenzuweisung	62.325.950	-7.511.695	-10,76	69.837.645	8.212.621	13,33	61.625.024,00

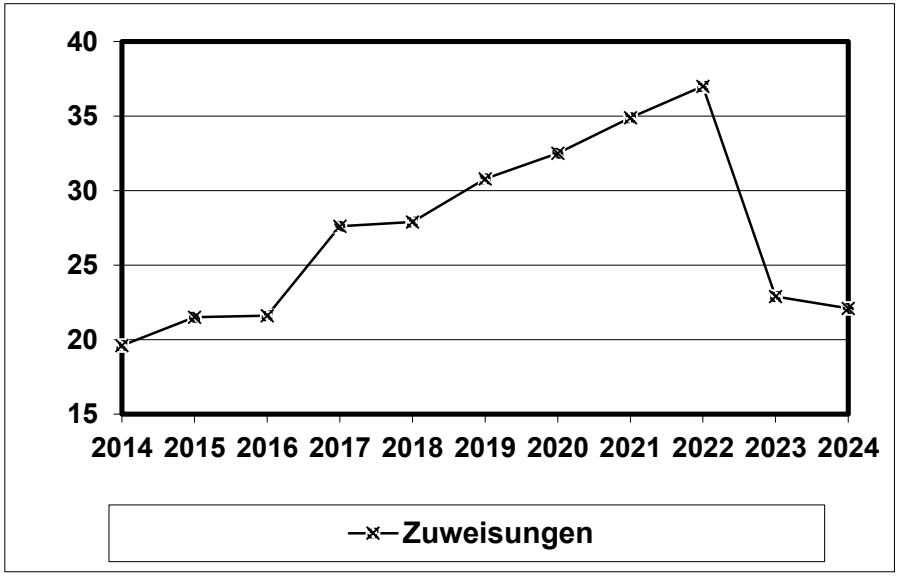
Anlage 7

Kreisumlagegrundlagen
(Mio. EUR)



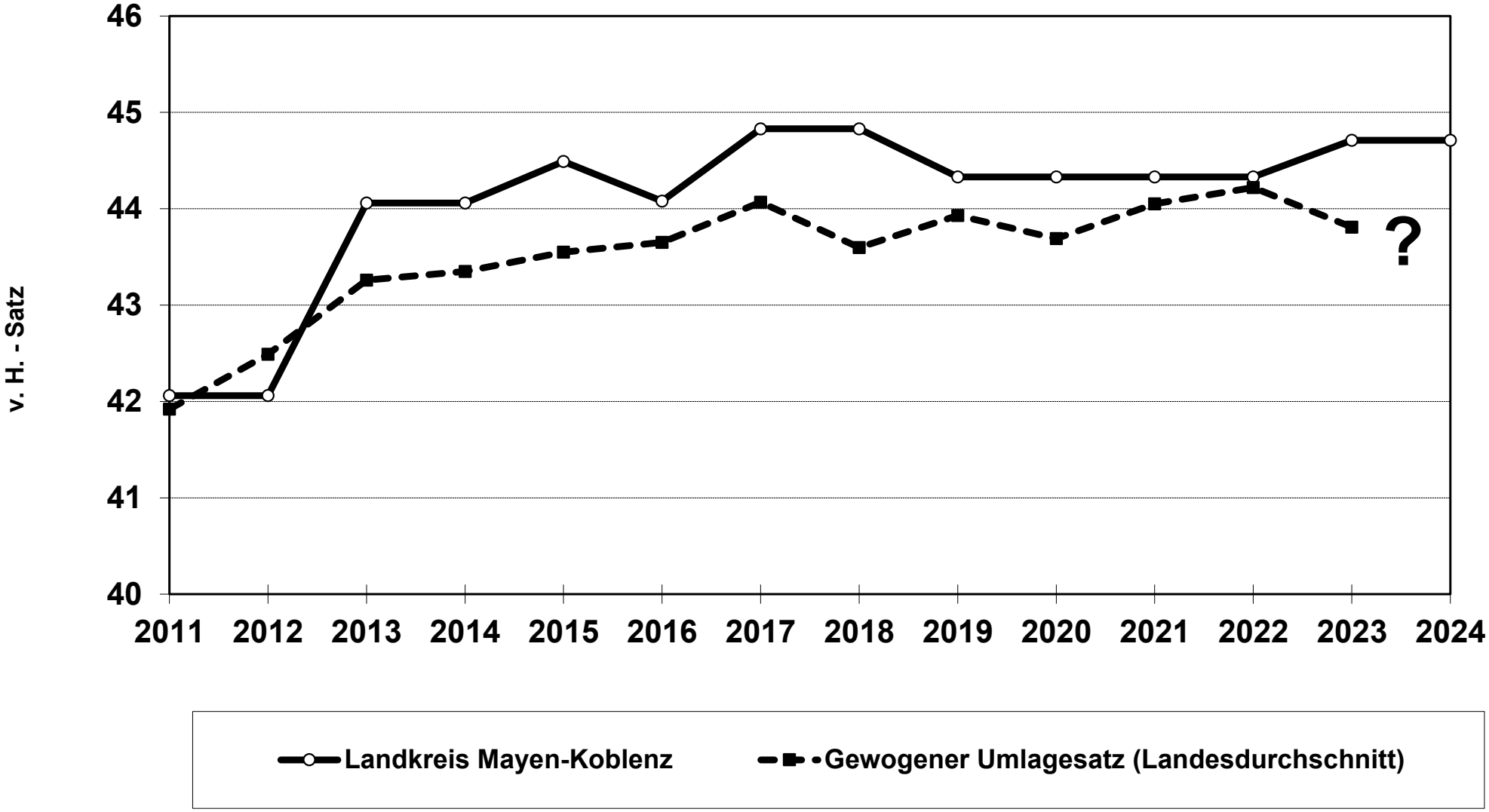






Anlage 8

Entwicklung des Kreisumlagesatzes



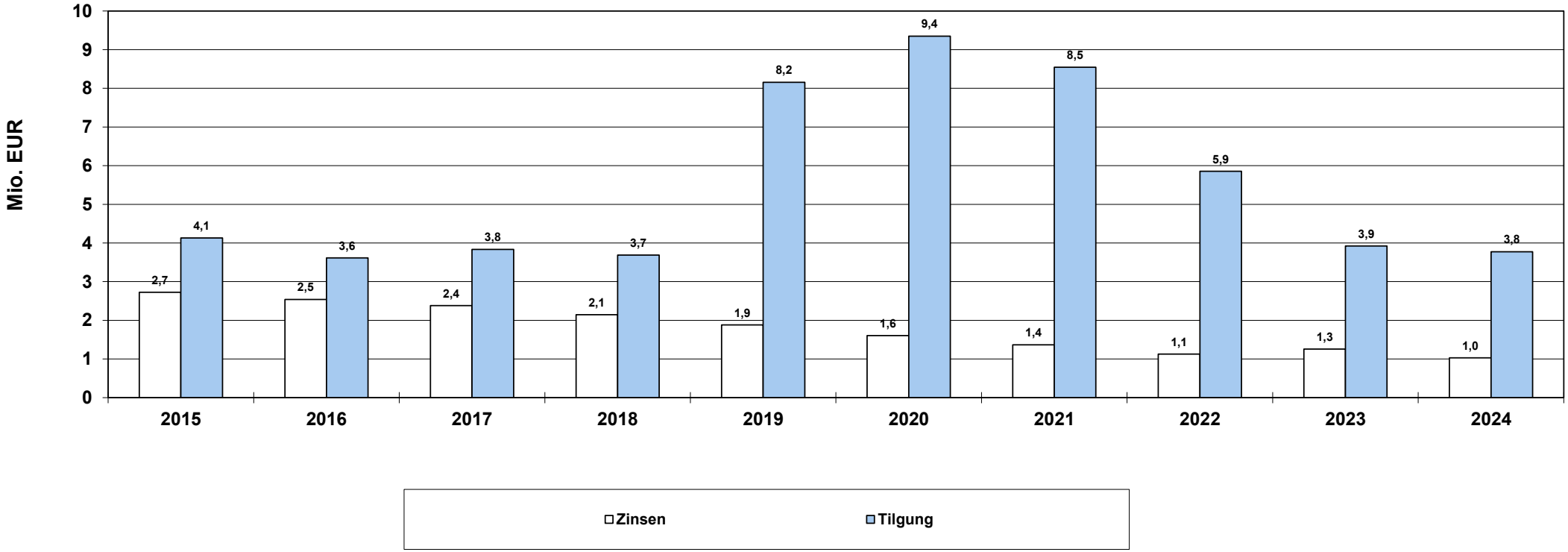
Anlage 9

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
(Kredite und Schuldendienst)

L.	UKto./ Ziff. FH	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Änderung EUR	Änd. v. H.	Ansatz 2023 EUR	Änderung EUR	Änd. v. H.	RE 2022 EUR
		Aufwendungen							
61202	573/4/5.	Liquiditätskredite Zinsen	1.330.000	795.000	148,60	535.000	482.649	921,96	52.350,57
61202	5751…	Investitionskredite Zinsen	1.027.827	-228.163	-18,17	1.255.990	129.252	11,47	1.126.738,28
		Gesamt	**2.357.827**	**566.837**	**31,65**	**1.790.990**	**611.901**	**51,90**	**1.179.088,85**
		Finanzhaushalt							
61203	F35	Investitionskredite Aufnahme	9.462.960	6.853.479	262,64	2.609.481	-2.371.612	-47,61	4.981.093,00
61203	F36	Investitionskredite Tilgung	3.771.575	-151.622	-3,86	3.923.197	-1.929.855	-32,97	5.853.052,21
Saldo		**Investitionskredite Nettokreditaufnahme**	**5.691.385**	**7.005.101**	**-533,23**	**-1.313.716**	**-441.757**	**50,66**	**-871.959,21**
61204	F39	Liquiditätskredite (+ Aufnahme/- Tilgung)	-3.183.743	285.271	-8,22	-3.469.014	-13.379.026	-135,01	9.910.012,11

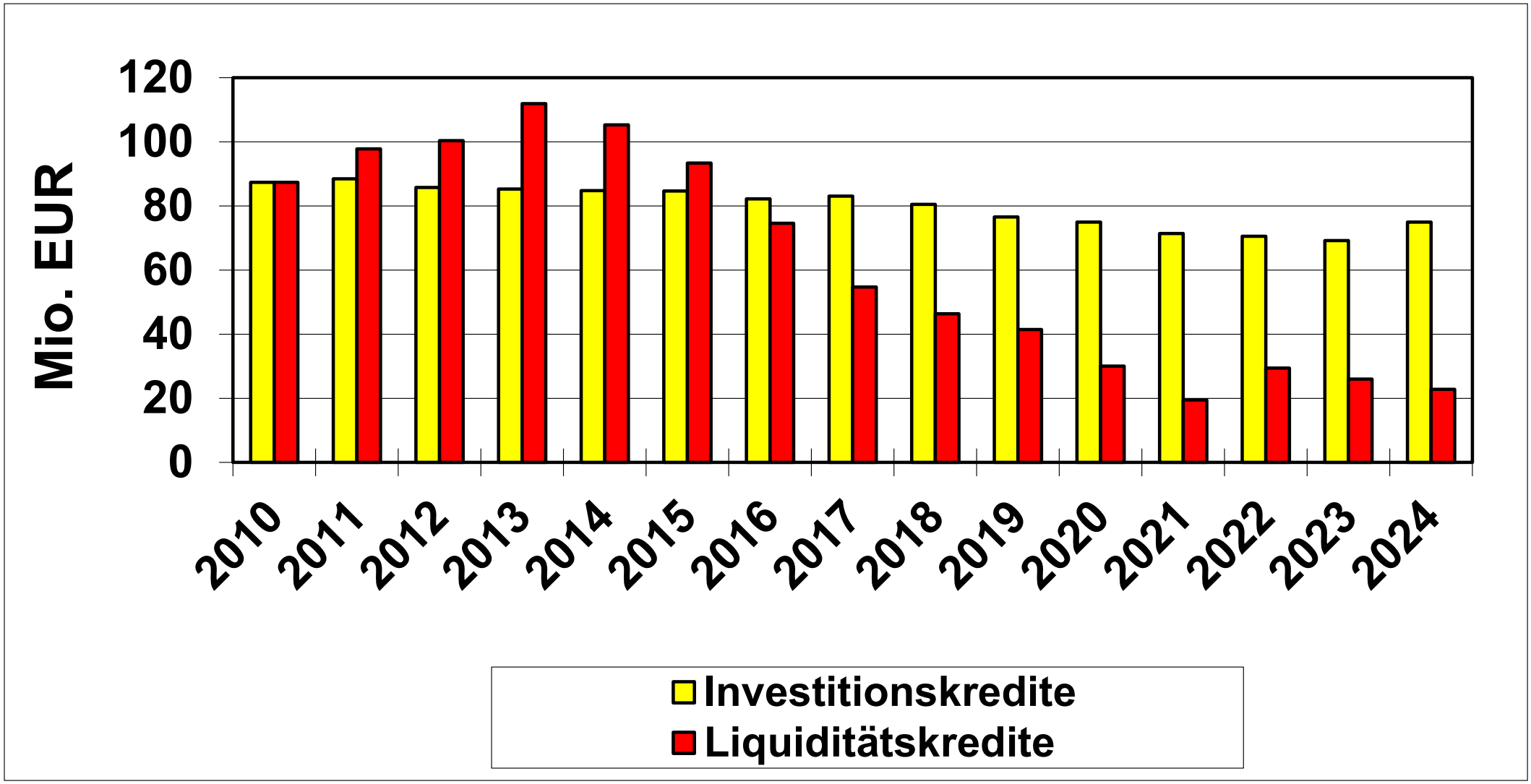
Anlage 10

Investitionskredite: Zinsen und Tilgung



Anlage 11

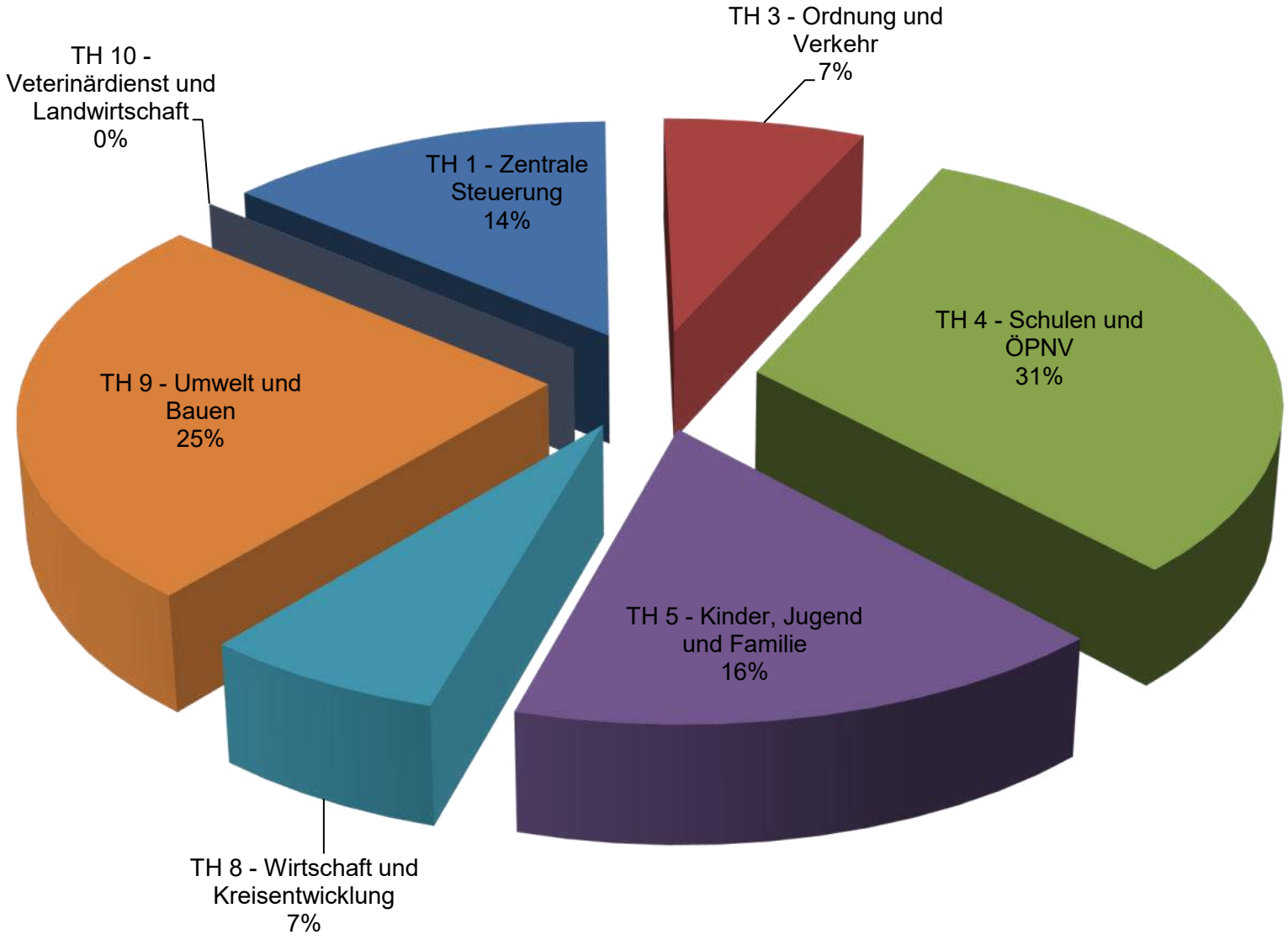
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Stand jeweils zum 31.12. eines Jahres (2023 und 2024 geplant)

Anlage 12

Investitionsauszahlungen nach Bereichen



Bezeichnung	Ansatz 2024 Auszahlungen
TH 1 - Zentrale Steuerung	3.400.500
TH 3 - Ordnung und Verkehr	1.757.000
TH 4 - Schulen und ÖPNV	7.838.300
TH 5 - Kinder, Jugend und Familie	4.074.636
TH 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung	1.641.000
TH 9 - Umwelt und Bauen	6.270.000
TH 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft	3.000
Gesamt	**24.984.436**

Anlage 13

Investitionsübersicht
(EUR)

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2023 Auszahl.	2023 VE	2023 Einzahl.	2024 Auszahl.	2024 VE	2024 Einzahl.	2025 Auszahl.	2025 Einzahl.	2026 Auszahl.	2026 Einzahl.	2027 Auszahl.	2027 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	4.500			3.000			3.000		3.000		3.000		Erwerb von Kunstgegenständen
		11412	Technisches Gebäudemanagement	528	0			0			20.000		0		0		Errichtung von weiteren Ladestationen für Elektrofahrzeuge und -fahrräder
	1144		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)														
		11442	Betrieb Hardware	129	223.100			188.000			188.000	0	188.000	0	188.000		Erwerb von Hardware/Zubehör
		11443	Betrieb Software	193	75.200		0	141.500			0	0	0	0	0	0	Erwerb Software (Lizenzen, etc.)
		11443	Betrieb Software	554	150.000						0		0		0		VMware Update auf Enterprise Plus
		11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	421	35.000			50.000			0		0		0		Erneuerung bzw. Erweiterung der Telekommunikationsanlage
	1145		Sonstige zentrale Dienste														
		11452	Beschaffung/Logistik	133	4.500						0		0		0		Büroausstattung
		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
		11453	Poststelle	565	14.115						0		0		0		Neubeschaffung Kuvertiermaschine
		11457	Cafeteria	490	4.500			4.500			4.500		4.500		4.500		Ersatzbeschaffung von Geräten
	1161		Finanzen														
		11615	Beteiligungen	532	8.750.004		7.376.605	3.000.000		4.126.605	0		0		0		GKM: I. Übertragung von Geschäftsanteilen II. Einbringung des Gesellschafterdarlehens gegen Gewährung von Geschäftsanteilen (3 Mio. EUR, Einzahlung in gleicher Höhe)
			Summe Teilhaushalt 1		**9.274.419**	**0**	**7.376.605**	**3.400.500**	**0**	**4.126.605**	**229.000**	**0**	**209.000**	**0**	**209.000**	**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			50.000		0		0		Zuweisung Umbau Leitstelle Koblenz
		12702	Kostenbeteiligung	470	0	1.500.000		0			1.100.000		0		0		Zuschuss DRK - Neubau Rettungswache Andernach
		12702	Kostenbeteiligung	534	0			6.250			6.250		500.000		500.000		Zuwendung Neubau Rettungswache Polch
		12702	Kostenbeteiligung	536	0			6.250			6.250		500.000		500.000		Zuwendung Neubau Rettungswache Senheim
		12702	Kostenbeteiligung	575	0			205.000			310.000		835.000		3.135.000		Zuwendung Neubau Leitstelle Koblenz
	1280		Zivil- und Katastrophenschutz														
		12802	Katastrophenschutz	39	195.000		7.000	115.000		11.000	115.000	11.000	115.000	11.000	115.000	11.000	Ausrüstung Kat.schutzeinheiten
		12802	Katastrophenschutz	175	0		0	55.000		0	0	0	0	0	0	0	Beschaffung von Gerätschaften für den digitalen Daten- und Sprechfunkverkehr
		12802	Katastrophenschutz	438	155.000		21.700	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb eines Radladers für Logistikaufgaben und Ersatzbeschaffung von 2 Feldküchen
		12802	Katastrophenschutz	444	570.167		269.025	0		269.025	0	0	0	0	0	0	Erwerb Gerätewagen Sanitätsdienst (GW-San)
		12802	Katastrophenschutz	519	0		0	180.000		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb 4 Mehrzweckfahrzeuge
		12802	Katastrophenschutz	520	200.000		109.000	40.000		109.000	0	0	0	0	0	0	Erwerb eines Einsatzleitwagens für die Schnelleinsatzgruppen
			Katastrophenschutz	521	80.000		329.400	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb 3 Rettungswagen für die Schnelleinsatzgruppen
			Katastrophenschutz	522	130.000		77.000	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb eines Krankentransportwagens (Typ B) für die Schnelleinsatzgruppen
		12802	Katastrophenschutz	544	200.000		0	0		0	0		0		0		Erwerb eines Grundstückes sowie Errichtung einer Lagerhalle
		12802	Katastrophenschutz	545	527.000		373.200	700.000		373.200	700.000	100.000	700.000	0	0	0	Investitionskostenzuwendungen für die Neuausrichtung der Sirenen in den Städten und Verbandsgemeinden
		12802	Katastrophenschutz	555	100.000		0	0		13.000	0	0	0	0	0	0	Erwerb eines Mehrzwecktransportfahrzeuges für die Technische Einsatzleitung

Anlage 13

Investitionsübersicht
(EUR)

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2023 Auszahl.	2023 VE	2023 Einzahl.	2024 Auszahl.	2024 VE	2024 Einzahl.	2025 Auszahl.	2025 Einzahl.	2026 Auszahl.	2026 Einzahl.	2027 Auszahl.	2027 Einzahl.	Erläuterungen
		12802	Katastrophenschutz	567	0		0	100.000		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb von 2 Wechselbrücken für Mehrzwecktransportfahrzeuge
		12802	Katastrophenschutz	568	0		0	0	850.000	0	850.000	0	0	178.000	0	0	Erwerb von 2 Löschgruppenfahrzeugen
		12802	Katastrophenschutz	569	0		0	110.000		15.000	0	0	0	0	0	0	Erwerb eines Waldbranderkunders
		12802	Katastrophenschutz	570	0		0	160.000		40.000	0	0	0	0	0	0	Erwerb von 4 Notstromgeneratoren auf Anhänger
			Summe Teilhaushalt 3		**2.161.667**	**1.500.000**	**1.190.825**	**1.757.000**	**850.000**	**834.725**	**3.142.000**	**115.500**	**2.654.500**	**193.500**	**4.254.500**	**15.500**	
4																	
	1912		Führung und Leitung der Abt. 4 - Schulen und ÖPNV														
		19123	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	500	0		0	45.000		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb von Fahrzeugen für die technische Arbeitsgruppe
	2151		Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen														
		21511	Bereitstellung	551	0		142.890	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21511	Bereitstellung	581	0		0	2.000.000		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														
		21521	Bereitstellung	551	0		152.074	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		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	403	5.000		0	0		0	0		0		0		Erwerb von Sonderfahrzeugen
		21531	Bereitstellung	551	0		161.506	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21531	Bereitstellung	577				30.000									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 Kobern-Gondorf														
		21551	Bereitstellung	507	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	Umbau und Sanierung naturw. Räume
		21551	Bereitstellung	551	0		142.890	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21551	Bereitstellung	559	17.000		0	0		0							Umstellung der Wärmeversorgung: Planungskosten
		21552	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2156		Karl-Fries-Realschule plus, Bendorf														
		21561	Bereitstellung	551	0		154.343	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		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	551	0		106.506	0		0							Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21571	Bereitstellung	557	40.000		0	0		0	675.000	0	675.000	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		130.000	0		60.000		0		0		0	Umbau, Brandschutz, Barrierefreiheit (Fahrstuhl)

Anlage 13

Investitionsübersicht
(EUR)

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2023 Auszahl.	2023 VE	2023 Einzahl.	2024 Auszahl.	2024 VE	2024 Einzahl.	2025 Auszahl.	2025 Einzahl.	2026 Auszahl.	2026 Einzahl.	2027 Auszahl.	2027 Einzahl.	Erläuterungen
		21711	Bereitstellung	551	0		164.138	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21711	Bereitstellung	579				200.000		67.500							Erneuerung der raumlufttechnischen Anlage
		21712	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2172		Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld														
		21721	Bereitstellung	551	0		150.951	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21722	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2173		Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach														
		21731	Bereitstellung	551	0		141.263	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21731	Bereitstellung	576				2.765.000		2.765.000							Sanierung Mensagebäude nach Hagelschaden
		21732	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2174		Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach														
		21741	Bereitstellung	467	0		500.000	0		64.500	0	0	0	0	0	0	Umbau, Brandschutz, Barrierefreiheit
		21741	Bereitstellung	505	588.997	0	554.252	0	0	110.850	0	0	0	0	0	0	Umbau, Barrierefreiheit, KI 3.0, Kapitel 2
		21741	Bereitstellung	551	0		136.283	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21742	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2175		Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf														
		21751	Bereitstellung	551	0		142.688	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21752	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2177		Gymnasium Mülheim-Kärlich														
		21773	Kostenbeteiligung	457	250.000			800.000			550.000		550.000		550.000		Kostenbeteiligung an Investitionsmaßnahmen
	2181		Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch														
		21811	Bereitstellung	412	0		332.146	0		225.000	0	0	0	0	0	0	Anbau für die Oberstufe, KI 3.0, Kapitel 2
		21811	Bereitstellung	551	0		136.424	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21811	Bereitstellung	560	23.500		0	0		0							Umstellung der Wärmeversorgung: Planungskosten
		21812	Betrieb	18	4.000			4.000			4.000		4.000		4.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2182		Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt														
		21821	Bereitstellung	437	0		225.000	0		0	0	0	0	0	0	0	Anbau für die Oberstufe
		21821	Bereitstellung	551	0		139.545	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		21822	Betrieb	18	4.000			4.000			4.000		4.000		4.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2211		Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach														
		22111	Bereitstellung	551	0		118.997	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		22111	Bereitstellung	578				25.000									Sanierung Werk- und Maschinenraum
		22112	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2212		Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf														
		22121	Bereitstellung	551	0		159.597	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		22122	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2214		Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen														
		22141	Bereitstellung	551	0		163.731	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		22142	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2215		Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch														

Anlage 13

Investitionsübersicht
(EUR)

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2023 Auszahl.	2023 VE	2023 Einzahl.	2024 Auszahl.	2024 VE	2024 Einzahl.	2025 Auszahl.	2025 Einzahl.	2026 Auszahl.	2026 Einzahl.	2027 Auszahl.	2027 Einzahl.	Erläuterungen
		22151	Bereitstellung	551	0		187.171	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		22152	Bereitstellung	558	75.000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	Baumaßnahmen
		22152	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2216		Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen														
		22161	Bereitstellung	551	0		107.797	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumlufttechnischen Anlagen (stationär)
		22162	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
	2311		August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach														
		23111	Bereitstellung	580				196.000		22.786							Umbau und Sanierung Schweißwerkstatt
		23112	Betrieb	18	18.970		0	20.720		0	20.720	0	20.720	0	20.720	0	Schulausstattung (über 1.000 EUR)
		23112	Betrieb	247	4.065		0	4.440		0	4.440		4.440		4.440		Hardware (über 1.000 EUR)
		23112	Betrieb	257	4.065			4.440			4.440		4.440		4.440		Software (über 1.000 EUR)
	2312		Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen														
		23121	Bereitstellung	459	0		148.000	0		55.000		0		0		0	Umbau, Brandschutz, Barrierefreiheit
		23122	Betrieb	18	15.190			15.190			15.190		15.190		15.190		Schulausstattung (über 1.000 EUR)
		23122	Betrieb	247	3.255			3.255			3.255		3.255		3.255		Hardware (über 1.000 EUR)
		23122	Betrieb	257	3.255			3.255			3.255		3.255		3.255		Software (über 1.000 EUR)
		23122	Betrieb	564				10.000		10.000							Investitionen praktische Pflegeausbildung
	2439		Digitalisierung an Schulen														
		24391	Digitalisierung an Schulen	247	200.000			710.000			1.675.000		1.000.000		670.000		Hardware (über 1.000 EUR)
		24391	Digitalisierung an Schulen	257	0			180.000			20.000		20.000		20.000		Software (über 1.000 EUR)
		24391	Digitalisierung an Schulen	518	1.000.000		700.000	400.000		500.000	20.000	10.000	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		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	45.000			0			50.000		50.000		50.000		Förderung Sportstättenbau (bis 100 TEUR)
			Summe Teilhaushalt 4		**2.719.297**	**0**	**5.258.192**	**7.838.300**	**0**	**3.940.636**	**3.467.300**	**10.000**	**2.772.300**	**0**	**1.767.300**	**0**	
5	3650		Tageseinrichtungen für Kinder														
		36502	Betrieb und Finanzierung	402	85.000	50.000		0		0	0		0		0		Kita Investitionszuwendungen (bis 100 TEUR)
			davon:		20.000	0		0									Erweiterung Kita Nörtershausen (1 Gruppe)
					10.000			0									Erweiterung Kita Löwenzahn Pillig (1 Gruppe)
					20.000			0									Erweiterung Kita Sonnenblume Rüber (1 Gruppe)
					20.000			0									Erweiterung Kita Wildwiese Wolken (1 Gruppe oder 15 Plätze)
					15.000	50.000		0			0						Erweiterung Kita St. Martin Bassenheim um 20 Plätze (5 mal U2 und 15 mal Ü2)
		36502	Betrieb und Finanzierung	548	100.000			0									Erweiterung des Ersatzneubaus der 3-gruppigen kath. Kindertagesstätte St. Franziskus in Weißenthurm um drei Gruppen
		36502	Betrieb und Finanzierung	556	100.000	515.000		0			0		0		0		Neubau Kindertagesstätte Rosenstraße Weißenthurm
		36502	Betrieb und Finanzierung	582				4.074.636		0							Nachträgliche Investitionskostenzuwendungen gem. OVG-Urteil bzgl. Kita-Baurichtlinien
			Summe Teilhaushalt 5		**285.000**	**565.000**	**0**	**4.074.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 13

Investitionsübersicht
(EUR)

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2023 Auszahl.	2023 VE	2023 Einzahl.	2024 Auszahl.	2024 VE	2024 Einzahl.	2025 Auszahl.	2025 Einzahl.	2026 Auszahl.	2026 Einzahl.	2027 Auszahl.	2027 Einzahl.	Erläuterungen
8	2511		Populärwissenschaftliche Einrichtung														
		25113	Infozentrum	494	80.000		0	0		0	0		0		0		Zuschuss an Vulkanpark GmbH für Ausarbeitung neue Dauerausstellung
	5119		Förderprogramm "Smart Cities"														
		51191	Förderprogramm "Smart Cities"	133	1.170.000			791.000		514.150	591.000	384.150	59.824	38.886	24.000	15.600	Erwerb von Büroausstattung (insb. für RegioHubs)
		51191	Förderprogramm "Smart Cities"	541	2.025.000		2.076.750	359.172		233.462	900.000	585.000	880.000	572.000	790.000	513.500	Erwerb von Hard- und Software
			Förderprogramm "Smart Cities"	587				100.000		65.000	50.000	32.500	25.000	16.250	15.000	9.750	Erwerb von Virtual-Reality-Software
			Förderprogramm "Smart Cities"	588				232.828		151.338	190.279	123.681	111.633	72.561	0	0	Erwerb von Hardware (Bürgerterminals)
			Förderprogramm "Smart Cities"	589				58.000		37.700							Erwerb von Hardware (Messtechnik und Sensorik)
			Förderprogramm "Smart Cities"	590				100.000		65.000	100.000	65.000	100.000	65.000	100.000	65.000	Investitionskostenzuwendungen für kreisangehörige Städte, Verbandsgemeinden, private Unternehmen und Vereine
			Summe Teilhaushalt 8		**3.275.000**	**0**	**2.076.750**	**1.641.000**	**0**	**1.066.650**	**1.831.279**	**1.190.331**	**1.176.457**	**764.697**	**929.000**	**603.850**	
9	1115		Lokale Agenda 21														
		11152	Einzelmaßnahmen	533	100.000			100.000			100.000		100.000		100.000		Zuwendungen Solarspeicher-Förderung
9	5420		Kreisstraßen														
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	84	5.000		0	5.000		0	5.000		5.000		5.000		Allgemeiner/Rückständiger Grunderwerb
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	104	26.000		18.460	6.000		4.260	0	0	0	0	0	0	K 55: Mendig-Thür Kuppe Hochkreuz
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	111	0		2.000	0		0	0	0	0	0	0	0	K 72: Brodenbach - Kreisgrenze, 4. Bauabschnitt
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	114	1.900.000	12.200.000	1.900.000	4.001.000	0	4.001.000	4.700.000	4.700.000	3.500.000	3.500.000	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	442	9.000		5.850	1.000		1.300							K 33: Fahrbahnausbau Mertloch - Polch
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	455	0		0	0		0							K 78: Spay, Ausbau freie Strecke
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	461	2.000		1.300	0		0							K 33/L 52: Ausbau Knotenpunkt Polch
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	478	4.000	1.850.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	K 84: Bestandsausbau Urbar - Simmern, Kreisgrenze, 2. Bauabschnitt
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	501	5.000		3.700	90.000		66.600							K 19: Ausbau Rieden bis Kreisgrenze
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	502	54.000		39.420	101.000		106.580							K 74: Ausbau Ehrenburgertal bis L 206
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	508	1.000		650	0		0							K 58/L 116: Erneuerung der Fahrbahn Andernach-Eich
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	509	1.350.000		877.500	1.000		22.970							K 20: Erneuerung der Fahrbahn zw. K 93 und Hausen

Anlage 13

Investitionsübersicht
(EUR)

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2023 Auszahl.	2023 VE	2023 Einzahl.	2024 Auszahl.	2024 VE	2024 Einzahl.	2025 Auszahl.	2025 Einzahl.	2026 Auszahl.	2026 Einzahl.	2027 Auszahl.	2027 Einzahl.	Erläuterungen
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	511	1.000		650	0		0							K 53/L 118/L 119: Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	513	85.000		59.500	25.000		17.500							K 93: Ausbau zwischen Mayen und Kottenheim
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	546		325.000		351.000	236.000	228.150	200.000	130.000	36.000	23.400			K 4: Ausbau und Verbreiterung der Fahrbahn
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	547	240.000		481.000	20.000		232.500							K 96: Ausbau Mühlheim-Kärlich-Weißenthurm, 2. Bauabschnitt
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	549	10.000			10.000									K 58: Erneuerung der Fahrbahn bei Kell-Eich-Andernach, 3. Bauabschnitt
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	553	50.000		32.500	200.000		130.000							K 10: Böschungssicherung Anschau - Mimbach
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	572				200.000	50.000	130.000	50.000	32.500	0	0	0	0	K 71: Böschungssicherung Oberfell - Pfaffenheck
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	573				500.000	100.000	325.000	100.000	65.000	0	0	0	0	K 83: Ausbau Ortsdurchfahrt Vallendar
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	574				260.000		169.000							K 94/L 98: Umgestaltung Kreuzung (Ochtendung)
	5520		Gewässeraufsicht														
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	69	30.000			0		0	270.000	288.000					Nette: Wehr Zährensmühle II Mayen
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	72	10.000		9.000	10.000		9.000							Grunderwerb Uferstreifen, insb. Elzbach
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	76	55.000		34.000	60.000		19.000							Gewässer- und Biotopverbess.maßnahmen
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	453	30.000			30.000									Krufter Bach: Glatte Gleite Kretz
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	476	5.000			5.000									Nette: Umgestaltung Mündung Weißenthurm
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	477	20.000			0			50.000	63.000					Elzbach: Umgestaltung Wehr Sauersmühle
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	515	30.000			70.000			400.000	450.000					Wehr Nettegut: Umgestaltung Umgehungsbach
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	537	20.000			0									Nette: Umgestaltung Bereich Brückentor, Mayen
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	561	30.000		30.000	0		30.000							Lokale Hochwassermessstellen: Flussgebietseinheit Elzbach
		55202	Gewässerunterhaltung/-ausbau	562	60.000		60.000	0		60.000							Lokale Hochwassermessstellen: Flussgebietseinheit Nette
			Summe Teilhaushalt 9		**4.352.000**	**14.375.000**	**3.555.530**	**6.270.000**	**386.000**	**5.552.860**	**6.095.000**	**5.728.500**	**3.861.000**	**3.523.400**	**325.000**	**0**	
10	1244		Tierschutz und Tierseuchen														
		12442	Tierseuchenbekämpfung	571				3.000		0							Erwerb eines Kompaktgerätes zur Geflügelbetäubung/-tötung
			Summe Teilhaushalt 10		**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
			Gesamt (Finanzhaushalt F27 und F32)		**22.067.383**	**16.440.000**	**19.457.902**	**24.984.436**	**1.236.000**	**15.521.476**	**14.764.579**	**7.044.331**	**10.673.257**	**4.481.597**	**7.484.800**	**619.350**	

Anlage 14
Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen (VE) - EUR

TH	P.	L.	Bezeichnung	MNr.	2024 VE	2025 Auszahl.	2025 Einzahl.	2026 Auszahl.	2026 Einzahl.	2027 Auszahl.	2027 Einzahl.	Erläuterungen
3	1270		Rettungsdienst									
		12802	Katastrophenschutz	568	850.000	850.000			178.000			Erwerb von 2 Löschgruppenfahrzeugen
9	5420		Kreisstraßen									
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	546	236.000	200.000	130.000	36.000	23.400			K 4: Ausbau und Verbreiterung der Fahrbahn
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	572	50.000	50.000	32.500					K 71: Böschungssicherung Oberfell - Pfaffenheck
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	573	100.000	100.000	65.000					K 83: Ausbau Ortsdurchfahrt Vallendar
Summe					**1.236.000**	**1.200.000**	**227.500**	**36.000**	**201.400**	**0**	**0**	
			davon Inv.kredite		**807.100**		**972.500**		**-165.400**		**0**	

Anlage 15

Kennzahlenübersicht

Nr.	Bezeichnung der Kennzahl	2022 (JA)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	Beschreibung der Kennzahl
1.	**Ergebnisrechnung**				
1.1	**Ertragsanalyse**				
1.1.1	Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote	15,53%	15,56%	13,05%	Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge.
1.1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	16,23%	23,05%	26,70%	Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge.
1.1.3	Sonderpostenquote	1,13%	1,14%	1,05%	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge.
1.1.4	Kreisumlagequote	32,02%	29,93%	29,51%	Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge.
1.1.5	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	70,06%	57,53%	66,70%	Von den Erträgen aus der Kreisumlage wird ein prozentualer Anteil für die Abdeckung des Saldos der sozialen Sicherung benötigt.
1.1.6	Sozialertragsquote	27,65%	25,36%	24,46%	Anteil der Sozialerträge (Kostenersätze, Leistungsbeteiligungen etc.) an der Summe der ordentlichen Erträge.
1.1.6.1	Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	55,21%	59,56%	55,41%	Verhältnis zwischen den Erträgen der sozialen Sicherung und den Aufwendungen der sozialen Sicherung.
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	56,71%	63,79%	65,11%	Verhältnis zwischen den Erträgen der Sozialhilfe und den Aufwendungen der Sozialhilfe.
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	36,62%	26,50%	14,47%	Verhältnis zwischen den Erträgen der Jugendhilfe und den Aufwendungen der Jugendhilfe
1.1.7	Leistungsentgeltsquote	1,74%	1,70%	1,75%	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge.
1.2	**Aufwandsanalyse**				
1.2.1	Personalintensität	10,94%	9,59%	9,38%	Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.
1.2.2	Sach- und Dienstleistungsintensität	15,19%	18,30%	15,24%	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.
1.2.3	Abschreibungsintensität	2,37%	2,32%	2,14%	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.
1.2.4	Soziallastquote	48,47%	42,59%	44,16%	Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	44,85%	37,76%	35,70%	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen.
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	815,13 €	770,78 €	771,78 €	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises.
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	3,62%	4,82%	8,46%	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	65,75 €	98,49 €	182,86 €	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises
1.2.4.5	Aufwand (KITA)	16,62%	16,25%	17,88%	Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen
1.2.4.6	Aufwand (KITA) je Einwohner	302,03 €	331,75 €	386,56 €	Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	880,88 €	869,27 €	954,64 €	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner
1.2.6	Zinslastquote	0,30%	0,40%	0,49%	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen.
1.2.7	Zinsdeckungsquote	0,31%	0,40%	0,50%	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Erträge.
1.3	**Analyse Jahresergebnis**				
1.3.1	Ergebnisquote I	-3,430%	0,011%	0,011%	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge.
1.3.2	Ergebnisquote II	-3,320%	0,011%	0,011%	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen.
1.3.3	Ergebnisquote III	- 13.269.475,46 €	49.653,00 €	54.567,00 €	Jahresergebnis Ergebnisrechnung.
2.	**Finanzrechnung**				
2.1	Eigenfinanzierungsquote	1,15%	33,43%	27,58%	Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen.
2.2	Kreditfinanzierungsquote	80,40%	11,83%	37,88%	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. F 35) an Investitionsauszahlungen (Pos. F 32).
2.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	46,81%	54,75%	34,54%	Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. F 24) an Investitionsauszahlungen (Pos. F 32).
2.4	Nettoneuverschuldung	- 871.959,21 €	- 1.313.716,00 €	5.691.385,00 €	Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. F 35) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. F 36). Beziffert die Veränderung des Bestandes an Investitionskrediten.
2.5	Cash-Flow	- 6.268.755,00 €	7.392.211,00 €	6.955.318,00 €	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen.
2.6	Freie Finanzspitze	- 12.121.807,68 €	3.469.014,00 €	3.183.743,00 €	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung. Beziffert das fiskalische Ergebnis nach planmäßiger Kredittilgung.
2.7	Re-Investitionsquote	65,34%	212,16%	244,60%	Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen.
2.8	Kapitaldienstquote	4,73%	2,92%	2,68%	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	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Ahrweiler	-10.521	-4.658	-6.635	7.736	7.499	-6.838	168.106	183.685	70.857	77.423	42,15	42,15
Altenkirchen	-4.033	946	1.777	7.176	1.306	0	160.933	168.502	71.615	67.401	44,50	40,00
Alzey-Worms	358	4.992	5.772	10.235	-971	-5.365	160.289	168.041	71.970	75.450	44,90	44,90
Bad Dürkheim	1.891	-3.304	6.568	670	-2.643	3.661	166.653	173.928	73.066	75.970	43,84	43,68
Bad Kreuznach	-17.200	-14.262	-7.882	-6.684	12.514	11.441	193.291	204.598	91.233	96.570	47,20	47,20
Bernkastel-Wittlich	1.853	2.430	4.659	8.191	-449	0	159.461	173.306	75.658	76.601	47,20	44,20
Birkenfeld	-8.972	66.904	-4.588	71.196	7.488	-41.196	96.054	421.792	42.552	172.935	44,30	41,00
Cochem-Zell	-2.461	27	311	2.988	1.666	-1.054	76.291	85.858	33.475	37.692	43,90	43,90
Donnersbergkreis	-9.313	407	-5.841	3.895	8.041	-1.895	91.230	92.056	39.229	39.584	43,00	43,00
Eifelkreis Bitburg-Prüm	-20.340	-9.014	-12.966	-1.006	24.666	8.956	135.091	141.904	59.353	62.362	43,94	43,95
Germersheim	-8.073	668	-3.094	6.165	10.305	-1.173	165.221	176.002	78.727	82.220	47,65	46,72
Kaiserslautern	-7.101	3.515	-3.440	8.707	6.536	-4.998	133.863	143.093	56.557	60.457	42,25	42,25
Kusel	-12.711	-9.313	-7.945	-5.006	10.318	7.419	83.329	85.176	36.456	37.690	43,75	44,25
Mainz-Bingen	2.576	-35.550	6.769	-20.588	0	0	525.122	571.051	212.112	238.294	40,39	41,73
Mayen-Koblenz	-16.590	50	-6.541	7.392	10.341	-3.469	279.306	300.521	123.816	134.363	44,33	44,71
Neuwied	4.673	8.493	10.660	15.870	-6.960	-12.170	322.585	264.349	152.647	117.138	47,32	44,31
Rhein-Hunsrück-Kreis	-8.780	0	-3.680	5.491	0	0	144.133	155.671	64.860	71.998	45,00	46,25
Rhein-Lahn-Kreis	-16.042	6	-9.306	7.725	12.256	-4.095	148.147	152.315	65.185	68.542	44,00	45,00
Rhein-Pfalz-Kreis	0	0	2.907	3.765	0	0	171.970	209.774	81.588	90.061	42,56	42,93
Südliche Weinstraße	-6.282	-1.256	-2.097	3.254	4.997	-154	147.311	150.291	67.026	68.382	45,50	45,50
Südwestpfalz	-8.053	-13.711	-2.978	-8.669	5.969	11.622	111.694	117.167	50.262	52.725	45,00	45,00
Trier-Saarburg	684	-577	8.959	7.455	-1.892	125	172.162	186.129	74.029	80.036	43,00	43,00
Vulkaneifel	-3.935	701	-499	4.021	2.678	-1.749	78.847	82.450	36.033	37.680	45,70	45,70
Westerwaldkreis	85	132	7.612	8.611	0	0	303.576	339.283	121.430	135.600	40,00	40,00
Saldo	**-148.287**	**-2.374**	**-21.498**	**148.590**	**113.665**	**-40.932**	**4.194.665**	**4.746.942**	**1.849.736**	**2.057.174**	**44,22**	**43,81**

Quelle: Landkreistag Rheinland-Pfalz/Schnellumfrage 2022/2023

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz
für das Haushaltsjahr 2024
vom 08.02.2024

I.

Der Kreistag hat am 18.12.2023 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 07.02.2024 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	477.515.468 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	477.460.901 EUR
der Jahresüberschuss/~~Jahresfehlbetrag~~ 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	24.984.436 EUR
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

§ 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
verzinste Kredite auf	9.462.960 EUR
zusammen auf	9.462.960 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 1.236.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 807.100 EUR.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 110.882.702 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	44,71 v. H.
- die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG auf	44,71 v. H.
- die Zuweisung für zentrale Orte nach § 19 LFAG auf	44,71 v. H.

Die Kreisumlage ist gemäß § 37 Abs. 2 LFAG mit 1/4 ihres Jahresbetrages zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2024 fällig.

§ 7
Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	19.192.114,53 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	19.241.767,53 EUR
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	19.296.334,53 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 07.02.2024, 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 2024 erteilt.

IV.

Der nach der Haushaltssatzung festgestellte Haushaltsplan des Landkreises Mayen-Koblenz für das Haushaltsjahr 2024 liegt nach § 57 LKO i. V. m. § 97 Abs. 2 GemO in der Zeit vom 19.02.2024 bis 27.02.2024 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, 08.02.2024

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

Dr. Alexander Saftig
Landrat

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2024

1 Mayen-Koblenz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	172.808,72	173.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	251.117.428,34	312.822.274,00	335.834.775,00	321.573.032,00	321.909.335,00	328.877.142,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.379.959,12	5.109.897,00	5.018.045,00	5.887.122,00	5.940.864,00	6.276.778,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	106.937.327,17	113.851.851,00	116.818.022,00	120.335.422,00	124.596.422,00	129.134.322,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.256.033,67	7.054.300,00	7.511.600,00	7.353.850,00	7.310.600,00	7.305.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.355,41	557.044,00	857.404,00	860.504,00	864.604,00	868.704,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.895.148,26	11.492.247,00	12.489.825,00	12.525.324,00	12.629.344,00	12.744.374,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.794.035,49	2.634.395,00	2.670.345,00	1.046.950,00	1.046.950,00	1.046.950,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**386.645.137,06**	**448.585.111,00**	**476.353.971,00**	**463.867.082,00**	**468.529.255,00**	**480.148.892,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.701.176,63	43.066.431,00	44.788.793,00	44.659.837,00	44.854.639,00	44.941.092,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.714.450,46	82.146.858,00	72.754.272,00	71.761.549,00	69.954.148,00	70.027.551,00
E11	Abschreibungen	9.481.458,65	10.401.371,00	10.214.237,00	12.019.752,00	12.425.753,00	12.993.663,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.586.764,32	76.003.654,00	88.648.818,00	92.751.960,00	97.488.360,00	102.565.995,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	193.699.786,56	191.146.811,00	210.825.883,00	218.241.083,00	226.963.333,00	236.230.496,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.275.172,91	44.298.522,00	47.866.974,00	18.865.493,00	10.801.625,00	10.602.793,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**398.458.809,53**	**447.063.647,00**	**475.098.977,00**	**458.299.674,00**	**462.487.858,00**	**477.361.590,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.813.672,47**	**1.521.464,00**	**1.254.994,00**	**5.567.408,00**	**6.041.397,00**	**2.787.302,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86.850,88	323.276,00	1.161.497,00	2.001,00	1.952,00	1.910,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.181.111,75	1.795.087,00	2.361.924,00	2.406.610,00	2.547.276,00	2.744.711,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.094.260,87**	**- 1.471.811,00**	**- 1.200.427,00**	**- 2.404.609,00**	**- 2.545.324,00**	**- 2.742.801,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.907.933,34**	**49.653,00**	**54.567,00**	**3.162.799,00**	**3.496.073,00**	**44.501,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 361.542,12**	**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)**	**- 13.269.475,46**	**49.653,00**	**54.567,00**	**3.162.799,00**	**3.496.073,00**	**44.501,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.268.755,47**	**7.392.211,00**	**6.955.318,00**	**11.040.795,00**	**11.648.854,00**	**8.185.776,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900.198,76	12.081.297,00	8.629.871,00	7.044.331,00	4.481.597,00	619.350,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	2.765.000,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	71.048,88	7.376.605,00	4.126.605,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.971.247,64**	**19.457.902,00**	**15.521.476,00**	**7.044.331,00**	**4.481.597,00**	**619.350,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2024

1 Mayen-Koblenz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	814.087,77	3.111.820,00	7.151.131,00	3.679.995,00	3.972.495,00	5.562.495,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.378.650,12	10.205.559,00	14.833.305,00	11.084.584,00	6.700.762,00	1.922.305,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	2.812,11	3.000.004,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.195.550,00**	**22.067.383,00**	**24.984.436,00**	**14.764.579,00**	**10.673.257,00**	**7.484.800,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.224.302,36**	**- 2.609.481,00**	**- 9.462.960,00**	**- 7.720.248,00**	**- 6.191.660,00**	**- 6.865.450,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**- 9.493.057,83**	**4.782.730,00**	**- 2.507.642,00**	**3.320.547,00**	**5.457.194,00**	**1.320.326,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.981.093,00	2.609.481,00	9.462.960,00	7.720.248,00	6.191.660,00	6.865.450,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.853.052,21	3.923.197,00	3.771.575,00	3.590.499,00	3.993.126,00	4.310.682,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 871.959,21**	**- 1.313.716,00**	**5.691.385,00**	**4.129.749,00**	**2.198.534,00**	**2.554.768,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	455.004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.910.012,11	- 3.469.014,00	- 3.183.743,00	- 7.450.296,00	- 7.655.728,00	- 3.875.094,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**9.493.057,83**	**- 4.782.730,00**	**2.507.642,00**	**- 3.320.547,00**	**- 5.457.194,00**	**- 1.320.326,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**438.250,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**9.931.308,01**	**- 4.782.730,00**	**2.507.642,00**	**- 3.320.547,00**	**- 5.457.194,00**	**- 1.320.326,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 16.754,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.121.807,68	3.469.014,00	3.183.743,00	7.450.296,00	7.655.728,00	3.875.094,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO			865.867,00	865.867,00	865.867,00	865.867,00

VE Planjahr 2024
1.236.000,00

Teilhaushalte

Zusammenfassung

Teilhaushalte - Zusammenfassung

Hauptplan

1 Mayen-Koblenz Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt Landkreis Mayen-Koblenz

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
0 Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Zentrale Steuerung	- 317.437,71	- 521.997,00	- 1.023.952,00	- 539.741,00	- 540.371,00	- 538.339,00
2 Sonstige Bereiche	- 2.196.217,91	- 2.044.156,00	- 2.116.218,00	- 2.088.575,00	- 2.096.415,00	- 2.099.834,00
3 Ordnung und Verkehr	- 5.784.431,24	- 5.140.508,00	- 4.827.428,00	- 5.085.122,00	- 5.337.263,00	- 5.443.844,00
4 Schulen und ÖPNV	- 50.804.686,73	- 63.193.684,00	- 62.391.090,00	- 63.296.103,00	- 63.845.700,00	- 64.446.912,00
5 Kinder, Jugend und Familie	- 72.653.575,43	- 61.855.060,00	- 80.497.185,00	- 84.127.362,00	- 87.591.269,00	- 91.144.569,00
6 Soziales	- 61.795.284,44	- 76.153.667,00	- 71.902.871,00	- 75.188.860,00	- 78.757.552,00	- 82.589.051,00
7 Gesundheit	1.371.728,96	- 545.666,00	508.983,00	879.106,00	1.443.346,00	782.800,00
8 Wirtschaft und Kreisentwicklung	- 2.533.797,56	- 2.522.114,00	- 2.845.274,00	- 2.743.998,00	- 2.686.252,00	- 2.633.850,00
9 Umwelt und Bauen	- 5.521.517,71	- 7.721.993,00	- 8.385.977,00	- 8.399.232,00	- 8.414.389,00	- 8.459.034,00
10 Veterinärdienst und	- 2.734.120,27	- 2.940.079,00	- 2.983.519,00	- 3.029.036,00	- 3.047.888,00	- 3.050.818,00
11 Zentrale Finanzleistungen	189.699.864,58	222.688.577,00	236.519.098,00	246.781.722,00	254.369.826,00	259.667.952,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt Landkreis	**- 13.269.475,46**	**49.653,00**	**54.567,00**	**3.162.799,00**	**3.496.073,00**	**44.501,00**

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt Landkreis Mayen-Koblenz

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
0 Verwaltungsführung	3.909,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 Zentrale Steuerung	7.146.338,67	70.892,00	2.217.218,00	1.651.347,00	1.522.026,00	1.257.626,00
2 Sonstige Bereiche	-2.196.639,17	-2.041.856,00	-2.113.833,00	-2.086.190,00	-2.094.030,00	-2.097.558,00
3 Ordnung und Verkehr	-5.945.594,94	-5.763.712,00	-5.450.168,00	-7.771.994,00	-7.373.220,00	-9.201.927,00
4 Schulen und ÖPNV	-50.422.535,76	-58.274.319,00	-63.905.292,00	-63.805.306,00	-63.302.443,00	-62.649.453,00
5 Kinder, Jugend und Familie	-71.797.876,08	-61.706.337,00	-84.128.780,00	-83.576.350,00	-87.065.978,00	-90.641.247,00
6 Soziales	-68.744.898,55	-74.145.050,00	-71.899.574,00	-75.185.563,00	-78.754.168,00	-82.585.525,00
7 Gesundheit	1.363.743,93	-543.358,00	512.834,00	882.557,00	1.446.014,00	785.425,00
8 Wirtschaft und Kreisentwicklung	-2.130.724,36	-3.647.450,00	-3.360.960,00	-3.147.079,00	-2.860.213,00	-2.721.300,00
9 Umwelt und Bauen	-5.275.076,18	-7.369.512,00	-7.955.733,00	-7.715.215,00	-7.679.355,00	-7.713.208,00
10 Veterinärdienst und	-2.738.231,09	-2.924.819,00	-2.977.234,00	-3.019.476,00	-3.038.328,00	-3.046.370,00
11 Zentrale Finanzleistungen	191.244.526,21	221.123.251,00	236.548.880,00	247.088.816,00	254.651.889,00	259.928.863,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt Landkreis Mayen-Koblenz:	**-9.493.057,83**	**4.782.730,00**	**-2.507.642,00**	**3.320.547,00**	**5.457.194,00**	**1.320.326,00**

Produktübersicht

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
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	574
				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 (TuI)		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	134
				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	143
				12211	Jagd und Fischereiwesen		
				12212	Waffenangelegenheiten		
				12213	Gewerbe		
				12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
			1223	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit		3	147
				12231	Personenstandswesen		
				12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen		
			1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		3	150
				12251	Aufenthaltstitel		
				12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
				12253	Integrationsmaßnahmen		
		123	**Verkehrsangelegenheiten**				
			1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen		3	154
				12311	Verkehrssicherheit		
				12312	Genehmigungen Straßenverkehr		
				12313	Genehmigungen Betriebe		
			1233	Fahrerlaubnisse		3	158
				12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen		
				12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen		
				12333	Kontrollgerätekarten		
			1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen		3	162
				12341	Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen		
				12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten		
				12343	Verwaltung Fahrzeugbestand		
		124	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**				
			1241	Lebensmittelüberwachung		10	629
				12411	Überwachung von Betrieben/Einrichtungen		
				12412	Überwachung von Erzeugnissen		
				12413	Konzessionen/Stellungnahmen		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
			1243	Fleischhygiene		10	633
				12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen		
				12432	Überwachung von Erzeugnissen		
			1244	Tierschutz und Tierseuchen		10	637
				12441	Tierschutz		
				12442	Tierseuchenbekämpfung		
				12443	Tierkörperbeseitigung		
		126	**Brandschutz**				
			1260	Brandschutz		3	166
				12601	Gefahrenabwehr		
				12602	Gefahrenvorbeugung		
				12603	Dienstleistungen für Dritte		
		127	**Rettungsdienst**				
			1270	Rettungsdienst		3	170
				12701	Rettungswesen		
				12702	Kostenbeteiligung		
				12703	Aufsicht		
		128	**Zivil- und Katastrophenschutz**				
			1280	Zivil- und Katastrophenschutz		3	177
				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	191
				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	537
				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	357
				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	512
				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	571
				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	420
				19251	Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft)		
				19252	Branchensoftwarebetreuung		
				19253	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)		
			1926	Führung und Leitung der Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz		2	127
				19261	Führungs- und Leitungsaufgaben		
		193	**Führung und Leitung Geschäftsbereich III**				
			1931	Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr		3	140
				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	626
				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	195
				21511	Bereitstellung		
				21512	Betrieb		
			2152	Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach		4	201
				21521	Bereitstellung		
				21522	Betrieb		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
			2153	Realschule plus und Fachoberschule Mendig		4	206
				21531	Bereitstellung		
				21532	Betrieb		
			2155	Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf		4	212
				21551	Bereitstellung		
				21552	Betrieb		
			2156	Karl-Fries-Realschule plus Bendorf		4	217
				21561	Bereitstellung		
				21562	Betrieb		
			2157	St. Thomas Realschule plus, Andernach		4	222
				21571	Bereitstellung		
				21572	Betrieb		
		217	**Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs**				
			2171	Megina-Gymnasium, Mayen		4	227
				21711	Bereitstellung		
				21712	Betrieb		
			2172	Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld		4	233
				21721	Bereitstellung		
				21722	Betrieb		
			2173	Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach		4	238
				21731	Bereitstellung		
				21732	Betrieb		
			2174	Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach		4	243
				21741	Bereitstellung		
				21742	Betrieb		
			2175	Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf		4	249
				21751	Bereitstellung		
				21752	Betrieb		
			2176	Schönstätter Marienschule, Vallendar		4	254
				21763	Kostenbeteiligung		
			2177	Gymnasium Mülheim-Kärlich		4	257
				21773	Kostenbeteiligung		
		218	**Integrierte Gesamtschulen**				
			2181	Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch		4	260
				21811	Bereitstellung		
				21812	Betrieb		
			2182	Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt		4	266
				21821	Bereitstellung		
				21822	Betrieb		
	22	**Schulträgeraufgaben - Förderschulen**					
		221	**Förderschulen**				
			2211	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach		4	272
				22111	Bereitstellung		
				22112	Betrieb		
			2212	Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf		4	278
				22121	Bereitstellung		
				22122	Betrieb		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
			2213	Anne-Frank-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Kettig		4	283
				22132	Betrieb		
			2214	Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen		4	285
				22141	Bereitstellung		
				22142	Betrieb		
			2215	Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch		4	290
				22151	Bereitstellung		
				22152	Betrieb		
			2216	Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen		4	296
				22161	Bereitstellung		
				22162	Betrieb		
			2217	Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises		4	301
				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	305
				23111	Bereitstellung		
				23112	Betrieb		
			2312	Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen		4	311
				23121	Bereitstellung		
				23122	Betrieb		
			2313	Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises		4	318
				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	321
				24101	Beförderung zu Schulen		
				24102	Beförderung zu Kindertagesstätten		
		242	**Fördermaßnahmen für Schüler**				
			2420	Lernmittelfreiheit		4	325
				24201	Lernmittelfreiheit		
				24202	Schulbuchausleihe		
		243	**Sonstige schulische Aufgaben**				
			2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen		4	328
				24301	Betreuung der Schulen/Schulentwicklungsplanung		
				24302	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
				24303	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger		
				24305	Schulpflichtversäumnisse		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
			2439	Digitalisierung an Schulen		4	331
				24391	Digitalisierung an Schulen		
				24392	Tabletausleihe (entgeltlich)		
				24393	Schultablets (unentgeltlich)		
		244	**Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**				
			2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger		4	336
				24401	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis		
				24402	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises		
	25		**Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten**				
		251	**Wissenschaft und Forschung**				
			2511	Populärwissenschaftliche Einrichtungen		8	540
				25111	Goloring		
				25112	Trassgrube Meurin		
				25113	Infozentrum		
				25114	Vulkanpark		
		252	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**				
			2522	Kreisarchiv		1	86
				25223	Kostenbeteiligung		
			2523	Kreismedienzentrum		4	339
				25231	Leihverkehr		
				25232	Archiv		
	26		**Theater, Musikpflege, Musikschulen**				
		263	**Musikschulen**				
			2630	Kreismusikschule		2	102
				26304	Kostenbeteiligung an Musikschulen		
	27		**Volkshochschulen, Büchereien, u. a.**				
		271	**Volkshochschulen**				
			2710	Kreisvolkshochschule		4	342
				27101	Kurse		
				27103	Einzelveranstaltungen und Seminare		
				27105	Schulmanagement		
	28		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**				
		281	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**				
			2810	Kulturförderung		2	104
				28101	Kulturprogramm		
				28102	Kulturförderung		
				28103	Heimatbuch		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung	TH	Seite
3	**Soziales und Jugend**					
	31	**Soziale Hilfen**				
		311	**Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen**			
			3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	6	424
				31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt		
				31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt		
				31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge		
			3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	6	430
				31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren		
				31122 Leistungen für Personen über 65 Jahren		
			3113	Hilfen zur Gesundheit	6	435
				31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit		
				31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit		
				31133 Krebskrankenhilfe		
			3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	6	440
				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	445
				31161 Häusliche Pflege		
				31162 Teilstationäre Pflege		
				31163 Stationäre Pflege		
				31164 Kurzzeitpflege		
			3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	6	450
				31171 Leistungen zur Gesundheit		
				31172 Hilfen in anderen Lebenslagen		
				31173 Schuldnerberatung		
				31174 Kreisseniorenbeirat		
		312	**Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)**			
			3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	6	455
				31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit		
			3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	6	457
				31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung		
		313	**Hilfen für Asylbewerber**			
			3130	Hilfen für Asylbewerber	6	460
				31301 Hilfe zum Lebensunterhalt		
				31302 Krankenhilfe		
			3135	Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes	6	464
				31351 Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen		
				31352 Wohnraum für Asylbewerber		
				31353 Willkommen in MYK		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
		316	**Eingliederungshilfe (SGB IX)**				
			3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		6	467
				31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation		
			3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		6	470
				31621	Leistungen zur Beschäftigung		
			3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung		6	473
				31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung		
			3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe		6	476
				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	482
				31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe		
				31692	Leistungen als zweitangegangener Träger		
	32		**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**				
		321	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**				
			3210	Kriegsopferfürsorge		6	486
				32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene		
	33		**Förderung der Wohlfahrtspflege**				
		331	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**				
			3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		6	490
				33101	Förderung von Einrichtungen		
	34		**Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u. a.**				
		341	**Unterhaltsvorschussleistungen**				
			3410	Unterhaltsvorschussleistungen		5	361
				34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
		343	**Betreuungsleistungen**				
			3430	Betreuungswesen		6	493
				34301	Betreuungen		
				34302	Betreuer und Betreuungsvereine		
				34303	Vormundschaftsgerichtshilfe		
		344	**Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge**				
			3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler		6	496
				34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler		
	35		**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**				
		351	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**				
			3511	Wohngeld		6	498
				35111	Mietzuschuss		
				35112	Lastenzuschuss		
			3512	Landespflege- und Landesblindengeld		6	501
				35121	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz		
				35122	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
			3513	Elterngeld		5	364
				35132	Elterngeld		
			3514	Soziale Sonderleistungen		6	504
				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	507
				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	367
				36101	Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen		
				36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen		
				36103	Vermittlung von Betreuungsstellen		
		362	**Jugendarbeit**				
			3620	Jugendarbeit		5	371
				36201	Jugendarbeit		
				36202	Förderung der Jugendarbeit		
				36203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger		
		363	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				
			3631	Schul- und Jugendsozialarbeit		5	375
				36311	Jugendsozialarbeit		
				36312	Schulsozialarbeit		
				36313	Kinder- und Jugendschutz		
				36314	Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)		
			3632	Förderung der Erziehung in der Familie		5	379
				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	384
				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	393
				36351	Inobhutnahme, Notaufnahme		
				36352	Ambulante Leistungen		
				36353	Teilstationäre Leistungen		
				36354	Stationäre Leistungen		
			3636	Adoptionsvermittlung		5	399
				36361	Betreuung von Adoptionen		
				36362	Beratung von Bewerbern		
			3637	Amtsvormundschaft		5	402
				36371	Amtsvormundschaft		
				36372	Pflegschaft		
				36373	Beistandschaft		
				36374	Beurkundungen		
				36375	Beratungsleistungen		
			3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe		5	405
				36381	Familiengerichtshilfe		
				36382	Jugendgerichtshilfe		
			3639	Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen		5	408
				36391	Kostenerstattung an Stadt Andernach		
				36392	Kostenerstattung an Stadt Mayen		
			3640	Jugendhilfeplanung		5	411
				36401	Jugendhilfeplanung		
		365	**Tageseinrichtungen für Kinder**				
			3650	Tageseinrichtungen für Kinder		5	413
				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	516
				41411	Öffentlichkeitsarbeit		
				41412	Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Gremien		
				41413	Regionale Gesundheitskonferenz		
				41414	Planung		
				41415	Medizinalaufsicht		
			4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst		7	520
				41421	Einschulungsuntersuchungen		
				41422	Schulgutachten		
				41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst		
			4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz		7	523
				41431	Infektionsschutz		
				41432	Impfungen		
				41433	Hygieneüberwachungen		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
			4144	Stellungnahmen		7	527
				41441	Objektbezogene Stellungnahmen		
				41442	Personenbezogene Stellungnahmen		
			4145	Beratung und Betreuung		7	530
				41451	Beratung		
				41452	Einzelbetreuung		
				41453	Krisenintervention		
		42	**Sportförderung**				
			421	**Förderung des Sports**			
			4210	Förderung des Sports		4	346
				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	544
				51111	Landesplanerische Verfahren		
				51112	Raumordnerische Verfahren		
				51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren		
			5112	Kreisentwicklung		8	547
				51121	Kreisentwicklung		
				51123	Aufgabenwahrnehmung für Dritte		
			5113	Dorferneuerung/Städtebauförderung		8	550
				51131	Förderung privater Maßnahmen		
				51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen		
			5117	Bauleitplanung		9	579
				51171	Flächennutzungspläne		
				51172	Bebauungspläne		
				51173	Satzungen		
				51174	Sonstige Stellungnahmen		
			5119	Förderprogramm "Smart Cities"		8	553
				51191	Förderprogramm "Smart Cities"		
		52	**Bauen und Wohnen**				
			521	**Bau- und Grundstücksordnung**			
			5211	Baurechtliche Verfahren		9	582
				52111	Bauvoranfrage/Bauvorbescheid		
				52112	Bauantrag/Baugenehmigung		
				52113	Sonstige Stellungnahmen		
			5212	Bauaufsicht/Bauverwaltung		9	585
				52121	Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung		
				52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen		
				52123	Baulasten		
				52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
		522	**Wohnungsbauförderung**				
			5220	Wohnungsbauförderung		9	589
				52201	Förderung Wohnraum		
				52202	Förderung Modernisierung		
				52203	Überwachung Wohnungsbindung		
		523	**Denkmalschutz und -pflege**				
			5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		9	592
				52301	Unterschutzstellungen		
				52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen		
	53		**Ver- und Entsorgung**				
		537	**Abfallwirtschaft**				
			5374	Abfallrecht		2	129
				53741	Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten		
				53742	Abfallrechtliche Überwachungen		
				53749	Kostenbeteiligung		
			5379	Abfallwirtschaft		2	132
				53791	Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung		
				53792	Sonstige Aufgaben Abfallwirtschaft		
	54		**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**				
		542	**Kreisstraßen**				
			5420	Kreisstraßen		9	595
				54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen		
		546	**Parkeinrichtungen**				
			5461	Kommunale Parkplätze		1	88
				54611	Besucherparkplatz		
		547	**ÖPNV**				
			5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)		4	350
				54701	Nahverkehrsplan/Verkehrsverbund		
				54702	Zuschüsse		
	55		**Natur- und Landschaftspflege (Umweltschutz)**				
		552	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**				
			5520	Gewässeraufsicht		9	605
				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	613
				55411	Schutzgebiete		
				55412	Artenschutz		

HPB	PB	PG	Produkt	Leistung		TH	Seite
			5545	Eingriffe in Natur und Landschaft		9	616
				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	642
				55531	Höfeordnung/Werteermittlungen		
				55532	Grundstücksverkehrsgesetz		
			5558	Agrarfördermaßnahmen		10	645
				55582	Direktzahlungen		
				55583	Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)		
				55584	Umstrukturierung im Weinbau		
	56	**Umweltschutz**					
		561	**Umweltschutzmaßnahmen**				
			5610	Immissionen		9	620
				56101	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen		
				56102	Überwachung von Anlagen		
				56103	Stellungnahmen		
	57	**Wirtschaft und Tourismus**					
		571	**Wirtschaftsförderung**				
			5710	Wirtschaftsförderung		8	559
				57101	Betreuungsleistungen		
				57102	Beratung über Förderprogramme		
				57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen		
				57104	Aufgabenwahrnehmung für Dritte		
		575	**Tourismus**				
			5750	Tourismusförderung		8	563
				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	652
				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	656
				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: Dr. Saftig, Alexander

mit folgendem Produkt:

1901 Führung und Leitung der Verwaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2024

1 Mayen-Koblenz

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

Teilhaushalt: 0 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.547,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.547,00**	**2.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.316,36	299.987,00	390.945,00	379.869,00	381.334,00	395.839,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.288,10	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**306.604,46**	**311.487,00**	**400.945,00**	**389.869,00**	**391.334,00**	**405.839,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 304.057,46**	**- 309.487,00**	**- 398.445,00**	**- 387.369,00**	**- 388.834,00**	**- 403.339,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 304.057,46**	**- 309.487,00**	**- 398.445,00**	**- 387.369,00**	**- 388.834,00**	**- 403.339,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**304.057,46**	**309.487,00**	**398.445,00**	**387.369,00**	**388.834,00**	**403.339,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.909,49**	**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	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.909,49**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1901	**Führung und Leitung der Verwaltung**	**2024**

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)

Dr. Saftig, Alexander (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.547,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
462930	*Ablieferungen aus Nebentätigkeiten und Hauptamt*	*2.547,00*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.547,00**	**2.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	301.316,36	299.987,00	390.945,00	379.869,00	381.334,00	395.839,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*234.335,58*	*223.020,00*	*230.420,00*	*222.468,00*	*223.703,00*	*234.414,00*
502130	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige*	*38.611,30*	*38.611,00*	*39.250,00*	*39.651,00*	*40.058,00*	*40.472,00*
502140	*Dienstaufwandsentschädigungen*	*9.161,18*	*17.549,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*631,70*	*2.230,00*	*959,00*	*959,00*	*959,00*	*960,00*
505900	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige*	*2.198,00*	*2.198,00*	*2.330,00*	*2.353,00*	*2.376,00*	*2.400,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*85.625,00*	*81.903,00*	*81.528,00*	*84.706,00*
511900	*Versorgungsaufwendungen - Sonstige*	*16.378,60*	*16.379,00*	*17.361,00*	*17.535,00*	*17.710,00*	*17.887,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.288,10	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.873,20*	*6.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*3.414,90*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**306.604,46**	**311.487,00**	**400.945,00**	**389.869,00**	**391.334,00**	**405.839,00**

Ergebnishaushalt 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 304.057,46**	**- 309.487,00**	**- 398.445,00**	**- 387.369,00**	**- 388.834,00**	**- 403.339,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 304.057,46**	**- 309.487,00**	**- 398.445,00**	**- 387.369,00**	**- 388.834,00**	**- 403.339,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**304.057,46**	**309.487,00**	**398.445,00**	**387.369,00**	**388.834,00**	**403.339,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 300.147,97**	**- 304.487,00**	**- 393.445,00**	**- 382.369,00**	**- 383.834,00**	**- 398.339,00**
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**	**- 300.147,97**	**- 304.487,00**	**- 393.445,00**	**- 382.369,00**	**- 383.834,00**	**- 398.339,00**
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**	**304.057,46**	**309.487,00**	**398.445,00**	**387.369,00**	**388.834,00**	**403.339,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.909,49**	**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	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.909,49**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Auswertung Grundzahlen 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	306.604,46	311.487,00	400.945,00	389.869,00	391.334,00	405.839,00
02 Aufwand [EUR]	306.604,46	311.487,00	400.945,00	389.869,00	391.334,00	405.839,00
03 Anzahl Stellen	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	817	833	859	859	859	859
05 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	582,724	583,791	583,805	583,805	583,805	583,805

Auswertung Grundzahlen 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
06 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844
07 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	2.547,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	306.604,46	311.487,00	400.945,00	389.869,00	391.334,00	405.839,00

Auswertung Kennzahlen 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 372,16	- 371,53	- 463,85	- 450,95	- 452,66	- 469,54
02 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 521,79	- 530,13	- 682,50	- 663,52	- 666,03	- 690,88

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	306.604,46	311.487,00	400.945,00	389.869,00	391.334,00	405.839,00
02 Aufwand [EUR]	306.604,46	311.487,00	400.945,00	389.869,00	391.334,00	405.839,00
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 (TuI)
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 2024

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 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.047,10	64.651,00	348.329,00	53.252,00	51.633,00	44.198,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.047,10	64.651,00	63.329,00	53.252,00	51.633,00	44.198,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.430,29	387.102,00	385.602,00	385.702,00	385.802,00	385.902,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.109.113,14	2.044.870,00	2.345.868,00	2.405.068,00	2.513.268,00	2.621.868,00
E7	Sonstige laufende Erträge	210.659,80	1.731.945,00	1.747.995,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.720.250,33**	**4.228.568,00**	**4.827.794,00**	**2.968.622,00**	**3.075.303,00**	**3.176.568,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.479.423,85	14.878.109,00	11.791.859,00	11.543.989,00	11.565.901,00	11.421.728,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.237,30	2.678.250,00	2.852.950,00	2.520.950,00	2.628.450,00	2.643.450,00
E11	Abschreibungen	511.970,51	564.624,00	524.191,00	672.893,00	580.576,00	534.834,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.498,73	114.500,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.711.163,62	5.497.015,00	5.445.258,00	4.895.435,00	4.918.495,00	4.946.960,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.572.294,01**	**23.732.498,00**	**20.732.258,00**	**19.751.267,00**	**19.811.422,00**	**19.664.972,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.852.043,68**	**- 19.503.930,00**	**- 15.904.464,00**	**- 16.782.645,00**	**- 16.736.119,00**	**- 16.488.404,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	300,00	250,00	200,00	200,00	200,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**- 300,00**	**- 250,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 16.852.043,68**	**- 19.504.230,00**	**- 15.904.714,00**	**- 16.782.845,00**	**- 16.736.319,00**	**- 16.488.604,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.534.605,97**	**18.982.233,00**	**14.880.762,00**	**16.243.104,00**	**16.195.948,00**	**15.950.265,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 317.437,71**	**- 521.997,00**	**- 1.023.952,00**	**- 539.741,00**	**- 540.371,00**	**- 538.339,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.305.496,84**	**1.968.706,00**	**1.491.113,00**	**1.880.347,00**	**1.731.026,00**	**1.466.626,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	64.800,00	7.376.605,00	4.126.605,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.800,00**	**7.376.605,00**	**4.126.605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	115.715,05	75.200,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	105.431,01	449.215,00	234.000,00	229.000,00	209.000,00	209.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	2.812,11	3.000.004,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**223.958,17**	**9.274.419,00**	**3.400.500,00**	**229.000,00**	**209.000,00**	**209.000,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2024

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	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 159.158,17**	**- 1.897.814,00**	**726.105,00**	**- 229.000,00**	**- 209.000,00**	**- 209.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**7.146.338,67**	**70.892,00**	**2.217.218,00**	**1.651.347,00**	**1.522.026,00**	**1.257.626,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1911	**Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung**	**2024**

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 TuI 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447.213,77	1.210.000,00	1.450.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten*	*592.147,00*	*550.000,00*	*570.000,00*	*620.000,00*	*670.000,00*	*720.000,00*
442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*855.066,77*	*660.000,00*	*880.000,00*	*930.000,00*	*980.000,00*	*1.030.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.447.213,77**	**1.210.000,00**	**1.450.000,00**	**1.550.000,00**	**1.650.000,00**	**1.750.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	335.826,77	337.214,00	481.307,00	485.094,00	488.854,00	492.877,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*305.868,79*	*305.953,00*	*322.408,00*	*325.699,00*	*329.041,00*	*332.441,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*23.283,40*	*24.515,00*	*30.226,00*	*30.533,00*	*30.848,00*	*31.165,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*1.826,25*	*1.893,00*	*2.337,00*	*2.360,00*	*2.384,00*	*2.410,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*4.848,33*	*4.853,00*	*6.528,00*	*6.595,00*	*6.663,00*	*6.733,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*119.808,00*	*119.907,00*	*119.918,00*	*120.128,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.618,94	16.710,00	11.439,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*6.390,44*	*12.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.806,50*	*2.510,00*	*1.439,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*1.422,00*	*2.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**345.445,71**	**353.924,00**	**492.746,00**	**495.194,00**	**498.954,00**	**502.977,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.101.768,06**	**856.076,00**	**957.254,00**	**1.054.806,00**	**1.151.046,00**	**1.247.023,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.101.768,06**	**856.076,00**	**957.254,00**	**1.054.806,00**	**1.151.046,00**	**1.247.023,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.101.768,06**	**- 856.076,00**	**- 957.254,00**	**- 1.054.806,00**	**- 1.151.046,00**	**- 1.247.023,00**
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.*
19111 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*
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. 2021 erhöhter Ansatz aufgrund einer Systemumstellung. Beträge fallen bei einzelnen Buchungsstellen (11441-442311,11442-442311,11443-442311,11445-442311) weg.*
19113 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Teilnahme am KGSt-Vergleichsring Forderungsmanagement für Landkreise (bis 2024).*

Finanzhaushalt 1911 Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**869.565,93**	**858.276,00**	**957.254,00**	**1.054.806,00**	**1.151.046,00**	**1.247.023,00**
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**	**869.565,93**	**858.276,00**	**957.254,00**	**1.054.806,00**	**1.151.046,00**	**1.247.023,00**
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**	**- 1.101.768,06**	**- 856.076,00**	**- 957.254,00**	**- 1.054.806,00**	**- 1.151.046,00**	**- 1.247.023,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 232.202,13**	**2.200,00**	**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**	**- 232.202,13**	**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Auswertung Grundzahlen 1911 Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.786.793,65	1.570.244,00	1.939.406,00	2.040.511,00	2.144.068,00	2.250.831,00
02 Aufwand [EUR]	1.786.793,65	1.570.244,00	1.939.406,00	2.040.511,00	2.144.068,00	2.250.831,00
03 Anzahl Stellen	4,722	5,010	5,092	5,092	5,092	5,092
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	115	136	125	125	125	125
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	134,727	146,857	139,618	139,618	139,618	139,618
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	1.447.213,77	1.210.000,00	1.450.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	345.445,71	353.924,00	492.746,00	495.194,00	498.954,00	502.977,00

Auswertung Kennzahlen 1911 Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	9.580,59	6.294,68	7.658,03	8.438,45	9.208,37	9.976,18
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	8.177,78	5.829,32	6.856,24	7.554,94	8.244,25	8.931,68

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19111 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	286.344,77	303.824,00	411.915,00	412.369,00	415.273,00	421.350,00
02 Aufwand [EUR]	286.344,77	303.824,00	411.915,00	412.369,00	415.273,00	421.350,00
03 Anzahl Stellen	2,849	2,929	2,979	2,979	2,979	2,979

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19112 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	53.235,11	56.420,00	77.491,00	78.142,00	78.795,00	79.481,00
02 Aufwand [EUR]	53.235,11	56.420,00	77.491,00	78.142,00	78.795,00	79.481,00
03 Anzahl Stellen	0,830	0,880	0,930	0,930	0,930	0,930

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19113 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.447.213,77	1.210.000,00	1.450.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.447.213,77	1.210.000,00	1.450.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.750.000,00
03 Anzahl Stellen	1,043	1,201	1,183	1,183	1,183	1,183

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	**Gremien**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.414,40	5.000,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00
442900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Personalkosten*	*48.161,90*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten*	*252,50*	*0,00*	*255,00*	*255,00*	*255,00*	*255,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.414,40**	**5.000,00**	**5.255,00**	**5.255,00**	**5.255,00**	**5.255,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	346.912,52	317.370,00	378.151,00	364.606,00	365.567,00	366.561,00
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*	*12.928,10*	*12.815,00*	*14.611,00*	*14.111,00*	*14.111,00*	*14.111,00*
501410	*Aufwendungen für Kreistags- u. Ausschussmitglieder*	*215.328,67*	*216.000,00*	*247.000,00*	*233.000,00*	*233.000,00*	*233.000,00*
501901	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beirat für Migration und Integration*	*5.302,48*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*	*5.700,00*
501913	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Patientenfürsprecher*	*6.540,00*	*6.540,00*	*6.540,00*	*6.540,00*	*6.540,00*	*6.540,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*69.683,11*	*38.335,00*	*31.205,00*	*31.523,00*	*31.848,00*	*32.176,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*4.103,48*	*29.586,00*	*47.342,00*	*47.826,00*	*48.317,00*	*48.817,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*317,49*	*2.288,00*	*3.662,00*	*3.699,00*	*3.736,00*	*3.775,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*849,93*	*5.831,00*	*10.221,00*	*10.326,00*	*10.433,00*	*10.540,00*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*272,64*	*275,00*	*275,00*	*275,00*	*275,00*	*275,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*31.586,62*	*0,00*	*11.595,00*	*11.606,00*	*11.607,00*	*11.627,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	85.467,65	81.985,00	75.685,00	72.785,00	72.785,00	72.650,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*20.651,78*	*14.300,00*	*7.600,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*2.765,60*	*3.385,00*	*3.785,00*	*3.485,00*	*3.485,00*	*3.350,00*
569100	*Zuwendungen an Fraktionen*	*55.200,00*	*55.200,00*	*55.200,00*	*55.200,00*	*55.200,00*	*55.200,00*
569970	*Sonstige laufende Aufwendungen - Beirat für Migration und Integration*	*6.850,27*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*	*9.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**432.380,17**	**399.355,00**	**453.836,00**	**437.391,00**	**438.352,00**	**439.211,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 383.965,77**	**- 394.355,00**	**- 448.581,00**	**- 432.136,00**	**- 433.097,00**	**- 433.956,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 383.965,77**	**- 394.355,00**	**- 448.581,00**	**- 432.136,00**	**- 433.097,00**	**- 433.956,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**383.965,77**	**394.355,00**	**448.581,00**	**432.136,00**	**433.097,00**	**433.956,00**
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. Aufgrund der Kommunalwahlen und konstituierenden Sitzung sind mit mindestens 6-7 Kreistagssitzungen zu rechnen. Außerdem sind weitere Ausgaben aufgrund der geplanten Änderungen im KomEntschV-RP zu erwarten: 1. Bzgl entgeltliche Betreuungen von Kindern bzw. Pflegebedürftigen Angehörigen. 2. Die Entschädigungssätze werden um 6 v.H. angehoben und aufgerundet. 3. Die Mindestzahl an Sitzungen der Kreistagsfraktionen soll von 12 auf 14 steigen.*
11141 . 501410	*Aufwendungen für Kreistags- u. Ausschussmitglieder*	*Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsmitglieder gemäß der Hauptsatzung (Kreistagssitzungen, Fraktionssitzungen, monatlicher Grundbetrag). Aufgrund der Kommunalwahlen und konstituierenden Sitzung sind mit mindestens 6-7 Kreistagssitzungen zu rechnen. Außerdem sind weitere Ausgaben aufgrund der geplanten Änderungen im KomEntschV-RP zu erwarten: 1. Bzgl. entgeltliche Betreuungen von Kindern bzw. Pflegebedürftigen Angehörigen. 2. Die Entschädigungssätze werden um 6 v.H. angehoben und aufgerundet. 3. Die Mindestzahl an Sitzungen der Kreistagsfraktionen soll von 12 auf 14 steigen.*
11141 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Kreistagssitzungen. Im Jahr 2024 sind aufgrund der konstituierenden Sitzung und der Landratswahl mit 6-7 KT-Sitzungen zu rechnen.*
11141 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Parkgebühren und Bewirtungskosten der Kreistagsmitglieder. Im Jahr 2024 sind aufgrund der konstituierenden Sitzung und der Landratswahl mit 6-7 KT-Sitzungen zu rechnen.*
11141 . 569100	*Zuwendungen an Fraktionen*	*Die Fraktionen erhalten gemäß Kreistagsbeschluss vom 24.06.2019 eine jährliche Zuwendung zur Unterstützung ihrer kommunalpolitischen Arbeit (3.000 EUR je Fraktion + zusätzlich 950 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. Die Ausswandsentschädigung der ehrenamtlichen KBs erhöht sich aufgrund der Berücksichtigung der entgeltlichen Betreuungskosten (KomEntschV).*
11142 . 501410	*Aufwendungen für Kreistags- u. Ausschussmitglieder*	*Aufwandsentschädigungen für die Kreisausschussmitglieder gemäß der Hauptsatzung.*
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 Kreisvorstandsitzungen weiterhin online stattfindet.*
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. Es werden 14 statt 12 Sitzungen im Jahr entschädigt. Auch sind möglich Betreuungskosten zu berücksichtigen, die aufgrund der Änderungen im KomEntschVO zu entschädigen sind.*
11144 . 501410	*Aufwendungen für Kreistags- u. Ausschussmitglieder*	*Aufwandsentschädigungen für die Fachausschussmitglieder gemäß der Hauptsatzung entsprechend den aktuell gebildeten Fachausschüssen. Weitere Ausgaben aufgrund der geplanten Änderungen im KomEntschV-RP zu erwarten: 1. Bzgl. entgeltliche Betreuungen von Kindern bzw. Pflegebedürftigen Angehörigen. 2. Die Entschädigungssätze werden um 6 v.H. angehoben und aufgerundet.3. Die Mindestzahl an Sitzungen der Kreistagsfraktionen soll von 12 auf 14 steigen.*
11144 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Aufwendungen u. a. für die Kreisbereisung des Sportausschusses.*
11144 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*
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.*
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. Die Anhebung des Steuerfreibetrages reduziert die Sozialversicherungspflicht.*
11145 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Pauschalansatz.*
11145 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 361.734,84**	**- 390.970,00**	**- 444.796,00**	**- 428.651,00**	**- 429.612,00**	**- 430.606,00**
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**	**- 361.734,84**	**- 390.970,00**	**- 444.796,00**	**- 428.651,00**	**- 429.612,00**	**- 430.606,00**
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**	**383.965,77**	**394.355,00**	**448.581,00**	**432.136,00**	**433.097,00**	**433.956,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**22.230,93**	**3.385,00**	**3.785,00**	**3.485,00**	**3.485,00**	**3.350,00**
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**	**22.230,93**	**3.385,00**	**3.785,00**	**3.485,00**	**3.485,00**	**3.350,00**

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	432.380,17	399.355,00	453.836,00	437.391,00	438.352,00	439.211,00
02 Aufwand [EUR]	432.380,17	399.355,00	453.836,00	437.391,00	438.352,00	439.211,00
03 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844
04 Anzahl Stellen	1,167	1,607	1,707	1,707	1,707	1,707
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	48.414,40	5.000,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	432.380,17	399.355,00	453.836,00	437.391,00	438.352,00	439.211,00

Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	280.744,08	245.752,00	274.138,00	261.322,00	261.609,00	261.901,00
02 Aufwand [EUR]	280.744,08	245.752,00	274.138,00	261.322,00	261.609,00	261.901,00
03 Anzahl Stellen	0,460	0,460	0,480	0,480	0,480	0,480
04 Anzahl Sitzungen [Anzahl]	6	4	6	4	4	4
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	48.414,40	5.000,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	280.744,08	245.752,00	274.138,00	261.322,00	261.609,00	261.901,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Sitzung (vor Verrechnung der ILV)	- 38.721,61	- 60.188,00	- 44.813,83	- 64.016,75	- 64.088,50	- 64.161,50

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11142 Angelegenheiten des Kreisausschusses und seiner Mitglieder:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	47.462,91	29.157,00	39.646,00	35.480,00	35.615,00	35.752,00
02 Aufwand [EUR]	47.462,91	29.157,00	39.646,00	35.480,00	35.615,00	35.752,00
03 Anzahl Stellen	0,210	0,210	0,230	0,230	0,230	0,230
04 Anzahl Sitzungen [Anzahl]	15	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]	47.462,91	29.157,00	39.646,00	35.480,00	35.615,00	35.752,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Sitzung (vor Verrechnung der ILV)	- 3.164,19	- 2.429,75	- 3.303,83	- 2.956,67	- 2.967,92	- 2.979,33

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11143 Angelegenheiten des Kreisvorstandes und seiner Mitglieder:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	18.695,80	15.081,00	18.877,00	18.957,00	19.038,00	19.123,00
02 Aufwand [EUR]	18.695,80	15.081,00	18.877,00	18.957,00	19.038,00	19.123,00
03 Anzahl Stellen	0,090	0,090	0,110	0,110	0,110	0,110
04 Anzahl Sitzungen [Anzahl]	45	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]	18.695,80	15.081,00	18.877,00	18.957,00	19.038,00	19.123,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Sitzung (vor Verrechnung der ILV)	- 415,46	- 335,13	- 419,49	- 421,27	- 423,07	- 424,96

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11144 Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	59.634,75	75.675,00	87.045,00	87.392,00	87.738,00	88.103,00
02 Aufwand [EUR]	59.634,75	75.675,00	87.045,00	87.392,00	87.738,00	88.103,00
03 Anzahl Stellen	0,210	0,650	0,690	0,690	0,690	0,690
04 Anzahl sonstige Ausschüsse [Anzahl]	9	9	9	9	9	9
05 Anzahl Sitzungen [Anzahl]	31	34	34	34	34	34
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]	59.634,75	75.675,00	87.045,00	87.392,00	87.738,00	88.103,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Sitzung (vor Verrechnung der ILV)	- 1.923,70	- 2.225,74	- 2.560,15	- 2.570,35	- 2.580,53	- 2.591,26

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11145 Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	25.842,63	33.690,00	34.130,00	34.240,00	34.352,00	34.332,00
02 Aufwand [EUR]	25.842,63	33.690,00	34.130,00	34.240,00	34.352,00	34.332,00
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]	25.842,63	33.690,00	34.130,00	34.240,00	34.352,00	34.332,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Gremium/Beauftragtem/Beirat (vor Verrechnung der ILV)	- 25.842,63	- 33.690,00	- 34.130,00	- 34.240,00	- 34.352,00	- 34.332,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1120	**Personal**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.715,64	732.900,00	739.900,00	747.800,00	756.000,00	764.400,00
	442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten*	*492.090,00*	*357.000,00*	*399.000,00*	*399.000,00*	*399.000,00*	*399.000,00*
	442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*93.322,76*	*97.900,00*	*97.900,00*	*102.800,00*	*108.000,00*	*113.400,00*
	442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - Personalkosten*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*21.730,99*	*80.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - Personalkosten*	*74.510,50*	*74.000,00*	*76.000,00*	*78.000,00*	*80.000,00*	*82.000,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten*	*88.235,56*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - Personalkosten*	*43.008,59*	*46.000,00*	*44.000,00*	*45.000,00*	*46.000,00*	*47.000,00*
	442520	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - Personalkosten*	*73.817,24*	*40.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	14.967,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	462940	*Weitere sonstige laufende Erträge*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466141	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Pensionsrückstellung (auch Entnahmen)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466142	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466151	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaubsrückstellung Beamte*	*14.967,75*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
	466152	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaubsrückstellung Beschäftigte*	*0,00*	*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*	*0,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**901.683,39**	**782.900,00**	**789.900,00**	**797.800,00**	**806.000,00**	**814.400,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.477.088,96	10.381.289,00	6.619.416,00	6.401.000,00	6.378.619,00	6.188.473,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.099.293,97*	*1.526.028,00*	*1.593.411,00*	*1.609.684,00*	*1.626.203,00*	*1.642.999,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*79.699,69*	*162.319,00*	*89.554,00*	*90.469,00*	*91.398,00*	*92.340,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.497,78*	*12.544,00*	*6.921,00*	*6.992,00*	*7.063,00*	*7.136,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*11.417,73*	*32.159,00*	*19.422,00*	*19.619,00*	*19.822,00*	*20.027,00*
	504220	*Gesetzliche Unfallversicherung - Beschäftigte*	*310.047,15*	*325.550,00*	*340.300,00*	*357.300,00*	*375.150,00*	*393.950,00*
	505100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte*	*687.391,37*	*829.689,00*	*829.689,00*	*829.689,00*	*829.689,00*	*829.689,00*
	505101	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre*	*737.832,64*	*600.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*
	505200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beschäftigte*	*6.477,58*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	506100	*Personalnebenaufwendungen - Beamte*	*4.705,29*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	506200	*Personalnebenaufwendungen - Beschäftigte*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	507101	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*4.268.164,33*	*1.972.000,00*	*2.037.000,00*	*1.824.635,00*	*1.775.632,00*	*1.584.633,00*

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	507102	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*899.316,60*	*397.000,00*	*390.000,00*	*349.000,00*	*340.000,00*	*303.000,00*
	508101	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508102	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden - Beamte*	*3.750,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508201	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte*	*31.075,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508202	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden - Beschäftigte*	*9.665,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	508203	*Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit - Beschäftigte*	*123.752,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*200.000,38*	*4.501.000,00*	*592.119,00*	*592.612,00*	*592.662,00*	*593.699,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		89.498,73	114.500,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land*	*82.048,73*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*7.450,00*	*24.500,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		192.099,44	264.850,00	338.084,00	311.950,00	311.950,00	311.950,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*87.580,28*	*116.350,00*	*141.134,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*
	561210	*Aufwendungen für Fortbildung i. R. d. Ausbildung*	*0,00*	*25.200,00*	*25.200,00*	*25.200,00*	*25.200,00*	*25.200,00*
	561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*790,24*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	561910	*Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz*	*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*	*49.361,89*	*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*	*32.729,69*	*32.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*21.637,34*	*38.200,00*	*82.650,00*	*82.650,00*	*82.650,00*	*82.650,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**8.758.687,13**	**10.770.639,00**	**7.085.500,00**	**6.840.950,00**	**6.818.569,00**	**6.628.423,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 7.857.003,74**	**- 9.987.739,00**	**- 6.295.600,00**	**- 6.043.150,00**	**- 6.012.569,00**	**- 5.814.023,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 7.857.003,74**	**- 9.987.739,00**	**- 6.295.600,00**	**- 6.043.150,00**	**- 6.012.569,00**	**- 5.814.023,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**7.857.003,74**	**9.987.739,00**	**6.295.600,00**	**6.043.150,00**	**6.012.569,00**	**5.814.023,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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. Der Umlagebetrag ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen.*
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 Angestellenlehrgang I und II und für die Ausbildung eines feuerwehrtechnischen Bediensteten bei einer kommunalen Berufsfeuerwehr.*
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 von 35 TEUR.*
11201 . 561210	*Aufwendungen für Fortbildung i. R. d. Ausbildung*	*Bisher bei Buchungsstelle 11201.561200. Kosten für die verpflichtenden Praxisworkshops im 3. Einstiegsamt (7.200 EUR), Mittel für Inhouse-Seminare und Workshops der Nachwuchskräfte (15.000 EUR) und geplante Team-Building-Maßnahmen mit dem Einstellungsjahrgang (3.000 EUR).*
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, etc.). Seit dem Jahr 2021 nehmen darüber hinaus alle Nachwuchskräfte am Azubi-Projekt der Rhein-Zeitung („Zeitung lesen macht Azubis fit“) teil, wofür jährlich Kosten von 19.200 EUR entstehen.*
11202 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*Personalkostenerstattung für abgeordnete Mitarbeiter.*
11202 . 563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*Aufwendungen für Stellenanzeigen. Es wird mit einer Zunahme von Ausschreibungsverfahren gerechnet.*
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. Der höhere Ansatz ist dem Rechnungsergebnis 2020 geschuldet.*
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.*
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. 5 % 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.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

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 . 507101	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen*	*Die Ansätze basieren auf der von der RVK übersandten Teilwertberechnungen. Nachdem das Jahresergebnis 2019 für diese Buchungsstelle aufgrund der erstmaligen Berücksichtigung der Besoldungs- und Versorgungserhöhungen seitens der RVK um 5,5 Mio. € über dem erwarteten Ansatz lag und die weitere Entwicklung der erforderlichen Rückstellungen zunächst nicht absehbar war, wurden für die Folgejahre höhere Aufwendungen eingeplant, die letztlich so nicht eingetreten sind. Für das Jahr 2023 wird daher wieder mit einem geringerer Ansatz gerechnet.*
11204 . 507102	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen*	*Die Ansätze werden auf Basis der Zuführungsbeträge für die Pensionsrückstellungen (Buchungsstelle -.507101) ermittelt.*
11204 . 511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*Umlage an die Versorgungskasse Beamte. Die Gesamthöhe der Versorgungsaufwendungen beträgt 4.550.000 EUR. Für die Haushaltsansätze 2024-2027 wurde diese erstmals 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.945.971,19**	**- 7.851.739,00**	**- 4.099.600,00**	**- 4.100.515,00**	**- 4.127.937,00**	**- 4.157.390,00**
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**	**- 2.945.971,19**	**- 7.851.739,00**	**- 4.099.600,00**	**- 4.100.515,00**	**- 4.127.937,00**	**- 4.157.390,00**
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**	**7.857.003,74**	**9.987.739,00**	**6.295.600,00**	**6.043.150,00**	**6.012.569,00**	**5.814.023,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.911.032,55**	**2.136.000,00**	**2.196.000,00**	**1.942.635,00**	**1.884.632,00**	**1.656.633,00**
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**	**4.911.032,55**	**2.136.000,00**	**2.196.000,00**	**1.942.635,00**	**1.884.632,00**	**1.656.633,00**

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	8.758.687,13	10.770.639,00	7.085.500,00	6.840.950,00	6.818.569,00	6.628.423,00
02 Aufwand [EUR]	8.758.687,13	10.770.639,00	7.085.500,00	6.840.950,00	6.818.569,00	6.628.423,00
03 Anzahl Stellen	62,470	69,570	65,720	66,220	66,220	66,220
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	817	833	859	859	859	859
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	901.683,39	782.900,00	789.900,00	797.800,00	806.000,00	814.400,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	8.758.687,13	10.770.639,00	7.085.500,00	6.840.950,00	6.818.569,00	6.628.423,00

Auswertung Kennzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 9.616,90	- 11.990,08	- 7.328,99	- 7.035,10	- 6.999,50	- 6.768,36

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.148.296,76	1.159.365,00	1.608.072,00	1.083.396,00	773.773,00	571.875,00
02 Aufwand [EUR]	1.148.296,76	1.159.365,00	1.608.072,00	1.083.396,00	773.773,00	571.875,00
03 Anzahl Stellen	44,250	47,220	46,220	31,220	18,220	7,220
04 Anzahl eigene Nachwuchskräfte [Anzahl]	48	44	50	47	48	49
05 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	582,724	583,791	583,805	583,805	583,805	583,805

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Verhältnis: Anzahl Nachwuchskräfte/Stellen (gesamt)	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11202 Personaleinsatz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	234.772,54	562.560,00	608.404,00	1.120.771,00	1.444.071,00	1.660.662,00
02 Aufwand [EUR]	234.772,54	562.560,00	608.404,00	1.120.771,00	1.444.071,00	1.660.662,00
03 Anzahl Stellen	10,945	15,145	12,295	27,795	40,795	51,795

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11203 Personalbetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	278.788,92	191.641,00	267.932,00	270.091,00	272.236,00	274.520,00
02 Aufwand [EUR]	278.788,92	191.641,00	267.932,00	270.091,00	272.236,00	274.520,00
03 Anzahl Stellen	3,955	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11204 Personalabrechnung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	7.096.828,91	8.857.073,00	4.601.092,00	4.366.692,00	4.328.489,00	4.121.366,00
02 Aufwand [EUR]	7.096.828,91	8.857.073,00	4.601.092,00	4.366.692,00	4.328.489,00	4.121.366,00
03 Anzahl Stellen	3,320	3,655	3,655	3,655	3,655	3,655
04 Anzahl Personalabrechungen (eigene Mitarbeiter und Dritte) [Anzahl]	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 Anzahl Beihilfeabrechnungen [Anzahl]	1.859	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1130	**Organisation**	**2024**

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 (LDSG); 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	487.683,34	265.000,00	301.253,00	303.748,00	306.231,00	308.862,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*168.315,88*	*168.779,00*	*167.276,00*	*168.984,00*	*170.717,00*	*172.482,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*48.453,04*	*75.035,00*	*55.484,00*	*56.050,00*	*56.627,00*	*57.212,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.784,78*	*5.802,00*	*4.286,00*	*4.332,00*	*4.376,00*	*4.421,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*9.692,69*	*15.384,00*	*12.046,00*	*12.170,00*	*12.294,00*	*12.421,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*257.436,95*	*0,00*	*62.161,00*	*62.212,00*	*62.217,00*	*62.326,00*

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.717,38	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*39.717,38*	*50.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.134,44	108.000,00	93.000,00	98.000,00	103.000,00	103.000,00
561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*37.161,52*	*45.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*7.972,92*	*63.000,00*	*33.000,00*	*38.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**572.535,16**	**423.000,00**	**409.253,00**	**416.748,00**	**424.231,00**	**426.862,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 572.535,16**	**- 423.000,00**	**- 409.253,00**	**- 416.748,00**	**- 424.231,00**	**- 426.862,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 572.535,16**	**- 423.000,00**	**- 409.253,00**	**- 416.748,00**	**- 424.231,00**	**- 426.862,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**572.535,16**	**423.000,00**	**409.253,00**	**416.748,00**	**424.231,00**	**426.862,00**
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, Hitzemanagement, Erste Hilfe; Kosteneinsparung in Höhe von 40.000 € durch den Wegfall der Beschaffung von Covid-19 Tests für die MA.*
11302 . 561400	*Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten*	*Externe Betriebsärztin, Impfungen, Untersuchungen, zusätzliche Kosten für externe Fachkraft für Arbeitssicherheit.*
11304 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Pauschalansatz für den Aufbau eines Datenschutzmanagementsystems, Sachverständigenkosten u. a.*

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 588.105,58**	**- 423.000,00**	**- 409.253,00**	**- 416.748,00**	**- 424.231,00**	**- 426.862,00**
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**	**- 588.105,58**	**- 423.000,00**	**- 409.253,00**	**- 416.748,00**	**- 424.231,00**	**- 426.862,00**
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**	**572.535,16**	**423.000,00**	**409.253,00**	**416.748,00**	**424.231,00**	**426.862,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.570,42**	**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**	**- 15.570,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	572.535,16	423.000,00	409.253,00	416.748,00	424.231,00	426.862,00
02 Aufwand [EUR]	572.535,16	423.000,00	409.253,00	416.748,00	424.231,00	426.862,00
03 Anzahl Stellen	3,246	4,221	3,790	3,790	3,790	3,790
04 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	582,724	583,791	583,805	583,805	583,805	583,805
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]	572.535,16	423.000,00	409.253,00	416.748,00	424.231,00	426.862,00

Auswertung Kennzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 982,52	- 724,57	- 701,01	- 713,85	- 726,67	- 731,17

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11301 Regelung Dienstbetrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	396.604,88	247.095,00	230.215,00	236.896,00	243.573,00	245.343,00
02 Aufwand [EUR]	396.604,88	247.095,00	230.215,00	236.896,00	243.573,00	245.343,00
03 Anzahl Stellen	2,111	2,999	2,665	2,665	2,665	2,665
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]	396.604,88	247.095,00	230.215,00	236.896,00	243.573,00	245.343,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 187.875,36	- 82.392,46	- 86.384,62	- 88.891,56	- 91.397,00	- 92.061,16

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11302 Arbeitsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	91.486,96	109.258,00	90.628,00	90.778,00	90.927,00	91.081,00
02 Aufwand [EUR]	91.486,96	109.258,00	90.628,00	90.778,00	90.927,00	91.081,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	817	833	859	859	859	859
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]	91.486,96	109.258,00	90.628,00	90.778,00	90.927,00	91.081,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 111,98	- 131,16	- 105,50	- 105,68	- 105,85	- 106,03

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11303 Stellenbewirtschaftung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	17.389,87	16.388,00	18.965,00	19.119,00	19.273,00	19.437,00
02 Aufwand [EUR]	17.389,87	16.388,00	18.965,00	19.119,00	19.273,00	19.437,00
03 Anzahl Stellen	0,180	0,267	0,230	0,230	0,230	0,230
04 Anzahl der durchgeführten Bewertungen [Anzahl]	17	15	15	15	15	15
05 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	582,724	583,791	583,805	583,805	583,805	583,805
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]	17.389,87	16.388,00	18.965,00	19.119,00	19.273,00	19.437,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 11303 Stellenbewirtschaftung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 1.022,93	- 1.092,53	- 1.264,33	- 1.274,60	- 1.284,87	- 1.295,80

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11304 Datenschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	67.053,45	50.259,00	69.445,00	69.955,00	70.458,00	71.001,00
02 Aufwand [EUR]	67.053,45	50.259,00	69.445,00	69.955,00	70.458,00	71.001,00
03 Anzahl Stellen	0,805	0,805	0,745	0,745	0,745	0,745
04 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	582,724	583,791	583,805	583,805	583,805	583,805
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]	67.053,45	50.259,00	69.445,00	69.955,00	70.458,00	71.001,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 115,07	- 86,09	- 118,95	- 119,83	- 120,69	- 121,62

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11305 Vorschlagswesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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]	817	833	859	859	859	859

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1141	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.198,15	44.198,00	244.198,00	44.198,00	44.198,00	44.198,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.198,15	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	*44.198,15*	*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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.023,41	260.565,00	262.565,00	262.665,00	262.765,00	262.865,00
441210 Dienstwohnungen	*8.325,72*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.600,00*	*8.700,00*	*8.800,00*

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*19.750,27*	*19.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
	441240	*sonstige Mieterstattungen*	*122.952,42*	*118.065,00*	*118.065,00*	*118.065,00*	*118.065,00*	*118.065,00*
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*	*82.995,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		36.122,38	1.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*2.423,83*	*1.000,00*	*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*	*33.698,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**314.343,94**	**305.813,00**	**509.813,00**	**309.913,00**	**310.013,00**	**310.113,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		339.779,68	367.049,00	384.299,00	387.685,00	391.076,00	394.619,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*129.990,63*	*138.863,00*	*154.240,00*	*155.817,00*	*157.415,00*	*159.041,00*
	502130	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige*	*0,00*	*27.479,00*	*20.951,00*	*21.164,00*	*21.382,00*	*21.603,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*117.849,75*	*146.195,00*	*108.894,00*	*110.007,00*	*111.136,00*	*112.284,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*9.155,77*	*11.289,00*	*8.407,00*	*8.492,00*	*8.578,00*	*8.668,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*25.742,86*	*29.483,00*	*23.567,00*	*23.808,00*	*24.052,00*	*24.300,00*
	505900	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige*	*0,00*	*2.084,00*	*1.657,00*	*1.673,00*	*1.690,00*	*1.707,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*57.040,67*	*0,00*	*57.316,00*	*57.365,00*	*57.370,00*	*57.469,00*
	511900	*Versorgungsaufwendungen - Sonstige*	*0,00*	*11.656,00*	*9.267,00*	*9.359,00*	*9.453,00*	*9.547,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		793.655,38	1.567.350,00	1.448.550,00	1.413.550,00	1.518.550,00	1.533.550,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*55.344,96*	*160.000,00*	*95.000,00*	*100.000,00*	*105.000,00*	*110.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*147.204,88*	*300.000,00*	*270.000,00*	*270.000,00*	*295.000,00*	*295.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*4.974,99*	*5.000,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*7.835,62*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*31.909,68*	*35.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*166.560,75*	*575.000,00*	*310.000,00*	*465.000,00*	*465.000,00*	*470.000,00*
	523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*311.021,61*	*340.000,00*	*380.000,00*	*420.000,00*	*460.000,00*	*500.000,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*3.552,99*	*3.600,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*54.231,23*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.824,12*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.097,15*	*45.000,00*	*45.000,00*	*10.000,00*	*45.000,00*	*10.000,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*97,40*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E11	Abschreibungen		165.593,25	168.045,00	159.044,00	159.634,00	161.865,00	160.033,00
	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*	*44.485,24*	*48.486,00*	*39.486,00*	*39.653,00*	*41.486,00*	*39.204,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*682,51*	*1.171,00*	*1.170,00*	*1.593,00*	*1.991,00*	*2.441,00*
	539400	*Abschreibungen auf das Umlaufvermögen*	*2.037,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		556.697,72	558.520,00	602.710,00	638.840,00	659.400,00	680.500,00
	562110	*Mieten und Pachten*	*423.106,71*	*405.000,00*	*435.000,00*	*450.000,00*	*465.000,00*	*480.000,00*
	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*	*10.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*4.040,04*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*16.893,16*	*18.220,00*	*34.410,00*	*55.540,00*	*61.100,00*	*67.200,00*
	568100	*Grundsteuer*	*1.242,61*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.855.726,03**	**2.660.964,00**	**2.594.603,00**	**2.599.709,00**	**2.730.891,00**	**2.768.702,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.541.382,09**	**- 2.355.151,00**	**- 2.084.790,00**	**- 2.289.796,00**	**- 2.420.878,00**	**- 2.458.589,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.541.382,09**	**- 2.355.151,00**	**- 2.084.790,00**	**- 2.289.796,00**	**- 2.420.878,00**	**- 2.458.589,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.541.382,09**	**2.355.151,00**	**2.084.790,00**	**2.289.796,00**	**2.420.878,00**	**2.458.589,00**
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 . 466999	*Erträge aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten*	*Entfällt.*
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). Für 2024 wird mit geringeren Energiepreisen als im Jahr 2023 gerechnet.*
11411 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*Stromkosten für das Kreishaus und 7 Außenstellen. Für 2024 wird mit geringeren Energiepreisen als im Jahr 2023 gerechnet.*
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*	*Ansatz erhöht - Neuvergabe Versicherung; neues Objekt iPads Schulabteilung eingerechnet.*
11411 . 568100	*Grundsteuer*	*Grundsteuer Kreishaus und Gesundheitsamt Andernach. Abrechnung bei den anderen Mietobjekten über Mietnebenkosten (s. 11411.562110). Erhöhung der Grundsteuer durch Stadt Andernach.*
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.*
11412 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Erstattung in Schadenfällen. Anpassung an Rechnungsergebnis.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

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 2024, 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.*
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. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis.*
11413 . 523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*Kosten für Gebäude-, Glas- und Rahmenreinigung aller Liegenschaften. Anpassung aufgrund Mindestlohn- und Tariferhöhungen.*
11413 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Pauschalansatz*

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**829.208,16**	**- 2.349.369,00**	**- 2.088.009,00**	**- 2.292.425,00**	**- 2.421.276,00**	**- 2.460.819,00**
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**	**829.208,16**	**- 2.349.369,00**	**- 2.088.009,00**	**- 2.292.425,00**	**- 2.421.276,00**	**- 2.460.819,00**
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**	**1.541.382,09**	**2.355.151,00**	**2.084.790,00**	**2.289.796,00**	**2.420.878,00**	**2.458.589,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.370.590,25**	**5.782,00**	**- 3.219,00**	**- 2.629,00**	**- 398,00**	**- 2.230,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000,00	7.500,00	27.500,00	7.500,00	7.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.000,00**	**7.500,00**	**27.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 9.000,00**	**- 7.500,00**	**- 27.500,00**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.370.590,25**	**- 3.218,00**	**- 10.719,00**	**- 30.129,00**	**- 7.898,00**	**- 9.730,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	24.213	3.000	3.000	3.000	3.000	0	36.213
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.213**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 26.213**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	0	20.000	0	0	0	40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**0**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**- 40.000**

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.855.726,03	2.660.964,00	2.594.603,00	2.599.709,00	2.730.891,00	2.768.702,00
02 Aufwand [EUR]	1.855.726,03	2.660.964,00	2.594.603,00	2.599.709,00	2.730.891,00	2.768.702,00
03 Anzahl Stellen	4,864	6,485	5,310	5,310	5,310	5,310
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	817	833	859	859	859	859

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	963.705,43	1.237.816,00	1.176.328,00	1.217.821,00	1.268.738,00	1.295.223,00
02 Aufwand [EUR]	963.705,43	1.237.816,00	1.176.328,00	1.217.821,00	1.268.738,00	1.295.223,00
03 Anzahl Stellen	0,290	1,560	0,810	0,810	0,810	0,810

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11412 Technisches Gebäudemanagement:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	395.166,11	822.633,00	799.032,00	715.938,00	754.477,00	719.035,00
02 Aufwand [EUR]	395.166,11	822.633,00	799.032,00	715.938,00	754.477,00	719.035,00
03 Anzahl Stellen	2,350	2,041	1,991	1,991	1,991	1,991

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11413 Dienstleistungsmanagement:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	496.854,49	600.515,00	619.243,00	665.950,00	707.676,00	754.444,00
02 Aufwand [EUR]	496.854,49	600.515,00	619.243,00	665.950,00	707.676,00	754.444,00
03 Anzahl Stellen	2,224	2,884	2,509	2,509	2,509	2,509

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1144	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)**	**2024**

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 (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.740,41	20.344,00	104.022,00	9.005,00	7.435,00	0,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.740,41	20.344,00	19.022,00	9.005,00	7.435,00	0,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*21.740,41*	*20.344,00*	*19.022,00*	*9.005,00*	*7.435,00*	*0,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	*0,00*	*0,00*	*85.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.015,46	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
442311 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten	*32.283,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten*	*3.732,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		568,82	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*568,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462900	*Sonstige laufende Erträge*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**58.324,69**	**25.844,00**	**108.522,00**	**13.505,00**	**11.935,00**	**4.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		973.773,32	1.197.521,00	1.257.559,00	1.269.528,00	1.281.615,00	1.294.050,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*238.652,05*	*239.613,00*	*249.912,00*	*252.464,00*	*255.057,00*	*257.689,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*490.628,10*	*750.430,00*	*709.298,00*	*716.541,00*	*723.894,00*	*731.371,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*39.412,45*	*58.063,00*	*54.701,00*	*55.258,00*	*55.826,00*	*56.403,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*100.358,77*	*149.415,00*	*150.780,00*	*152.318,00*	*153.882,00*	*155.470,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*104.721,95*	*0,00*	*92.868,00*	*92.947,00*	*92.956,00*	*93.117,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		595.753,25	652.500,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*1.182,70*	*6.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*24.977,47*	*30.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*567.494,11*	*613.500,00*	*493.000,00*	*578.000,00*	*578.000,00*	*578.000,00*
	523801	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*0,00*	*85.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*2.098,97*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		315.834,29	363.577,00	333.524,00	481.249,00	387.909,00	343.519,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*103.305,61*	*103.702,00*	*98.782,00*	*120.966,00*	*108.081,00*	*90.543,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*14.285,09*	*15.245,00*	*14.928,00*	*19.023,00*	*14.059,00*	*10.479,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*198.243,59*	*244.630,00*	*219.814,00*	*341.260,00*	*265.769,00*	*242.497,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.017.474,16	2.805.710,00	2.587.760,00	2.587.760,00	2.587.760,00	2.587.760,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*19.961,30*	*150.000,00*	*167.000,00*	*167.000,00*	*167.000,00*	*167.000,00*
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*111.671,59*	*196.000,00*	*197.700,00*	*197.700,00*	*197.700,00*	*197.700,00*
	562420	*Aufwendungen der Datenverarbeitung*	*1.130.444,10*	*1.336.500,00*	*1.315.150,00*	*1.315.150,00*	*1.315.150,00*	*1.315.150,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*173.576,76*	*333.000,00*	*230.000,00*	*230.000,00*	*230.000,00*	*230.000,00*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.714,96*	*2.360,00*	*1.660,00*	*1.660,00*	*1.660,00*	*1.660,00*
	563410	*Geschäftsaufwendungen - Telefon*	*237.910,44*	*291.600,00*	*194.000,00*	*194.000,00*	*194.000,00*	*194.000,00*
	563420	*Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten*	*342.175,96*	*495.250,00*	*481.250,00*	*481.250,00*	*481.250,00*	*481.250,00*
	563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*19,05*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.902.835,02**	**5.019.308,00**	**4.803.843,00**	**4.963.537,00**	**4.882.284,00**	**4.850.329,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.844.510,33**	**- 4.993.464,00**	**- 4.695.321,00**	**- 4.950.032,00**	**- 4.870.349,00**	**- 4.845.829,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 3.844.510,33**	**- 4.993.464,00**	**- 4.695.321,00**	**- 4.950.032,00**	**- 4.870.349,00**	**- 4.845.829,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**3.844.510,33**	**4.993.464,00**	**4.695.321,00**	**4.950.032,00**	**4.870.349,00**	**4.845.829,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 . 462900	*Sonstige laufende Erträge*	*Pauschaler Ansatz Verkauf von Hardware.*
11442 . 522400	*Aufwendungen für Abfall*	*Aufwendungen für die Entsorgung von Hardware.*
11442 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Hardware-Migration größtenteils abgeschlossen*
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 Netzwerkverkablelung im Rahmen von Sanierungsarbeiten nicht mehr geplant sind.*
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*	*Kostenreduzierung durch Wegfall Corona-Lage.*
11445 . 563420	*Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten*	*Erhöhung aufgrund gestiegener Datenübertragungskosten und zusätzlich benötigter Leitungsbandbreiten.*

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.449.515,87**	**- 4.649.231,00**	**- 4.379.819,00**	**- 4.476.788,00**	**- 4.488.875,00**	**- 4.501.310,00**
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**	**- 3.449.515,87**	**- 4.649.231,00**	**- 4.379.819,00**	**- 4.476.788,00**	**- 4.488.875,00**	**- 4.501.310,00**
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**	**3.844.510,33**	**4.993.464,00**	**4.695.321,00**	**4.950.032,00**	**4.870.349,00**	**4.845.829,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**394.994,46**	**344.233,00**	**315.502,00**	**473.244,00**	**381.474,00**	**344.519,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	115.715,05	75.200,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	97.837,62	408.100,00	213.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.552,67**	**483.300,00**	**379.500,00**	**188.000,00**	**188.000,00**	**188.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 213.552,67**	**- 483.300,00**	**- 379.500,00**	**- 188.000,00**	**- 188.000,00**	**- 188.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**181.441,79**	**- 139.067,00**	**- 63.998,00**	**285.244,00**	**193.474,00**	**156.519,00**

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

129 IT: Erwerb von Hardware/Zubehör (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)
Ersatzbeschaffung von Hardware. 2024: Beschaffung WLAN-Hardware, Ersatzbeschaffung LTO-Loader, Festplattenerweiterungen, Fortinet Firewall Außenstellen und Jobcenter.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	1.640.412	188.000	188.000	188.000	188.000	0	2.392.412
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.563.207**	**- 188.000**	**- 188.000**	**- 188.000**	**- 188.000**	**0**	**- 2.315.207**

193 IT: Erwerb von Software
Erwerb folgender Software: Microsoft-Lizenzen, ELAN Modul ProBauG, DMS-System (Implementierung und Schnittstellen), neo.Connect Jobcenter, Schnittstelle Kundenportal JC Prosoz.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	0	0	0	0	0	100.617
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.232	141.500	0	0	0	0	1.280.732
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.038.615**	**- 141.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 1.180.115**

421 IT: Erneuerung bzw. Erweiterung der Telekommunikationsanlage
Avaya IP-Office ServerEdition Jobcenter.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	292.739	50.000	0	0	0	0	342.739
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 262.870**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 312.870**

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.902.835,02	5.019.308,00	4.803.843,00	4.963.537,00	4.882.284,00	4.850.329,00
02 Aufwand [EUR]	3.902.835,02	5.019.308,00	4.803.843,00	4.963.537,00	4.882.284,00	4.850.329,00
03 Anzahl Stellen	14,946	18,089	17,049	17,049	17,049	17,049

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
04 Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze [Anzahl]	1.073	1.300	1.470	1.470	1.470	1.470
05 Anzahl Arbeitsplätze (gesamt) [Anzahl]	920	950	958	958	958	958
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	58.324,69	25.844,00	108.522,00	13.505,00	11.935,00	4.500,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	3.902.835,02	5.019.308,00	4.803.843,00	4.963.537,00	4.882.284,00	4.850.329,00

Auswertung Kennzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je IT-unterstütztem Arbeitsplatz (vor Verrechnung der ILV)	- 3.582,95	- 3.841,13	- 3.194,10	- 3.367,37	- 3.313,16	- 3.296,48
02 Verhältnis: IT-unterstützte Arbeitsplätze/Arbeitsplätze gesamt	1,17	1,37	1,53	1,53	1,53	1,53

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11441 Planung und Entwicklung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	452.378,24	606.484,00	594.950,00	598.216,00	601.496,00	604.911,00
02 Aufwand [EUR]	452.378,24	606.484,00	594.950,00	598.216,00	601.496,00	604.911,00
03 Anzahl Stellen	3,338	3,699	4,232	4,232	4,232	4,232
04 Anzahl Arbeitsplätze (gesamt) [Anzahl]	920	950	958	958	958	958
05 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	582,724	583,791	583,805	583,805	583,805	583,805
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]	452.378,24	606.484,00	594.950,00	598.216,00	601.496,00	604.911,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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)	- 776,32	- 1.038,87	- 1.019,09	- 1.024,68	- 1.030,30	- 1.036,15

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11442 Betrieb Hardware:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	926.892,65	981.683,00	940.887,00	1.065.888,00	993.994,00	974.406,00
02 Aufwand [EUR]	926.892,65	981.683,00	940.887,00	1.065.888,00	993.994,00	974.406,00
03 Anzahl Stellen	4,665	5,828	5,284	5,284	5,284	5,284
04 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	11.175,44	6.746,00	90.302,00	414,00	276,00	0,00
05 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	926.892,65	981.683,00	940.887,00	1.065.888,00	993.994,00	974.406,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.639.692,83	2.129.901,00	2.085.933,00	2.108.317,00	2.099.662,00	2.088.792,00
02 Aufwand [EUR]	1.639.692,83	2.129.901,00	2.085.933,00	2.108.317,00	2.099.662,00	2.088.792,00
03 Anzahl Stellen	5,060	6,454	5,566	5,566	5,566	5,566
04 Anzahl Branchensoftware [Anzahl]	225	220	225	225	225	225

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11444 Schulung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	61.100,32	206.630,00	225.982,00	226.548,00	227.122,00	227.708,00
02 Aufwand [EUR]	61.100,32	206.630,00	225.982,00	226.548,00	227.122,00	227.708,00
03 Anzahl Stellen	0,703	0,813	0,773	0,773	0,773	0,773

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	822.770,98	1.094.610,00	956.091,00	964.568,00	960.010,00	954.512,00
02 Aufwand [EUR]	822.770,98	1.094.610,00	956.091,00	964.568,00	960.010,00	954.512,00
03 Anzahl Stellen	1,180	1,295	1,194	1,194	1,194	1,194
04 Anzahl Telefonanschlüsse (Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse) [Anzahl]	1.013	1.071	1.013	1.013	1.013	1.013
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	4.554,85	4.911,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	822.770,98	1.094.610,00	956.091,00	964.568,00	960.010,00	954.512,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Telefonanschluss (vor Verrechnung der ILV)	- 807,72	- 1.017,46	- 939,38	- 947,75	- 943,25	- 937,82

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1145	Sonstige zentrale Dienste	2024

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. TuI, 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108,54	109,00	109,00	49,00	0,00	0,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108,54	109,00	109,00	49,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	415110	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig*	*108,54*	*109,00*	*109,00*	*49,00*	*0,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		44.442,91	61.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	441910	*Erträge aus dem Verkauf von Waren*	*41.803,15*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	441911	*Erträge aus dem Verkauf von Waren - Eigenverbrauch Cafeteria*	*2.639,76*	*6.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.817,41	36.950,00	34.700,00	30.500,00	30.500,00	30.700,00
	442101	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten*	*33.952,82*	*3.300,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.800,00*
	442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*7.280,55*	*7.400,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*61,88*	*10.950,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*	*9.900,00*
	442432	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sitzungsgetränke*	*1.860,00*	*3.100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*58,40*	*5.050,00*	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*0,00*	*1.350,00*	*600,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	442512	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - für Fahrzeuge*	*4.458,36*	*5.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*1.145,40*	*650,00*	*650,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten*	*0,00*	*100,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		9.581,87	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*9.581,87*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**102.950,73**	**103.559,00**	**102.809,00**	**98.549,00**	**98.500,00**	**98.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		839.507,51	839.185,00	972.059,00	981.564,00	991.189,00	1.001.033,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*52.836,50*	*50.515,00*	*119.879,00*	*121.101,00*	*122.345,00*	*123.607,00*
	502130	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige*	*29.442,00*	*11.777,00*	*8.979,00*	*9.070,00*	*9.164,00*	*9.258,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*562.293,89*	*602.182,00*	*614.756,00*	*621.037,00*	*627.411,00*	*633.890,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*43.593,51*	*46.526,00*	*47.515,00*	*47.999,00*	*48.494,00*	*48.991,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*113.434,86*	*122.297,00*	*131.699,00*	*133.044,00*	*134.410,00*	*135.796,00*
	505900	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige*	*2.232,75*	*893,00*	*710,00*	*717,00*	*724,00*	*732,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*23.184,98*	*0,00*	*44.549,00*	*44.585,00*	*44.590,00*	*44.667,00*
	511900	*Versorgungsaufwendungen - Sonstige*	*12.489,02*	*4.995,00*	*3.972,00*	*4.011,00*	*4.051,00*	*4.092,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		248.496,85	280.400,00	337.900,00	338.400,00	338.400,00	338.400,00
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*41.591,36*	*50.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*815,71*	*9.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.630,79*	*12.300,00*	*10.800,00*	*11.300,00*	*11.300,00*	*11.300,00*

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*106.593,62*	*89.500,00*	*108.500,00*	*108.500,00*	*108.500,00*	*108.500,00*
	524710	*Verbrauchsmittel Cafeteria*	*51.973,22*	*55.000,00*	*56.500,00*	*56.500,00*	*56.500,00*	*56.500,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*40.684,40*	*52.000,00*	*82.000,00*	*82.000,00*	*82.000,00*	*82.000,00*
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*3.207,75*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
E11	Abschreibungen		27.568,29	30.027,00	28.648,00	29.035,00	27.827,00	28.307,00
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*469,98*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*789,84*	*2.790,00*	*790,00*	*790,00*	*790,00*	*790,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*26.308,47*	*26.767,00*	*27.388,00*	*27.775,00*	*26.567,00*	*27.047,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.024.384,24	923.950,00	835.990,00	845.490,00	846.990,00	854.490,00
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562110	*Mieten und Pachten*	*6.091,93*	*4.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	562200	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*59.285,92*	*70.000,00*	*65.000,00*	*70.000,00*	*67.000,00*	*70.000,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*11.013,51*	*16.000,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*	*16.200,00*
	563100	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*148.721,56*	*162.000,00*	*162.000,00*	*162.000,00*	*162.000,00*	*162.000,00*
	563101	*Geschäftsaufwendungen - Druckerzeugnisse*	*99.853,31*	*125.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*112.798,69*	*113.100,00*	*116.940,00*	*120.440,00*	*123.940,00*	*127.440,00*
	563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten*	*404.566,26*	*244.000,00*	*249.000,00*	*249.000,00*	*249.000,00*	*249.000,00*
	563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*9.836,54*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*336,60*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*27.394,71*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*141.932,60*	*144.000,00*	*146.000,00*	*147.000,00*	*148.000,00*	*149.000,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*2.552,61*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.139.956,89**	**2.073.562,00**	**2.174.597,00**	**2.194.489,00**	**2.204.406,00**	**2.222.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.037.006,16**	**- 1.970.003,00**	**- 2.071.788,00**	**- 2.095.940,00**	**- 2.105.906,00**	**- 2.123.530,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.037.006,16**	**- 1.970.003,00**	**- 2.071.788,00**	**- 2.095.940,00**	**- 2.105.906,00**	**- 2.123.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.895.967,76**	**1.783.655,00**	**1.906.264,00**	**1.925.357,00**	**1.936.762,00**	**1.954.961,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 141.038,40**	**- 186.348,00**	**- 165.524,00**	**- 170.583,00**	**- 169.144,00**	**- 168.569,00**

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 . 442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung Jobcenter MYK.*
11452 . 442432	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sitzungsgetränke*	*Kostenerstattung Eigenverbrauch Sitzungsgetränke.*
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.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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.*
11452 . 524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*Aufwendungen für Hygieneartikel, Sitzungsgetränke, Getränke Hitzemanagement*
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 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung Beirat für Migration und Integration.*
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*	*In 2022 aufgrund der Pandemie höheres Rechnungsergebnis.*
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 gebildetete 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 Druckerzegnisse. Kostenverlagerung durch Übernahme der Druckerei in Eigenbetrieb.*
11455 . 563200	*Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*Mehrbedarf an Fachliteratur aus Fachabteilungen insbesondere in digitalter Form.*
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. Leasing läuft im September 2024 aus und soll vom Vulkanpark zukünftig selbst gezahlt werden.*
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*	*Kleidungspauschale 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. Durch den Fahrzeugwechsel im Jahr 2022/2023 treten im Jahr 2024 keine Überführundkosten auf, weshalb sich der Ansatz verringert.*
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 Fahrzeugaustausche 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.*
11457 . 523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*Pauschalansatz.*
11457 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Pauschalansatz.*
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.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

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.*
11459 . 563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*Kosten der öffentlichen Bekanntmachung/Ausschreibung (siehe auch Buchungsstelle 11459.442431).*

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.046.543,19**	**- 1.952.803,00**	**- 2.051.635,00**	**- 2.075.340,00**	**- 2.086.465,00**	**- 2.103.609,00**
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**	**- 2.046.543,19**	**- 1.952.803,00**	**- 2.051.635,00**	**- 2.075.340,00**	**- 2.086.465,00**	**- 2.103.609,00**
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**	**1.895.967,76**	**1.783.655,00**	**1.906.264,00**	**1.925.357,00**	**1.936.762,00**	**1.954.961,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 150.575,43**	**- 169.148,00**	**- 145.371,00**	**- 149.983,00**	**- 149.703,00**	**- 148.648,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.593,39	32.115,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.593,39**	**32.115,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.593,39**	**- 32.115,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**	**- 13.500,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 158.168,82**	**- 201.263,00**	**- 158.871,00**	**- 163.483,00**	**- 163.203,00**	**- 162.148,00**

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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	58.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0	76.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 58.000**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**0**	**- 76.000**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	14.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	32.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**0**	**- 32.500**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	16.593	4.500	4.500	4.500	4.500	0	34.593
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.593**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**- 4.500**	**0**	**- 34.593**

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.067.070,49	1.979.101,00	2.078.397,00	2.098.381,00	2.109.760,00	2.127.433,00
02 Aufwand [EUR]	2.208.108,89	2.165.449,00	2.243.921,00	2.268.964,00	2.278.904,00	2.296.002,00
03 Anzahl Stellen	13,239	13,421	14,252	14,252	14,252	14,252
04 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	582,724	583,791	583,805	583,805	583,805	583,805
05 Anzahl Arbeitsplätze (gesamt) [Anzahl]	920	950	958	958	958	958
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	102.950,73	103.559,00	102.809,00	98.549,00	98.500,00	98.700,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	2.139.956,89	2.073.562,00	2.174.597,00	2.194.489,00	2.204.406,00	2.222.230,00

Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 3.495,66	- 3.374,50	- 3.548,77	- 3.590,14	- 3.607,21	- 3.637,40

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11451 Info-Center:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	78.585,89	87.249,00	102.991,00	103.913,00	104.852,00	105.804,00
02 Aufwand [EUR]	78.585,89	87.249,00	102.991,00	103.913,00	104.852,00	105.804,00
03 Anzahl Stellen	1,439	1,662	1,663	1,663	1,663	1,663
04 Öffnungsstunden pro Woche [Stu]	39,0	42,0	39,5	39,5	39,5	39,5

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11452 Beschaffung/Logistik:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	543.843,45	538.311,00	565.398,00	567.784,00	569.478,00	571.316,00
02 Aufwand [EUR]	543.843,45	538.311,00	565.398,00	567.784,00	569.478,00	571.316,00
03 Anzahl Stellen	1,624	1,128	1,169	1,169	1,169	1,169
04 Anzahl Stellen (gesamt) [st]	582,724	583,791	583,805	583,805	583,805	583,805
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	2.129,74	3.809,00	2.659,00	2.399,00	2.350,00	2.350,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	543.843,45	538.311,00	565.398,00	567.784,00	569.478,00	571.316,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 929,62	- 915,57	- 963,92	- 968,45	- 971,43	- 974,58

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11453 Poststelle:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	535.635,37	364.287,00	375.550,00	376.781,00	378.032,00	379.303,00
02 Aufwand [EUR]	535.635,37	364.287,00	375.550,00	376.781,00	378.032,00	379.303,00
03 Anzahl Stellen	2,452	2,265	2,340	2,340	2,340	2,340

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11454 Druckerei:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	109.115,84	130.139,00	90.622,00	90.878,00	91.138,00	91.404,00
02 Aufwand [EUR]	109.115,84	130.139,00	90.622,00	90.878,00	91.138,00	91.404,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,020	0,520	0,520	0,520	0,520

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11455 Archiv/Verwaltungsbücherei:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	190.577,81	194.734,00	225.555,00	230.163,00	234.791,00	239.432,00
02 Aufwand [EUR]	190.577,81	194.734,00	225.555,00	230.163,00	234.791,00	239.432,00
03 Anzahl Stellen	1,430	1,399	1,838	1,838	1,838	1,838

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11456 Fuhrpark:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	312.815,22	361.790,00	367.679,00	374.795,00	373.945,00	379.127,00
02 Aufwand [EUR]	312.815,22	361.790,00	367.679,00	374.795,00	373.945,00	379.127,00
03 Anzahl Stellen	2,214	2,177	2,177	2,177	2,177	2,177

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11457 Cafeteria:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	57.616,91	71.883,00	69.482,00	70.750,00	72.013,00	73.232,00
02 Aufwand [EUR]	198.655,31	258.231,00	235.006,00	241.333,00	241.157,00	241.801,00
03 Anzahl Stellen	1,360	1,583	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	86.824,09	93.994,00	96.638,00	97.627,00	98.628,00	99.647,00
02 Aufwand [EUR]	86.824,09	93.994,00	96.638,00	97.627,00	98.628,00	99.647,00
03 Anzahl Stellen	0,980	1,392	1,392	1,392	1,392	1,392

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11459 Zentrale Vergabestelle:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	152.055,91	136.714,00	184.482,00	185.690,00	186.883,00	188.168,00
02 Aufwand [EUR]	152.055,91	136.714,00	184.482,00	185.690,00	186.883,00	188.168,00
03 Anzahl Stellen	1,720	1,795	1,670	1,670	1,670	1,670
04 Anzahl Vergabeverfahren [Anzahl]	273	300	300	300	300	300

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Vergabeverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1161	**Finanzen**	**2024**

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, Beteiligungscontrolling, 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; Beteiligungsberichte 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; Kommunaler Finanzausgleich und Kommunaler 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,03	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*37,03*	*37,00*	*37,00*	*37,00*	*37,00*	*37,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.280,55	55.270,00	67.013,00	67.013,00	67.013,00	67.013,00
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*	*31.661,11*	*30.000,00*	*31.500,00*	*31.500,00*	*31.500,00*	*31.500,00*
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*24.357,54*	*25.000,00*	*35.250,00*	*35.250,00*	*35.250,00*	*35.250,00*
442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*125,94*	*130,00*	*126,00*	*126,00*	*126,00*	*126,00*
442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*21,51*	*25,00*	*22,00*	*22,00*	*22,00*	*22,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	49.295,46	1.623.395,00	1.623.445,00	50,00	50,00	50,00
461200	*Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	*48.590,20*	*1.623.395,00*	*1.623.395,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462920	*Vermischte Erträge*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
466111	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Pauschalwertberichtigung*	*655,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105.613,04**	**1.678.702,00**	**1.690.495,00**	**67.100,00**	**67.100,00**	**67.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.834,76	318.377,00	394.772,00	398.213,00	401.658,00	405.265,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*161.517,72*	*157.227,00*	*169.544,00*	*171.274,00*	*173.033,00*	*174.821,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*79.522,71*	*126.608,00*	*125.864,00*	*127.148,00*	*128.456,00*	*129.778,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*6.154,13*	*9.789,00*	*9.730,00*	*9.830,00*	*9.930,00*	*10.032,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*16.765,25*	*24.753,00*	*26.631,00*	*26.905,00*	*27.178,00*	*27.462,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*70.874,95*	*0,00*	*63.003,00*	*63.056,00*	*63.061,00*	*63.172,00*
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	141.045,09	618.360,00	633.015,00	248.035,00	244.035,00	244.035,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*322.601,59*	*398.000,00*	*394.000,00*	*8.000,00*	*4.000,00*	*5.000,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*0,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*
564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*155.152,46*	*218.000,00*	*237.155,00*	*237.155,00*	*237.155,00*	*237.155,00*
564200	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*756,54*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 410.777,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*	*73.270,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568100	*Grundsteuer*	*41,37*	*60,00*	*60,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**475.879,85**	**937.737,00**	**1.028.787,00**	**647.248,00**	**646.693,00**	**650.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 370.266,81**	**740.965,00**	**661.708,00**	**- 580.148,00**	**- 579.593,00**	**- 583.200,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 370.266,81**	**740.865,00**	**661.608,00**	**- 580.248,00**	**- 579.693,00**	**- 583.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**370.266,81**	**- 740.865,00**	**- 661.608,00**	**580.248,00**	**579.693,00**	**583.300,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11615 . 461200	*Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen*	*Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH: Geplante Übertragung von Geschäftsanteilen. Der über den Buchwert hinausgehende Betrag ist 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.*
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 Retttungseinsatz 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*	*Leistungsverzeichnis Gebäude-/Gebäudeinhaltversicherung durch Versicherungsberater.*
11619 . 564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Eigenschaden-, Elektronik-, Strafrechtschutz-, Cyber-, D+O Versicherung). Ab 2024 sind zusätzlich 5 TEUR für die Anpassung Haftpflicht Betriebspraktika, 835 EUR Risikoeinschluss, 13.082 EUR Haftpflicht amtl. Betreute gegenüber Dritten; 1.500 EUR für Neuabschlüsse Risikoeinschluss Haftpflicht nicht amtl. Betreute und Verlagerung Unfallversicherung Pflegekinder eingeplant.*

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 656.730,61**	**740.965,00**	**661.708,00**	**- 580.148,00**	**- 579.593,00**	**- 583.200,00**
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**	**- 656.730,61**	**740.865,00**	**661.608,00**	**- 580.248,00**	**- 579.693,00**	**- 583.300,00**
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**	**370.266,81**	**- 740.865,00**	**- 661.608,00**	**580.248,00**	**579.693,00**	**583.300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 286.463,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	64.800,00	7.376.605,00	4.126.605,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.800,00**	**7.376.605,00**	**4.126.605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	2.812,11	3.000.004,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.812,11	8.750.004,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.987,89	- 1.373.399,00	1.126.605,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 224.475,91	- 1.373.399,00	1.126.605,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahmen 1161 Finanzen:

532 Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH:
I. Geplante Übertragung von Geschäftsanteilen. Der Anteil des Buchwertes ist investiv zu planen. (Der über den Buchwert hinausgehende Betrag ist als Ertrag veranschlagt.) II. Einbringung des bisher gewährten Gesellschafterdarlehens von 3 Mio. EUR gegen Gewährung von Geschäftsanteilen (jeweils 3 Mio. EUR als Ein- und Auszahlung geplant).

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.376.605	4.126.605	0	0	0	0	11.503.210
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000.004	3.000.000	0	0	0	0	16.000.004
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.623.399**	**1.126.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 4.496.794**

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	798.338,86	2.357.312,00	2.442.069,00	647.348,00	646.793,00	650.400,00
02 Aufwand [EUR]	798.338,86	2.357.312,00	2.442.069,00	647.348,00	646.793,00	650.400,00
03 Anzahl Stellen	4,534	5,467	5,409	5,409	5,409	5,409

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11611 Finanzplanung und Finanzcontrolling:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	11.799,60	8.238,00	12.066,00	12.159,00	12.251,00	12.349,00
02 Aufwand [EUR]	11.799,60	8.238,00	12.066,00	12.159,00	12.251,00	12.349,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	92.136,39	65.236,00	89.892,00	90.631,00	91.365,00	92.144,00
02 Aufwand [EUR]	92.136,39	65.236,00	89.892,00	90.631,00	91.365,00	92.144,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	87.259,23	77.294,00	90.683,00	91.467,00	92.251,00	93.072,00
02 Aufwand [EUR]	87.259,23	77.294,00	90.683,00	91.467,00	92.251,00	93.072,00
03 Anzahl Stellen	1,196	1,308	1,196	1,196	1,196	1,196

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11614 Darlehens- und Schuldenverwaltung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	6.420,48	4.985,00	6.230,00	6.287,00	6.343,00	6.402,00
02 Aufwand [EUR]	6.420,48	4.985,00	6.230,00	6.287,00	6.343,00	6.402,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	341.903,66	1.624.851,00	1.625.101,00	22.082,00	22.241,00	22.414,00
02 Aufwand [EUR]	341.903,66	1.624.851,00	1.625.101,00	22.082,00	22.241,00	22.414,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	57.243,16	90.105,00	96.058,00	101.932,00	98.819,00	99.731,00
02 Aufwand [EUR]	57.243,16	90.105,00	96.058,00	101.932,00	98.819,00	99.731,00
03 Anzahl Stellen	0,691	1,216	1,291	1,291	1,291	1,291

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11617 Stundung, Erlass, Niederschlagung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.400,26	36.321,00	39.707,00	40.086,00	40.469,00	40.864,00
02 Aufwand [EUR]	3.400,26	36.321,00	39.707,00	40.086,00	40.469,00	40.864,00
03 Anzahl Stellen	0,300	0,596	0,575	0,575	0,575	0,575

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11618 Grundstücksangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	4.179,69	4.561,00	5.426,00	5.486,00	5.524,00	5.564,00
02 Aufwand [EUR]	4.179,69	4.561,00	5.426,00	5.486,00	5.524,00	5.564,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	193.996,39	445.721,00	476.906,00	277.218,00	277.530,00	277.860,00
02 Aufwand [EUR]	193.996,39	445.721,00	476.906,00	277.218,00	277.530,00	277.860,00
03 Anzahl Stellen	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	**Zahlungsabwicklung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*1.511,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	96.458,00	51.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.*	*78.102,89*	*50.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	462220	*Rücklastschriftgebühren*	*- 590,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462230	*Zinsen sowie Kosten von Mahnung und Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	462920	*Vermischte Erträge*	*229,52*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*18.488,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466999	*Erträge aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten*	*227,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**97.969,91**	**51.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		816.635,56	724.145,00	737.833,00	744.747,00	751.715,00	758.914,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*168.437,41*	*173.358,00*	*177.561,00*	*179.374,00*	*181.215,00*	*183.087,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*451.511,01*	*430.184,00*	*382.323,00*	*386.227,00*	*390.189,00*	*394.220,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*32.933,86*	*33.229,00*	*29.531,00*	*29.833,00*	*30.138,00*	*30.448,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*89.841,93*	*87.374,00*	*82.435,00*	*83.276,00*	*84.130,00*	*85.000,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*73.911,35*	*0,00*	*65.983,00*	*66.037,00*	*66.043,00*	*66.159,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.185,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15.185,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		574.380,72	88.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
	562420	*Aufwendungen der Datenverarbeitung*	*3.958,78*	*6.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.514,38*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	563710	*Bankgebühren*	*48.151,87*	*80.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*520.755,69*	*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**		**1.406.201,28**	**827.245,00**	**814.933,00**	**821.847,00**	**828.815,00**	**836.014,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.308.231,37**	**- 775.745,00**	**- 753.433,00**	**- 760.347,00**	**- 767.315,00**	**- 774.514,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.308.231,37**	**- 775.745,00**	**- 753.433,00**	**- 760.347,00**	**- 767.315,00**	**- 774.514,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.308.231,37**	**775.745,00**	**753.433,00**	**760.347,00**	**767.315,00**	**774.514,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11622 . 442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*Aufgrund des Übergangs der Kreislaufwirtschaft zum Abfallzweckverband zum 01.01.2023 kann der Ansatz künftig entfallen.*
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 Verwahrentgelte in Folge der Zinsentwicklung entstehen geringere Aufwendungen. Der Ansatz wird an die vorliegenden Rechnungsergebnisse angepasst.*
11623 . 462200	*Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.*	*Aufgrund der Einführung der Vollstreckungssoftware avviso in 2021 und der Umstellung der Vollstreckungsbearbeitung werden nach der Mahnung zunächst Vollstreckungsankündigungen und Pfändungsverfügungen erstellt. In der Folge entstehen zusätzliche Gebühreneinnahmen. In 2021 und 2022 sind durch die Übernahme der bestehenden Forderungen aus der Finanzsoftware in die Vollstreckungssoftware weitere einmalige Gebühren für die Vollstreckungsankündigungen sowie weiterberechnete Säumniszuschläge angefallen.*
11623 . 462230	*Zinsen sowie Kosten von Mahnung und Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen*	*Mit der geplanten Einführung eines Massenvollzugs für privatrechtliche Forderungen in der Vollstreckungssoftware werden zusätzliche Einnahmen erwartet.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

11623 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Durch die Einführung der Vollstreckungssoftware avviso in 2021 und der daraus folgenden Umstellung der Vollstreckungssachbearbeitung ist ein deutlicher Rückgang der Anzahl der Amtshilfeersuchen zu verzeichnen. Zudem ist zum 01.01.2023 das Forderungsmanagement für die Kreislaufwirtschaft von der Kreiskasse auf den Abfallzweckverband übergegangen. Infolgedessen wird die pauschale Erstattung der Kosten der Vollstreckungshilfe an die Stadt- und Verbandsgemeindeverwaltungen im Landkreis Mayen-Koblenz auf dem niedrigen Niveau bleiben.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 831.212,07**	**- 775.745,00**	**- 753.433,00**	**- 760.347,00**	**- 767.315,00**	**- 774.514,00**
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**	**- 831.212,07**	**- 775.745,00**	**- 753.433,00**	**- 760.347,00**	**- 767.315,00**	**- 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**	**1.308.231,37**	**775.745,00**	**753.433,00**	**760.347,00**	**767.315,00**	**774.514,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**477.019,30**	**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**	**477.019,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.406.201,28	827.245,00	814.933,00	821.847,00	828.815,00	836.014,00
02 Aufwand [EUR]	1.406.201,28	827.245,00	814.933,00	821.847,00	828.815,00	836.014,00
03 Anzahl Stellen	12,968	11,662	10,253	10,253	10,253	10,253
04 Durchschnittliches Aufnahmevolumen von Krediten zur Liquiditätssicherung [EUR]	20.805.925,00	21.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00
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]	0,50	2,50	4,00	3,00	2,50	2,50

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11621 Kassenbuchhaltung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	728.176,20	225.179,00	213.343,00	215.233,00	217.131,00	219.108,00
02 Aufwand [EUR]	728.176,20	225.179,00	213.343,00	215.233,00	217.131,00	219.108,00
03 Anzahl Stellen	3,347	4,077	3,277	3,277	3,277	3,277

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11622 Zahlungsverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	173.726,92	171.364,00	155.667,00	156.584,00	157.509,00	158.464,00
02 Aufwand [EUR]	173.726,92	171.364,00	155.667,00	156.584,00	157.509,00	158.464,00
03 Anzahl Stellen	1,833	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449
04 Anzahl der Ist-Buchungen (Einzahlungen und Auszahlungen) [Anzahl]	126.528	117.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	1.163,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	173.726,92	171.364,00	155.667,00	156.584,00	157.509,00	158.464,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Ist-Buchung (vor Verrechnung der ILV)	- 1,36	- 1,46	- 1,24	- 1,25	- 1,26	- 1,26

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11623 Mahnung und Vollstreckung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	142.992,72	255.448,00	259.501,00	261.736,00	263.982,00	266.312,00
02 Aufwand [EUR]	142.992,72	255.448,00	259.501,00	261.736,00	263.982,00	266.312,00
03 Anzahl Stellen	2,353	3,993	3,384	3,384	3,384	3,384
04 Anzahl Mahnungen [Anzahl]	14.178	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
05 Durchschnittliche Zeit (in Wochen) zwischen Fälligkeit und Mahnung [Woche/n]	6	6	5	5	5	5
06 Anzahl Vollstreckungsankündigungen [Anzahl]	6.997	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Verhältnis zwischen der Anzahl der Vollstreckungsankündigungen zu der Anzahl der Mahnungen	0,49	0,67	0,92	0,92	0,92	0,92

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11624 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	361.305,44	175.254,00	186.422,00	188.294,00	190.193,00	192.130,00
02 Aufwand [EUR]	361.305,44	175.254,00	186.422,00	188.294,00	190.193,00	192.130,00
03 Anzahl Stellen	5,435	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1182	**Kommunalaufsicht**	**2024**

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): 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	124.493,21	85.215,00	161.024,00	162.259,00	163.478,00	164.794,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*86.525,36*	*85.215,00*	*117.398,00*	*118.597,00*	*119.813,00*	*121.051,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*37.967,85*	*0,00*	*43.626,00*	*43.662,00*	*43.665,00*	*43.743,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**124.493,21**	**85.215,00**	**161.024,00**	**162.259,00**	**163.478,00**	**164.794,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 124.493,21**	**- 85.215,00**	**- 161.024,00**	**- 162.259,00**	**- 163.478,00**	**- 164.794,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 124.493,21**	**- 85.215,00**	**- 161.024,00**	**- 162.259,00**	**- 163.478,00**	**- 164.794,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 51.101,00**	**- 66.282,00**	**- 66.674,00**	**- 71.151,00**	**- 69.722,00**	**- 67.477,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 175.594,21**	**- 151.497,00**	**- 227.698,00**	**- 233.410,00**	**- 233.200,00**	**- 232.271,00**

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 124.674,13**	**- 85.215,00**	**- 161.024,00**	**- 162.259,00**	**- 163.478,00**	**- 164.794,00**
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**	**- 124.674,13**	**- 85.215,00**	**- 161.024,00**	**- 162.259,00**	**- 163.478,00**	**- 164.794,00**
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**	**- 51.101,00**	**- 66.282,00**	**- 66.674,00**	**- 71.151,00**	**- 69.722,00**	**- 67.477,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 175.775,13**	**- 151.497,00**	**- 227.698,00**	**- 233.410,00**	**- 233.200,00**	**- 232.271,00**
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**	**- 175.775,13**	**- 151.497,00**	**- 227.698,00**	**- 233.410,00**	**- 233.200,00**	**- 232.271,00**

Auswertung Grundzahlen 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	12.245,00	8.444,00	13.236,00	14.696,00	16.152,00	17.559,00
02 Aufwand [EUR]	187.839,21	159.941,00	240.934,00	248.106,00	249.352,00	249.830,00
03 Anzahl Stellen	1,450	1,450	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	4.391,00	3.203,00	4.946,00	5.492,00	6.036,00	6.562,00
02 Aufwand [EUR]	68.024,38	60.782,00	90.282,00	92.965,00	93.432,00	93.613,00
03 Anzahl Stellen	0,520	0,550	0,725	0,725	0,725	0,725

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.209,00	2.329,00	3.855,00	4.280,00	4.704,00	5.114,00
02 Aufwand [EUR]	48.397,12	43.785,00	69.636,00	71.720,00	72.079,00	72.215,00
03 Anzahl Stellen	0,380	0,400	0,565	0,565	0,565	0,565

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11823 Beschwerden/Anzeigen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.365,00	1.922,00	2.729,00	3.030,00	3.330,00	3.620,00
02 Aufwand [EUR]	37.628,78	36.856,00	50.355,00	51.838,00	52.101,00	52.204,00
03 Anzahl Stellen	0,280	0,330	0,400	0,400	0,400	0,400

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11824 Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.280,00	990,00	1.706,00	1.894,00	2.082,00	2.263,00
02 Aufwand [EUR]	33.788,93	18.518,00	30.661,00	31.583,00	31.740,00	31.798,00
03 Anzahl Stellen	0,270	0,170	0,250	0,250	0,250	0,250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	**2024**

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 Schöffenwahl. 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.144,00	250,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*584.144,00*	*250,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*0,00*	*19.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462120	*Zwangsgelder*	*3.665,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**587.809,52**	**250,00**	**44.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.149,99	41.054,00	98.883,00	40.188,00	40.491,00	40.818,00
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*161.693,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
501916	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern*	*0,00*	*200,00*	*59.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*27.870,02*	*0,00*	*29.078,00*	*29.374,00*	*29.676,00*	*29.983,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*155.284,88*	*32.082,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*10.101,48*	*2.481,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*32.971,08*	*6.291,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*12.229,53*	*0,00*	*10.805,00*	*10.814,00*	*10.815,00*	*10.835,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.191,47	2.000,00	185.100,00	0,00	0,00	0,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.290,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*43.708,93*	*2.000,00*	*185.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*1.192,50*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**446.341,46**	**43.054,00**	**583.983,00**	**40.188,00**	**40.491,00**	**40.818,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**141.468,06**	**- 42.804,00**	**- 539.483,00**	**- 40.188,00**	**- 40.491,00**	**- 40.818,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**141.468,06**	**- 42.804,00**	**- 539.483,00**	**- 40.188,00**	**- 40.491,00**	**- 40.818,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 84.580,00**	**- 63.997,00**	**- 24.057,00**	**- 25.672,00**	**- 25.158,00**	**- 24.348,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**56.888,06**	**- 106.801,00**	**- 563.540,00**	**- 65.860,00**	**- 65.649,00**	**- 65.166,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

12101 . 442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*Im Jahr 2024 findet die nächste Europawahl statt. Dem Landkreis werden die für die Briefwahlvorstände entstehenden Kosten sowie weitere Kosten erstattet.*
12101 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Im Jahr 2024 findet die nächste Europawahl statt. Der Landkreis bezahlt die Kosten für Wegweiser und Merkblätter. Die kreisangehörigen Kommunen erstatten dem Landkreis die anteiligen Kosten.*
12101 . 501916	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern*	*2024 findet die nächste Europawahl statt. Den Mitgliedern der Briefwahlvorstände wird ein Erfrischungsgeld i.H.v. 100,00 EUR für Wahlvorsteher und 75,00 EUR für sonstige Helfer gewährt. Darüber hinaus werden die notwendigen Fahrtkosten erstattet. Hinzu kommt die Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Kreiswahlausschusses.*
12101 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Im Jahr 2024 findet die nächste Europawahl statt. Kosten für Wegweiser/Merkblätter, Ausstattung der Briefwahlvorstände, Bewirtung am Wahltag im Rahmen der Europawahl.*
12103 . 501916	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern*	*Hierunter fallen die Kosten, die für den Kreiswahlausschuss anfallen.*
12103 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Hier zu benennen sind die Kosten für das Erstellen von Fotosätzen, Stimmzetteldruck, öffentliche Bekanntmachungen, Portokosten, Verpflegung für Wahlhelfer etc.*
12103 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Hier zu benennen sind die Kosten für die Verpflegung der Mitglieder der Kreiswahlausschüsse und die Nutzung des Besucherparkplatzes*
12104 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Im Jahr 2024 findet die nächste Kreistagswahl, Landratswahl sowie die Wahl des Beirates für Migration und Integration statt. Dem Landkreis werden entstehenden Kosten von den kreieigenen Kommunen erstattet.*
12104 . 501916	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern*	*Den Beisitzer/innen des Wahlausschusses steht eine Aufwandsentschädigung gemäß der Hauptsatzung zu.*
12104 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Den kreisangehörigen Kommunen werden die Kosten für die Durchführung der Wahlen entsprechend den Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes pauschalisiert erstattet.*
12104 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Kosten für Wegweiser, Druck der Stimmzettel etc.*
12104 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Kosten für den Parkplatz und den Verbrauch der Cafeteria.*
12106 . 442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*Im Jahr 2023 fand die Wahl zur Landwirtschaftskammer RLP statt. Die entstandenen Kosten wurden durch die Landwirtschaftskammer RLP erstattet.*
12106 . 501916	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern*	*Den Mitgliedern des Ausschusses stand eine Aufwandsentschädigung nach den Regelungen der Hauptsatzung zu.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

12107 . 442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*Entfällt.*
12107 . 501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*Entfällt.*
12107 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Entfällt.*

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**138.782,11**	**- 42.804,00**	**- 539.383,00**	**- 40.188,00**	**- 40.491,00**	**- 40.818,00**
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**	**138.782,11**	**- 42.804,00**	**- 539.383,00**	**- 40.188,00**	**- 40.491,00**	**- 40.818,00**
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**	**- 84.580,00**	**- 63.997,00**	**- 24.057,00**	**- 25.672,00**	**- 25.158,00**	**- 24.348,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**54.202,11**	**- 106.801,00**	**- 563.440,00**	**- 65.860,00**	**- 65.649,00**	**- 65.166,00**
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**	**54.202,11**	**- 106.801,00**	**- 563.440,00**	**- 65.860,00**	**- 65.649,00**	**- 65.166,00**

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	608.077,52	8.402,00	49.276,00	5.303,00	5.828,00	6.335,00
02 Aufwand [EUR]	551.189,46	115.203,00	612.816,00	71.163,00	71.477,00	71.501,00
03 Anzahl Stellen	2,400	1,400	0,700	0,700	0,700	0,700

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12101 Europawahlen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	32.547,00	2.273,00	2.498,00	2.715,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	2.000,00	123.384,00	29.425,00	29.551,00	29.552,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300
04 Anzahl Wahlen [Anzahl]	0	0	1	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12102 Bundestagswahlen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	9.834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Wahlen [Anzahl]	0	0	0	1	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12103 Landtagswahlen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	9.834,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Wahlen [Anzahl]	0	0	0	0	1	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12104 Kommunalwahlen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	2.329,00	16.729,00	3.030,00	3.330,00	3.620,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	44.458,00	489.432,00	41.738,00	41.926,00	41.949,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
04 Anzahl Wahlen [Anzahl]	0	0	3	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12105 Bürgerentscheide:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	200,00	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]	0	1	0	0	0	0

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12107 Statistiken/Zensen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	604.699,52	5.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	531.521,20	68.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	2,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2522	**Kreisarchiv**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.450,96	635,00	908,00	915,00	921,00	928,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*631,33*	*635,00*	*662,00*	*669,00*	*675,00*	*682,00*
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	*421,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	*32,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	*88,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	*277,03*	*0,00*	*246,00*	*246,00*	*246,00*	*246,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.734,87	88.500,00	90.000,00	92.500,00	95.000,00	95.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	*85.734,87*	*88.500,00*	*90.000,00*	*92.500,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**87.185,83**	**89.135,00**	**90.908,00**	**93.415,00**	**95.921,00**	**95.928,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 87.185,83**	**- 89.135,00**	**- 90.908,00**	**- 93.415,00**	**- 95.921,00**	**- 95.928,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 87.185,83**	**- 89.135,00**	**- 90.908,00**	**- 93.415,00**	**- 95.921,00**	**- 95.928,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 705,00**	**- 457,00**	**- 344,00**	**- 367,00**	**- 360,00**	**- 347,00**

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 87.890,83**	**- 89.592,00**	**- 91.252,00**	**- 93.782,00**	**- 96.281,00**	**- 96.275,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2522 Kreisarchiv:

25223 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Vertragskosten für die Erfüllung archivrechtlicher Pflichtaufgaben (Verwaltungs- und Verwahrungsvertrag mit der Landesarchivverwaltung).*

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 87.388,37**	**- 89.135,00**	**- 90.908,00**	**- 93.415,00**	**- 95.921,00**	**- 95.928,00**
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**	**- 87.388,37**	**- 89.135,00**	**- 90.908,00**	**- 93.415,00**	**- 95.921,00**	**- 95.928,00**
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**	**- 705,00**	**- 457,00**	**- 344,00**	**- 367,00**	**- 360,00**	**- 347,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 88.093,37**	**- 89.592,00**	**- 91.252,00**	**- 93.782,00**	**- 96.281,00**	**- 96.275,00**
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**	**- 88.093,37**	**- 89.592,00**	**- 91.252,00**	**- 93.782,00**	**- 96.281,00**	**- 96.275,00**

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	169,00	58,00	68,00	76,00	83,00	91,00
02 Aufwand [EUR]	88.059,83	89.650,00	91.320,00	93.858,00	96.364,00	96.366,00
03 Anzahl Stellen	0,020	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	169,00	58,00	68,00	76,00	83,00	91,00
02 Aufwand [EUR]	88.059,83	89.650,00	91.320,00	93.858,00	96.364,00	96.366,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5461	**Kommunale Parkplätze**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.926,94	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
441930	*Parkentgelte Besucherparkplatz*	*48.389,22*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
441931	*Parkentgelte Besucherparkplatz - Eigenverbrauch*	*7.537,72*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.926,94**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.287,27	4.055,00	4.395,00	4.442,00	4.487,00	4.534,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*998,76*	*3.133,00*	*3.386,00*	*3.422,00*	*3.456,00*	*3.492,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*77,37*	*242,00*	*261,00*	*264,00*	*267,00*	*270,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*211,14*	*680,00*	*748,00*	*756,00*	*764,00*	*772,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694,57	13.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*678,90*	*4.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*116,94*	*4.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*898,73*	*4.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E11	Abschreibungen	2.974,68	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*2.974,68*	*2.975,00*	*2.975,00*	*2.975,00*	*2.975,00*	*2.975,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.669,75	28.830,00	20.375,00	20.375,00	20.375,00	20.375,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.514,94*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563400	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*563,40*	*600,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
563710	*Bankgebühren*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*123,69*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*0,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	567100	*Gewerbesteuer*	*5.571,00*	*10.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	567200	*Körperschaftsteuer*	*5.695,00*	*10.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	567300	*Kapitalertragsteuer*	*4.633,65*	*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*	*568,07*	*600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**24.626,27**	**49.360,00**	**38.245,00**	**38.292,00**	**38.337,00**	**38.384,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**31.300,67**	**15.640,00**	**26.755,00**	**26.708,00**	**26.663,00**	**26.616,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	200,00	150,00	100,00	100,00	100,00
	579110	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*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*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**- 200,00**	**- 150,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**31.300,67**	**15.440,00**	**26.605,00**	**26.608,00**	**26.563,00**	**26.516,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.103,00**	**- 3.199,00**	**- 2.543,00**	**- 2.714,00**	**- 2.660,00**	**- 2.574,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**30.197,67**	**12.241,00**	**24.062,00**	**23.894,00**	**23.903,00**	**23.942,00**

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. Verringerung da weniger Präsenzsitzungen.*
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*	*Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
54611 . 567200	*Körperschaftsteuer*	*Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
54611 . 567300	*Kapitalertragsteuer*	*Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
54611 . 567900	*Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag*	*Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*

Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.210,52**	**- 2.457,00**	**9.499,00**	**9.461,00**	**9.426,00**	**9.388,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**- 200,00**	**- 150,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**25.210,52**	**- 2.657,00**	**9.349,00**	**9.361,00**	**9.326,00**	**9.288,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.103,00**	**- 3.199,00**	**- 2.543,00**	**- 2.714,00**	**- 2.660,00**	**- 2.574,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**24.107,52**	**- 5.856,00**	**6.806,00**	**6.647,00**	**6.666,00**	**6.714,00**
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**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**24.107,52**	**- 5.856,00**	**6.806,00**	**6.647,00**	**6.666,00**	**6.714,00**

Auswertung Grundzahlen 5461 Kommunale Parkplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	56.190,94	65.408,00	65.505,00	65.561,00	65.616,00	65.670,00
02 Aufwand [EUR]	25.993,27	53.167,00	41.443,00	41.667,00	41.713,00	41.728,00
03 Anzahl Stellen	0,031	0,055	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	56.190,94	65.408,00	65.505,00	65.561,00	65.616,00	65.670,00
02 Aufwand [EUR]	25.993,27	53.167,00	41.443,00	41.667,00	41.713,00	41.728,00
03 Anzahl Stellen	0,031	0,055	0,060	0,060	0,060	0,060

Teilhaushalt 2

Sonstige Bereiche

Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche

Verantwortliche/r: Dr. Saftig, Alexander

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

1926 Führung und Leitung der Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz
5374 Abfallrecht
5379 Abfallwirtschaft

1190 Recht

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2024

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 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.486,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00	33.350,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.969,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.955,00	1.750,00	90.150,00	90.150,00	90.150,00	90.150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801.506,02	37.689,00	39.281,00	39.781,00	40.281,00	40.781,00
E7	Sonstige laufende Erträge	- 1.231,09	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.830.685,18**	**92.789,00**	**185.781,00**	**186.281,00**	**186.781,00**	**187.281,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.376.645,24	1.810.369,00	2.236.208,00	2.231.547,00	2.250.779,00	2.270.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	107,37	300,00	430,00	430,00	430,00	321,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	261.019,00	798.827,00	799.327,00	582.419,00	582.419,00	582.419,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	295.721,03	458.590,00	488.904,00	484.704,00	484.704,00	484.704,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.947.801,66**	**3.068.086,00**	**3.524.869,00**	**3.299.100,00**	**3.318.332,00**	**3.338.364,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.117.116,48**	**- 2.975.297,00**	**- 3.339.088,00**	**- 3.112.819,00**	**- 3.131.551,00**	**- 3.151.083,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.117.116,48**	**- 2.975.297,00**	**- 3.339.088,00**	**- 3.112.819,00**	**- 3.131.551,00**	**- 3.151.083,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 79.101,43**	**931.141,00**	**1.222.870,00**	**1.024.244,00**	**1.035.136,00**	**1.051.249,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.196.217,91**	**- 2.044.156,00**	**- 2.116.218,00**	**- 2.088.575,00**	**- 2.096.415,00**	**- 2.099.834,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.194.491,51**	**- 2.041.856,00**	**- 2.113.833,00**	**- 2.086.190,00**	**- 2.094.030,00**	**- 2.097.558,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.147,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.147,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.196.639,17**	**- 2.041.856,00**	**- 2.113.833,00**	**- 2.086.190,00**	**- 2.094.030,00**	**- 2.097.558,00**

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1903	**Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt**	**2024**

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 TuI 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	17.392,82	19.071,00	24.954,00	25.147,00	25.337,00	25.538,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.392,82*	*19.071,00*	*18.193,00*	*18.380,00*	*18.570,00*	*18.759,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*6.761,00*	*6.767,00*	*6.767,00*	*6.779,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.230,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.141,60*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*88,95*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.623,37**	**24.571,00**	**30.454,00**	**30.647,00**	**30.837,00**	**31.038,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.623,37**	**- 24.571,00**	**- 30.454,00**	**- 30.647,00**	**- 30.837,00**	**- 31.038,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.623,37**	**- 24.571,00**	**- 30.454,00**	**- 30.647,00**	**- 30.837,00**	**- 31.038,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**18.623,37**	**24.571,00**	**30.454,00**	**30.647,00**	**30.837,00**	**31.038,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**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 . 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.547,05**	**- 23.071,00**	**- 28.954,00**	**- 29.147,00**	**- 29.337,00**	**- 29.538,00**
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**	**- 18.547,05**	**- 23.071,00**	**- 28.954,00**	**- 29.147,00**	**- 29.337,00**	**- 29.538,00**
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**	**18.623,37**	**24.571,00**	**30.454,00**	**30.647,00**	**30.837,00**	**31.038,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**76,32**	**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**	**76,32**	**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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	23.243,37	29.265,00	36.497,00	36.537,00	36.762,00	37.198,00
02 Aufwand [EUR]	23.243,37	29.265,00	36.497,00	36.537,00	36.762,00	37.198,00
03 Anzahl Stellen	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
04 Anzahl Mitarbeiter im Fachbereich [Anzahl]	10	10	10	10	10	10
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]	18.623,37	24.571,00	30.454,00	30.647,00	30.837,00	31.038,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 1.862,34	- 2.457,10	- 3.045,40	- 3.064,70	- 3.083,70	- 3.103,80
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 2.120,39	- 2.797,56	- 3.467,38	- 3.489,35	- 3.510,99	- 3.533,87

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	15.480,78	19.891,00	25.380,00	25.333,00	25.473,00	25.821,00
02 Aufwand [EUR]	15.480,78	19.891,00	25.380,00	25.333,00	25.473,00	25.821,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19032 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.417,78	2.503,00	2.779,00	2.801,00	2.823,00	2.844,00
02 Aufwand [EUR]	2.417,78	2.503,00	2.779,00	2.801,00	2.823,00	2.844,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	5.344,81	6.871,00	8.338,00	8.403,00	8.466,00	8.533,00
02 Aufwand [EUR]	5.344,81	6.871,00	8.338,00	8.403,00	8.466,00	8.533,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	**Büro Landrat**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen	*0,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00	83.750,00
	441921	*Erträge aus Verkauf - Veranstaltungen - Ball des Sports*	*0,00*	*0,00*	*83.750,00*	*83.750,00*	*83.750,00*	*83.750,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,80	1.439,00	1.531,00	1.531,00	1.531,00	1.531,00
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*1.438,80*	*1.439,00*	*1.531,00*	*1.531,00*	*1.531,00*	*1.531,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.438,80**	**16.939,00**	**100.781,00**	**100.781,00**	**100.781,00**	**100.781,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	663.279,14	509.762,00	569.924,00	575.291,00	580.712,00	586.297,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*167.168,16*	*132.920,00*	*128.544,00*	*129.852,00*	*131.187,00*	*132.541,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*236.206,52*	*294.200,00*	*304.234,00*	*307.341,00*	*310.495,00*	*313.700,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*18.288,11*	*22.729,00*	*23.498,00*	*23.740,00*	*23.983,00*	*24.231,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*49.177,40*	*59.913,00*	*65.880,00*	*66.552,00*	*67.235,00*	*67.930,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*192.438,95*	*0,00*	*47.768,00*	*47.806,00*	*47.812,00*	*47.895,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.350,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541470	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an rechtsfähige Stiftungen*	*0,00*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*3.350,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	106.059,17	141.190,00	184.804,00	180.804,00	180.804,00	180.804,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*949,41*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*69.417,34*	*75.800,00*	*33.464,00*	*33.464,00*	*33.464,00*	*33.464,00*
	569210	*Verfügungsmittel Landrat*	*4.393,61*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	569220	*Verfügungsmittel EKB*	*1.989,74*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	569310	*Ehrengaben*	*7.207,44*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	569320	*Sonderaufwendungen*	*7.748,60*	*8.140,00*	*8.140,00*	*8.140,00*	*8.140,00*	*8.140,00*
	569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*904,40*	*4.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	569950	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen*	*13.448,63*	*36.750,00*	*40.750,00*	*36.750,00*	*36.750,00*	*36.750,00*
	569951	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen - Ball des Sports*	*0,00*	*0,00*	*83.250,00*	*83.250,00*	*83.250,00*	*83.250,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**772.688,31**	**655.452,00**	**759.728,00**	**761.095,00**	**766.516,00**	**772.101,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 771.249,51**	**- 638.513,00**	**- 658.947,00**	**- 660.314,00**	**- 665.735,00**	**- 671.320,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 771.249,51**	**- 638.513,00**	**- 658.947,00**	**- 660.314,00**	**- 665.735,00**	**- 671.320,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**272.143,74**	**111.643,00**	**171.548,00**	**164.035,00**	**167.148,00**	**171.814,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 499.105,77**	**- 526.870,00**	**- 487.399,00**	**- 496.279,00**	**- 498.587,00**	**- 499.506,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

11111 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Anpassung des pauschalen monatlichen Kostenersatzes.*
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.*
11114 . 414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*Zuschuss der Sparkasse für die Unterstützung für Weinmarketing und -kultur (durch diesen Zuschuss werden die Aufwendungen bei 11114-569950 in Höhe von 15.000 EUR vollständig gedeckt).*
11114 . 414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*Zuschüsse des Deutschen Roten Kreuzes und der Unfallkasse zum Schulsanitätertreffen (durch diese Zuschüsse werden die Aufwendungen bei 11114-569950 teilweise gedeckt).*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

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 werden die Aufwendungen bei 11114-569951 vollständig gedeckt; mit den restlichen 500 EUR wird die Sportstiftung Mayen-Koblenz bezuschusst). Der Ball des Sports fand von 2020-2023 nicht statt.*
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).*
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: Die Unterstützung für Weinmarketing und -kultur (15.000 EUR) und sonstige Veranstaltungen wie Schulsanitätertreffen, Wappentellerverleihung, Personalversammlung und Pressetreffen (21.750 EUR). Den Aufwendungen für die Unterstützung für Weinmarketing und -kultur stehen gleich hohe Erträge (15.000 EUR) aus Sponsorengeldern gegenüber (siehe 11114-414460). Die Erträge für das Schulsanitätertreffen belaufen sich auf 500 EUR (siehe 11114-414510). In 2024 kommen Kosten für die Bewirtung bei der Europawahl sowie für die Amtseinführung des neuen Landrates hinzu (4.000 EUR).*
11114 . 569951	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen - Ball des Sports*	*Kosten für den Ball des Sports. Den Aufwendungen für den Ball des Sports stehen gleich hohe Erträge aus Sponsoringleistungen, Anzeigenschaltung im Ballprogramm von Privatunternehmen, Losziehung sowie Eintrittsgeldern gegenüber (siehe 11114-441921). Der Ball fand von 2020-2023 nicht statt.*
11115 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Die Kosten für den Besuch des englischen Landrates in England sowie für den Besuch der englischen Gäste aus Waverley in Deutschland fallen jeweils im jährlichen Wechsel an. Weiter im Ansatz enthalten ist der jährliche Mitgliederbeitrag (75 EUR) des Instituts für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit (IPZ). Nachdem in den letzten Jahren kein gegenseitiger Besuch stattfand, sind diese auch in den Folgejahren nicht geplant.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 766.846,03**	**- 638.513,00**	**- 659.042,00**	**- 660.409,00**	**- 665.830,00**	**- 671.415,00**
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**	**- 766.846,03**	**- 638.513,00**	**- 659.042,00**	**- 660.409,00**	**- 665.830,00**	**- 671.415,00**
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**	**272.143,74**	**111.643,00**	**171.548,00**	**164.035,00**	**167.148,00**	**171.814,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 494.702,29**	**- 526.870,00**	**- 487.494,00**	**- 496.374,00**	**- 498.682,00**	**- 499.601,00**
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**	**- 494.702,29**	**- 526.870,00**	**- 487.494,00**	**- 496.374,00**	**- 498.682,00**	**- 499.601,00**

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	446.716,91	337.179,00	451.695,00	454.935,00	458.311,00	461.889,00
02 Aufwand [EUR]	945.822,68	864.049,00	939.094,00	951.214,00	956.898,00	961.395,00
03 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
04 Anzahl Stellen	8,133	8,133	8,133	8,133	8,133	8,133
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	1.438,80	16.939,00	100.781,00	100.781,00	100.781,00	100.781,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	772.688,31	655.452,00	759.728,00	761.095,00	766.516,00	772.101,00

Auswertung Kennzahlen 1111 Büro Landrat:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je 1.000 Einwohner (vor Verrechnung der ILV)	- 3.555,65	- 2.903,74	- 2.983,77	- 2.989,96	- 3.014,50	- 3.039,79

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11111 Unterstützung Verwaltungsleitung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	446.716,91	321.679,00	352.445,00	355.685,00	359.061,00	362.639,00
02 Aufwand [EUR]	446.716,91	321.679,00	352.445,00	355.685,00	359.061,00	362.639,00
03 Anzahl Stellen	4,683	4,633	4,633	4,633	4,633	4,633
04 Anzahl Terminvorbereitungen [Anzahl]	202	300	300	300	300	300
05 Anzahl Korrespondenz [Anzahl]	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 Anzahl Bearbeitung Beschwerden/Bürgeranliegen [Anzahl]	257	400	400	400	400	400

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11112 Bürgersprechstunde:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	5.800,99	6.750,00	6.605,00	6.803,00	6.850,00	6.878,00
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.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 26,74	- 30,70	- 29,91	- 30,80	- 31,02	- 31,14

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11113 Medienarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	306.602,21	325.090,00	281.376,00	289.131,00	290.700,00	291.449,00
03 Anzahl Stellen	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050
05 Anzahl Presseveröffentlichungen [Anzahl]	682	700	700	700	700	700
06 Anzahl sonstige Veröffentlichungen: Kreisseite [Anzahl]	26	26	26	26	26	26
08 Anzahl sonstige Veröffentlichungen: Amtsblatt [Anzahl]	525	55	55	55	55	55
09 Anzahl sonstige Veröffentlichungen: Heimatbuch, Info-Broschüre [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
10 Anzahl Pflege Internetpräsens [Anzahl]	1	1	1	1	1	1

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11114 Repräsentation:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	15.500,00	99.250,00	99.250,00	99.250,00	99.250,00
02 Aufwand [EUR]	175.005,94	196.161,00	285.772,00	286.353,00	286.999,00	287.135,00
03 Anzahl Stellen	1,250	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11114 Repräsentation:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
04 Anzahl kreiseigene Veranstaltungen [Anzahl]	15	15	15	15	15	15

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11115 Partnerschaften:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	5.800,99	6.754,00	4.948,00	5.121,00	5.144,00	5.147,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	5.895,64	7.615,00	7.948,00	8.121,00	8.144,00	8.147,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2630	**Kreismusikschule**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	*250.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**250.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 250.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 250.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**
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**	**- 250.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**

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. 2022 hat der Zweckverband wegen seiner Finanzlage eine reduzierte Umlage angefordert.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 250.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00
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	- 250.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00
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	- 250.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00
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	- 250.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00

Auswertung Grundzahlen 2630 Kreismusikschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	**Kulturförderung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.786,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	18.786,00	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	*3.286,00*	*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	*3.000,00*	*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	2.955,00	1.750,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
441920 Erträge aus Verkauf - Veranstaltungen	*2.955,00*	*1.750,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
462940 Weitere sonstige laufende Erträge	*0,00*	*2.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**21.741,00**	**21.250,00**	**28.900,00**	**28.900,00**	**28.900,00**	**28.900,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.125,17	17.883,00	18.804,00	18.996,00	19.191,00	19.392,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	*20.340,27*	*14.034,00*	*14.541,00*	*14.688,00*	*14.838,00*	*14.994,00*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	*1.575,41*	*1.083,00*	*1.122,00*	*1.134,00*	*1.146,00*	*1.158,00*
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	*4.209,49*	*2.766,00*	*3.141,00*	*3.174,00*	*3.207,00*	*3.240,00*

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	37.323,28	43.150,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
	569930	*Sonstige laufende Aufwendungen - Rheinland-Pfalz-Tag*	*795,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	569940	*Sonstige laufende Aufwendungen - Heimatbuch*	*11.941,86*	*14.400,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	569950	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen*	*24.586,42*	*27.750,00*	*21.250,00*	*21.250,00*	*21.250,00*	*21.250,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**71.117,45**	**68.702,00**	**62.723,00**	**62.915,00**	**63.110,00**	**63.311,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 49.376,45**	**- 47.452,00**	**- 33.823,00**	**- 34.015,00**	**- 34.210,00**	**- 34.411,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 49.376,45**	**- 47.452,00**	**- 33.823,00**	**- 34.015,00**	**- 34.210,00**	**- 34.411,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 13.935,00**	**- 16.500,00**	**- 13.656,00**	**- 14.574,00**	**- 14.589,00**	**- 14.472,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 63.311,45**	**- 63.952,00**	**- 47.479,00**	**- 48.589,00**	**- 48.799,00**	**- 48.883,00**

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). Berücksichtigt ist die Preiserhöhung bei den Eintrittskarten.*
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 eine Kunstausstellung im Kreishaus (500 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 2.250 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.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

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/den Versand der Weinpräsente an die Autoren 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.*

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.258,59**	**- 47.452,00**	**- 33.823,00**	**- 34.015,00**	**- 34.210,00**	**- 34.411,00**
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**	**- 45.258,59**	**- 47.452,00**	**- 33.823,00**	**- 34.015,00**	**- 34.210,00**	**- 34.411,00**
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**	**- 13.935,00**	**- 16.500,00**	**- 13.656,00**	**- 14.574,00**	**- 14.589,00**	**- 14.472,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 59.193,59**	**- 63.952,00**	**- 47.479,00**	**- 48.589,00**	**- 48.799,00**	**- 48.883,00**
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**	**- 59.193,59**	**- 63.952,00**	**- 47.479,00**	**- 48.589,00**	**- 48.799,00**	**- 48.883,00**

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	21.741,00	21.250,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
02 Aufwand [EUR]	85.052,45	85.202,00	76.379,00	77.489,00	77.699,00	77.783,00
03 Anzahl Stellen	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Auswertung Kennzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,29	- 0,29	- 0,21	- 0,22	- 0,22	- 0,22

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28101 Kulturprogramm:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	15.741,00	13.250,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
02 Aufwand [EUR]	32.621,23	34.961,00	27.820,00	28.190,00	28.260,00	28.288,00
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 Kunstausstellungen [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
06 Anzahl Konzerte Sommerclassics [Anzahl]	3	3	3	3	3	3

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28102 Kulturförderung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02 Aufwand [EUR]	27.136,23	24.380,00	23.739,00	24.109,00	24.179,00	24.207,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatbuch:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02 Aufwand [EUR]	25.294,99	25.861,00	24.820,00	25.190,00	25.260,00	25.288,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
04 Höhe der Auflage [St]	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Heimatbuch	- 4,46	- 4,17	- 3,36	- 3,44	- 3,45	- 3,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1112	Zentrale Steuerung/Controlling	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Dr. Saftig, Alexander (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	538.807,10	493.141,00	621.471,00	626.703,00	631.922,00	637.431,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*266.230,14*	*311.651,00*	*319.855,00*	*323.122,00*	*326.437,00*	*329.810,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*120.956,66*	*141.779,00*	*141.334,00*	*142.775,00*	*144.242,00*	*145.732,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*9.368,68*	*10.963,00*	*10.922,00*	*11.034,00*	*11.146,00*	*11.262,00*

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*25.428,23*	*28.748,00*	*30.501,00*	*30.813,00*	*31.129,00*	*31.451,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*116.823,39*	*0,00*	*118.859,00*	*118.959,00*	*118.968,00*	*119.176,00*
E11		Abschreibungen	107,37	300,00	430,00	430,00	430,00	321,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*107,37*	*300,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*321,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	216.908,00	216.908,00	0,00	0,00	0,00
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*0,00*	*216.908,00*	*216.908,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	141.397,66	236.500,00	236.500,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*34.761,57*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*46.343,85*	*81.500,00*	*81.500,00*	*81.300,00*	*81.300,00*	*81.300,00*
	563210	*Geschäftsaufwendungen - Scandienste*	*56.207,33*	*105.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*3.940,71*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*144,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**680.312,13**	**946.849,00**	**1.075.309,00**	**863.433,00**	**868.652,00**	**874.052,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 680.312,13**	**- 945.599,00**	**- 1.074.059,00**	**- 862.183,00**	**- 867.402,00**	**- 872.802,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 680.312,13**	**- 945.599,00**	**- 1.074.059,00**	**- 862.183,00**	**- 867.402,00**	**- 872.802,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**680.312,13**	**945.599,00**	**1.074.059,00**	**862.183,00**	**867.402,00**	**872.802,00**
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 Münz-Firmenlauf.*
11121 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Kostenerstattung des Startgelds für den Münz-Firmenlauf durch Beschäftigte.*
11121 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Kosten für Personalentwicklungsmaßnahmen, z. B. Gesundheitsmanagement, Münz-Firmenlauf, Junge Mitarbeiter, Nachwuchsführungskräfteentwicklung.*
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 Korruptionspävention, 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 2023 nicht verausgabt, da diese nicht abgerufen wurden. Einrichtung Projektbüro.*
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*	*Schulungsbedarf/Projektkosten/Ausstattung.*

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 682.609,95**	**- 945.299,00**	**- 1.073.629,00**	**- 861.753,00**	**- 866.972,00**	**- 872.481,00**
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**	**- 682.609,95**	**- 945.299,00**	**- 1.073.629,00**	**- 861.753,00**	**- 866.972,00**	**- 872.481,00**

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**680.312,13**	**945.599,00**	**1.074.059,00**	**862.183,00**	**867.402,00**	**872.802,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.297,82**	**300,00**	**430,00**	**430,00**	**430,00**	**321,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.147,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.147,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.445,48**	**300,00**	**430,00**	**430,00**	**430,00**	**321,00**

Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	684.872,13	951.343,00	1.081.038,00	869.017,00	874.270,00	879.892,00
02 Aufwand [EUR]	684.872,13	951.343,00	1.081.038,00	869.017,00	874.270,00	879.892,00
03 Anzahl Stellen	8,670	8,410	8,326	8,326	8,326	8,326
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	817	833	859	859	859	859
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	680.312,13	946.849,00	1.075.309,00	863.433,00	868.652,00	874.052,00

Auswertung Kennzahlen 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 832,70	- 1.135,17	- 1.250,36	- 1.003,71	- 1.009,78	- 1.016,07

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11121 Personalentwicklung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	128.825,69	106.461,00	132.755,00	133.359,00	133.972,00	134.654,00
02 Aufwand [EUR]	128.825,69	106.461,00	132.755,00	133.359,00	133.972,00	134.654,00
03 Anzahl Stellen	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	817	833	859	859	859	859
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	128.378,69	106.007,00	132.170,00	132.789,00	133.399,00	134.058,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 157,13	- 125,76	- 152,41	- 153,13	- 153,84	- 154,61

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11122 Organisationsentwicklung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	103.661,86	91.578,00	101.328,00	102.142,00	102.983,00	103.899,00
02 Aufwand [EUR]	103.661,86	91.578,00	101.328,00	102.142,00	102.983,00	103.899,00
03 Anzahl Stellen	1,976	1,456	1,320	1,320	1,320	1,320

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11122 Organisationsentwicklung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	817	833	859	859	859	859
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]	102.622,86	90.798,00	100.420,00	101.257,00	102.092,00	102.973,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Mitarbeiter (vor Verrechnung der ILV)	- 125,61	- 109,00	- 116,90	- 117,88	- 118,85	- 119,88

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	49.303,65	43.072,00	59.691,00	60.171,00	60.664,00	61.204,00
02 Aufwand [EUR]	49.303,65	43.072,00	59.691,00	60.171,00	60.664,00	61.204,00
03 Anzahl Stellen	0,613	0,711	0,763	0,763	0,763	0,763
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	817	833	859	859	859	859
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]	48.981,65	42.693,00	59.166,00	59.659,00	60.149,00	60.669,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 59,95	- 51,25	- 68,88	- 69,45	- 70,02	- 70,63

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11124 Serviceentwicklung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.870,38	29.903,00	23.653,00	23.614,00	23.784,00	23.981,00
02 Aufwand [EUR]	1.870,38	29.903,00	23.653,00	23.614,00	23.784,00	23.981,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844
05 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	817	833	859	859	859	859
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]	1.859,38	29.625,00	23.295,00	23.265,00	23.433,00	23.616,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Mitarbeiter (vor Verrechnung der ILV)	- 2,28	- 35,56	- 27,12	- 27,08	- 27,28	- 27,49
02 Ergebnis je Einwohner (vor Verrechnung der ILV)	- 0,01	- 0,13	- 0,11	- 0,11	- 0,11	- 0,11

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11125 Sonstige Projekte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	401.210,55	680.329,00	763.611,00	549.731,00	552.867,00	556.154,00
02 Aufwand [EUR]	401.210,55	680.329,00	763.611,00	549.731,00	552.867,00	556.154,00
03 Anzahl Stellen	5,211	4,873	4,873	4,873	4,873	4,873
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	817	833	859	859	859	859
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]	398.469,55	677.726,00	760.258,00	546.463,00	549.579,00	552.736,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 487,72	- 813,60	- 885,05	- 636,16	- 639,79	- 643,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	**Gleichstellung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	45.088,77	31.536,00	49.260,00	49.636,00	50.011,00	50.414,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*31.337,63*	*31.536,00*	*35.914,00*	*36.280,00*	*36.653,00*	*37.032,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*13.751,14*	*0,00*	*13.346,00*	*13.356,00*	*13.358,00*	*13.382,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.509,29	1.850,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*469,80*	*800,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*65,35*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*974,14*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.598,06**	**33.386,00**	**50.710,00**	**51.086,00**	**51.461,00**	**51.864,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.898,06**	**- 33.036,00**	**- 50.360,00**	**- 50.736,00**	**- 51.111,00**	**- 51.514,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 45.898,06**	**- 33.036,00**	**- 50.360,00**	**- 50.736,00**	**- 51.111,00**	**- 51.514,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 8.667,24**	**- 14.221,00**	**- 6.599,00**	**- 7.741,00**	**- 7.675,00**	**- 7.430,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 54.565,30**	**- 47.257,00**	**- 56.959,00**	**- 58.477,00**	**- 58.786,00**	**- 58.944,00**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.904,14**	**- 32.986,00**	**- 50.310,00**	**- 50.686,00**	**- 51.061,00**	**- 51.464,00**
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**	**- 45.904,14**	**- 32.986,00**	**- 50.310,00**	**- 50.686,00**	**- 51.061,00**	**- 51.464,00**
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**	**- 8.667,24**	**- 14.221,00**	**- 6.599,00**	**- 7.741,00**	**- 7.675,00**	**- 7.430,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 54.571,38**	**- 47.207,00**	**- 56.909,00**	**- 58.427,00**	**- 58.736,00**	**- 58.894,00**
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**	**- 54.571,38**	**- 47.207,00**	**- 56.909,00**	**- 58.427,00**	**- 58.736,00**	**- 58.894,00**

Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	9.770,76	7.010,00	10.571,00	10.644,00	10.718,00	10.804,00
02 Aufwand [EUR]	64.336,06	54.267,00	67.530,00	69.121,00	69.504,00	69.748,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
02 Aufwand [EUR]	55.265,30	47.607,00	57.309,00	58.827,00	59.136,00	59.294,00
03 Anzahl Stellen	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11162 Gleichstellung nach LGG:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	9.070,76	6.660,00	10.221,00	10.294,00	10.368,00	10.454,00
02 Aufwand [EUR]	9.070,76	6.660,00	10.221,00	10.294,00	10.368,00	10.454,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
04 Anzahl weibliche Mitarbeiter (gesamt) [Anzahl]	551	521	549	549	549	549
05 Anzahl männliche Mitarbeiter (gesamt) [Anzahl]	325	312	310	310	310	310

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1119	**Familienfreundlicher Landkreis**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	40.579,65	28.382,00	44.334,00	44.674,00	45.009,00	45.373,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*28.203,70*	*28.382,00*	*32.323,00*	*32.653,00*	*32.987,00*	*33.329,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*12.375,95*	*0,00*	*12.011,00*	*12.021,00*	*12.022,00*	*12.044,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.074,21	25.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*6.682,68*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*8.391,53*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**55.653,86**	**53.482,00**	**64.434,00**	**64.774,00**	**65.109,00**	**65.473,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 55.653,86**	**- 53.482,00**	**- 64.434,00**	**- 64.774,00**	**- 65.109,00**	**- 65.473,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 55.653,86**	**- 53.482,00**	**- 64.434,00**	**- 64.774,00**	**- 65.109,00**	**- 65.473,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 764,71**	**- 5.367,00**	**- 3.256,00**	**- 4.246,00**	**- 4.178,00**	**- 3.953,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 56.418,57**	**- 58.849,00**	**- 67.690,00**	**- 69.020,00**	**- 69.287,00**	**- 69.426,00**

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 2023 fand eine Reauditierung statt.*
11192 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Mittel für seniorenpolitische Ansätze unter dem Stichwort: "Gemeinsam statt einsam".*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 55.718,16**	**- 53.382,00**	**- 64.334,00**	**- 64.674,00**	**- 65.009,00**	**- 65.373,00**
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**	**- 55.718,16**	**- 53.382,00**	**- 64.334,00**	**- 64.674,00**	**- 65.009,00**	**- 65.373,00**
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**	**- 764,71**	**- 5.367,00**	**- 3.256,00**	**- 4.246,00**	**- 4.178,00**	**- 3.953,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 56.482,87**	**- 58.749,00**	**- 67.590,00**	**- 68.920,00**	**- 69.187,00**	**- 69.326,00**
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**	**- 56.482,87**	**- 58.749,00**	**- 67.590,00**	**- 68.920,00**	**- 69.187,00**	**- 69.326,00**

Auswertung Grundzahlen 1119 Familienfreundlicher Landkreis:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	14.762,29	12.910,00	11.471,00	11.544,00	11.618,00	11.704,00
02 Aufwand [EUR]	71.180,86	71.759,00	79.161,00	80.564,00	80.905,00	81.130,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	14.762,29	12.910,00	11.471,00	11.544,00	11.618,00	11.704,00
02 Aufwand [EUR]	14.762,29	12.910,00	11.471,00	11.544,00	11.618,00	11.704,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	56.418,57	58.849,00	67.690,00	69.020,00	69.287,00	69.426,00
03 Anzahl Stellen	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	**Personalvertretung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.349,45	33.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten*	*41.349,45*	*33.000,00*	*36.500,00*	*37.000,00*	*37.500,00*	*38.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.349,45**	**33.000,00**	**36.500,00**	**37.000,00**	**37.500,00**	**38.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.952,42	104.047,00	122.352,00	123.505,00	124.669,00	125.869,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*27.100,63*	*29.515,00*	*26.287,00*	*26.555,00*	*26.828,00*	*27.105,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*72.958,95*	*58.171,00*	*66.397,00*	*67.075,00*	*67.763,00*	*68.463,00*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*0,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*5.589,23*	*4.492,00*	*5.132,00*	*5.185,00*	*5.238,00*	*5.291,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*13.411,69*	*11.509,00*	*14.408,00*	*14.554,00*	*14.703,00*	*14.856,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*11.891,92*	*0,00*	*9.768,00*	*9.776,00*	*9.777,00*	*9.794,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.178,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*818,08*	*600,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*349,62*	*850,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*11,00*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.131,12	105.547,00	123.852,00	125.005,00	126.169,00	127.369,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.781,67	- 72.547,00	- 87.352,00	- 88.005,00	- 88.669,00	- 89.369,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 90.781,67	- 72.547,00	- 87.352,00	- 88.005,00	- 88.669,00	- 89.369,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.781,67	72.547,00	87.352,00	88.005,00	88.669,00	89.369,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 78.608,51	- 72.497,00	- 87.252,00	- 87.905,00	- 88.569,00	- 89.269,00
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	- 78.608,51	- 72.497,00	- 87.252,00	- 87.905,00	- 88.569,00	- 89.269,00
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	90.781,67	72.547,00	87.352,00	88.005,00	88.669,00	89.369,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.173,16	50,00	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 Teilhaushalts	12.173,16	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	133.099,12	106.429,00	125.002,00	126.126,00	127.296,00	128.541,00
02 Aufwand [EUR]	133.099,12	106.429,00	125.002,00	126.126,00	127.296,00	128.541,00
03 Anzahl Stellen	1,840	1,650	1,671	1,671	1,671	1,671
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	817	833	859	859	859	859
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	41.349,45	33.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	132.131,12	105.547,00	123.852,00	125.005,00	126.169,00	127.369,00

Auswertung Kennzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 111,12	- 87,09	- 101,69	- 102,45	- 103,22	- 104,04

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11171 Personalvertretung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	133.099,12	106.429,00	125.002,00	126.126,00	127.296,00	128.541,00
02 Aufwand [EUR]	133.099,12	106.429,00	125.002,00	126.126,00	127.296,00	128.541,00
03 Anzahl Stellen	1,840	1,650	1,671	1,671	1,671	1,671
04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma]	817	833	859	859	859	859
05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	41.349,45	33.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00
06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	132.131,12	105.547,00	123.852,00	125.005,00	126.169,00	127.369,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV)	- 111,12	- 87,09	- 101,69	- 102,45	- 103,22	- 104,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1902	**Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**	**2024**

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 TuI 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	19.654,76	20.562,00	29.118,00	29.341,00	29.561,00	29.799,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*19.654,76*	*20.562,00*	*21.229,00*	*21.446,00*	*21.665,00*	*21.889,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*7.889,00*	*7.895,00*	*7.896,00*	*7.910,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	396,19	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*396,19*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.050,95**	**22.662,00**	**30.218,00**	**30.441,00**	**30.661,00**	**30.899,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.050,95**	**- 22.662,00**	**- 30.218,00**	**- 30.441,00**	**- 30.661,00**	**- 30.899,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 20.050,95**	**- 22.662,00**	**- 30.218,00**	**- 30.441,00**	**- 30.661,00**	**- 30.899,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**20.050,95**	**22.662,00**	**30.218,00**	**30.441,00**	**30.661,00**	**30.899,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.775,04**	**- 22.562,00**	**- 30.118,00**	**- 30.341,00**	**- 30.561,00**	**- 30.799,00**
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**	**- 20.775,04**	**- 22.562,00**	**- 30.118,00**	**- 30.341,00**	**- 30.561,00**	**- 30.799,00**
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**	**20.050,95**	**22.662,00**	**30.218,00**	**30.441,00**	**30.661,00**	**30.899,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 724,09**	**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 Teilhaushalts**	**- 724,09**	**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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	22.354,95	24.736,00	33.232,00	33.378,00	33.616,00	33.971,00
02 Aufwand [EUR]	22.354,95	24.736,00	33.232,00	33.378,00	33.616,00	33.971,00
03 Anzahl Stellen	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	5	4	6	6	6	6
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	4,380	3,880	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]	20.050,95	22.662,00	30.218,00	30.441,00	30.661,00	30.899,00

Auswertung Kennzahlen 1902 Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 4.010,19	- 5.665,50	- 5.036,33	- 5.073,50	- 5.110,17	- 5.149,83
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 4.577,84	- 5.840,72	- 6.899,09	- 6.950,00	- 7.000,23	- 7.054,57

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19021 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	22.354,95	24.736,00	33.232,00	33.378,00	33.616,00	33.971,00
02 Aufwand [EUR]	22.354,95	24.736,00	33.232,00	33.378,00	33.616,00	33.971,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	192.113,80	224.729,00	317.347,00	319.987,00	322.617,00	325.396,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*82.680,75*	*146.886,00*	*173.005,00*	*174.772,00*	*176.567,00*	*178.390,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*56.743,17*	*61.048,00*	*61.858,00*	*62.490,00*	*63.131,00*	*63.783,00*

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.391,39*	*4.720,00*	*4.780,00*	*4.830,00*	*4.879,00*	*4.929,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*12.017,68*	*12.075,00*	*13.415,00*	*13.552,00*	*13.691,00*	*13.832,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*36.280,81*	*0,00*	*64.289,00*	*64.343,00*	*64.349,00*	*64.462,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**192.113,80**	**224.729,00**	**317.347,00**	**319.987,00**	**322.617,00**	**325.396,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 192.113,80**	**- 224.729,00**	**- 317.347,00**	**- 319.987,00**	**- 322.617,00**	**- 325.396,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 192.113,80**	**- 224.729,00**	**- 317.347,00**	**- 319.987,00**	**- 322.617,00**	**- 325.396,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.692,03**	**53.208,00**	**108.209,00**	**104.595,00**	**106.055,00**	**108.310,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 184.421,77**	**- 171.521,00**	**- 209.138,00**	**- 215.392,00**	**- 216.562,00**	**- 217.086,00**

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 200.262,91**	**- 224.729,00**	**- 317.347,00**	**- 319.987,00**	**- 322.617,00**	**- 325.396,00**
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**	**- 200.262,91**	**- 224.729,00**	**- 317.347,00**	**- 319.987,00**	**- 322.617,00**	**- 325.396,00**
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**	**7.692,03**	**53.208,00**	**108.209,00**	**104.595,00**	**106.055,00**	**108.310,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 192.570,88**	**- 171.521,00**	**- 209.138,00**	**- 215.392,00**	**- 216.562,00**	**- 217.086,00**
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**	**- 192.570,88**	**- 171.521,00**	**- 209.138,00**	**- 215.392,00**	**- 216.562,00**	**- 217.086,00**

Auswertung Grundzahlen 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	110.867,98	151.639,00	210.641,00	212.315,00	214.037,00	215.921,00
02 Aufwand [EUR]	295.289,75	323.160,00	419.779,00	427.707,00	430.599,00	433.007,00
03 Anzahl Stellen	4,130	3,630	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	110.867,98	151.639,00	210.641,00	212.315,00	214.037,00	215.921,00
02 Aufwand [EUR]	110.867,98	151.639,00	210.641,00	212.315,00	214.037,00	215.921,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11811 Örtliche Prüfung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl Stellen	2,280	2,200	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]	98.527,03	136.647,00	190.927,00	192.514,00	194.095,00	195.769,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11812 Überörtliche Prüfung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	184.421,77	171.521,00	209.138,00	215.392,00	216.562,00	217.086,00
03 Anzahl Stellen	1,850	1,430	1,680	1,680	1,680	1,680

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1926	**Führung und Leitung der Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz**	**2024**

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	

Verbale Beschreibung

Bis 2022: Sicherstellung einer sachlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung der Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung).
Betreuung der Branchensoftware.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
19261 Führungs- und Leitungsaufgaben	Bis 2022: Führungs- und Leitungsaufgaben für die Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz.

Ergebnishaushalt 1926 Führung und Leitung der Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	34.453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*34.453,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*841,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*43,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.338,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 35.338,86**	**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**	**- 35.338,86**	**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**	**35.338,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1926 Führung und Leitung der Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.387,97**	**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 1926 Führung und Leitung der Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.387,97**	**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**	**35.338,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.950,89**	**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**	**2.950,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Auswertung Grundzahlen 1926 Führung und Leitung der Kreislaufwirtschaft Mayen-Koblenz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	46.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	46.516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5374	**Abfallrecht**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 4.194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*- 1.108,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
431920	*Verwaltungsgebühren untere Abfallbehörde*	*- 3.086,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 20.813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*- 20.813,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	- 5.165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462110	*Bußgelder*	*- 10.909,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*5.744,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.792,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*80.457,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*53.798,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.188,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*11.042,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*35.305,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*14.309,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	169.750,00	169.750,00	169.750,00	169.750,00	169.750,00
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*0,00*	*169.750,00*	*169.750,00*	*169.750,00*	*169.750,00*	*169.750,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 9.677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 9.677,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**189.424,39**	**169.750,00**	**169.750,00**	**169.750,00**	**169.750,00**	**169.750,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 219.597,39**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 219.597,39**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 123.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 343.575,39**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 191.090,84**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**
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**	**- 191.090,84**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**
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**	**- 123.978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 315.068,84**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**
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**	**- 315.068,84**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**	**- 169.750,00**

Auswertung Grundzahlen 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	- 30.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	313.402,39	169.750,00	169.750,00	169.750,00	169.750,00	169.750,00
03 Anzahl Stellen	2,700	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	- 28.974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	158.221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	1,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 53742 Abfallrechtliche Überwachungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	- 1.198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	155.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	1,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 53749 Kostenbeteiligung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	169.750,00	169.750,00	169.750,00	169.750,00	169.750,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5379	**Abfallwirtschaft**	**2024**

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.
53792	Sonstige Aufgaben Abfallwirtschaft	Bis 2022: Wahrung der Interessen des Landkreises Mayen-Koblenz im Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel.

Ergebnishaushalt 5379 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779.530,83	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten*	*1.213.032,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*566.498,29*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.779.530,83**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.082.710,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*383.943,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*396.495,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*32.634,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*86.042,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*183.595,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.082.710,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**696.820,14**	**2.000,00**	**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**	**696.820,14**	**2.000,00**	**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**	**- 833.422,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 136.602,09**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5379 Abfallwirtschaft:

53791 . 442311	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten*	*Entfällt ab 2024, da Übergang zum AZV zum 01.01.2023.*

Finanzhaushalt 5379 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**659.781,36**	**2.000,00**	**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**	**659.781,36**	**2.000,00**	**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**	**- 833.422,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 173.640,87**	**2.000,00**	**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**	**- 173.640,87**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Auswertung Grundzahlen 5379 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.779.530,83	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.916.132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	18,150	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.779.530,83	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.909.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 53792 Sonstige Aufgaben Abfallwirtschaft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	6.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	**Recht**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.164,01	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
431381	*Verwaltungsgebühren Recht und Bürgerberatung*	*12.164,01*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7		Sonstige laufende Erträge	3.934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*3.934,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.098,10**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	400.694,48	361.256,00	438.644,00	418.267,00	421.750,00	425.411,00
	501420	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisrechtsausschuss*	*595,75*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*172.477,79*	*110.458,00*	*206.592,00*	*208.701,00*	*210.842,00*	*213.020,00*
	502130	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige*	*55.803,71*	*55.804,00*	*32.508,00*	*16.994,00*	*17.169,00*	*17.345,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*52.848,34*	*128.393,00*	*79.860,00*	*80.677,00*	*81.504,00*	*82.345,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*5.817,39*	*9.933,00*	*6.176,00*	*6.240,00*	*6.306,00*	*6.371,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*9.876,79*	*26.277,00*	*17.321,00*	*17.497,00*	*17.679,00*	*17.861,00*
	505900	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige*	*3.919,02*	*3.919,00*	*2.247,00*	*1.008,00*	*1.019,00*	*1.029,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*75.684,29*	*0,00*	*76.770,00*	*76.834,00*	*76.841,00*	*76.974,00*
	511900	*Versorgungsaufwendungen - Sonstige*	*23.671,40*	*23.672,00*	*14.370,00*	*7.516,00*	*7.590,00*	*7.666,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	344,19	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*344,99*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*106,10*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 106,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**401.038,67**	**362.956,00**	**440.344,00**	**419.967,00**	**423.450,00**	**427.111,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 384.940,57**	**- 344.956,00**	**- 422.344,00**	**- 401.967,00**	**- 405.450,00**	**- 409.111,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 384.940,57**	**- 344.956,00**	**- 422.344,00**	**- 401.967,00**	**- 405.450,00**	**- 409.111,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 223.277,00**	**- 263.001,00**	**- 255.459,00**	**- 229.101,00**	**- 229.194,00**	**- 227.128,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 608.217,57**	**- 607.957,00**	**- 677.803,00**	**- 631.068,00**	**- 634.644,00**	**- 636.239,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:

11902 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 387.162,25**	**- 344.756,00**	**- 422.144,00**	**- 401.767,00**	**- 405.250,00**	**- 408.911,00**
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**	**- 387.162,25**	**- 344.756,00**	**- 422.144,00**	**- 401.767,00**	**- 405.250,00**	**- 408.911,00**
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**	**- 223.277,00**	**- 263.001,00**	**- 255.459,00**	**- 229.101,00**	**- 229.194,00**	**- 227.128,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 610.439,25**	**- 607.757,00**	**- 677.603,00**	**- 630.868,00**	**- 634.444,00**	**- 636.039,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**- 610.439,25**	**- 607.757,00**	**- 677.603,00**	**- 630.868,00**	**- 634.444,00**	**- 636.039,00**

Auswertung Grundzahlen 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	16.098,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02 Aufwand [EUR]	624.315,67	625.957,00	695.803,00	649.068,00	652.644,00	654.239,00
03 Anzahl Stellen	5,050	5,050	6,100	5,100	5,100	5,100

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11901 Rechtsauskunft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	70.036,61	71.248,00	77.592,00	73.105,00	73.528,00	73.737,00
03 Anzahl Stellen	0,558	0,558	0,650	0,550	0,550	0,550

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11902 Widerspruchsverfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	16.098,10	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02 Aufwand [EUR]	486.296,04	484.490,00	540.669,00	499.553,00	502.274,00	503.451,00
03 Anzahl Stellen	3,950	3,950	4,830	3,980	3,980	3,980
04 Anzahl eingelegter Widersprüche [Anzahl]	480	550	550	550	550	550
05 Anzahl abgeschlossener Widersprüche [Anzahl]	487	620	620	620	620	620
06 Bestand laufende Widersprüche [Anzahl]	862	800	900	900	900	900
07 Anzahl mündlich erörterter Widersprüche [Anzahl]	31	165	165	165	165	165
08 Anzahl entschiedener Widersprüche [Anzahl]	79	160	160	160	160	160
09 Anzahl Einzelentscheidungen [Anzahl]	58	115	115	115	115	115
10 Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten [Anzahl]	22	70	70	70	70	70

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Prozentanteil der Einzelentscheidungen an den insgesamt abgeschlossenen Verfahren	11,91	18,55	18,55	18,55	18,55	18,55
02 Prozentanteil der mündlich erörterter Widersprüche an den insgesamt abgeschlossenen Verfahren	6,37	26,61	26,61	26,61	26,61	26,61

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11903 Prozessvertretung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	67.983,02	70.219,00	77.542,00	76.410,00	76.842,00	77.051,00
03 Anzahl Stellen	0,542	0,542	0,620	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 2024

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 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.661,37	147.319,00	227.146,00	240.877,00	248.061,00	244.587,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	84.679,34	102.319,00	182.146,00	195.877,00	203.061,00	199.587,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434.193,10	3.594.100,00	4.140.600,00	4.054.850,00	4.000.600,00	3.984.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.100,44	25.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.842,66	263.325,00	354.150,00	352.150,00	353.150,00	354.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	93.992,20	10.650,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.018.789,77**	**4.040.694,00**	**4.747.646,00**	**4.673.627,00**	**4.627.561,00**	**4.609.087,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.001.199,82	3.812.622,00	4.640.580,00	4.687.211,00	4.733.984,00	4.782.450,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138.946,35	1.060.500,00	1.294.000,00	1.217.000,00	1.295.000,00	1.303.000,00
E11	Abschreibungen	352.906,59	448.957,00	480.681,00	534.505,00	627.104,00	679.504,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	202.785,25	259.680,00	371.605,00	329.400,00	316.890,00	322.990,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.695.838,01**	**5.581.759,00**	**6.786.866,00**	**6.768.116,00**	**6.972.978,00**	**7.087.944,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.677.048,24**	**- 1.541.065,00**	**- 2.039.220,00**	**- 2.094.489,00**	**- 2.345.417,00**	**- 2.478.857,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.677.048,24**	**- 1.541.065,00**	**- 2.039.220,00**	**- 2.094.489,00**	**- 2.345.417,00**	**- 2.478.857,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.107.383,00**	**- 3.599.443,00**	**- 2.788.208,00**	**- 2.990.633,00**	**- 2.991.846,00**	**- 2.964.987,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 5.784.431,24**	**- 5.140.508,00**	**- 4.827.428,00**	**- 5.085.122,00**	**- 5.337.263,00**	**- 5.443.844,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.596.863,00**	**- 4.792.870,00**	**- 4.527.893,00**	**- 4.745.494,00**	**- 4.912.220,00**	**- 4.962.927,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.976,00	1.190.825,00	834.725,00	115.500,00	193.500,00	15.500,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.976,00**	**1.190.825,00**	**834.725,00**	**115.500,00**	**193.500,00**	**15.500,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	528.000,00	993.500,00	2.173.500,00	2.536.000,00	4.136.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	354.707,94	1.633.667,00	763.500,00	968.500,00	118.500,00	118.500,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354.707,94**	**2.161.667,00**	**1.757.000,00**	**3.142.000,00**	**2.654.500,00**	**4.254.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 348.731,94**	**- 970.842,00**	**- 922.275,00**	**- 3.026.500,00**	**- 2.461.000,00**	**- 4.239.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.945.594,94**	**- 5.763.712,00**	**- 5.450.168,00**	**- 7.771.994,00**	**- 7.373.220,00**	**- 9.201.927,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1931	**Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr**	**2024**

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 TuI 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	89.210,82	192.764,00	281.021,00	283.183,00	285.319,00	287.619,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*89.210,82*	*190.496,00*	*203.180,00*	*205.256,00*	*207.361,00*	*209.503,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*0,00*	*1.779,00*	*1.807,00*	*1.825,00*	*1.844,00*	*1.863,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*0,00*	*138,00*	*140,00*	*141,00*	*143,00*	*144,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*0,00*	*351,00*	*391,00*	*395,00*	*400,00*	*404,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*75.503,00*	*75.566,00*	*75.571,00*	*75.705,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.635,73	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*11.969,68*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*1.666,05*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.846,55**	**207.764,00**	**296.021,00**	**298.183,00**	**300.319,00**	**302.619,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 102.846,55**	**- 207.764,00**	**- 296.021,00**	**- 298.183,00**	**- 300.319,00**	**- 302.619,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 102.846,55**	**- 207.764,00**	**- 296.021,00**	**- 298.183,00**	**- 300.319,00**	**- 302.619,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**102.846,55**	**207.764,00**	**296.021,00**	**298.183,00**	**300.319,00**	**302.619,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1931 Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr:

19311 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.*

Finanzhaushalt 1931 Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 106.635,40**	**- 206.764,00**	**- 295.021,00**	**- 297.183,00**	**- 299.319,00**	**- 301.619,00**
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**	**- 106.635,40**	**- 206.764,00**	**- 295.021,00**	**- 297.183,00**	**- 299.319,00**	**- 301.619,00**
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**	**102.846,55**	**207.764,00**	**296.021,00**	**298.183,00**	**300.319,00**	**302.619,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.788,85**	**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**	**- 3.788,85**	**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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	141.038,55	246.348,00	343.830,00	344.784,00	347.197,00	351.354,00
02 Aufwand [EUR]	141.038,55	246.348,00	343.830,00	344.784,00	347.197,00	351.354,00
03 Anzahl Stellen	2,350	3,100	2,956	2,956	2,956	2,956
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	82	65	69	69	69	69
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	72,604	72,196	69,486	69,486	69,486	69,486
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]	102.846,55	207.764,00	296.021,00	298.183,00	300.319,00	302.619,00

Auswertung Kennzahlen 1931 Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 1.254,23	- 3.196,37	- 4.290,16	- 4.321,49	- 4.352,45	- 4.385,78
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 1.416,54	- 2.877,78	- 4.260,15	- 4.291,27	- 4.322,01	- 4.355,11

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19311 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	120.792,37	218.208,00	314.629,00	315.353,00	317.538,00	321.450,00
02 Aufwand [EUR]	120.792,37	218.208,00	314.629,00	315.353,00	317.538,00	321.450,00
03 Anzahl Stellen	1,800	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19312 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	5.478,13	7.759,00	11.363,00	11.455,00	11.549,00	11.648,00
02 Aufwand [EUR]	5.478,13	7.759,00	11.363,00	11.455,00	11.549,00	11.648,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,150	0,170	0,170	0,170	0,170

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19313 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	14.768,05	20.381,00	17.838,00	17.976,00	18.110,00	18.256,00
02 Aufwand [EUR]	14.768,05	20.381,00	17.838,00	17.976,00	18.110,00	18.256,00
03 Anzahl Stellen	0,350	0,400	0,236	0,236	0,236	0,236

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	Sicherheit und Ordnung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.185,47	180.550,00	221.550,00	191.550,00	191.550,00	221.550,00
	431321 Verwaltungsgebühren Fischerei	*2.697,00*	*1.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	431322 Verwaltungsgebühren Jagd	*153.788,30*	*120.000,00*	*150.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*150.000,00*
	431341 Verwaltungsgebühren Waffenrecht	*62.183,05*	*45.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	431343	*Verwaltungsgebühren Sonstige öffentliche Ordnung*	*2.728,67*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	431344	*Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht*	*6.170,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*- 381,55*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.528,24	3.350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*3.528,24*	*3.350,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		12.914,90	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	462110	*Bußgelder*	*1.709,50*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*11.205,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**243.628,61**	**185.650,00**	**226.800,00**	**196.800,00**	**196.800,00**	**226.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		475.712,77	285.649,00	455.243,00	458.897,00	462.547,00	466.383,00
	501907	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisjagdmeister*	*3.708,12*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
	501919	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisjagdbeirat, Fischer- und Jägerprüfungsausschuss*	*23.819,68*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*228.077,48*	*180.659,00*	*201.276,00*	*203.332,00*	*205.419,00*	*207.540,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*63.213,78*	*59.640,00*	*116.353,00*	*117.541,00*	*118.748,00*	*119.974,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.572,31*	*4.612,00*	*8.988,00*	*9.080,00*	*9.174,00*	*9.269,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*13.093,39*	*11.838,00*	*24.931,00*	*25.186,00*	*25.443,00*	*25.705,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*139.228,01*	*0,00*	*74.795,00*	*74.858,00*	*74.863,00*	*74.995,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.225,00	75.000,00	90.000,00	75.000,00	75.000,00	90.000,00
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*75.225,00*	*75.000,00*	*90.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*90.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		- 39.101,93	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*765,18*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*8.429,02*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 48.296,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**511.835,84**	**372.149,00**	**556.743,00**	**545.397,00**	**549.047,00**	**567.883,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 268.207,23**	**- 186.499,00**	**- 329.943,00**	**- 348.597,00**	**- 352.247,00**	**- 341.083,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 268.207,23**	**- 186.499,00**	**- 329.943,00**	**- 348.597,00**	**- 352.247,00**	**- 341.083,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 298.387,00**	**- 261.727,00**	**- 308.749,00**	**- 329.228,00**	**- 329.562,00**	**- 327.104,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 566.594,23**	**- 448.226,00**	**- 638.692,00**	**- 677.825,00**	**- 681.809,00**	**- 668.187,00**

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.*
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.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

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.*
12214 . 431343	*Verwaltungsgebühren Sonstige öffentliche Ordnung*	*z. B. Gebühren im "Heilpraktikerwesen".*
12214 . 462110	*Bußgelder*	*2022 sind Mehrträge für Bußgelder nach der Corona-Bekämpfungsverordnung entstanden.*
12214 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Kosten für Schlüsseldienst bei Zwangsunterbringungen und Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerwesen.*

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 306.460,08**	**- 186.499,00**	**- 329.943,00**	**- 348.597,00**	**- 352.247,00**	**- 341.083,00**
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**	**- 306.460,08**	**- 186.499,00**	**- 329.943,00**	**- 348.597,00**	**- 352.247,00**	**- 341.083,00**
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**	**- 298.387,00**	**- 261.727,00**	**- 308.749,00**	**- 329.228,00**	**- 329.562,00**	**- 327.104,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 604.847,08**	**- 448.226,00**	**- 638.692,00**	**- 677.825,00**	**- 681.809,00**	**- 668.187,00**
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**	**- 604.847,08**	**- 448.226,00**	**- 638.692,00**	**- 677.825,00**	**- 681.809,00**	**- 668.187,00**

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	243.628,61	185.650,00	226.800,00	196.800,00	196.800,00	226.800,00
02 Aufwand [EUR]	810.222,84	633.876,00	865.492,00	874.625,00	878.609,00	894.987,00
03 Anzahl der Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844
04 Anzahl Stellen	6,530	4,750	6,660	6,660	6,660	6,660

Auswertung Kennzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 2.612,14	- 2.038,38	- 2.892,05	- 3.069,25	- 3.087,29	- 3.025,61

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12211 Jagd- und Fischereiwesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	160.043,54	125.250,00	156.400,00	126.400,00	126.400,00	156.400,00
02 Aufwand [EUR]	190.687,66	185.137,00	203.338,00	190.794,00	191.318,00	206.589,00
03 Anzahl Stellen	0,410	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640
04 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	536	450	450	450	450	450
05 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	174	173	173	173	173	173
06 Anzahl Teilnehmer an der Jägerprüfung [Anzahl]	253	250	250	250	250	250

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12211 Jagd- und Fischereiwesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
07 Anzahl bestellter Fischereiaufseher [Anzahl]	19	17	17	17	17	17
08 Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung [Anzahl]	100	100	100	100	100	100

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	69.101,46	51.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
02 Aufwand [EUR]	224.277,38	167.211,00	223.888,00	230.871,00	232.138,00	232.667,00
03 Anzahl Stellen	2,070	1,390	1,890	1,890	1,890	1,890
04 Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	4.455	4.500	4.300	4.100	3.900	3.700
05 Anzahl Schießstände [Anzahl]	58	58	58	58	58	58
06 Anzahl Schießerlaubnisse [Anzahl]	11	20	20	20	20	20
07 Anzahl Erlaubnisscheine nach Sprengstoffgesetz [Anzahl]	238	240	100	100	100	100

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.399,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Aufwand [EUR]	24.864,43	20.361,00	22.786,00	23.503,00	23.616,00	23.653,00
03 Anzahl Stellen	0,250	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
04 Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit [Anzahl]	0	1	1	1	1	1
05 Kontrollen nach dem Geldwäschegesetz [Anzahl]	2	50	50	50	50	50

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	12.084,05	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02 Aufwand [EUR]	370.393,37	261.167,00	415.480,00	429.457,00	431.537,00	432.078,00
03 Anzahl Stellen	3,800	2,520	3,930	3,930	3,930	3,930
04 Anzahl Bezirksschornsteinfeger [Anzahl]	22	22	22	22	22	22
05 Anzahl Fälle Betreibung Gebühren [Anzahl]	6	50	50	50	50	50
06 Verfahren zur zwangsweisen Durchsetzung der Schornsteinüberprüfungen und -kehrungen [Anzahl]	406	500	500	500	500	500
07 Anzahl unterzubringender Personen nach PsychKG [Anzahl]	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
08 Anzahl versammlungsrechtlicher Verfahren [Anzahl]	8	4	5	5	5	5
09 Anzahl Verfahren nach Infektionsschutzgesetz [Anzahl]	23	25	25	25	25	25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	**Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit**	**2024**

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.650,59	110.000,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
431332	*Verwaltungsgebühren Staatsangehörigkeit*	*120.650,59*	*110.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
431334	*Verwaltungsgebühren Einbürgerungen*	*0,00*	*0,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*204,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**120.855,50**	**110.000,00**	**202.500,00**	**202.500,00**	**202.500,00**	**202.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	183.711,53	198.355,00	290.734,00	293.267,00	295.807,00	298.463,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*78.316,63*	*116.088,00*	*124.634,00*	*125.906,00*	*127.199,00*	*128.512,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*55.632,76*	*64.509,00*	*93.079,00*	*94.029,00*	*94.994,00*	*95.975,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.309,93*	*4.987,00*	*7.193,00*	*7.266,00*	*7.341,00*	*7.417,00*

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*11.086,40*	*12.771,00*	*19.513,00*	*19.713,00*	*19.915,00*	*20.121,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*34.365,81*	*0,00*	*46.315,00*	*46.353,00*	*46.358,00*	*46.438,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525410	*Kostenerstattungen - an den Bund*	*343,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.262,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**185.317,39**	**198.355,00**	**290.734,00**	**293.267,00**	**295.807,00**	**298.463,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 64.461,89**	**- 88.355,00**	**- 88.234,00**	**- 90.767,00**	**- 93.307,00**	**- 95.963,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 64.461,89**	**- 88.355,00**	**- 88.234,00**	**- 90.767,00**	**- 93.307,00**	**- 95.963,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 196.487,00**	**- 225.911,00**	**- 234.111,00**	**- 249.639,00**	**- 249.894,00**	**- 248.029,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 260.948,89**	**- 314.266,00**	**- 322.345,00**	**- 340.406,00**	**- 343.201,00**	**- 343.992,00**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 72.412,51**	**- 88.355,00**	**- 88.234,00**	**- 90.767,00**	**- 93.307,00**	**- 95.963,00**
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**	**- 72.412,51**	**- 88.355,00**	**- 88.234,00**	**- 90.767,00**	**- 93.307,00**	**- 95.963,00**
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**	**- 196.487,00**	**- 225.911,00**	**- 234.111,00**	**- 249.639,00**	**- 249.894,00**	**- 248.029,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 268.899,51**	**- 314.266,00**	**- 322.345,00**	**- 340.406,00**	**- 343.201,00**	**- 343.992,00**
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**	**- 268.899,51**	**- 314.266,00**	**- 322.345,00**	**- 340.406,00**	**- 343.201,00**	**- 343.992,00**

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	120.855,50	110.000,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
02 Aufwand [EUR]	381.804,39	424.266,00	524.845,00	542.906,00	545.701,00	546.492,00
03 Anzahl Stellen	4,300	4,100	5,050	5,050	5,050	5,050

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12231 Personenstandswesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	6.981,54	9.852,00	11.010,00	11.365,00	11.421,00	11.433,00
03 Anzahl Stellen	0,080	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
04 Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandfällen [Anzahl]	30	25	25	25	25	25

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	120.855,50	110.000,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00
02 Aufwand [EUR]	374.822,85	414.414,00	513.835,00	531.541,00	534.280,00	535.059,00
03 Anzahl Stellen	4,220	4,000	4,950	4,950	4,950	4,950
04 Anzahl Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	515	700	700	700	700	700
05 Laufende Einbürgerungsverfahren [Anzahl]	571	600	600	600	600	600
06 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	40	80	80	80	80	80
07 Anzahl der eingebürgerten Personen [Anzahl]	375	500	600	700	700	700

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Antrag auf Einbürgerung	- 493,14	- 434,88	- 444,76	- 470,06	- 473,97	- 475,08
02 Ergebnis je eingebürgerter Person	- 677,25	- 608,83	- 518,89	- 470,06	- 473,97	- 475,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**	**2024**

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 neueinreisenden 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 (Aufenthaltserlaubnis - 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
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	235.946,63	230.150,00	240.150,00	248.150,00	257.150,00	268.150,00
431331	*Verwaltungsgebühren Ausländerwesen*	*236.074,58*	*230.000,00*	*240.000,00*	*248.000,00*	*257.000,00*	*268.000,00*
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*- 127,95*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,64	7.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	442411	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten*	*1.359,00*	*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*	*- 48,36*	*5.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	442901	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	811,81	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	462110	*Bußgelder*	*600,00*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*211,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**268.069,08**	**282.950,00**	**295.550,00**	**303.550,00**	**312.550,00**	**323.550,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.163.136,06	1.054.868,00	1.217.224,00	1.228.562,00	1.239.998,00	1.251.818,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*356.626,43*	*347.554,00*	*309.164,00*	*312.322,00*	*315.527,00*	*318.785,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*504.573,86*	*553.351,00*	*615.958,00*	*622.249,00*	*628.633,00*	*635.127,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*39.033,67*	*42.726,00*	*47.502,00*	*47.987,00*	*48.480,00*	*48.980,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*106.412,28*	*111.237,00*	*129.714,00*	*131.020,00*	*132.366,00*	*133.733,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*156.489,82*	*0,00*	*114.886,00*	*114.984,00*	*114.992,00*	*115.193,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.692,25	216.000,00	224.000,00	232.000,00	241.000,00	250.000,00
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*18.518,64*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	529200	*Aufwendungen für Dienstleistungen*	*306.173,61*	*200.000,00*	*208.000,00*	*216.000,00*	*225.000,00*	*234.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	33.311,63	34.500,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*4.014,54*	*5.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	562560	*Planungsaufwendungen - Integrationskonzept*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*29.297,09*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.521.139,94**	**1.305.368,00**	**1.478.224,00**	**1.497.562,00**	**1.517.998,00**	**1.538.818,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.253.070,86**	**- 1.022.418,00**	**- 1.182.674,00**	**- 1.194.012,00**	**- 1.205.448,00**	**- 1.215.268,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.253.070,86**	**- 1.022.418,00**	**- 1.182.674,00**	**- 1.194.012,00**	**- 1.205.448,00**	**- 1.215.268,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 862.118,55**	**- 1.053.901,00**	**- 904.311,00**	**- 964.297,00**	**- 965.287,00**	**- 958.088,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.115.189,41**	**- 2.076.319,00**	**- 2.086.985,00**	**- 2.158.309,00**	**- 2.170.735,00**	**- 2.173.356,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

12251 . 431331	*Verwaltungsgebühren Ausländerwesen*	*Bei zu erwartenden steigenden Ausländerzahlen werden weiterhin höhere Gebührenerträge erwartet.*
12251 . 529200	*Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Gebühren für die Erstellung des Elektronischen Aufenthaltstitels. Wegen steigender Ausländerzahlen steigt auch die Anzahl der Aufenthaltstitel.*
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 - je zur Hälfte für Personalkosten und Sachkosten (jeweils 15.000 EUR) 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. Die Förderung wird auch für das kommende Jahr bestehen bleiben. Da die konkreten Rückkehr-Möglichkeiten stark von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und weiteren Faktoren abhängig sind, werden hier vorsorglich -wie auch in 2022- 15.000 EUR angesetzt.*
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 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
12252 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Kosten für Abschiebungen und Passbeschaffungen.*
12253 . 562560	*Planungsaufwendungen - Integrationskonzept*	*Anlaufbetrag für die 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.223.952,92**	**- 1.022.418,00**	**- 1.182.674,00**	**- 1.194.012,00**	**- 1.205.448,00**	**- 1.215.268,00**
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**	**- 1.223.952,92**	**- 1.022.418,00**	**- 1.182.674,00**	**- 1.194.012,00**	**- 1.205.448,00**	**- 1.215.268,00**
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**	**- 862.118,55**	**- 1.053.901,00**	**- 904.311,00**	**- 964.297,00**	**- 965.287,00**	**- 958.088,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.086.071,47**	**- 2.076.319,00**	**- 2.086.985,00**	**- 2.158.309,00**	**- 2.170.735,00**	**- 2.173.356,00**
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**	**- 2.086.071,47**	**- 2.076.319,00**	**- 2.086.985,00**	**- 2.158.309,00**	**- 2.170.735,00**	**- 2.173.356,00**

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	268.069,08	282.950,00	295.550,00	303.550,00	312.550,00	323.550,00
02 Aufwand [EUR]	2.383.258,49	2.359.269,00	2.382.535,00	2.461.859,00	2.483.285,00	2.496.906,00
03 Anzahl Stellen	18,867	19,127	19,507	19,507	19,507	19,507

Auswertung Kennzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Stelle	- 112.110,53	- 108.554,35	- 106.986,47	- 110.642,79	- 111.279,80	- 111.414,16

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12251 Aufenthaltstitel:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	236.710,08	230.650,00	240.750,00	248.750,00	257.750,00	268.750,00
02 Aufwand [EUR]	1.957.762,09	1.958.213,00	1.962.734,00	2.029.747,00	2.049.079,00	2.061.944,00
03 Anzahl Stellen	15,241	15,867	16,127	16,127	16,127	16,127
04 Anzahl laufend zu betreuender Ausländer [Anzahl]	23.767	24.000	25.500	26.500	27.500	28.000
05 Anzahl aufenthaltsbegründender Maßnahmen [Anzahl]	3.583	1.000	1.400	1.700	1.800	1.900
06 Anzahl erteilter Niederlassungserlaubnisse [Anzahl]	322	500	600	700	850	850
07 Anzahl erteilter Daueraufenthalte-EG [Anzahl]	2	5	10	10	10	10
08 Anzahl erteilter Daueraufenthaltskarten (Angehörige von EU-/EWR-Bürgern) [Anzahl]	28	20	30	30	30	30
09 Anzahl abgelehnter Niederlassungs- und anderer unbefristeter Aufenthaltserlaubnisse [Anzahl]	48	50	55	60	65	75

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ablehnungsquote Niederlassungserlaubnisse	0,13	0,09	0,08	0,08	0,07	0,08

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	31.359,00	52.300,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
02 Aufwand [EUR]	329.501,25	291.980,00	304.146,00	313.052,00	314.550,00	315.082,00
03 Anzahl Stellen	2,716	2,400	2,450	2,450	2,450	2,450
04 Anzahl aufenthaltsbeendender Maßnahmen [Anzahl]	24	30	20	20	20	20

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12253 Integrationsmaßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	95.995,15	109.076,00	115.655,00	119.060,00	119.656,00	119.880,00
03 Anzahl Stellen	0,910	0,860	0,930	0,930	0,930	0,930
04 Anzahl Integrationsmaßnahmenberechtigter und -verpflichteter [Anzahl]	0	150	150	150	150	150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	**Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.148,60	1.230.300,00	1.443.800,00	1.444.800,00	1.444.800,00	1.444.800,00
431354	*Verwaltungsgebühren Auskünfte Straßenverkehrsbehörde*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
431371	*Verwaltungsgebühren Straßenverkehr*	*42.422,10*	*25.000,00*	*27.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
431372	*Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr u. a.*	*1.006.813,00*	*1.200.000,00*	*1.410.000,00*	*1.410.000,00*	*1.410.000,00*	*1.410.000,00*
431373	*Verwaltungsgebühren Personenbeförderung*	*6.885,00*	*5.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*28,50*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	378,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462110	*Bußgelder*	*75,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*303,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.056.526,70**	**1.231.300,00**	**1.444.800,00**	**1.445.800,00**	**1.445.800,00**	**1.445.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.042,91	285.986,00	385.278,00	388.518,00	391.751,00	395.158,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*110.255,26*	*177.918,00*	*199.450,00*	*201.487,00*	*203.555,00*	*205.657,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*73.467,94*	*84.130,00*	*86.378,00*	*87.260,00*	*88.155,00*	*89.065,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*5.843,42*	*6.504,00*	*6.669,00*	*6.737,00*	*6.807,00*	*6.876,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*16.095,62*	*17.434,00*	*18.665,00*	*18.856,00*	*19.050,00*	*19.246,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*48.380,67*	*0,00*	*74.116,00*	*74.178,00*	*74.184,00*	*74.314,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**254.042,91**	**285.986,00**	**385.278,00**	**388.518,00**	**391.751,00**	**395.158,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**802.483,79**	**945.314,00**	**1.059.522,00**	**1.057.282,00**	**1.054.049,00**	**1.050.642,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**802.483,79**	**945.314,00**	**1.059.522,00**	**1.057.282,00**	**1.054.049,00**	**1.050.642,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 223.949,00**	**- 318.425,00**	**- 281.815,00**	**- 300.508,00**	**- 300.813,00**	**- 298.567,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**578.534,79**	**626.889,00**	**777.707,00**	**756.774,00**	**753.236,00**	**752.075,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

12311 . 431371	*Verwaltungsgebühren Straßenverkehr*	*Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellen etc.). Aufgrund aktueller Situationen im Verkehrsraum ist ein Fallzahlenanstieg zu erwarten.*
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.*
12312 . 431371	*Verwaltungsgebühren Straßenverkehr*	*Gebühren für Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot, Ferienreiseverordnung etc.*
12313 . 431373	*Verwaltungsgebühren Personenbeförderung*	*Verwaltungsgebühren für Entscheidungen nach dem Personenbeförderungsgesetz. Die Anzahl der Betriebe hat sich erhöht.*

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**752.411,53**	**945.314,00**	**1.059.522,00**	**1.057.282,00**	**1.054.049,00**	**1.050.642,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	752.411,53	945.314,00	1.059.522,00	1.057.282,00	1.054.049,00	1.050.642,00
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	- 223.949,00	- 318.425,00	- 281.815,00	- 300.508,00	- 300.813,00	- 298.567,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	528.462,53	626.889,00	777.707,00	756.774,00	753.236,00	752.075,00
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	528.462,53	626.889,00	777.707,00	756.774,00	753.236,00	752.075,00

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.056.526,70	1.231.300,00	1.444.800,00	1.445.800,00	1.445.800,00	1.445.800,00
02 Aufwand [EUR]	477.991,91	604.411,00	667.093,00	689.026,00	692.564,00	693.725,00
03 Anzahl Stellen	4,901	5,779	6,079	6,079	6,079	6,079

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12311 Verkehrssicherheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.016.387,70	1.210.600,00	1.422.600,00	1.423.600,00	1.423.600,00	1.423.600,00
02 Aufwand [EUR]	421.818,00	531.874,00	587.760,00	607.226,00	610.349,00	611.360,00
03 Anzahl Stellen	4,379	5,101	5,401	5,401	5,401	5,401
04 Anzahl Maßnahmen [ma]	9.408	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Maßnahme	63,20	67,87	69,57	68,03	67,77	67,69

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigungen Straßenverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	33.254,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02 Aufwand [EUR]	40.091,72	50.625,00	46.987,00	48.525,00	48.769,00	48.843,00
03 Anzahl Stellen	0,372	0,478	0,428	0,428	0,428	0,428
04 Anzahl Genehmigungen [Anzahl]	252	300	300	300	300	300
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Genehmigung	- 27,13	- 118,75	- 106,62	- 111,75	- 112,56	- 112,81

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigungen Betriebe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	6.885,00	5.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02 Aufwand [EUR]	16.082,19	21.912,00	32.346,00	33.275,00	33.446,00	33.522,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,200	0,250	0,250	0,250	0,250
04 Anzahl Genehmigungen [Anzahl]	27	90	95	95	95	95

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 12313 Genehmigungen Betriebe:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Genehmigung	- 340,64	- 180,13	- 264,69	- 274,47	- 276,27	- 277,07

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	**Fahrerlaubnisse**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.932,12	515.600,00	515.600,00	515.600,00	515.600,00	515.600,00
431354	*Verwaltungsgebühren Auskünfte Straßenverkehrsbehörde*	*36,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
431361	*Verwaltungsgebühren Führerscheine*	*487.217,82*	*490.000,00*	*490.000,00*	*490.000,00*	*490.000,00*	*490.000,00*
431362	*Verwaltungsgebühren Kontrollgerätekarten*	*25.678,30*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.098,60	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*	*6.098,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**519.030,72**	**515.700,00**	**515.700,00**	**515.700,00**	**515.700,00**	**515.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.994,51	237.406,00	305.554,00	308.117,00	310.676,00	313.376,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*171.802,23*	*157.117,00*	*159.189,00*	*160.814,00*	*162.464,00*	*164.142,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*8.382,52*	*63.025,00*	*67.434,00*	*68.123,00*	*68.822,00*	*69.532,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*648,33*	*4.870,00*	*5.217,00*	*5.270,00*	*5.324,00*	*5.379,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*1.773,57*	*12.394,00*	*14.558,00*	*14.706,00*	*14.857,00*	*15.010,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*75.387,86*	*0,00*	*59.156,00*	*59.204,00*	*59.209,00*	*59.313,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.389,66	67.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
529200	*Aufwendungen für Dienstleistungen*	*95.389,66*	*67.000,00*	*92.000,00*	*92.000,00*	*92.000,00*	*92.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30,40	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*	*892,74*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 862,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**353.414,57**	**310.906,00**	**404.054,00**	**406.617,00**	**409.176,00**	**411.876,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**165.616,15**	**204.794,00**	**111.646,00**	**109.083,00**	**106.524,00**	**103.824,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**165.616,15**	**204.794,00**	**111.646,00**	**109.083,00**	**106.524,00**	**103.824,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 233.957,00**	**- 293.133,00**	**- 245.699,00**	**- 261.999,00**	**- 262.264,00**	**- 260.308,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 68.340,85**	**- 88.339,00**	**- 134.053,00**	**- 152.916,00**	**- 155.740,00**	**- 156.484,00**

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). Mehraufwendungen wegen Umtauschs alter Führerscheine.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**182.201,49**	**204.794,00**	**111.646,00**	**109.083,00**	**106.524,00**	**103.824,00**
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**	**182.201,49**	**204.794,00**	**111.646,00**	**109.083,00**	**106.524,00**	**103.824,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 233.957,00	- 293.133,00	- 245.699,00	- 261.999,00	- 262.264,00	- 260.308,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.755,51	- 88.339,00	- 134.053,00	- 152.916,00	- 155.740,00	- 156.484,00
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	- 51.755,51	- 88.339,00	- 134.053,00	- 152.916,00	- 155.740,00	- 156.484,00

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	519.030,72	515.700,00	515.700,00	515.700,00	515.700,00	515.700,00
02 Aufwand [EUR]	587.371,57	604.039,00	649.753,00	668.616,00	671.440,00	672.184,00
03 Anzahl Stellen	5,120	5,320	5,300	5,300	5,300	5,300

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	443.174,28	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
02 Aufwand [EUR]	358.626,75	378.340,00	414.386,00	425.904,00	427.622,00	428.059,00
03 Anzahl Stellen	3,160	3,260	3,240	3,240	3,240	3,240
04 Anzahl Erteilungen [Anzahl]	13.007	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Erteilung	6,50	4,74	1,97	1,08	0,95	0,92
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	50.052,14	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
02 Aufwand [EUR]	146.165,37	135.956,00	142.725,00	147.231,00	147.918,00	148.124,00
03 Anzahl Stellen	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
04 Anzahl Entzüge [Anzahl]	1.004	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 Anzahl Wiedererteilungen [Anzahl]	332	300	300	300	300	300

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Ergebnis je Entzug/Wiedererteilung	- 144,75	- 142,09	- 153,38	- 160,88	- 162,03	- 162,37

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollgerätekarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	25.804,30	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Aufwand [EUR]	82.579,45	89.743,00	92.642,00	95.481,00	95.900,00	96.001,00
03 Anzahl Stellen	0,700	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
04 Anzahl Kontrollgerätekarten [Anzahl]	1.013	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Kontrollgerätekarte	- 56,05	- 64,74	- 67,64	- 70,48	- 70,90	- 71,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	2024

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 Außerverkehrbringens 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 Auskunftssperren, Verwaltung nach dem Bundesleistungsgesetz (Sonderdatei).

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281.329,69	1.327.500,00	1.517.000,00	1.452.250,00	1.389.000,00	1.332.000,00
431351	*Verwaltungsgebühren Zulassung*	*1.803,10*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
431352	*Verwaltungsgebühren Maßnahmen Straßenverkehr Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz*	*25.353,12*	*35.000,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	431353	*Verwaltungsgebühren Maßnahmen Straßenverkehr Kfz-Zulassungsbehörde Mayen*	*23.529,85*	*30.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
	431354	*Verwaltungsgebühren Auskünfte Straßenverkehrsbehörde*	*904,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	431355	*Verwaltungsgebühren Zwangsstilllegungen Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz*	*30.783,70*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	431356	*Verwaltungsgebühren Zwangsstilllegungen Kfz-Zulassungsbehörde Mayen*	*12.376,27*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
	431357	*Verwaltungsgebühren Zulassung Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz*	*583.382,64*	*630.000,00*	*605.000,00*	*577.250,00*	*550.000,00*	*525.000,00*
	431358	*Verwaltungsgebühren Zulassung Kfz-Zulassungsbehörde Mayen*	*603.197,01*	*530.000,00*	*740.000,00*	*703.000,00*	*667.000,00*	*635.000,00*
	431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441910	*Erträge aus dem Verkauf von Waren*	*352,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	442411	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten*	*156,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	66.061,50	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*	*- 550,00*	*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*	*90,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*66.521,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.347.899,99**	**1.334.050,00**	**1.523.550,00**	**1.458.800,00**	**1.395.550,00**	**1.338.550,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	828.267,40	748.881,00	807.653,00	815.119,00	822.634,00	830.415,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*274.734,31*	*197.528,00*	*224.264,00*	*226.555,00*	*228.879,00*	*231.243,00*
	502200	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte*	*11.673,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*321.211,68*	*432.271,00*	*387.871,00*	*391.832,00*	*395.854,00*	*399.940,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*25.629,80*	*33.373,00*	*29.966,00*	*30.272,00*	*30.582,00*	*30.899,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*6.127,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*68.335,15*	*85.709,00*	*82.214,00*	*83.053,00*	*83.905,00*	*84.773,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*120.555,06*	*0,00*	*83.338,00*	*83.407,00*	*83.414,00*	*83.560,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.459,87	165.000,00	182.000,00	142.000,00	182.000,00	142.000,00
	524730	*Verbrauchsmittel Kfz-Zulassung*	*90.734,67*	*50.000,00*	*92.000,00*	*52.000,00*	*92.000,00*	*52.000,00*
	525410	*Kostenerstattungen - an den Bund*	*42.831,20*	*50.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*40.894,00*	*65.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	- 8.947,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*758,59*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 9.706,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**993.779,55**	**915.881,00**	**991.653,00**	**959.119,00**	**1.006.634,00**	**974.415,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**354.120,44**	**418.169,00**	**531.897,00**	**499.681,00**	**388.916,00**	**364.135,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**354.120,44**	**418.169,00**	**531.897,00**	**499.681,00**	**388.916,00**	**364.135,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 734.587,00**	**- 848.544,00**	**- 686.755,00**	**- 732.309,00**	**- 733.053,00**	**- 727.585,00**

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 380.466,56	- 430.375,00	- 154.858,00	- 232.628,00	- 344.137,00	- 363.450,00

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.*
12341 . 431357	*Verwaltungsgebühren Zulassung Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz*	*Der KBA-Anteil an den Zulassungsgebühren ist gesondert bei Buchungsstelle 12341.525410 veranschlagt. Die Kalkulation des Haushaltsansatzes erfolgte auf Grund der eingenommenen Gebühren bis zum 13.08.2023. Die Auswirkungen der zum 01.09.2023 angekündigten Änderung der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) (Unterscheidung internetbasierte sowie nicht-internetbasierte Vorgänge) wurde in den Folgejahren mit Mindererträgen von jeweils 5 % geschätzt. Zudem erfolgt aufgrund aktueller Auswertungen eine teilweise „Verschiebung" des Ansatzes zur Buchungsstelle 12341.431358 (Mayen).*
12341 . 431358	*Verwaltungsgebühren Zulassung Kfz-Zulassungsbehörde Mayen*	*Siehe Buchungsstelle 12341.431357.*
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.*
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.*
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 Auskunftsersuchen von Rechtsanwälten, Versicherungen, Straßenbaulastträgern pp.*

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	343.626,50	418.169,00	531.897,00	499.681,00	388.916,00	364.135,00
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	343.626,50	418.169,00	531.897,00	499.681,00	388.916,00	364.135,00
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	- 734.587,00	- 848.544,00	- 686.755,00	- 732.309,00	- 733.053,00	- 727.585,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 390.960,50	- 430.375,00	- 154.858,00	- 232.628,00	- 344.137,00	- 363.450,00
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	- 390.960,50	- 430.375,00	- 154.858,00	- 232.628,00	- 344.137,00	- 363.450,00

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.347.899,99	1.334.050,00	1.523.550,00	1.458.800,00	1.395.550,00	1.338.550,00
02 Aufwand [EUR]	1.728.366,55	1.764.425,00	1.678.408,00	1.691.428,00	1.739.687,00	1.702.000,00
03 Anzahl Stellen	16,076	15,400	14,814	14,814	14,814	14,814

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.278.648,29	1.259.350,00	1.444.350,00	1.379.600,00	1.316.350,00	1.259.350,00
02 Aufwand [EUR]	792.459,08	819.246,00	802.313,00	785.054,00	828.644,00	789.689,00
03 Anzahl Stellen	6,850	6,595	6,339	6,339	6,339	6,339
04 Anzahl Zulassungen [Anzahl]	15.560	22.000	22.000	22.000	20.000	20.000
05 Anzahl Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	43.652	40.000	40.000	40.000	40.000	38.000

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Zulassung	31,25	20,00	29,18	27,02	24,39	23,48
02 Ergebnis je Ab- und Ummeldungen	11,14	11,00	16,05	14,86	12,19	12,36

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	66.534,40	65.200,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
02 Aufwand [EUR]	629.947,77	639.911,00	591.325,00	611.474,00	614.577,00	615.413,00
03 Anzahl Stellen	6,117	5,862	5,642	5,642	5,642	5,642
04 Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	4.000	4.000	5.000	5.000	4.500	4.500

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Verstoß gegen Halterpflichten	- 140,85	- 143,68	- 104,33	- 108,35	- 121,08	- 121,27

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.717,30	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
02 Aufwand [EUR]	305.959,70	305.268,00	284.770,00	294.900,00	296.466,00	296.898,00
03 Anzahl Stellen	3,109	2,943	2,833	2,833	2,833	2,833
04 Fahrzeugbestand im Landkreis [fg]	158.840	203.000	204.000	204.000	202.000	200.000

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je zu verwaltendem Fahrzeug	- 1,91	- 1,46	- 1,35	- 1,40	- 1,42	- 1,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	**Brandschutz**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.043,93	7.920,00	6.403,00	3.202,00	0,00	0,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.043,93	7.920,00	6.403,00	3.202,00	0,00	0,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*10.043,93*	*7.920,00*	*6.403,00*	*3.202,00*	*0,00*	*0,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.747,64	25.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
441220 Sonstige Mieten und Pachten	*29.747,64*	*25.300,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**39.791,57**	**33.220,00**	**21.403,00**	**18.202,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	388.841,52	282.167,00	391.101,00	398.446,00	405.779,00	413.250,00
501908 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisfeuerwehrwarte	*70.414,27*	*50.000,00*	*80.000,00*	*85.000,00*	*90.000,00*	*95.000,00*
501909 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - KFI	*25.921,66*	*25.790,00*	*25.790,00*	*25.790,00*	*25.790,00*	*25.790,00*
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*162.322,55*	*142.575,00*	*159.375,00*	*161.003,00*	*162.655,00*	*164.335,00*

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*45.150,88*	*49.190,00*	*50.417,00*	*50.932,00*	*51.455,00*	*51.986,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.493,07*	*3.803,00*	*3.892,00*	*3.932,00*	*3.972,00*	*4.013,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*9.602,07*	*9.699,00*	*10.903,00*	*11.015,00*	*11.128,00*	*11.243,00*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*708,91*	*1.110,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*71.228,11*	*0,00*	*59.224,00*	*59.274,00*	*59.279,00*	*59.383,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.469,46	21.500,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*9.386,77*	*8.000,00*	*9.000,00*	*9.500,00*	*10.000,00*	*10.500,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*8.082,69*	*2.500,00*	*4.000,00*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.500,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*0,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		31.259,10	23.245,00	17.521,00	8.760,00	0,00	0,00
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*31.259,10*	*23.245,00*	*17.521,00*	*8.760,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		24.726,03	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562110	*Mieten und Pachten*	*22.563,76*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	563400	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*20,46*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*1.965,20*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	564150	*Unfallversicherungsbeiträge*	*173,61*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**462.296,11**	**332.462,00**	**438.172,00**	**437.756,00**	**437.329,00**	**445.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 422.504,54**	**- 299.242,00**	**- 416.769,00**	**- 419.554,00**	**- 422.329,00**	**- 430.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 422.504,54**	**- 299.242,00**	**- 416.769,00**	**- 419.554,00**	**- 422.329,00**	**- 430.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 187.805,00**	**- 212.136,00**	**- 178.480,00**	**- 190.320,00**	**- 190.513,00**	**- 189.091,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 610.309,54**	**- 511.378,00**	**- 595.249,00**	**- 609.874,00**	**- 612.842,00**	**- 619.891,00**

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 . 501908	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisfeuerwehrwarte*	*Aufwandsentschädigungen für Kreisausbilder, Kreisgerätewarte etc. Die Ansätze steigen, da die Entschädigungen gem. Entschädigungsverordnung erhöht wurden.*
12601 . 501909	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - KFI*	*Aufwandsentschädigungen für den Kreisfeuerwehrinspekteur (KFI) und die beiden Stellvertreter. Anpassung durch die 10. Landesverordnung zur Änderung der Feuerwehrentschädigungsverordnung.*
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.*
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.*
12603 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Aus- und Fortbildungsaufwand für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige.*
12603 . 564150	*Unfallversicherungsbeiträge*	*Zusätzlicher Unfallversicherungschutz für freiwillige Feuerwehrangehörige; geplante Anpassung Versicherungsschutz 2024.*

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 397.222,90**	**- 283.917,00**	**- 405.651,00**	**- 413.996,00**	**- 422.329,00**	**- 430.800,00**
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**	**- 397.222,90**	**- 283.917,00**	**- 405.651,00**	**- 413.996,00**	**- 422.329,00**	**- 430.800,00**
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**	**- 187.805,00**	**- 212.136,00**	**- 178.480,00**	**- 190.320,00**	**- 190.513,00**	**- 189.091,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 585.027,90**	**- 496.053,00**	**- 584.131,00**	**- 604.316,00**	**- 612.842,00**	**- 619.891,00**
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	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 585.027,90**	**- 496.053,00**	**- 584.131,00**	**- 604.316,00**	**- 612.842,00**	**- 619.891,00**

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	39.791,57	33.220,00	21.403,00	18.202,00	15.000,00	15.000,00
02 Aufwand [EUR]	650.101,11	544.598,00	616.652,00	628.076,00	627.842,00	634.891,00
03 Anzahl Stellen	4,110	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Auswertung Kennzahlen 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Einwohner	- 2,81	- 2,33	- 2,70	- 2,76	- 2,77	- 2,81

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12601 Gefahrenabwehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	39.791,57	33.220,00	21.403,00	18.202,00	15.000,00	15.000,00
02 Aufwand [EUR]	274.889,87	187.740,00	223.085,00	222.494,00	220.085,00	226.209,00
03 Anzahl Stellen	0,800	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 12601 Gefahrenabwehr:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,08	- 0,70	- 0,91	- 0,93	- 0,93	- 0,96

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12602 Gefahrenvorbeugung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	346.513,09	333.057,00	367.211,00	378.348,00	380.405,00	381.308,00
03 Anzahl Stellen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,60	- 1,51	- 1,66	- 1,71	- 1,72	- 1,73

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12603 Dienstleistungen für Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	28.698,15	23.801,00	26.356,00	27.234,00	27.352,00	27.374,00
03 Anzahl Stellen	0,310	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	**Rettungsdienst**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	152.086,36	216.600,00	275.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	*0,00*	*45.000,00*	*100.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*6.317,33*	*6.600,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten*	*145.769,03*	*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**		**152.086,36**	**218.450,00**	**276.850,00**	**287.750,00**	**288.650,00**	**289.550,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		307.548,06	339.264,00	361.689,00	365.257,00	368.872,00	372.566,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*91.150,60*	*33.435,00*	*35.779,00*	*36.145,00*	*36.516,00*	*36.893,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*144.737,11*	*243.126,00*	*244.730,00*	*247.229,00*	*249.766,00*	*252.347,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*9.203,68*	*15.132,00*	*15.379,00*	*15.535,00*	*15.696,00*	*15.856,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*22.459,23*	*47.571,00*	*52.505,00*	*53.041,00*	*53.586,00*	*54.139,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*39.997,44*	*0,00*	*13.296,00*	*13.307,00*	*13.308,00*	*13.331,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		241.238,99	298.000,00	423.000,00	443.000,00	463.000,00	483.000,00
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*587,98*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*240.651,01*	*295.000,00*	*420.000,00*	*440.000,00*	*460.000,00*	*480.000,00*
E11	Abschreibungen		68.605,01	69.893,00	24.955,00	26.533,00	40.775,00	64.878,00
	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*	*67.004,64*	*67.003,00*	*22.905,00*	*23.034,00*	*23.772,00*	*46.975,00*
	532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.146,00*	*13.750,00*	*13.750,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.600,37*	*2.590,00*	*1.750,00*	*1.853,00*	*2.553,00*	*3.253,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.882,69	23.500,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
	561320	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Ärztlicher Leiter Rettungsdienst*	*3.161,25*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	562110	*Mieten und Pachten*	*13.545,00*	*13.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*	*36.000,00*
	563420	*Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten*	*1.211,66*	*500,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*964,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**636.274,75**	**730.657,00**	**856.344,00**	**881.490,00**	**919.347,00**	**967.144,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 484.188,39**	**- 512.207,00**	**- 579.494,00**	**- 593.740,00**	**- 630.697,00**	**- 677.594,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 484.188,39**	**- 512.207,00**	**- 579.494,00**	**- 593.740,00**	**- 630.697,00**	**- 677.594,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 134.342,00**	**- 213.238,00**	**- 179.407,00**	**- 191.309,00**	**- 191.502,00**	**- 190.074,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 618.530,39**	**- 725.445,00**	**- 758.901,00**	**- 785.049,00**	**- 822.199,00**	**- 867.668,00**

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).*
12701 . 563420	*Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten*	*Anpassung des Ansatzes an die allgemeinen Kostensteigerungen.*
12702 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*Aufgrund der Änderung des Rettungsdienstgesetzes werden von den im Leitstellenbereich 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 die Stadt Koblenz erstatten daher Mietkosten für die Rettungswachen in Bendorf und Weißenthurm. Ab den Ansätzen 2024 ist die Aufnahme des Rhein-Hunsrück-Kreises in den Rettungsdienstbereich Koblenz berücksichtigt.*
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.*

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 404.474,92**	**- 443.664,00**	**- 555.889,00**	**- 569.457,00**	**- 593.072,00**	**- 616.766,00**
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**	**- 404.474,92**	**- 443.664,00**	**- 555.889,00**	**- 569.457,00**	**- 593.072,00**	**- 616.766,00**
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**	**- 134.342,00**	**- 213.238,00**	**- 179.407,00**	**- 191.309,00**	**- 191.502,00**	**- 190.074,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 538.816,92**	**- 656.902,00**	**- 735.296,00**	**- 760.766,00**	**- 784.574,00**	**- 806.840,00**
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	1.000,00	293.500,00	1.473.500,00	1.836.000,00	4.136.000,00
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**	**4.500,00**	**297.000,00**	**1.477.000,00**	**1.839.500,00**	**4.139.500,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 292.500,00**	**- 1.472.500,00**	**- 1.835.000,00**	**- 4.135.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 538.816,92**	**- 656.902,00**	**- 1.027.796,00**	**- 2.233.266,00**	**- 2.619.574,00**	**- 4.941.840,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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**

335 Zuweisung an die Stadt Koblenz für den Umbau der Integrierten Leitstelle Koblenz (Implementierung Interimsleitstelle)
Zuwendung zum Um- und Ausbau der Integrierten Leitstelle Koblenz zur Implementierung einer Interimsleitstelle für die Umbauphase. Die Daten beruhen auf einer mündlichen Kostenschätzung des Rahmenvertragspartners des Landes Rheinland-Pfalz.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	138.922	75.000	50.000	0	0	0	263.922
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 138.922**	**- 75.000**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**- 263.922**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	1.100.000	0	0	0	1.100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**- 1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**- 1.100.000**

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

534 Zuwendung für den Neubau einer Rettungswache in Polch
Aufgrund einer Bedarfsanalyse zur Einsatzgrundzeiten von Notfallrettungsmittel (Rettungswagen) ist die Rettungsdienstbehörde mit dem Ministerium des Innern und für Sport sowie den Kostenträgern (Krankenkassen) zu dem Ergebnis gekommen, dass das Versorgungsgebiet des Rettungsdienstbereichs Koblenz (Landkreise Mayen-Koblenz, Ahrweiler und Cochem-Zell sowie Stadt Koblenz) durch neue Rettungswachen in Polch, Kempenich und Senheim optimiert werden muss. Wegen der Änderung des § 11 Abs. 3 Rettungsdienstgesetzes tragen die Landkreise/kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung/Erneuerung oder für die angemieteten Räume im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgeblichen Einwohnerzahl für die Rettungswachen im Rettungsdienstbereich. Es ist beabsichtigt, dass die Rettungswachen für den Zeitraum von zwei Jahren als Provisorium (wie Anmietung von Räumen) auf ihre Auswirkungen im Rettungsdienst getestet werden sollen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	6.250	6.250	500.000	500.000	0	1.012.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 6.250**	**- 6.250**	**- 500.000**	**- 500.000**	**0**	**- 1.012.500**

536 Zuwendung für den Neubau einer Rettungswache in Senheim
Aufgrund einer Bedarfsanalyse zur Einsatzgrundzeiten von Notfallrettungsmittel (Rettungswagen) ist die Rettungsdienstbehörde mit dem Ministerium des Innern und für Sport sowie den Kostenträgern (Krankenkassen) zu dem Ergebnis gekommen, dass das Versorgungsgebiet des Rettungsdienstbereichs Koblenz (Landkreise Mayen-Koblenz, Ahrweiler und Cochem-Zell sowie Stadt Koblenz) durch neue Rettungswachen in Polch, Kempenich und Senheim optimiert werden muss. Wegen der Änderung des § 11 Abs. 3 Rettungsdienstgesetzes tragen die Landkreise/kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung/Erneuerung oder für die angemieteten Räume im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgeblichen Einwohnerzahl für die Rettungswachen im Rettungsdienstbereich. Es ist beabsichtigt, dass die Rettungswachen für den Zeitraum von zwei Jahren als Provisorium (wie Anmietung von Räumen) auf ihre Auswirkungen im Rettungsdienst getestet werden sollen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	6.250	6.250	500.000	500.000	0	1.012.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 6.250**	**- 6.250**	**- 500.000**	**- 500.000**	**0**	**- 1.012.500**

575 Zuweisung an die Stadt Koblenz für den Neubau der Integrierten Leitstelle Koblenz
Neubau der Integrierten Leitstelle Koblenz.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	205.000	310.000	835.000	3.135.000	10.270.000	14.755.000

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

575 Zuweisung an die Stadt Koblenz für den Neubau der Integrierten Leitstelle Koblenz
Neubau der Integrierten Leitstelle Koblenz.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	**0**	**- 205.000**	**- 310.000**	**- 835.000**	**- 3.135.000**	**- 10.270.000**	**- 14.755.000**

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	152.086,36	218.450,00	276.850,00	287.750,00	288.650,00	289.550,00
02 Aufwand [EUR]	770.616,75	943.895,00	1.035.751,00	1.072.799,00	1.110.849,00	1.157.218,00
03 Anzahl Stellen	2,940	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Auswertung Kennzahlen 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Einwohner	- 2,85	- 3,30	- 3,44	- 3,55	- 3,72	- 3,93

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12701 Rettungswesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	145.769,03	166.850,00	166.850,00	167.750,00	168.650,00	169.550,00
02 Aufwand [EUR]	148.533,14	221.069,00	228.251,00	235.206,00	237.410,00	238.914,00
03 Anzahl Stellen	1,390	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,01	- 0,25	- 0,28	- 0,31	- 0,31	- 0,31

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12702 Kostenbeteiligung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	6.317,33	51.600,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
02 Aufwand [EUR]	356.574,00	375.003,00	478.905,00	500.180,00	533.522,00	576.725,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,61	- 1,47	- 1,67	- 1,72	- 1,87	- 2,07

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12703 Aufsicht:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 12703 Aufsicht:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Aufwand [EUR]	265.509,61	347.823,00	328.595,00	337.413,00	339.917,00	341.579,00
03 Anzahl Stellen	1,450	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,22	- 1,58	- 1,49	- 1,53	- 1,54	- 1,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	**Zivil- und Katastrophenschutz**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89.617,44	93.049,00	174.393,00	190.425,00	199.911,00	195.537,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.635,41	93.049,00	174.393,00	190.425,00	199.911,00	195.537,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*74.635,41*	*93.049,00*	*174.393,00*	*190.425,00*	*199.911,00*	*195.537,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	14.982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*14.982,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.761,42	35.325,00	65.100,00	53.100,00	54.100,00	55.100,00
442411 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten	*107.420,66*	*24.300,00*	*44.300,00*	*31.300,00*	*31.300,00*	*31.300,00*

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*29.065,25*	*6.000,00*	*12.500,00*	*13.000,00*	*13.500,00*	*14.000,00*
	442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*2.376,03*	*25,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*34.899,48*	*5.000,00*	*5.500,00*	*6.000,00*	*6.500,00*	*7.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		7.522,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*7.522,38*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**270.901,24**	**129.374,00**	**240.493,00**	**244.525,00**	**255.011,00**	**251.637,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.052.734,24	187.282,00	145.083,00	147.845,00	150.601,00	153.402,00
	501910	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Katastrophenschutz*	*23.407,74*	*40.000,00*	*50.000,00*	*52.000,00*	*54.000,00*	*56.000,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*278.136,86*	*56.385,00*	*60.691,00*	*61.311,00*	*61.941,00*	*62.580,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*488.776,29*	*71.598,00*	*9.152,00*	*9.246,00*	*9.341,00*	*9.438,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*34.442,64*	*5.511,00*	*707,00*	*715,00*	*722,00*	*729,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*99.989,90*	*13.788,00*	*1.980,00*	*2.001,00*	*2.022,00*	*2.042,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*127.980,81*	*0,00*	*22.553,00*	*22.572,00*	*22.575,00*	*22.613,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		208.865,26	218.000,00	259.000,00	208.000,00	216.000,00	219.000,00
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*63.718,48*	*55.000,00*	*65.000,00*	*70.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*20.202,41*	*73.000,00*	*65.000,00*	*58.000,00*	*61.000,00*	*64.000,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*124.944,37*	*90.000,00*	*129.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
E11	Abschreibungen		253.042,48	355.819,00	438.205,00	499.212,00	586.329,00	614.626,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*4.638,96*	*1.705,00*	*729,00*	*424,00*	*0,00*	*0,00*
	532300	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*	*0,00*	*9.142,00*	*29.267,00*	*64.267,00*	*99.267,00*	*131.350,00*
	534900	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*729,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*179.356,27*	*241.782,00*	*312.857,00*	*329.577,00*	*375.206,00*	*374.171,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*66.912,57*	*100.326,00*	*90.770,00*	*100.612,00*	*108.445,00*	*106.605,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.134,68*	*2.135,00*	*2.082,00*	*1.832,00*	*911,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		160.248,42	161.130,00	247.355,00	205.150,00	192.640,00	198.740,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*20.787,62*	*17.000,00*	*22.000,00*	*19.000,00*	*20.000,00*	*21.000,00*
	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*	*6.821,79*	*26.000,00*	*42.000,00*	*13.000,00*	*14.000,00*	*15.000,00*
	562110	*Mieten und Pachten*	*13.079,41*	*64.000,00*	*80.000,00*	*82.000,00*	*64.000,00*	*66.000,00*
	562200	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*3.270,12*	*3.600,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.800,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*14.867,43*	*18.000,00*	*40.500,00*	*40.500,00*	*40.500,00*	*40.500,00*
	563300	*Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563400	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*9.223,46*	*7.500,00*	*9.500,00*	*10.000,00*	*10.500,00*	*11.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*78.834,83*	*5.000,00*	*24.000,00*	*6.000,00*	*6.500,00*	*7.000,00*

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*25,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*10.880,53*	*16.000,00*	*20.000,00*	*24.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*46,72*	*50,00*	*875,00*	*1.870,00*	*2.060,00*	*2.260,00*
	564150	*Unfallversicherungsbeiträge*	*278,95*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*626,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*1.505,68*	*1.500,00*	*1.800,00*	*2.100,00*	*2.400,00*	*2.700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.674.890,40**	**922.231,00**	**1.089.643,00**	**1.060.207,00**	**1.145.570,00**	**1.185.768,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.403.989,16**	**- 792.857,00**	**- 849.150,00**	**- 815.682,00**	**- 890.559,00**	**- 934.131,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.403.989,16**	**- 792.857,00**	**- 849.150,00**	**- 815.682,00**	**- 890.559,00**	**- 934.131,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 338.597,00**	**- 380.192,00**	**- 64.902,00**	**- 69.207,00**	**- 69.277,00**	**- 68.760,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.742.586,16**	**- 1.173.049,00**	**- 914.052,00**	**- 884.889,00**	**- 959.836,00**	**- 1.002.891,00**

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 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 stehen zusätzlich Wartungen für den Gefahrstoffzug (Atemschutzgeräte) von 20 TEUR (Vorjahr: 23 TEUR) an.*
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). 2022 sind Aufwendungen für die Ausstattung einer Lagerhalle für den Katastrophenschutz angefallen. 2023 sind zusätzliche Mittel für die Ausstattung einer Notunterkunft/Wärmeinsel (Kriegsflüchtlinge, Gasmangellage) sowie eine Kreisreserve von Pumpen und Schläuchen (Starkregen, Hochwasser) und 2024 sind zusätzliche Mittel für den Austausch von 24 Atemschutzgeräten der kreiseigenen Fahrzeugen von Normaldruck auf Überdruck sowie diverse Ausstattung für Wald- und Flächenbrände eingeplant.*
12802 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*Lehrgangskosten und Verdienstausfallzahlungen, Ausbildungsmaterialien. Erhöhung des Ansatzes wegen zu erwartender Kostensteigerungen. Zudem müssen 2024 müssen aufgrund von Wechseln von Kreisgerätewarten zwei Lehrgänge im Gefahrstoffbereich gebucht werden.*
12802 . 561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*Ersatzbeschaffung von Ausrüstung/Dienstbekleidung für LNA, OrgL, SEG-Einheiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben. Der Ansatz 2024 ist wegen des Erwerbs von Persönlicher Schutzausrüstung für Bundesfahrzeuge erhöht (Kostenerstattung siehe Buchungsstelle 12802.442411), welcher 2023 nicht durchgeführt wurde. Ebenso sollen 2024 Waldbrandausrüstung und -schutzkleidung beschafft werden.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

12802 . 562110	*Mieten und Pachten*	*Mieten und Pachten für Katastrophenschutzunterkünfte. 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 Gefahrstoffzug. Neuer Vertrag jeweils in 2024 und 2027.*
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.*
12802 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Die Beschaffung von weiteren zusätzlichen Fahrzeugen in den nächsten Jahren ist in der Planung.*
12802 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Ansatz erhöht - Neuvergabe Versicherung; neues Objekt KatSchutz Halle Mayen eingerechnet.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.256.560,79**	**- 530.087,00**	**- 585.338,00**	**- 506.895,00**	**- 504.141,00**	**- 515.042,00**
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**	**- 1.256.560,79**	**- 530.087,00**	**- 585.338,00**	**- 506.895,00**	**- 504.141,00**	**- 515.042,00**
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**	**- 338.597,00**	**- 380.192,00**	**- 64.902,00**	**- 69.207,00**	**- 69.277,00**	**- 68.760,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.595.157,79**	**- 910.279,00**	**- 650.240,00**	**- 576.102,00**	**- 573.418,00**	**- 583.802,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.976,00	1.186.325,00	830.225,00	111.000,00	189.000,00	11.000,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.976,00**	**1.186.325,00**	**830.225,00**	**111.000,00**	**189.000,00**	**11.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	527.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	354.707,94	1.630.167,00	760.000,00	965.000,00	115.000,00	115.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354.707,94**	**2.157.167,00**	**1.460.000,00**	**1.665.000,00**	**815.000,00**	**115.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 348.731,94**	**- 970.842,00**	**- 629.775,00**	**- 1.554.000,00**	**- 626.000,00**	**- 104.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.943.889,73**	**- 1.881.121,00**	**- 1.280.015,00**	**- 2.130.102,00**	**- 1.199.418,00**	**- 687.802,00**

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

39 Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für Katastrophenschutzeinheiten (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)
2024 sind vorgesehen: weitere Beschaffung von hochwertigen Ausstattungsgegenständen für Einheiten im Katastrophenschutz (u. a. Beleuchtungssystemen, Pumpen, Verkehrssicherung, Versorgungsgegenstände): Einrichtung eines satellitengestützten Internets (20 TEUR), Beschaffung von Systemtrennern (10 TEUR), Beschaffung von Einsatzstellenbeleuchtung (10 TEUR), Beschaffung einer Gefahrgut-Kreiselpumpe (25 TEUR), Anschaffung von Stromgeneratoren (30 TEUR), Anschaffung von sanitätsdienstlichem Material (20 TEUR). 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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.100	11.000	11.000	11.000	11.000	0	94.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802.415	115.000	115.000	115.000	115.000	0	1.262.415
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 752.315**	**- 104.000**	**- 104.000**	**- 104.000**	**- 104.000**	**0**	**- 1.168.315**

175 Einrichtung und Betrieb des Digitalfunks für Katastrophen-, Brandschutz und Rettungswesen
Bis 2023: Einführung der digitalen Alarmierung (Beschaffung digitaler Funkmeldeempfänger und Zuwendung des Landes).
2024: Umbau und Ertüchtigung des Funkraumes der Kreisverwaltung zur krisensicheren Kommunikation der Kreisverwaltung.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.303	55.000	0	0	0	0	151.303
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 76.303**	**- 55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 131.303**

444 Erwerb eines Gerätewagens Sanitätsdienst (GW-San)
Der Landkreis hat die Katastrophenschutzeinheiten des Sanitätsdienstes nach den Strukturen des HIK-Konzeptes (= Katastrophenschutzstrukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes in Rheinland-Pfalz nach Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft für Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz) aufgestellt. In diesem Konzept sind unter anderem drei Sanitätseinheiten vorgesehen, die jeweils über einen GW-San verfügen. Zurzeit ist im Landkreis Mayen-Koblenz ein GW-San in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes vorhanden. Ein weiterer GW-San wird durch den Bund im Landkreis Mayen-Koblenz stationiert. Für die Zukunft ist beabsichtigt anstatt drei GW-San einen modernen, neukonzeptionierten GW-San zu beschaffen, der die gleiche Leistungsfähigkeit hat wie drei herkömmliche GW-San (Beschluss des Kreisausschusses vom 14.09.2020). Die Zuwendungen sind erst 2024 abrufbar.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	520.025	269.025	0	0	0	0	789.050
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.167	0	0	0	0	0	570.167

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

444 Erwerb eines Gerätewagens Sanitätsdienst (GW-San)
Der Landkreis hat die Katastrophenschutzeinheiten des Sanitätsdienstes nach den Strukturen des HIK-Konzeptes (= Katastrophenschutzstrukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes in Rheinland-Pfalz nach Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft für Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz) aufgestellt. In diesem Konzept sind unter anderem drei Sanitätseinheiten vorgesehen, die jeweils über einen GW-San verfügen. Zurzeit ist im Landkreis Mayen-Koblenz ein GW-San in der Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes vorhanden. Ein weiterer GW-San wird durch den Bund im Landkreis Mayen-Koblenz stationiert. Für die Zukunft ist beabsichtigt anstatt drei GW-San einen modernen, neukonzeptionierten GW-San zu beschaffen, der die gleiche Leistungsfähigkeit hat wie drei herkömmliche GW-San (Beschluss des Kreisausschusses vom 14.09.2020). Die Zuwendungen sind erst 2024 abrufbar.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	**- 50.142**	**269.025**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.883**

519 Erwerb von vier Mehrzweckfahrzeugen (MZF 3)
Ersatzbeschaffung von drei Mehrzweckfahrzeugen (MZF 3) für die Standorte Kottenheim, Münstermaifeld und Alken (für die bisherigen drei Schlauchwagen 2000) sowie Neubeschaffung eines MZF 3 für den Standort Andernach-Miesenheim zur Vervollständigung der Katastrophenschutzeinheit Wasserförderung. Nach Beschluss der Kreisausschusses vom 30.08.2021 sollen die MZF 3 zum Einsatz bei Wald- und Flächenbränden mit einem geländegängigen Fahrgestell ausgestattet werden. Zudem sind für zwei Fahrzeuge zwei Stromerzeuger, vier Faltbehälter, zwei Einsatzstellenbeleuchtungen und zwei Leitungsroller vorgesehen. Wegen Kostensteigerungen sind zusätzliche Mittel veranschlagt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	180.000	0	0	0	0	980.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 720.000**	**- 180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 900.000**

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". Neben der Zuwendung des Landes ist ein Zuschuss des Deutschen Roten Kreuzes von 30 % veranschlagt. Die Zuwendungen sind erst 2024 abrufbar.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	109.000	0	0	0	0	230.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	40.000	0	0	0	0	240.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 79.000**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 10.000**

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. Die Zuwendungen sind erst 2024 abrufbar.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	373.200	373.200	100.000	0	0	0	846.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.000	700.000	700.000	700.000	0	0	2.797.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 323.800**	**- 326.800**	**- 600.000**	**- 700.000**	**0**	**0**	**- 1.950.600**

555 Erwerb eines Mehrzwecktransportfahrzeuges (MTF) für die Technische Einsatzleitung
Die Technische Einsatzleitung des Landkreises hält neben dem Einsatzleitwagen 2 (Miesenheim) und den Gerätewagen Führung (Rheindörfer) an dem Standort Mendig ein MTF für den Material- und Personentransport vor. Dieses MTF ist über 25 Jahre alt und verursacht pro Jahr unverhältnismäßig hohe Instandsetzungskosten. Aufgrund des Alters und des allgemeinen Zustandes des Fahrzeugs ist eine neue Beschaffung unausweichlich. Die Förderung des Landes zu diesem Fahrzeug wurde im Dezember 2021 bewilligt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.000	0	0	0	0	13.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 87.000**

567 Erwerb von zwei Wechselbrücken mit Tank und Beladung für die MZF3
Erwerb von zwei Wechselbrücken (Tank) für die 2022 beschafften MZF3 (Unimogs) zur Ertüchtigung als Tanklöschfahrzeug für Wald- und Vegetationsbränden. Beschaffung gemäß Fortschreibung des Beschaffungsprogramms vom 28.11.2023.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 100.000**

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	178.000	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**	**- 850.000**	**178.000**	**0**	**0**	**- 672.000**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	850.000	850.000	0	0	0

569 Erwerb eines MZF1 (Waldbranderkunder)für den Katastrophenschutz
Erwerb eines MZF1 als Erkundungsfahrzeug auf Kreisebene gem. Fortschreibung des Beschaffungsprogramms vom 28.11.2022

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	0	0	0	0	110.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 95.000**

570 Erwerb von vier Notstromgeneratoren auf Anhänger
Erwerb von vier großen Stromgeneratoren auf Anhänger zur kreiseigenen Vorhaltung bei Mangellagen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000	0	0	0	0	160.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 120.000**

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	270.901,24	129.374,00	240.493,00	244.525,00	255.011,00	251.637,00
02 Aufwand [EUR]	2.013.487,40	1.302.423,00	1.154.545,00	1.129.414,00	1.214.847,00	1.254.528,00
03 Anzahl Stellen	7,410	6,900	1,400	1,400	1,400	1,400
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Auswertung Kennzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Einwohner	- 8,03	- 5,33	- 4,14	- 4,01	- 4,35	- 4,54

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12801 Zivilschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	47.627,39	47.522,00	50.654,00	52.038,00	52.332,00	52.487,00
03 Anzahl Stellen	0,380	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,22	- 0,22	- 0,23	- 0,24	- 0,24	- 0,24

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12802 Katastrophenschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	270.901,24	129.374,00	240.493,00	244.525,00	255.011,00	251.637,00
02 Aufwand [EUR]	1.965.860,01	1.254.901,00	1.103.891,00	1.077.376,00	1.162.515,00	1.202.041,00
03 Anzahl Stellen	7,030	6,540	1,040	1,040	1,040	1,040
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Einwohner	- 7,81	- 5,12	- 3,91	- 3,77	- 4,11	- 4,30

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 Kobern-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
2213 Anne-Frank-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Kettig
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 2024

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 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.579.623,57	6.641.442,00	6.389.121,00	6.080.784,00	3.899.877,00	3.589.520,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.592.374,06	2.075.176,00	2.002.021,00	2.081.128,00	2.058.227,00	2.047.870,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.950,01	738.000,00	487.000,00	495.000,00	506.000,00	515.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.422,13	135.192,00	359.902,00	362.902,00	366.902,00	370.902,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.501.564,54	7.928.904,00	8.562.784,00	8.562.984,00	8.563.184,00	8.563.384,00
E7	Sonstige laufende Erträge	353.655,24	57.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.985.215,49**	**15.500.538,00**	**15.865.807,00**	**15.568.670,00**	**13.402.963,00**	**13.105.806,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.184.373,80	4.383.854,00	4.560.421,00	4.567.263,00	4.611.343,00	4.619.068,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.876.784,85	61.672.528,00	61.984.451,00	61.466.828,00	59.433.827,00	59.442.830,00
E11	Abschreibungen	4.292.193,24	4.842.016,00	4.777.464,00	5.403.855,00	5.742.864,00	5.975.934,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	929.102,24	1.389.727,00	1.034.500,00	1.034.500,00	1.024.500,00	1.024.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.353.031,09	2.855.337,00	3.036.653,00	3.343.487,00	3.386.062,00	3.489.997,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.635.485,22**	**75.143.462,00**	**75.393.489,00**	**75.815.933,00**	**74.198.596,00**	**74.552.329,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 47.650.269,73**	**- 59.642.924,00**	**- 59.527.682,00**	**- 60.247.263,00**	**- 60.795.633,00**	**- 61.446.523,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 114,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**114,00**	**0,00**	**- 50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 47.650.155,73**	**- 59.642.924,00**	**- 59.527.732,00**	**- 60.247.263,00**	**- 60.795.633,00**	**- 61.446.523,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.154.531,00**	**- 3.550.760,00**	**- 2.863.358,00**	**- 3.048.840,00**	**- 3.050.067,00**	**- 3.000.389,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 50.804.686,73**	**- 63.193.684,00**	**- 62.391.090,00**	**- 63.296.103,00**	**- 63.845.700,00**	**- 64.446.912,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 48.848.146,45**	**- 60.813.214,00**	**- 60.007.628,00**	**- 60.348.006,00**	**- 60.530.143,00**	**- 60.882.153,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.058.886,87	5.258.192,00	1.175.636,00	10.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	2.765.000,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.059.036,87**	**5.258.192,00**	**3.940.636,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	325.171,72	661.120,00	1.346.495,00	986.495,00	986.495,00	986.495,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2024

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 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.308.254,46	2.058.177,00	6.491.805,00	2.480.805,00	1.785.805,00	780.805,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.633.426,18**	**2.719.297,00**	**7.838.300,00**	**3.467.300,00**	**2.772.300,00**	**1.767.300,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.574.389,31**	**2.538.895,00**	**- 3.897.664,00**	**- 3.457.300,00**	**- 2.772.300,00**	**- 1.767.300,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 50.422.535,76**	**- 58.274.319,00**	**- 63.905.292,00**	**- 63.805.306,00**	**- 63.302.443,00**	**- 62.649.453,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1912	**Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV**	**2024**

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 TuI 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.794,24	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	1.794,24	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*	*1.794,24*	*1.794,00*	*1.794,00*	*1.794,00*	*1.794,00*	*1.794,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*2.568,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.362,28**	**1.794,00**	**1.794,00**	**1.794,00**	**1.794,00**	**1.794,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	172.595,63	179.626,00	195.198,00	196.827,00	198.455,00	200.174,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*112.491,31*	*114.650,00*	*103.824,00*	*104.884,00*	*105.961,00*	*107.056,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*46.853,42*	*50.720,00*	*40.999,00*	*41.417,00*	*41.842,00*	*42.274,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.794,10*	*3.920,00*	*3.170,00*	*3.202,00*	*3.234,00*	*3.268,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*9.456,80*	*10.336,00*	*8.623,00*	*8.711,00*	*8.800,00*	*8.891,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*38.582,00*	*38.613,00*	*38.618,00*	*38.685,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,53	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*1.729,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.512,02*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E11	Abschreibungen	4.989,60	6.144,00	6.144,00	10.269,00	10.269,00	10.269,00
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*4.756,32*	*5.890,00*	*5.890,00*	*9.786,00*	*9.786,00*	*9.786,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*233,28*	*254,00*	*254,00*	*483,00*	*483,00*	*483,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.192,19	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*22.108,34*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*253,85*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1.830,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**206.018,95**	**208.770,00**	**224.342,00**	**230.096,00**	**231.724,00**	**233.443,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 201.656,67**	**- 206.976,00**	**- 222.548,00**	**- 228.302,00**	**- 229.930,00**	**- 231.649,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 201.656,67**	**- 206.976,00**	**- 222.548,00**	**- 228.302,00**	**- 229.930,00**	**- 231.649,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**201.656,67**	**206.976,00**	**222.548,00**	**228.302,00**	**229.930,00**	**231.649,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 196.487,50**	**- 202.126,00**	**- 217.698,00**	**- 219.327,00**	**- 220.955,00**	**- 222.674,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 196.487,50**	**- 202.126,00**	**- 217.698,00**	**- 219.327,00**	**- 220.955,00**	**- 222.674,00**
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**	**201.656,67**	**206.976,00**	**222.548,00**	**228.302,00**	**229.930,00**	**231.649,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.169,17**	**4.850,00**	**4.850,00**	**8.975,00**	**8.975,00**	**8.975,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.900,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.900,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.750,00**	**0,00**	**- 45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.580,83**	**4.850,00**	**- 40.150,00**	**8.975,00**	**8.975,00**	**8.975,00**

Maßnahmen 1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV:

500 Erwerb von Fahrzeugen für die Technische Arbeitsgruppe
Zwei Fahrzeuge der Technischen Arbeitsgruppe (TA) mussten 2022 wegen Mängel und unwirtschaftlicher Instandsetzung außer Betrieb gesetzt werden. Zur Aufrechterhaltung der Fahrbereitschaft erfolgte 2022 die Beschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges mit Verbrennungsmotor.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.738	0	0	0	0	0	14.738
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.173	45.000	0	0	0	0	83.173
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 23.435**	**- 45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 68.435**

Auswertung Grundzahlen 1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	244.922,95	246.553,00	272.782,00	276.977,00	278.884,00	282.121,00
02 Aufwand [EUR]	244.922,95	246.553,00	272.782,00	276.977,00	278.884,00	282.121,00
03 Anzahl Stellen	2,690	2,580	2,065	2,065	2,065	2,065
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	87	88	91	91	91	91
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	73,957	70,697	70,404	70,404	70,404	70,404
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	4.362,28	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	206.018,95	208.770,00	224.342,00	230.096,00	231.724,00	233.443,00

Auswertung Kennzahlen 1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 2.317,89	- 2.352,00	- 2.445,58	- 2.508,81	- 2.526,70	- 2.545,59

Auswertung Kennzahlen 1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 2.726,67	- 2.927,65	- 3.161,01	- 3.242,74	- 3.265,87	- 3.290,28

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19121 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	149.230,10	148.012,00	193.070,00	192.463,00	193.683,00	196.214,00
02 Aufwand [EUR]	149.230,10	148.012,00	193.070,00	192.463,00	193.683,00	196.214,00
03 Anzahl Stellen	1,270	1,270	1,200	1,200	1,200	1,200

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19122 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.225,79	1.242,00	1.793,00	1.807,00	1.822,00	1.836,00
02 Aufwand [EUR]	1.225,79	1.242,00	1.793,00	1.807,00	1.822,00	1.836,00
03 Anzahl Stellen	0,030	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19123 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	94.467,06	97.299,00	77.919,00	82.707,00	83.379,00	84.071,00
02 Aufwand [EUR]	94.467,06	97.299,00	77.919,00	82.707,00	83.379,00	84.071,00
03 Anzahl Stellen	1,390	1,290	0,845	0,845	0,845	0,845

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2151	**Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen**	**2024**

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 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:
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.062,29	142.662,00	154.123,00	417.123,00	137.210,00	128.470,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	128.062,29	142.462,00	137.923,00	137.923,00	137.010,00	128.270,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*128.062,29*	*142.462,00*	*137.923,00*	*137.923,00*	*137.010,00*	*128.270,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	200,00	16.200,00	279.200,00	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*	*0,00*	*16.000,00*	*279.000,00*	*0,00*	*0,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.830,82	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*12.830,82*	*18.000,00*	*19.000,00*	*20.000,00*	*21.000,00*	*22.000,00*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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*
E7	Sonstige laufende Erträge		87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*87,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**147.458,07**	**167.162,00**	**179.623,00**	**443.623,00**	**164.710,00**	**156.970,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		247.384,59	234.978,00	256.814,00	259.421,00	262.064,00	264.758,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.824,22*	*4.566,00*	*4.448,00*	*4.494,00*	*4.539,00*	*4.587,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*187.625,04*	*180.646,00*	*193.972,00*	*195.953,00*	*197.964,00*	*200.008,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*14.674,94*	*13.953,00*	*14.989,00*	*15.142,00*	*15.298,00*	*15.456,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*39.582,30*	*35.813,00*	*41.752,00*	*42.177,00*	*42.609,00*	*43.050,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.678,09*	*0,00*	*1.653,00*	*1.655,00*	*1.654,00*	*1.657,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600.975,39	725.055,00	677.023,00	1.032.586,00	776.999,00	891.579,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*175.791,94*	*197.500,00*	*203.000,00*	*203.000,00*	*203.000,00*	*203.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*40.302,87*	*47.500,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*5.438,85*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*18.018,91*	*17.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*	*15.500,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*4.386,37*	*4.000,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*112.432,36*	*169.612,00*	*86.112,00*	*177.675,00*	*200.088,00*	*313.668,00*
	523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*0,00*	*16.000,00*	*279.000,00*	*0,00*	*0,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*175.346,76*	*197.500,00*	*204.000,00*	*204.000,00*	*204.000,00*	*204.000,00*
	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)*	*439,80*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.923,68*	*6.852,00*	*8.042,00*	*8.042,00*	*8.042,00*	*8.042,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.139,56*	*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*	*28.429,57*	*29.408,00*	*33.668,00*	*33.668,00*	*33.668,00*	*33.668,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*2.513,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*15.954,23*	*16.000,00*	*17.000,00*	*18.000,00*	*19.000,00*	*20.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*8.751,25*	*14.230,00*	*15.970,00*	*15.970,00*	*15.970,00*	*15.970,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*7.684,66*	*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)*	*217,25*	*2.972,00*	*3.993,00*	*3.993,00*	*3.993,00*	*3.993,00*
E11	Abschreibungen		294.759,95	306.046,00	310.833,00	486.517,00	484.720,00	469.554,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*289.566,06*	*289.618,00*	*303.363,00*	*478.457,00*	*476.328,00*	*460.901,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*665,91*	*11.908,00*	*2.664,00*	*2.664,00*	*2.664,00*	*2.664,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.527,98*	*4.520,00*	*4.806,00*	*5.396,00*	*5.728,00*	*5.989,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		79.901,57	66.045,00	84.100,00	105.585,00	112.385,00	119.785,00

Ergebnishaushalt 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*4.570,56*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.151,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*20.139,03*	*13.430,00*	*15.110,00*	*15.110,00*	*15.110,00*	*15.110,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*507,31*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*18.954,59*	*20.350,00*	*35.525,00*	*55.800,00*	*61.400,00*	*67.500,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*27.657,95*	*29.050,00*	*30.000,00*	*31.200,00*	*32.400,00*	*33.700,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*6.716,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*203,32*	*215,00*	*215,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.223.021,50**	**1.332.124,00**	**1.328.770,00**	**1.884.109,00**	**1.636.168,00**	**1.745.676,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.075.563,43**	**- 1.164.962,00**	**- 1.149.147,00**	**- 1.440.486,00**	**- 1.471.458,00**	**- 1.588.706,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.075.563,43**	**- 1.164.962,00**	**- 1.149.147,00**	**- 1.440.486,00**	**- 1.471.458,00**	**- 1.588.706,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 171.158,00**	**- 198.286,00**	**- 161.070,00**	**- 172.313,00**	**- 172.464,00**	**- 171.203,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.246.721,43**	**- 1.363.248,00**	**- 1.310.217,00**	**- 1.612.799,00**	**- 1.643.922,00**	**- 1.759.909,00**

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.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

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 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Ansatz erhöht - Neuvergabe Versicherung.*
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.*
21512 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Landeszuwendung aus dem Sozialfonds für das Mittagessen an Ganztagsschulen.*
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 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Kosten des im Rahmen der Ganztagsschule 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*	*Die Mittel dienen der Unterhaltung, Ergänzung und Erneuerung der vorhandenen EDV-Ausstattung.*
21512 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Kriterienbuchungsstelle (siehe Konto 523700).*
21512 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Anteiliger Beitrag nach Schülerzahlen. 4 % Erhöhung für Schülerunfallversicherung bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz eingerechnet.*

Finanzhaushalt 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.016.116,31**	**- 1.011.473,00**	**- 986.332,00**	**- 1.101.838,00**	**- 1.133.100,00**	**- 1.256.501,00**
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**	**- 1.016.116,31**	**- 1.011.473,00**	**- 986.332,00**	**- 1.101.838,00**	**- 1.133.100,00**	**- 1.256.501,00**
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**	**- 171.158,00**	**- 198.286,00**	**- 161.070,00**	**- 172.313,00**	**- 172.464,00**	**- 171.203,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.187.274,31**	**- 1.209.759,00**	**- 1.147.402,00**	**- 1.274.151,00**	**- 1.305.564,00**	**- 1.427.704,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**142.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	45.706,71	3.000,00	2.003.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.706,71**	**3.000,00**	**2.003.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 45.706,71**	**139.890,00**	**- 2.003.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.232.981,02**	**- 1.069.869,00**	**- 3.150.402,00**	**- 1.277.151,00**	**- 1.308.564,00**	**- 1.430.704,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	86.631	3.000	3.000	3.000	3.000	0	98.631
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 86.143**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 98.143**

581 Schaffung von Klassenräumen an der Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen
Durch überproportionalen Schülerzuwachs an der Genoveva-Schule Mayen hat sich der Raumbedarf am Schulstandort Hinter Burg erheblich erhöht. Die Albert-Schweitzer Realschule plus Mayen stellt an diesem Standort weitere Räumlichkeiten der Genoveva-Schule zur Verfügung. Es ist geplant, die fehlenden Räumlichkeiten am Standort Joignystraße neu zu schaffen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 2.000.000**

Auswertung Grundzahlen 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	147.458,07	167.162,00	179.623,00	443.623,00	164.710,00	156.970,00
02 Aufwand [EUR]	1.394.179,50	1.530.410,00	1.489.840,00	2.056.422,00	1.808.632,00	1.916.879,00
03 Anzahl Stellen	3,637	3,597	3,567	3,567	3,567	3,567
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	650	613	650	650	650	650

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21511 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	134.540,25	148.912,00	160.373,00	423.373,00	143.460,00	134.720,00
02 Aufwand [EUR]	1.128.735,66	1.240.451,00	1.180.863,00	1.738.870,00	1.487.417,00	1.592.545,00
03 Anzahl Stellen	2,075	2,105	2,065	2,065	2,065	2,065
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]	82,20	88,67	88,67	88,67	88,67	88,67
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	86,78	97,57	97,57	97,57	97,57	97,57

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21511 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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]	127,30	127,21	127,21	127,21	127,21	127,21
10 Heizenergieverbrauch Gebäude Hinter Burg des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	125,43	118,35	118,35	118,35	118,35	118,35
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Albert-Schweitzer-Realschule vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	91,33	98,52	98,52	98,52	98,52	98,52
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude Hinter Burg vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	101,49	107,49	107,49	107,49	107,49	107,49
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Albert-Schweitzer-Realschule vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	94,72	90,88	90,88	90,88	90,88	90,88
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude Hinter Burg vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	141,44	141,34	141,34	141,34	141,34	141,34

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21512 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	12.917,82	18.250,00	19.250,00	20.250,00	21.250,00	22.250,00
02 Aufwand [EUR]	265.443,84	289.959,00	308.977,00	317.552,00	321.215,00	324.334,00
03 Anzahl Stellen	1,562	1,492	1,502	1,502	1,502	1,502

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2152	**Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.183,78	81.391,00	92.822,00	219.822,00	76.322,00	76.322,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66.183,78	81.391,00	76.322,00	76.322,00	76.322,00	76.322,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*66.183,78*	*81.391,00*	*76.322,00*	*76.322,00*	*76.322,00*	*76.322,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	0,00	16.500,00	143.500,00	0,00	0,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	*0,00*	*0,00*	*16.500,00*	*143.500,00*	*0,00*	*0,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	*928,02*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	25.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700 Versicherungserstattungen	*25.377,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**92.489,28**	**81.491,00**	**92.922,00**	**219.922,00**	**76.422,00**	**76.422,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		156.634,87	168.673,00	175.820,00	177.602,00	179.404,00	181.244,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.164,03*	*3.904,00*	*4.448,00*	*4.494,00*	*4.539,00*	*4.587,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*118.220,15*	*128.401,00*	*131.287,00*	*132.628,00*	*133.988,00*	*135.373,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*9.127,15*	*9.923,00*	*10.142,00*	*10.246,00*	*10.351,00*	*10.457,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*24.735,15*	*26.445,00*	*28.290,00*	*28.579,00*	*28.872,00*	*29.170,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.388,39*	*0,00*	*1.653,00*	*1.655,00*	*1.654,00*	*1.657,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		452.426,39	438.408,00	431.622,00	573.965,00	447.698,00	535.029,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*920,50*	*65.250,00*	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*25.093,12*	*32.500,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*1.962,06*	*2.000,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*5.107,56*	*5.500,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*3.656,84*	*3.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*239.253,35*	*130.488,00*	*120.488,00*	*136.391,00*	*153.624,00*	*240.955,00*
	523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*0,00*	*16.500,00*	*143.500,00*	*0,00*	*0,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*128.178,88*	*137.500,00*	*142.000,00*	*142.000,00*	*142.000,00*	*142.000,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*812,82*	*814,00*	*885,00*	*885,00*	*885,00*	*885,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*691,26*	*5.928,00*	*6.252,00*	*6.158,00*	*6.158,00*	*6.158,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.565,84*	*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*	*11.781,47*	*24.712,00*	*25.758,00*	*25.382,00*	*25.382,00*	*25.382,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*2.513,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*21.262,76*	*14.880,00*	*15.900,00*	*15.810,00*	*15.810,00*	*15.810,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*9.931,98*	*6.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*207,95*	*3.323,00*	*3.269,00*	*3.269,00*	*3.269,00*	*3.269,00*
E11	Abschreibungen		162.050,21	155.744,00	142.753,00	141.536,00	141.962,00	141.826,00
	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*	*120,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*138.059,34*	*138.057,00*	*137.517,00*	*137.191,00*	*137.191,00*	*137.190,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*19.465,76*	*12.673,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.405,35*	*4.894,00*	*5.116,00*	*4.225,00*	*4.651,00*	*4.516,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		64.215,90	71.560,00	76.680,00	85.980,00	90.850,00	96.110,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*2.584,09*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*10.650,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*19.755,01*	*14.190,00*	*15.210,00*	*15.170,00*	*15.170,00*	*15.170,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*223,85*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*12.178,81*	*13.100,00*	*22.950,00*	*36.080,00*	*39.700,00*	*43.660,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*29.433,44*	*30.900,00*	*30.550,00*	*31.750,00*	*33.000,00*	*34.300,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*

Ergebnishaushalt 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*37,70*	*50,00*	*50,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**835.327,37**	**834.385,00**	**826.875,00**	**979.083,00**	**859.914,00**	**954.209,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 742.838,09**	**- 752.894,00**	**- 733.953,00**	**- 759.161,00**	**- 783.492,00**	**- 877.787,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 742.838,09**	**- 752.894,00**	**- 733.953,00**	**- 759.161,00**	**- 783.492,00**	**- 877.787,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 124.945,00**	**- 148.011,00**	**- 121.017,00**	**- 129.464,00**	**- 129.578,00**	**- 128.631,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 867.783,09**	**- 900.905,00**	**- 854.970,00**	**- 888.625,00**	**- 913.070,00**	**- 1.006.418,00**

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 . 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 . 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.*

Finanzhaushalt 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 646.771,31**	**- 678.541,00**	**- 667.522,00**	**- 693.947,00**	**- 717.852,00**	**- 812.283,00**
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**	**- 646.771,31**	**- 678.541,00**	**- 667.522,00**	**- 693.947,00**	**- 717.852,00**	**- 812.283,00**
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**	**- 124.945,00**	**- 148.011,00**	**- 121.017,00**	**- 129.464,00**	**- 129.578,00**	**- 128.631,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 771.716,31**	**- 826.552,00**	**- 788.539,00**	**- 823.411,00**	**- 847.430,00**	**- 940.914,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	152.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**152.074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.133,87	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.133,87**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 14.133,87**	**149.074,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 785.850,18**	**- 677.478,00**	**- 791.539,00**	**- 826.411,00**	**- 850.430,00**	**- 943.914,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	59.860	3.000	3.000	3.000	3.000	0	71.860
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 59.860**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 71.860**

Auswertung Grundzahlen 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	92.489,28	81.491,00	92.922,00	219.922,00	76.422,00	76.422,00
02 Aufwand [EUR]	960.272,37	982.396,00	947.892,00	1.108.547,00	989.492,00	1.082.840,00
03 Anzahl Stellen	2,655	2,685	2,680	2,680	2,680	2,680
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	661	652	661	661	661	661

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21521 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	92.513,99	81.441,00	92.872,00	219.872,00	76.372,00	76.372,00
02 Aufwand [EUR]	743.413,28	737.612,00	707.549,00	863.845,00	742.307,00	834.158,00
03 Anzahl Stellen	1,425	1,455	1,440	1,440	1,440	1,440
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]	64,45	53,53	53,53	53,53	53,53	53,53
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	55,49	54,06	54,06	54,06	54,06	54,06
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08 Bruttogrundfläche 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]	85,81	91,40	91,40	91,40	91,40	91,40
10 Heizenergieverbrauch Großsporthalle Andernach des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	100,44	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Geschwister-Scholl-Realschule plus vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	71,61	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Großsporthalle Andernach vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	85,43	126,94	126,94	126,94	126,94	126,94
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Geschwister-Scholl-Realschule plus vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	116,15	99,02	99,02	99,02	99,02	99,02
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Großsporthalle Andernach vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	78,01	83,09	83,09	83,09	83,09	83,09

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21522 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	- 24,71	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	216.859,09	244.784,00	240.343,00	244.702,00	247.185,00	248.682,00
03 Anzahl Stellen	1,230	1,230	1,240	1,240	1,240	1,240

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2153	**Realschule plus und Fachoberschule Mendig**	**2024**

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 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:
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	309.003,91	193.140,00	157.954,00	245.205,00	129.955,00	129.955,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	118.987,50	135.139,00	129.755,00	129.755,00	129.755,00	129.755,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*118.987,50*	*135.139,00*	*129.755,00*	*129.755,00*	*129.755,00*	*129.755,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	190.016,41	58.001,00	28.199,00	115.450,00	200,00	200,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*190.016,41*	*57.801,00*	*15.499,00*	*7.750,00*	*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*	*0,00*	*12.500,00*	*107.500,00*	*0,00*	*0,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044,64	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00

Ergebnishaushalt 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*3.044,64*	*11.000,00*	*12.000,00*	*13.000,00*	*14.000,00*	*15.000,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	354,21	325,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*354,21*	*325,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*418,06*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**312.820,82**	**204.565,00**	**170.404,00**	**258.655,00**	**144.405,00**	**145.405,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.684,83	206.940,00	188.637,00	190.551,00	192.486,00	183.980,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.164,03*	*3.904,00*	*4.448,00*	*4.494,00*	*4.539,00*	*4.587,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*136.277,59*	*158.940,00*	*141.261,00*	*142.704,00*	*144.168,00*	*137.536,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*11.833,23*	*12.282,00*	*10.910,00*	*11.023,00*	*11.135,00*	*10.623,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*30.021,59*	*31.814,00*	*30.365,00*	*30.675,00*	*30.990,00*	*29.577,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.388,39*	*0,00*	*1.653,00*	*1.655,00*	*1.654,00*	*1.657,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.580,87	652.423,00	650.364,00	786.799,00	595.670,00	712.572,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*64.352,02*	*105.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*34.723,94*	*45.000,00*	*45.500,00*	*45.500,00*	*45.500,00*	*45.500,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*4.739,17*	*4.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*8.549,97*	*8.500,00*	*10.300,00*	*10.300,00*	*10.300,00*	*10.300,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*5.829,54*	*5.000,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*518.170,28*	*257.678,00*	*200.678,00*	*281.113,00*	*196.484,00*	*312.386,00*
	523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*0,00*	*12.500,00*	*107.500,00*	*0,00*	*0,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*135.950,58*	*143.500,00*	*147.500,00*	*147.500,00*	*147.500,00*	*147.500,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*2.529,25*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.015,31*	*6.388,00*	*5.946,00*	*5.946,00*	*5.946,00*	*5.946,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.833,51*	*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*	*5.962,13*	*26.552,00*	*64.534,00*	*24.534,00*	*24.534,00*	*24.534,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*2.513,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*6.305,50*	*11.000,00*	*12.000,00*	*13.000,00*	*14.000,00*	*15.000,00*
	524310	*Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*6.712,19*	*14.420,00*	*13.330,00*	*13.330,00*	*13.330,00*	*13.330,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*9.673,08*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*2.234,40*	*1.872,00*	*2.706,00*	*2.706,00*	*2.706,00*	*2.706,00*
E11		Abschreibungen	265.489,77	279.451,00	265.157,00	266.623,00	266.805,00	266.261,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*257.530,55*	*257.527,00*	*255.189,00*	*255.188,00*	*255.129,00*	*255.129,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.053,39*	*2.095,00*	*2.553,00*	*2.553,00*	*2.553,00*	*2.553,00*

Ergebnishaushalt 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*13.459,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.655,83*	*6.120,00*	*7.165,00*	*8.632,00*	*8.873,00*	*8.329,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		69.274,05	60.755,00	71.555,00	89.265,00	94.955,00	101.175,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*5.412,17*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*20.330,52*	*12.130,00*	*10.620,00*	*10.620,00*	*10.620,00*	*10.620,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*469,59*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*14.914,98*	*16.100,00*	*28.550,00*	*45.100,00*	*49.600,00*	*54.580,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*28.098,73*	*29.500,00*	*29.110,00*	*30.260,00*	*31.450,00*	*32.690,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	565110	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*13,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*34,06*	*45,00*	*45,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.337.029,52**	**1.199.569,00**	**1.175.713,00**	**1.333.238,00**	**1.149.916,00**	**1.263.988,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.024.208,70**	**- 995.004,00**	**- 1.005.309,00**	**- 1.074.583,00**	**- 1.005.511,00**	**- 1.118.583,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.024.208,70**	**- 995.004,00**	**- 1.005.309,00**	**- 1.074.583,00**	**- 1.005.511,00**	**- 1.118.583,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 156.945,00**	**- 150.217,00**	**- 133.209,00**	**- 142.507,00**	**- 142.631,00**	**- 134.870,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.181.153,70**	**- 1.145.221,00**	**- 1.138.518,00**	**- 1.217.090,00**	**- 1.148.142,00**	**- 1.253.453,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

21531 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*Zuwendung des Bundes 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: Sanierung Chemie-Vorbereitungsraums mit Erneuerung von Gerätschaften und Mobiliar.*
21531 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
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.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

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 . 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 939.299,09**	**- 854.718,00**	**- 873.933,00**	**- 937.715,00**	**- 868.461,00**	**- 982.077,00**
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**	**- 939.299,09**	**- 854.718,00**	**- 873.933,00**	**- 937.715,00**	**- 868.461,00**	**- 982.077,00**
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**	**- 156.945,00**	**- 150.217,00**	**- 133.209,00**	**- 142.507,00**	**- 142.631,00**	**- 134.870,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.096.244,09**	**- 1.004.935,00**	**- 1.007.142,00**	**- 1.080.222,00**	**- 1.011.092,00**	**- 1.116.947,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	161.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**161.506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	14.875,00	8.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.875,00**	**8.000,00**	**33.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 14.875,00**	**153.506,00**	**- 33.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.111.119,09**	**- 851.429,00**	**- 1.040.142,00**	**- 1.083.222,00**	**- 1.014.092,00**	**- 1.119.947,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	93.676	3.000	3.000	3.000	3.000	0	105.676

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	**- 88.333**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 100.333**

577 Baumaßnahmen bis 100.000 EUR 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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	30.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 30.000**

Auswertung Grundzahlen 2153 Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	312.820,82	204.565,00	170.404,00	258.655,00	144.405,00	145.405,00
02 Aufwand [EUR]	1.493.974,52	1.349.786,00	1.308.922,00	1.475.745,00	1.292.547,00	1.398.858,00
03 Anzahl Stellen	3,335	2,725	2,950	2,950	2,950	2,810
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	625	623	543	543	543	543

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21531 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	309.776,18	193.315,00	158.154,00	245.405,00	130.155,00	130.155,00
02 Aufwand [EUR]	1.250.356,20	1.062.530,00	1.037.018,00	1.196.019,00	1.009.432,00	1.113.658,00
03 Anzahl Stellen	1,805	1,195	1,460	1,460	1,460	1,320
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]	69,39	84,96	84,96	84,96	84,96	84,96
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	82,58	92,51	92,51	92,51	92,51	92,51
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
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]	81,75	118,48	118,48	118,48	118,48	118,48

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21531 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
10 Heizenergieverbrauch Kreissporthalle Mendig des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	122,66	156,98	156,98	156,98	156,98	156,98
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Realschule plus Mendig vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	84,03	91,84	91,84	91,84	91,84	91,84
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mendig vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	66,65	75,47	75,47	75,47	75,47	75,47
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Realschule plus Mendig vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	77,10	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mendig vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	74,32	107,71	107,71	107,71	107,71	107,71

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21532 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.044,64	11.250,00	12.250,00	13.250,00	14.250,00	15.250,00
02 Aufwand [EUR]	243.618,32	287.256,00	271.904,00	279.726,00	283.115,00	285.200,00
03 Anzahl Stellen	1,530	1,530	1,490	1,490	1,490	1,490

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2155	**Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf**	**2024**

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 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:
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.374,86	140.360,00	128.348,00	106.026,00	83.703,00	83.703,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	72.477,48	87.641,00	83.503,00	83.503,00	83.503,00	83.503,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*72.477,48*	*87.641,00*	*83.503,00*	*83.503,00*	*83.503,00*	*83.503,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	31.897,38	52.719,00	44.845,00	22.523,00	200,00	200,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*31.498,00*	*52.519,00*	*44.645,00*	*22.323,00*	*0,00*	*0,00*
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*399,38*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.410,77	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*16.410,77*	*20.000,00*	*21.000,00*	*22.000,00*	*23.000,00*	*24.000,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*1.128,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**121.963,80**	**160.460,00**	**149.448,00**	**128.126,00**	**106.803,00**	**107.803,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		166.473,42	183.097,00	197.282,00	199.275,00	201.299,00	203.362,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.389,94*	*5.147,00*	*5.756,00*	*5.814,00*	*5.874,00*	*5.936,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*124.543,65*	*139.565,00*	*146.536,00*	*148.031,00*	*149.552,00*	*151.097,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*9.605,44*	*10.785,00*	*11.328,00*	*11.444,00*	*11.561,00*	*11.681,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*26.008,06*	*27.600,00*	*31.523,00*	*31.845,00*	*32.171,00*	*32.503,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.926,33*	*0,00*	*2.139,00*	*2.141,00*	*2.141,00*	*2.145,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		782.286,51	579.092,00	717.629,00	582.372,00	491.053,00	568.987,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*30.161,35*	*94.550,00*	*67.500,00*	*67.500,00*	*67.500,00*	*67.500,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*26.870,20*	*32.500,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*2.502,05*	*2.750,00*	*3.350,00*	*3.350,00*	*3.350,00*	*3.350,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*8.331,97*	*8.250,00*	*8.350,00*	*8.350,00*	*8.350,00*	*8.350,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*2.063,68*	*2.500,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*548.488,54*	*232.596,00*	*387.096,00*	*250.839,00*	*158.520,00*	*235.454,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*111.376,92*	*130.500,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*0,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.568,10*	*5.994,00*	*5.984,00*	*5.984,00*	*5.984,00*	*5.984,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*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*	*13.626,74*	*24.976,00*	*24.686,00*	*24.686,00*	*24.686,00*	*24.686,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*2.513,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*10.457,95*	*13.000,00*	*14.000,00*	*15.000,00*	*16.000,00*	*17.000,00*
	524310	*Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*16.003,49*	*13.310,00*	*13.210,00*	*13.210,00*	*13.210,00*	*13.210,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*8.017,17*	*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)*	*818,35*	*2.153,00*	*2.733,00*	*2.733,00*	*2.733,00*	*2.733,00*
E11	Abschreibungen		118.458,56	134.427,00	119.304,00	119.513,00	119.972,00	120.033,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*113.812,32*	*118.083,00*	*113.918,00*	*113.587,00*	*113.587,00*	*113.587,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*11.908,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.646,24*	*4.436,00*	*5.386,00*	*5.926,00*	*6.385,00*	*6.446,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		67.810,06	53.950,00	64.285,00	77.700,00	82.190,00	86.980,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*8.647,29*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*22.323,34*	*12.560,00*	*12.620,00*	*12.620,00*	*12.620,00*	*12.620,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*88,17*	*140,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*11.013,12*	*11.850,00*	*21.125,00*	*33.440,00*	*36.800,00*	*40.400,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*25.684,46*	*26.950,00*	*27.710,00*	*28.800,00*	*29.930,00*	*31.120,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*

Ergebnishaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*19,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*34,68*	*50,00*	*50,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.135.028,55**	**950.566,00**	**1.098.500,00**	**978.860,00**	**894.514,00**	**979.362,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.013.064,75**	**- 790.106,00**	**- 949.052,00**	**- 850.734,00**	**- 787.711,00**	**- 871.559,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.013.064,75**	**- 790.106,00**	**- 949.052,00**	**- 850.734,00**	**- 787.711,00**	**- 871.559,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 133.181,00**	**- 158.210,00**	**- 128.468,00**	**- 137.435,00**	**- 137.555,00**	**- 136.549,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.146.245,75**	**- 948.316,00**	**- 1.077.520,00**	**- 988.169,00**	**- 925.266,00**	**- 1.008.108,00**

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 Hallenbeleuchtung (Restsumme).*
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.*
21551 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
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 . 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.*

Finanzhaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.008.701,98**	**- 809.953,00**	**- 979.884,00**	**- 881.357,00**	**- 813.033,00**	**- 891.398,00**
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**	**- 1.008.701,98**	**- 809.953,00**	**- 979.884,00**	**- 881.357,00**	**- 813.033,00**	**- 891.398,00**
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**	**- 133.181,00**	**- 158.210,00**	**- 128.468,00**	**- 137.435,00**	**- 137.555,00**	**- 136.549,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.141.882,98**	**- 968.163,00**	**- 1.108.352,00**	**- 1.018.792,00**	**- 950.588,00**	**- 1.027.947,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202.890,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**202.890,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.644,58	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.644,58**	**20.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 24.644,58**	**182.890,00**	**57.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.166.527,56**	**- 785.273,00**	**- 1.051.352,00**	**- 1.021.792,00**	**- 953.588,00**	**- 1.030.947,00**

Maßnahmen 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	48.930	3.000	3.000	3.000	3.000	0	60.930
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 48.930**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 60.930**

507 Umbau und Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume an der Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf
Die naturwissenschaftlichen Räume an der Schule sollen umgebaut werden. Ein Antrag auf Erteilung der schulbehördlichen Genehmigung und auf Gewährung einer Zuwendung wurde gestellt. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	60.000	0	0	0	0	160.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.614	0	0	0	0	0	355.614

Maßnahmen 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

507 Umbau und Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume an der Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf
Die naturwissenschaftlichen Räume an der Schule sollen umgebaut werden. Ein Antrag auf Erteilung der schulbehördlichen Genehmigung und auf Gewährung einer Zuwendung wurde gestellt. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	**- 255.614**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 195.614**

Auswertung Grundzahlen 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	121.963,80	160.460,00	149.448,00	128.126,00	106.803,00	107.803,00
02 Aufwand [EUR]	1.268.209,55	1.108.776,00	1.226.968,00	1.116.295,00	1.032.069,00	1.115.911,00
03 Anzahl Stellen	2,830	2,870	2,845	2,845	2,845	2,845
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	600	569	537	537	537	537

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21551 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	105.153,65	140.210,00	128.198,00	105.876,00	83.553,00	83.553,00
02 Aufwand [EUR]	1.022.983,01	839.813,00	963.928,00	845.394,00	757.629,00	838.785,00
03 Anzahl Stellen	1,465	1,505	1,470	1,470	1,470	1,470
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]	65,95	70,91	70,91	70,91	70,91	70,91
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	71,68	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	73,28	78,79	78,79	78,79	78,79	78,79
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	92,01	126,63	126,63	126,63	126,63	126,63

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21552 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	16.810,15	20.250,00	21.250,00	22.250,00	23.250,00	24.250,00
02 Aufwand [EUR]	245.226,54	268.963,00	263.040,00	270.901,00	274.440,00	277.126,00
03 Anzahl Stellen	1,365	1,365	1,375	1,375	1,375	1,375

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2156	**Karl-Fries-Realschule plus Bendorf**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.365,80	83.000,00	77.856,00	77.856,00	77.856,00	77.856,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.365,80	82.800,00	77.656,00	77.656,00	77.656,00	77.656,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*67.365,80*	*82.800,00*	*77.656,00*	*77.656,00*	*77.656,00*	*77.656,00*
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	11.665,50	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*11.665,50*	*12.000,00*	*13.000,00*	*14.000,00*	*15.000,00*	*16.000,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.338,47	21.300,00	22.300,00	23.300,00	24.300,00	25.300,00
441220 Sonstige Mieten und Pachten	*274,11*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
441400 Beteiligung Essenskosten	*9.045,00*	*21.000,00*	*22.000,00*	*23.000,00*	*24.000,00*	*25.000,00*
441950 Erträge aus Stromeinspeisungen	*19,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00

Ergebnishaushalt 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		4.721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*1.691,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462900	*Sonstige laufende Erträge*	*156,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*2.874,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**93.091,44**	**116.894,00**	**113.750,00**	**115.750,00**	**117.750,00**	**119.750,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		137.203,60	153.440,00	157.272,00	158.866,00	160.477,00	162.119,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.164,03*	*3.904,00*	*4.448,00*	*4.494,00*	*4.539,00*	*4.587,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*105.638,84*	*117.195,00*	*116.978,00*	*118.174,00*	*119.386,00*	*120.619,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*8.446,82*	*9.057,00*	*9.038,00*	*9.131,00*	*9.225,00*	*9.319,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*18.565,52*	*23.284,00*	*25.155,00*	*25.412,00*	*25.673,00*	*25.937,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.388,39*	*0,00*	*1.653,00*	*1.655,00*	*1.654,00*	*1.657,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		272.740,37	374.310,00	399.867,00	422.503,00	435.951,00	505.097,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*4.296,26*	*68.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*0,00*	*28.500,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	522251	*Aufwendungen für Strom (unentgeltliche Wertabgabe BHKW)*	*248,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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*	*4.944,86*	*2.500,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*101.582,36*	*66.116,00*	*84.416,00*	*107.052,00*	*120.500,00*	*188.646,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*107.666,47*	*109.000,00*	*112.500,00*	*112.500,00*	*112.500,00*	*112.500,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*204,59*	*505,00*	*505,00*	*505,00*	*505,00*	*505,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*0,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*8.708,68*	*5.936,00*	*6.042,00*	*6.042,00*	*6.042,00*	*6.042,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*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*	*5.253,26*	*24.744,00*	*24.918,00*	*24.918,00*	*24.918,00*	*24.918,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*1.676,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*19.839,30*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*32.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*8.354,23*	*12.340,00*	*13.610,00*	*13.610,00*	*13.610,00*	*13.610,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.539,59*	*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)*	*8.102,24*	*8.493,00*	*8.746,00*	*8.746,00*	*8.746,00*	*8.746,00*
E11	Abschreibungen		181.499,26	169.038,00	154.033,00	151.112,00	151.293,00	151.708,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*65,14*	*0,00*	*782,00*	*782,00*	*782,00*	*715,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*148.161,70*	*148.160,00*	*147.299,00*	*147.298,00*	*146.939,00*	*146.939,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*24.538,98*	*12.862,00*	*1.354,00*	*1.354,00*	*1.354,00*	*1.354,00*

Ergebnishaushalt 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*8.733,44*	*8.016,00*	*4.598,00*	*1.678,00*	*2.218,00*	*2.700,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		53.254,55	46.000,00	52.970,00	60.620,00	63.480,00	66.580,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*2.532,32*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*20.666,65*	*11.680,00*	*12.900,00*	*12.900,00*	*12.900,00*	*12.900,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*80,08*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*6.046,35*	*6.550,00*	*11.525,00*	*18.150,00*	*19.960,00*	*21.960,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*24.002,70*	*25.200,00*	*25.725,00*	*26.740,00*	*27.790,00*	*28.890,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*4,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 108,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*30,45*	*40,00*	*40,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**644.697,78**	**742.788,00**	**764.142,00**	**793.101,00**	**811.201,00**	**885.504,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 551.606,34**	**- 625.894,00**	**- 650.392,00**	**- 677.351,00**	**- 693.451,00**	**- 765.754,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 551.606,34**	**- 625.894,00**	**- 650.392,00**	**- 677.351,00**	**- 693.451,00**	**- 765.754,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 123.534,00**	**- 146.358,00**	**- 115.147,00**	**- 123.185,00**	**- 123.291,00**	**- 122.391,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 675.140,34**	**- 772.252,00**	**- 765.539,00**	**- 800.536,00**	**- 816.742,00**	**- 888.145,00**

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 Holzhackschnitzelheizanlage 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.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

21562 . 523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21562 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*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. Berücksichtigt ist weiterhin ein Kostenanteil für die Wartung des Standard-Netzwerkes MNS+.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 561.221,98**	**- 668.934,00**	**- 703.204,00**	**- 732.107,00**	**- 748.026,00**	**- 819.914,00**
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**	**- 561.221,98**	**- 668.934,00**	**- 703.204,00**	**- 732.107,00**	**- 748.026,00**	**- 819.914,00**
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**	**- 123.534,00**	**- 146.358,00**	**- 115.147,00**	**- 123.185,00**	**- 123.291,00**	**- 122.391,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 684.755,98**	**- 815.292,00**	**- 818.351,00**	**- 855.292,00**	**- 871.317,00**	**- 942.305,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	154.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**154.343,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.481,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.389,55**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 16.389,55**	**151.343,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 701.145,53**	**- 663.949,00**	**- 821.351,00**	**- 858.292,00**	**- 874.317,00**	**- 945.305,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	93.091,44	116.894,00	113.750,00	115.750,00	117.750,00	119.750,00
02 Aufwand [EUR]	768.231,78	889.146,00	879.289,00	916.286,00	934.492,00	1.007.895,00
03 Anzahl Stellen	2,625	2,655	2,550	2,550	2,550	2,550
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	557	532	557	557	557	557

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21561 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	69.506,38	83.150,00	78.006,00	78.006,00	78.006,00	78.006,00
02 Aufwand [EUR]	547.577,47	621.265,00	623.270,00	655.349,00	671.192,00	741.749,00
03 Anzahl Stellen	1,385	1,415	1,400	1,400	1,400	1,400
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]	78,89	62,09	62,09	62,09	62,09	62,09
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	62,09	28,98	28,98	28,98	28,98	28,98
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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 prozentuale Abweichung desHeizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	87,66	68,99	68,99	68,99	68,99	68,99
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	127,06	214,25	214,25	214,25	214,25	214,25

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21562 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	23.585,06	33.744,00	35.744,00	37.744,00	39.744,00	41.744,00
02 Aufwand [EUR]	220.654,31	267.881,00	256.019,00	260.937,00	263.300,00	266.146,00
03 Anzahl Stellen	1,240	1,240	1,150	1,150	1,150	1,150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2157	**St. Thomas Realschule plus, Andernach**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.049,52	50.701,00	60.150,00	159.150,00	47.146,00	47.146,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	40.049,52	50.701,00	47.150,00	47.150,00	47.146,00	47.146,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*40.049,52*	*50.701,00*	*47.150,00*	*47.150,00*	*47.146,00*	*47.146,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	0,00	13.000,00	112.000,00	0,00	0,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	*0,00*	*0,00*	*13.000,00*	*112.000,00*	*0,00*	*0,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,80	215,00	225,00	225,00	225,00	225,00
441220 Sonstige Mieten und Pachten	*193,80*	*215,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*	*225,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	6.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*6.026,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462900	*Sonstige laufende Erträge*	*182,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.451,36**	**51.016,00**	**60.475,00**	**159.475,00**	**47.471,00**	**47.471,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.203,13	143.784,00	156.346,00	157.929,00	159.530,00	161.166,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.164,03*	*3.904,00*	*4.448,00*	*4.494,00*	*4.539,00*	*4.587,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*92.887,84*	*109.428,00*	*116.178,00*	*117.365,00*	*118.569,00*	*119.795,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*7.183,75*	*8.462,00*	*8.981,00*	*9.072,00*	*9.165,00*	*9.260,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*19.579,12*	*21.990,00*	*25.086,00*	*25.343,00*	*25.603,00*	*25.867,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.388,39*	*0,00*	*1.653,00*	*1.655,00*	*1.654,00*	*1.657,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.268,71	343.433,00	314.951,00	548.217,00	370.582,00	448.441,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*	*102,07*	*49.200,00*	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*
522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*23.775,25*	*36.500,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*1.770,17*	*2.000,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*3.791,56*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
522400	*Aufwendungen für Abfall*	*4.660,80*	*3.500,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*193.251,61*	*99.120,00*	*65.120,00*	*199.386,00*	*133.751,00*	*211.610,00*
523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*0,00*	*13.000,00*	*112.000,00*	*0,00*	*0,00*
523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*83.019,90*	*102.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*	*105.000,00*
523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*1.123,32*	*1.124,00*	*1.211,00*	*1.211,00*	*1.211,00*	*1.211,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*- 147,28*	*4.040,00*	*4.090,00*	*4.090,00*	*4.090,00*	*4.090,00*
523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.195,03*	*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*	*12.776,66*	*17.160,00*	*17.110,00*	*17.110,00*	*17.110,00*	*17.110,00*
524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*5.898,19*	*9.940,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*	*10.700,00*
524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*11.738,23*	*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)*	*1.313,20*	*3.849,00*	*4.170,00*	*4.170,00*	*4.170,00*	*4.170,00*
E11	Abschreibungen	95.862,59	96.440,00	86.580,00	84.927,00	86.637,00	102.283,00
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*81.574,68*	*81.617,00*	*81.575,00*	*81.575,00*	*83.023,00*	*98.950,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*9.240,77*	*8.876,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.047,14*	*5.947,00*	*5.005,00*	*3.352,00*	*3.614,00*	*3.333,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.390,73	51.535,00	53.615,00	60.575,00	64.045,00	67.815,00
562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*1.251,92*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*9.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*15.641,03*	*9.460,00*	*10.210,00*	*10.210,00*	*10.210,00*	*10.210,00*
564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*64,93*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*8.828,65*	*9.500,00*	*16.750,00*	*26.400,00*	*29.040,00*	*31.940,00*
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*19.579,10*	*20.550,00*	*20.380,00*	*21.180,00*	*22.010,00*	*22.880,00*
564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
565110	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*24,10*	*35,00*	*35,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*

Ergebnishaushalt 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**611.725,16**	**635.192,00**	**611.492,00**	**851.648,00**	**680.794,00**	**779.705,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 565.273,80**	**- 584.176,00**	**- 551.017,00**	**- 692.173,00**	**- 633.323,00**	**- 732.234,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 565.273,80**	**- 584.176,00**	**- 551.017,00**	**- 692.173,00**	**- 633.323,00**	**- 732.234,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 104.239,00**	**- 123.757,00**	**- 101.149,00**	**- 108.209,00**	**- 108.303,00**	**- 107.512,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 669.512,80**	**- 707.933,00**	**- 652.166,00**	**- 800.382,00**	**- 741.626,00**	**- 839.746,00**

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 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.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 546.022,71**	**- 610.276,00**	**- 583.426,00**	**- 726.235,00**	**- 665.671,00**	**- 748.856,00**
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**	**- 546.022,71**	**- 610.276,00**	**- 583.426,00**	**- 726.235,00**	**- 665.671,00**	**- 748.856,00**
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**	**- 104.239,00**	**- 123.757,00**	**- 101.149,00**	**- 108.209,00**	**- 108.303,00**	**- 107.512,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 650.261,71**	**- 734.033,00**	**- 684.575,00**	**- 834.444,00**	**- 773.974,00**	**- 856.368,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	106.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**106.506,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.740,96	43.000,00	3.000,00	678.000,00	678.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.740,96**	**43.000,00**	**3.000,00**	**678.000,00**	**678.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 4.740,96**	**63.506,00**	**- 3.000,00**	**- 678.000,00**	**- 678.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 655.002,67**	**- 670.527,00**	**- 687.575,00**	**- 1.512.444,00**	**- 1.451.974,00**	**- 859.368,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	40.000	0	675.000	675.000	0	0	1.390.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000**	**0**	**- 675.000**	**- 675.000**	**0**	**0**	**- 1.390.000**

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.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)

Auswertung Grundzahlen 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	46.451,36	51.016,00	60.475,00	159.475,00	47.471,00	47.471,00
02 Aufwand [EUR]	715.964,16	758.949,00	712.641,00	959.857,00	789.097,00	887.217,00
03 Anzahl Stellen	2,215	2,245	2,240	2,240	2,240	2,240
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	441	434	441	441	441	441

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21571 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	46.451,36	50.966,00	60.425,00	159.425,00	47.421,00	47.421,00
02 Aufwand [EUR]	570.485,36	591.257,00	541.013,00	783.591,00	610.845,00	708.060,00
03 Anzahl Stellen	1,385	1,415	1,400	1,400	1,400	1,400
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]	27,96	28,08	28,08	28,08	28,08	28,08
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	28,08	25,44	25,44	25,44	25,44	25,44
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	31,07	31,20	31,20	31,20	31,20	31,20
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	99,57	110,38	110,38	110,38	110,38	110,38

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21572 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	145.478,80	167.692,00	171.628,00	176.266,00	178.252,00	179.157,00
03 Anzahl Stellen	0,830	0,830	0,840	0,840	0,840	0,840

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2171	**Megina-Gymnasium, Mayen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.924,30	267.825,00	199.433,00	476.770,00	148.022,00	148.022,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126.289,72	144.825,00	143.956,00	148.081,00	148.022,00	148.022,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*126.289,72*	*144.825,00*	*143.956,00*	*148.081,00*	*148.022,00*	*148.022,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	634,58	123.000,00	55.477,00	328.689,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*634,58*	*123.000,00*	*35.477,00*	*13.689,00*	*0,00*	*0,00*
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*315.000,00*	*0,00*	*0,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.766,01	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
441220 Sonstige Mieten und Pachten	*11.766,01*	*13.000,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
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*

Ergebnishaushalt 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7	Sonstige laufende Erträge	506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900	*Sonstige laufende Erträge*	*506,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**139.196,95**	**280.925,00**	**213.033,00**	**490.370,00**	**161.622,00**	**161.622,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.053,66	204.998,00	219.048,00	221.271,00	223.521,00	225.816,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.437,06*	*5.187,00*	*4.484,00*	*4.531,00*	*4.577,00*	*4.623,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*152.709,76*	*155.959,00*	*164.717,00*	*166.399,00*	*168.105,00*	*169.842,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*11.811,85*	*12.057,00*	*12.734,00*	*12.865,00*	*12.995,00*	*13.130,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*32.147,98*	*31.795,00*	*35.447,00*	*35.808,00*	*36.176,00*	*36.550,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.947,01*	*0,00*	*1.666,00*	*1.668,00*	*1.668,00*	*1.671,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.146,89	759.295,00	672.362,00	1.005.212,00	711.716,00	820.690,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*	*138.474,51*	*150.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*
522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*41.721,28*	*59.500,00*	*57.000,00*	*57.000,00*	*57.000,00*	*57.000,00*
522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*- 314,32*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*	*6.250,00*
522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*- 457,92*	*16.000,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*	*14.500,00*
522400	*Aufwendungen für Abfall*	*6.412,42*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*346.886,22*	*270.002,00*	*134.252,00*	*172.102,00*	*193.606,00*	*302.580,00*
523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*315.000,00*	*0,00*	*0,00*
523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*156.092,24*	*173.500,00*	*179.000,00*	*179.000,00*	*179.000,00*	*179.000,00*
523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*155,08*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*331,71*	*6.824,00*	*7.032,00*	*7.032,00*	*7.032,00*	*7.032,00*
523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.037,96*	*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*	*22.856,14*	*28.296,00*	*28.878,00*	*28.878,00*	*28.878,00*	*28.878,00*
523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*1.676,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*
524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*5.873,99*	*12.380,00*	*13.040,00*	*13.040,00*	*13.040,00*	*13.040,00*
524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*16.377,58*	*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*	*2.667,00*	*3.430,00*	*3.430,00*	*3.430,00*	*3.430,00*
E11	Abschreibungen	313.961,66	335.118,00	317.901,00	325.646,00	324.405,00	320.465,00
534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*301.428,72*	*301.429,00*	*301.427,00*	*296.226,00*	*296.110,00*	*296.110,00*
538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.220,36*	*2.220,00*	*2.220,00*	*2.220,00*	*2.153,00*	*1.825,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*19.136,00*	*1.111,00*	*13.333,00*	*13.333,00*	*13.333,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*10.312,58*	*12.333,00*	*13.143,00*	*13.867,00*	*12.809,00*	*9.197,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.490,24	78.813,00	92.485,00	111.370,00	117.830,00	124.830,00
562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*1.157,55*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*19.668,40*	*15.350,00*	*16.460,00*	*16.460,00*	*16.460,00*	*16.460,00*
564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*571,26*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*15.860,22*	*17.050,00*	*29.975,00*	*47.180,00*	*51.900,00*	*57.100,00*
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*40.792,04*	*42.800,00*	*42.420,00*	*44.090,00*	*45.830,00*	*47.630,00*
564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*

Ergebnishaushalt 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*4,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*Grundsteuer*	*232,67*	*233,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*204,10*	*230,00*	*230,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.334.652,45**	**1.378.224,00**	**1.301.796,00**	**1.663.499,00**	**1.377.472,00**	**1.491.801,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.195.455,50**	**- 1.097.299,00**	**- 1.088.763,00**	**- 1.173.129,00**	**- 1.215.850,00**	**- 1.330.179,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.195.455,50**	**- 1.097.299,00**	**- 1.088.763,00**	**- 1.173.129,00**	**- 1.215.850,00**	**- 1.330.179,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 235.300,00**	**- 201.484,00**	**- 170.148,00**	**- 182.023,00**	**- 182.182,00**	**- 180.851,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.430.755,50**	**- 1.298.783,00**	**- 1.258.911,00**	**- 1.355.152,00**	**- 1.398.032,00**	**- 1.511.030,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

21711 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*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 . 568100	*Grundsteuer*	*Grundsteuerbefreiung ab 2023.*
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 . 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.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

Finanzhaushalt 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.084.816,88**	**- 907.006,00**	**- 914.818,00**	**- 995.564,00**	**- 1.039.467,00**	**- 1.157.736,00**
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**	**- 1.084.816,88**	**- 907.006,00**	**- 914.818,00**	**- 995.564,00**	**- 1.039.467,00**	**- 1.157.736,00**
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**	**- 235.300,00**	**- 201.484,00**	**- 170.148,00**	**- 182.023,00**	**- 182.182,00**	**- 180.851,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.320.116,88**	**- 1.108.490,00**	**- 1.084.966,00**	**- 1.177.587,00**	**- 1.221.649,00**	**- 1.338.587,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	294.138,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000,00**	**294.138,00**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.562,05	5.000,00	205.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.562,05**	**5.000,00**	**205.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.437,95**	**289.138,00**	**- 77.500,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.294.678,93**	**- 819.352,00**	**- 1.162.466,00**	**- 1.182.587,00**	**- 1.226.649,00**	**- 1.343.587,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	117.387	5.000	5.000	5.000	5.000	0	137.387
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 117.387**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 137.387**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000	60.000	0	0	0	0	750.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.334	0	0	0	0	0	1.230.334
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 540.334**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 480.334**

579 Erneuerung der raumlufttechnischen Anlage (RLT) in der Sporthalle 2 des Megina-Gymnasiums, Mayen
Die Lüftungsanlage in der Sporthalle II aus dem Jahr 1974/1975 ist abgängig und zu erneuern. Der Betrieb ist nur über eine Zeitsteuerung und nicht nach CO2 möglich. Die vorhandenen Brandschutzklappen sind nicht mehr zulässig. Ein Förderantrag nach der Kommunalrichtlinie wird gestellt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	67.500	0	0	0	0	67.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 132.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 132.500**

Auswertung Grundzahlen 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	139.196,95	280.925,00	213.033,00	490.370,00	161.622,00	161.622,00
02 Aufwand [EUR]	1.569.952,45	1.579.708,00	1.471.944,00	1.845.522,00	1.559.654,00	1.672.652,00
03 Anzahl Stellen	5,000	3,655	3,768	3,768	3,768	3,768
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	918	903	918	918	918	918

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21711 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	139.196,95	280.875,00	212.983,00	490.320,00	161.572,00	161.572,00
02 Aufwand [EUR]	1.232.397,13	1.224.757,00	1.114.235,00	1.477.220,00	1.189.290,00	1.303.564,00
03 Anzahl Stellen	2,590	1,615	1,570	1,570	1,570	1,570
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]	86,24	93,30	93,30	93,30	93,30	93,30

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21711 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	97,39	86,52	86,52	86,52	86,52	86,52
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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014	95,82	103,67	103,67	103,67	103,67	103,67
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	88,55	107,84	107,84	107,84	107,84	107,84

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21712 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	337.555,32	354.951,00	357.709,00	368.302,00	370.364,00	369.088,00
03 Anzahl Stellen	2,410	2,040	2,198	2,198	2,198	2,198

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2172	**Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.230,32	181.832,00	136.698,00	129.098,00	106.298,00	106.298,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126.230,32	140.758,00	136.698,00	129.098,00	106.298,00	106.298,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*126.230,32*	*140.758,00*	*136.698,00*	*129.098,00*	*106.298,00*	*106.298,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	41.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*0,00*	*41.074,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	25.959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	*25.959,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**152.189,96**	**181.932,00**	**136.798,00**	**129.198,00**	**106.398,00**	**106.398,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.637,51	206.144,00	204.693,00	206.770,00	208.872,00	211.014,00

Ergebnishaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.660,58*	*5.472,00*	*4.484,00*	*4.531,00*	*4.577,00*	*4.623,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*142.220,68*	*157.063,00*	*153.541,00*	*155.108,00*	*156.699,00*	*158.318,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*11.059,20*	*12.130,00*	*11.871,00*	*11.994,00*	*12.116,00*	*12.241,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*30.651,96*	*31.479,00*	*33.131,00*	*33.469,00*	*33.812,00*	*34.161,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*2.045,09*	*0,00*	*1.666,00*	*1.668,00*	*1.668,00*	*1.671,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		489.615,77	524.951,00	586.279,00	464.466,00	480.153,00	559.651,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*60.055,20*	*86.500,00*	*57.500,00*	*57.500,00*	*57.500,00*	*57.500,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*31.841,55*	*46.000,00*	*43.500,00*	*43.500,00*	*43.500,00*	*43.500,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*2.732,92*	*3.500,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*	*3.900,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*5.859,53*	*5.850,00*	*5.850,00*	*5.850,00*	*5.850,00*	*5.850,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*4.828,00*	*3.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*191.453,94*	*169.498,00*	*248.948,00*	*127.135,00*	*142.822,00*	*222.320,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*129.024,54*	*142.500,00*	*147.000,00*	*147.000,00*	*147.000,00*	*147.000,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*3.973,87*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.995,64*	*6.426,00*	*6.738,00*	*6.738,00*	*6.738,00*	*6.738,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.376,02*	*600,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*26.438,96*	*26.704,00*	*27.702,00*	*27.702,00*	*27.702,00*	*27.702,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*1.676,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*13.684,14*	*11.640,00*	*12.430,00*	*12.430,00*	*12.430,00*	*12.430,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*11.103,46*	*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)*	*4.248,00*	*7.057,00*	*6.931,00*	*6.931,00*	*6.931,00*	*6.931,00*
E11	Abschreibungen		269.095,54	282.451,00	268.903,00	248.283,00	210.524,00	209.890,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*220.530,16*	*220.100,00*	*219.435,00*	*208.854,00*	*200.136,00*	*199.634,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.880,82*	*2.881,00*	*2.782,00*	*2.685,00*	*2.685,00*	*2.059,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*39.301,27*	*51.880,00*	*39.301,00*	*29.476,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.383,29*	*7.590,00*	*7.385,00*	*7.268,00*	*7.703,00*	*8.197,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		69.319,61	70.275,00	81.495,00	96.000,00	101.150,00	106.760,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*2.761,26*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*16.023,33*	*14.360,00*	*15.580,00*	*15.580,00*	*15.580,00*	*15.580,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*580,33*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*11.551,99*	*12.450,00*	*22.175,00*	*35.090,00*	*38.600,00*	*42.500,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*38.271,10*	*40.175,00*	*40.200,00*	*41.780,00*	*43.420,00*	*45.130,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*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*	*129,60*	*140,00*	*140,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.018.668,43**	**1.083.821,00**	**1.141.370,00**	**1.015.519,00**	**1.000.699,00**	**1.087.315,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 866.478,47**	**- 901.889,00**	**- 1.004.572,00**	**- 886.321,00**	**- 894.301,00**	**- 980.917,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 866.478,47**	**- 901.889,00**	**- 1.004.572,00**	**- 886.321,00**	**- 894.301,00**	**- 980.917,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 158.593,00**	**- 187.151,00**	**- 151.272,00**	**- 161.830,00**	**- 161.972,00**	**- 160.789,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.025.071,47**	**- 1.089.040,00**	**- 1.155.844,00**	**- 1.048.151,00**	**- 1.056.273,00**	**- 1.141.706,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

21721 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*2023: Zuwendung für die Sanierung/Erneuerung der Innenbeleuchtung (LED).*
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. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
21722 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 730.285,74**	**- 760.196,00**	**- 872.367,00**	**- 767.136,00**	**- 790.075,00**	**- 877.325,00**
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**	**- 730.285,74**	**- 760.196,00**	**- 872.367,00**	**- 767.136,00**	**- 790.075,00**	**- 877.325,00**
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**	**- 158.593,00**	**- 187.151,00**	**- 151.272,00**	**- 161.830,00**	**- 161.972,00**	**- 160.789,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 888.878,74**	**- 947.347,00**	**- 1.023.639,00**	**- 928.966,00**	**- 952.047,00**	**- 1.038.114,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.951,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.664,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Finanzhaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.664,27**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 9.664,27**	**145.951,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 898.543,01**	**- 801.396,00**	**- 1.028.639,00**	**- 933.966,00**	**- 957.047,00**	**- 1.043.114,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	100.232	5.000	5.000	5.000	5.000	0	120.232
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 98.768**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 118.768**

Auswertung Grundzahlen 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	152.189,96	181.932,00	136.798,00	129.198,00	106.398,00	106.398,00
02 Aufwand [EUR]	1.177.261,43	1.270.972,00	1.292.642,00	1.177.349,00	1.162.671,00	1.248.104,00
03 Anzahl Stellen	3,370	3,395	3,350	3,350	3,350	3,350
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	870	847	870	870	870	870

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21721 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	152.189,96	181.882,00	136.748,00	129.148,00	106.348,00	106.348,00
02 Aufwand [EUR]	875.129,68	940.782,00	975.284,00	851.514,00	833.547,00	916.281,00
03 Anzahl Stellen	1,480	1,505	1,480	1,480	1,480	1,480
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]	69,39	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	72,48	74,28	74,28	74,28	74,28	74,28
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	95,74	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21722 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	302.131,75	330.190,00	317.358,00	325.835,00	329.124,00	331.823,00
03 Anzahl Stellen	1,890	1,890	1,870	1,870	1,870	1,870

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2173	**Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.853,80	67.780,00	82.781,00	122.879,00	97.635,00	97.635,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.454,42	67.580,00	65.752,00	97.435,00	97.435,00	97.435,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*53.454,42*	*67.580,00*	*62.872,00*	*62.872,00*	*62.872,00*	*62.872,00*
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0,00*	*2.880,00*	*34.563,00*	*34.563,00*	*34.563,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	399,38	200,00	17.029,00	25.444,00	200,00	200,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*0,00*	*0,00*	*16.829,00*	*25.244,00*	*0,00*	*0,00*
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*399,38*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.720,20	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*15.720,20*	*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

Ergebnishaushalt 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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		29.862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*29.862,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**99.436,86**	**83.880,00**	**99.881,00**	**140.979,00**	**116.735,00**	**117.735,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		180.468,55	190.658,00	187.699,00	189.600,00	191.529,00	193.493,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.776,87*	*4.526,00*	*4.484,00*	*4.531,00*	*4.577,00*	*4.623,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*135.887,88*	*146.017,00*	*140.549,00*	*141.983,00*	*143.441,00*	*144.922,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*10.518,77*	*11.289,00*	*10.859,00*	*10.969,00*	*11.082,00*	*11.197,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*28.627,72*	*28.826,00*	*30.141,00*	*30.449,00*	*30.761,00*	*31.080,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.657,31*	*0,00*	*1.666,00*	*1.668,00*	*1.668,00*	*1.671,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		451.836,50	500.596,00	608.450,00	491.239,00	505.630,00	579.555,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*1.679,65*	*66.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*97.565,18*	*64.000,00*	*64.000,00*	*64.000,00*	*64.000,00*	*64.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*2.672,83*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*4.644,32*	*5.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*4.598,54*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*148.060,66*	*126.574,00*	*232.574,00*	*115.363,00*	*129.754,00*	*202.679,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*109.413,41*	*130.500,00*	*134.500,00*	*134.500,00*	*134.500,00*	*134.500,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*1.309,62*	*1.310,00*	*1.424,00*	*1.424,00*	*1.424,00*	*1.424,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*2.545,97*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.021,95*	*6.864,00*	*7.074,00*	*7.074,00*	*7.074,00*	*7.074,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.229,09*	*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*	*20.527,14*	*28.456,00*	*29.046,00*	*29.046,00*	*29.046,00*	*29.046,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*1.676,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*30.731,43*	*28.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*31.000,00*	*32.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*12.955,24*	*10.540,00*	*11.560,00*	*11.560,00*	*11.560,00*	*11.560,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*7.881,47*	*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*	*2.176,00*	*2.492,00*	*2.492,00*	*2.492,00*	*2.492,00*
E11	Abschreibungen		124.666,62	117.732,00	108.776,00	141.272,00	142.272,00	143.210,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*172,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*102.852,54*	*102.261,00*	*105.141,00*	*136.824,00*	*136.824,00*	*136.824,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*19.442,33*	*11.772,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.198,80*	*3.699,00*	*3.635,00*	*4.448,00*	*5.448,00*	*6.386,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		71.521,29	72.630,00	78.030,00	86.990,00	91.595,00	96.570,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*25,59*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*8.950,00*	*3.950,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*26.040,37*	*13.150,00*	*14.430,00*	*14.430,00*	*14.430,00*	*14.430,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*210,89*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*10.165,09*	*11.000,00*	*19.650,00*	*31.100,00*	*34.200,00*	*37.600,00*

Ergebnishaushalt 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*34.901,60*	*36.650,00*	*36.870,00*	*38.320,00*	*39.825,00*	*41.400,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	565110	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*4,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*170,75*	*200,00*	*200,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**828.492,96**	**881.616,00**	**982.955,00**	**909.101,00**	**931.026,00**	**1.012.828,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 729.056,10**	**- 797.736,00**	**- 883.074,00**	**- 768.122,00**	**- 814.291,00**	**- 895.093,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 729.056,10**	**- 797.736,00**	**- 883.074,00**	**- 768.122,00**	**- 814.291,00**	**- 895.093,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 143.533,00**	**- 169.511,00**	**- 138.177,00**	**- 147.821,00**	**- 147.951,00**	**- 146.869,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 872.589,10**	**- 967.247,00**	**- 1.021.251,00**	**- 915.943,00**	**- 962.242,00**	**- 1.041.962,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

21731 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*Zuwendung für die Sanierung der Innenbeleuchtung (LED).*
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 . 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.*
21731 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
21731 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung 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.*

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 Ganztagsschüler 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 Lebensmittelkosten 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 630.581,88**	**- 747.584,00**	**- 840.050,00**	**- 724.285,00**	**- 769.454,00**	**- 849.318,00**
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**	**- 630.581,88**	**- 747.584,00**	**- 840.050,00**	**- 724.285,00**	**- 769.454,00**	**- 849.318,00**
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**	**- 143.533,00**	**- 169.511,00**	**- 138.177,00**	**- 147.821,00**	**- 147.951,00**	**- 146.869,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 774.114,88**	**- 917.095,00**	**- 978.227,00**	**- 872.106,00**	**- 917.405,00**	**- 996.187,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	2.765.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**141.263,00**	**2.765.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000,00	2.770.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**2.770.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**136.263,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 774.114,88**	**- 780.832,00**	**- 983.227,00**	**- 877.106,00**	**- 922.405,00**	**- 1.001.187,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	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**

Maßnahmen 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

576 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach: Neubau Mensa
Durch einen Hagelschaden im Mai 2022 steht das Mensagebäude für schulische Zwecke nicht mehr zur Verfügung. Die Versicherung und beauftragte Sachverständigte der Verwaltung sind in Klärung, ob das Gebäude noch saniert werden kann oder ein Neubau erforderlich ist. Nach Vorlage der Entscheidung plant die Verwaltung umgehend die weiteren Schritte zur Wiederherstellung der Mensa einzuleiten. Die evtl. Versicherungserstattung ist als Einzahlung veranschlagt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.765.000	0	0	0	0	2.765.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.765.000	0	0	0	0	2.765.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auswertung Grundzahlen 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	99.436,86	83.880,00	99.881,00	140.979,00	116.735,00	117.735,00
02 Aufwand [EUR]	972.025,96	1.051.127,00	1.121.132,00	1.056.922,00	1.078.977,00	1.159.697,00
03 Anzahl Stellen	3,050	3,075	3,060	3,060	3,060	3,060
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	798	773	798	798	798	798

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21731 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	83.317,28	67.630,00	82.631,00	122.729,00	97.485,00	97.485,00
02 Aufwand [EUR]	670.556,60	727.126,00	801.970,00	729.389,00	747.823,00	824.531,00
03 Anzahl Stellen	1,440	1,465	1,450	1,450	1,450	1,450
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]	63,61	64,29	64,29	64,29	64,29	64,29
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	67,41	60,99	60,99	60,99	60,99	60,99
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	94,36	105,41	105,41	105,41	105,41	105,41

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21732 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	16.119,58	16.250,00	17.250,00	18.250,00	19.250,00	20.250,00
02 Aufwand [EUR]	301.469,36	324.001,00	319.162,00	327.533,00	331.154,00	335.166,00
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.726,94	166.895,00	184.088,00	279.088,00	171.463,00	170.088,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	152.726,94	166.895,00	171.588,00	171.588,00	171.463,00	170.088,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*152.726,94*	*166.895,00*	*171.588,00*	*171.588,00*	*171.463,00*	*170.088,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	0,00	12.500,00	107.500,00	0,00	0,00
414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	*0,00*	*0,00*	*12.500,00*	*107.500,00*	*0,00*	*0,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441210 Dienstwohnungen	*3.674,13*	*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
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	12.530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	451200	*Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen*	*11.811,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462700	*Versicherungserstattungen*	*718,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**168.931,21**	**166.995,00**	**184.188,00**	**279.188,00**	**171.563,00**	**170.188,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		214.918,74	199.397,00	207.793,00	209.895,00	212.026,00	214.198,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.275,79*	*6.429,00*	*5.792,00*	*5.852,00*	*5.911,00*	*5.971,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*158.318,81*	*150.674,00*	*154.641,00*	*156.221,00*	*157.824,00*	*159.454,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*13.104,91*	*11.641,00*	*11.945,00*	*12.066,00*	*12.190,00*	*12.317,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*34.465,38*	*30.653,00*	*33.263,00*	*33.602,00*	*33.947,00*	*34.298,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*2.753,85*	*0,00*	*2.152,00*	*2.154,00*	*2.154,00*	*2.158,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		629.663,75	551.036,00	532.501,00	694.896,00	610.991,00	730.565,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*139.645,49*	*76.250,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*58.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*648,00*	*64.500,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*3.881,16*	*3.750,00*	*5.150,00*	*5.150,00*	*5.150,00*	*5.150,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*6.848,44*	*6.750,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*5.236,88*	*5.500,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*216.659,62*	*156.558,00*	*118.058,00*	*185.453,00*	*209.048,00*	*328.622,00*
	523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*0,00*	*12.500,00*	*107.500,00*	*0,00*	*0,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*153.141,97*	*174.000,00*	*180.500,00*	*180.500,00*	*180.500,00*	*180.500,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*2.329,44*	*2.330,00*	*2.532,00*	*2.532,00*	*2.532,00*	*2.532,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*704,49*	*5.388,00*	*5.872,00*	*5.872,00*	*5.872,00*	*5.872,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.860,36*	*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*	*69.872,19*	*22.552,00*	*24.238,00*	*24.238,00*	*24.238,00*	*24.238,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*4.189,00*	*4.451,00*	*4.451,00*	*4.451,00*	*4.451,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*11.908,58*	*9.810,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*	*10.800,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*14.867,73*	*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)*	*59,40*	*3.959,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
E11	Abschreibungen		322.288,38	353.200,00	332.681,00	330.845,00	330.953,00	328.061,00
	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*	*276.939,94*	*277.481,00*	*283.743,00*	*283.743,00*	*283.743,00*	*283.742,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*30.758,29*	*63.432,00*	*9.530,00*	*9.530,00*	*9.530,00*	*9.530,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*13.504,09*	*11.201,00*	*38.322,00*	*36.486,00*	*36.594,00*	*33.703,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		75.067,79	86.060,00	95.550,00	115.340,00	123.060,00	131.440,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*793,42*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*14.550,00*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*20.642,85*	*12.220,00*	*13.560,00*	*13.560,00*	*13.560,00*	*13.560,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*108,60*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*21.001,09*	*22.600,00*	*39.850,00*	*62.760,00*	*69.060,00*	*75.960,00*

Ergebnishaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*32.397,15*	*34.000,00*	*34.780,00*	*36.150,00*	*37.570,00*	*39.050,00*
564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*4,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568100	*Grundsteuer*	*79,51*	*80,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*41,17*	*60,00*	*60,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.241.938,66**	**1.189.693,00**	**1.168.525,00**	**1.350.976,00**	**1.277.030,00**	**1.404.264,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.073.007,45**	**- 1.022.698,00**	**- 984.337,00**	**- 1.071.788,00**	**- 1.105.467,00**	**- 1.234.076,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.073.007,45**	**- 1.022.698,00**	**- 984.337,00**	**- 1.071.788,00**	**- 1.105.467,00**	**- 1.234.076,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 208.712,00**	**- 188.804,00**	**- 151.949,00**	**- 162.555,00**	**- 162.698,00**	**- 161.508,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.281.719,45**	**- 1.211.502,00**	**- 1.136.286,00**	**- 1.234.343,00**	**- 1.268.165,00**	**- 1.395.584,00**

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 . 568100	*Grundsteuer*	*Grundsteuerbefreiung ab 2023.*
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 . 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.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

21742 . 564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*

Finanzhaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 822.053,78**	**- 836.393,00**	**- 823.244,00**	**- 912.531,00**	**- 945.977,00**	**- 1.076.103,00**
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**	**- 822.053,78**	**- 836.393,00**	**- 823.244,00**	**- 912.531,00**	**- 945.977,00**	**- 1.076.103,00**
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**	**- 208.712,00**	**- 188.804,00**	**- 151.949,00**	**- 162.555,00**	**- 162.698,00**	**- 161.508,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.030.765,78**	**- 1.025.197,00**	**- 975.193,00**	**- 1.075.086,00**	**- 1.108.675,00**	**- 1.237.611,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.190.535,00	175.350,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.190.535,00**	**175.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.517.649,25	593.997,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.517.649,25**	**593.997,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.517.649,25**	**596.538,00**	**170.350,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.548.415,03**	**- 428.659,00**	**- 804.843,00**	**- 1.080.086,00**	**- 1.113.675,00**	**- 1.242.611,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.909	0	0	0	0	0	5.909
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.550	5.000	5.000	5.000	5.000	0	69.550
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 43.641**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 63.641**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	64.500	0	0	0	0	614.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.978	0	0	0	0	0	508.978
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41.022**	**64.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.522**

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 Unterrichträume (Biologie) sowie die Schaffung der Barrierefreiheit - ab 2019 bei Maßnahme 505 veranschlagt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108.504	110.850	0	0	0	0	1.219.354
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.572	0	0	0	0	0	1.055.572
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**52.932**	**110.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.782**

Auswertung Grundzahlen 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	168.931,21	166.995,00	184.188,00	279.188,00	171.563,00	170.188,00
02 Aufwand [EUR]	1.450.650,66	1.378.497,00	1.320.474,00	1.513.531,00	1.439.728,00	1.565.772,00
03 Anzahl Stellen	4,435	3,425	3,365	3,365	3,365	3,365
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	753	718	753	753	753	753

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21741 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	167.431,09	165.445,00	182.638,00	277.638,00	170.138,00	170.138,00
02 Aufwand [EUR]	1.175.637,94	1.077.775,00	1.023.825,00	1.208.410,00	1.131.923,00	1.258.195,00
03 Anzahl Stellen	2,675	1,665	1,605	1,605	1,605	1,605
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]	72,67	66,04	66,04	66,04	66,04	66,04

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21741 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	69,22	62,69	62,69	62,69	62,69	62,69
07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
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]	76,17	71,70	71,70	71,70	71,70	71,70
10 Heizenergieverbrauch Kreissporthalle Andernach des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	70,76	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	104,98	105,34	105,34	105,34	105,34	105,34
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Andernach vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	69,25	65,18	65,18	65,18	65,18	65,18
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Andernach vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	107,65	83,96	83,96	83,96	83,96	83,96
05 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	80,74	73,38	73,38	73,38	73,38	73,38

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21742 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.500,12	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.425,00	50,00
02 Aufwand [EUR]	275.012,72	300.722,00	296.649,00	305.121,00	307.805,00	307.577,00
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.524,86	73.953,00	71.612,00	71.612,00	71.612,00	71.612,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.063,16	73.703,00	71.362,00	71.362,00	71.362,00	71.362,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*59.063,16*	*73.703,00*	*71.362,00*	*71.362,00*	*71.362,00*	*71.362,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	461,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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	*461,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441220 Sonstige Mieten und Pachten	*403,55*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
441950 Erträge aus Stromeinspeisungen	*206,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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*
E7	Sonstige laufende Erträge		50.864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451200	*Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen*	*48.975,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462700	*Versicherungserstattungen*	*1.889,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**110.999,83**	**78.553,00**	**76.212,00**	**76.212,00**	**76.212,00**	**76.212,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		197.146,27	205.234,00	200.640,00	165.535,00	167.214,00	168.925,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.437,06*	*5.187,00*	*4.484,00*	*4.531,00*	*4.577,00*	*4.623,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*145.487,79*	*156.522,00*	*150.465,00*	*123.236,00*	*124.499,00*	*125.785,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*12.299,41*	*12.089,00*	*11.630,00*	*9.529,00*	*9.627,00*	*9.726,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*32.975,00*	*31.436,00*	*32.395,00*	*26.571,00*	*26.843,00*	*27.120,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.947,01*	*0,00*	*1.666,00*	*1.668,00*	*1.668,00*	*1.671,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		627.301,01	488.783,00	550.740,00	528.574,00	546.402,00	636.750,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*162.606,86*	*101.250,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*44.736,12*	*50.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	522251	*Aufwendungen für Strom (unentgeltliche Wertabgabe BHKW)*	*1.958,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*5.957,90*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*10.715,72*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*4.629,66*	*5.500,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*	*6.200,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*218.838,37*	*110.197,00*	*167.697,00*	*145.531,00*	*163.359,00*	*253.707,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.350,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*135.679,31*	*148.000,00*	*153.000,00*	*153.000,00*	*153.000,00*	*153.000,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*613,71*	*1.503,00*	*1.503,00*	*1.503,00*	*1.503,00*	*1.503,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*361,56*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.561,35*	*5.440,00*	*5.886,00*	*5.886,00*	*5.886,00*	*5.886,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*17.300,44*	*22.760,00*	*24.294,00*	*24.294,00*	*24.294,00*	*24.294,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*2.513,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*13.217,15*	*9.940,00*	*10.830,00*	*10.830,00*	*10.830,00*	*10.830,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*4.023,67*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*0,00*	*1.380,00*	*2.010,00*	*2.010,00*	*2.010,00*	*2.010,00*
	524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*1.100,66*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen		231.193,11	254.033,00	197.130,00	191.728,00	189.342,00	188.508,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*307,02*	*178,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*185.176,44*	*183.905,00*	*182.040,00*	*181.716,00*	*181.716,00*	*181.716,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*5.214,96*	*5.215,00*	*5.000,00*	*2.710,00*	*606,00*	*550,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*28.165,02*	*51.419,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*12.329,67*	*13.316,00*	*10.090,00*	*7.302,00*	*7.020,00*	*6.242,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	67.201,58	64.076,00	76.157,00	91.242,00	96.412,00	102.002,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*2.368,05*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*18.499,39*	*12.530,00*	*13.730,00*	*13.730,00*	*13.730,00*	*13.730,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*558,69*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*12.328,98*	*13.350,00*	*23.655,00*	*37.360,00*	*41.100,00*	*45.200,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*33.016,86*	*34.650,00*	*34.930,00*	*36.300,00*	*37.730,00*	*39.220,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	565110	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände*	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*8,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*Grundsteuer*	*185,56*	*186,00*	*232,00*	*232,00*	*232,00*	*232,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*233,05*	*260,00*	*260,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.122.841,97**	**1.012.126,00**	**1.024.667,00**	**977.079,00**	**999.370,00**	**1.096.185,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.011.842,14**	**- 933.573,00**	**- 948.455,00**	**- 900.867,00**	**- 923.158,00**	**- 1.019.973,00**
E18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 114,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	579210	*Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen*	*- 114,00*	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**114,00**	**0,00**	**- 50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.011.728,14**	**- 933.573,00**	**- 948.505,00**	**- 900.867,00**	**- 923.158,00**	**- 1.019.973,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 156.710,00**	**- 184.946,00**	**- 140.434,00**	**- 126.083,00**	**- 126.193,00**	**- 125.271,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.168.438,14**	**- 1.118.519,00**	**- 1.088.939,00**	**- 1.026.950,00**	**- 1.049.351,00**	**- 1.145.244,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

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 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Aufgrund von Zweckvereinbarungen werden die Aufwendungen für körperbehinderte Schüler anteilig erstattet.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

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.*
21752 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 800.112,30**	**- 753.243,00**	**- 822.687,00**	**- 780.501,00**	**- 805.178,00**	**- 902.827,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**114,00**	**0,00**	**- 50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 799.998,30**	**- 753.243,00**	**- 822.737,00**	**- 780.501,00**	**- 805.178,00**	**- 902.827,00**
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**	**- 156.710,00**	**- 184.946,00**	**- 140.434,00**	**- 126.083,00**	**- 126.193,00**	**- 125.271,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 956.708,30**	**- 938.189,00**	**- 963.171,00**	**- 906.584,00**	**- 931.371,00**	**- 1.028.098,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	142.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**142.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.501,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.501,05**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.501,05**	**137.688,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 959.209,35**	**- 800.501,00**	**- 968.171,00**	**- 911.584,00**	**- 936.371,00**	**- 1.033.098,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	129.363	5.000	5.000	5.000	5.000	0	149.363
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 129.363**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 149.363**

Auswertung Grundzahlen 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	110.999,83	78.553,00	76.212,00	76.212,00	76.212,00	76.212,00
02 Aufwand [EUR]	1.279.437,97	1.197.072,00	1.165.151,00	1.103.162,00	1.125.563,00	1.221.456,00
03 Anzahl Stellen	3,330	3,355	3,110	2,610	2,610	2,610
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	756	731	756	756	756	756

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21751 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	110.538,13	74.253,00	71.912,00	71.912,00	71.912,00	71.912,00
02 Aufwand [EUR]	1.001.913,61	890.356,00	885.799,00	877.563,00	898.165,00	993.088,00
03 Anzahl Stellen	1,600	1,625	1,580	1,580	1,580	1,580
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]	85,70	57,76	57,76	57,76	57,76	57,76
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	55,72	75,87	75,87	75,87	75,87	75,87
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	95,22	64,18	64,18	64,18	64,18	64,18
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	153,80	76,13	76,13	76,13	76,13	76,13

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21752 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	461,70	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
02 Aufwand [EUR]	277.524,36	306.716,00	279.352,00	225.599,00	227.398,00	228.368,00
03 Anzahl Stellen	1,730	1,730	1,530	1,030	1,030	1,030

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2176	**Schönstätter Marienschule, Vallendar**	**2024**

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

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	951,15	692,00	1.074,00	1.081,00	1.090,00	1.099,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*661,07*	*692,00*	*783,00*	*790,00*	*799,00*	*807,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*290,08*	*0,00*	*291,00*	*291,00*	*291,00*	*292,00*
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**	**107.050,69**	**106.792,00**	**107.174,00**	**107.181,00**	**107.190,00**	**107.199,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 107.050,69**	**- 106.792,00**	**- 107.174,00**	**- 107.181,00**	**- 107.190,00**	**- 107.199,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 107.050,69	- 106.792,00	- 107.174,00	- 107.181,00	- 107.190,00	- 107.199,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 471,00	- 551,00	- 452,00	- 484,00	- 484,00	- 480,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 107.521,69	- 107.343,00	- 107.626,00	- 107.665,00	- 107.674,00	- 107.679,00

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 100.952,66	- 100.692,00	- 101.074,00	- 101.081,00	- 101.090,00	- 101.099,00
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	- 100.952,66	- 100.692,00	- 101.074,00	- 101.081,00	- 101.090,00	- 101.099,00
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	- 471,00	- 551,00	- 452,00	- 484,00	- 484,00	- 480,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 101.423,66	- 101.243,00	- 101.526,00	- 101.565,00	- 101.574,00	- 101.579,00
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	- 101.423,66	- 101.243,00	- 101.526,00	- 101.565,00	- 101.574,00	- 101.579,00

Auswertung Grundzahlen 2176 Schönstätter Marienschule, Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	107.521,69	107.343,00	107.626,00	107.665,00	107.674,00	107.679,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	107.521,69	107.343,00	107.626,00	107.665,00	107.674,00	107.679,00
03 Anzahl Stellen	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl]	251	258	286	286	286	286

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 21763 Kostenbeteiligung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Schüler	- 428,37	- 416,06	- 376,31	- 376,45	- 376,48	- 376,50

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2177	**Gymnasium Mülheim-Kärlich**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.073,78	373,00	557,00	561,00	565,00	569,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*746,30*	*373,00*	*406,00*	*410,00*	*414,00*	*418,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*327,48*	*0,00*	*151,00*	*151,00*	*151,00*	*151,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.710,79	630.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*483.710,79*	*630.000,00*	*600.000,00*	*600.000,00*	*600.000,00*	*600.000,00*
E11	Abschreibungen	136.938,17	200.288,00	270.359,00	383.234,00	493.234,00	603.234,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*136.938,17*	*200.288,00*	*270.359,00*	*383.234,00*	*493.234,00*	*603.234,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**621.722,74**	**830.661,00**	**870.916,00**	**983.795,00**	**1.093.799,00**	**1.203.803,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 621.722,74**	**- 830.661,00**	**- 870.916,00**	**- 983.795,00**	**- 1.093.799,00**	**- 1.203.803,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 621.722,74**	**- 830.661,00**	**- 870.916,00**	**- 983.795,00**	**- 1.093.799,00**	**- 1.203.803,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 471,00**	**- 551,00**	**- 452,00**	**- 484,00**	**- 484,00**	**- 480,00**

Ergebnishaushalt 2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 622.193,74**	**- 831.212,00**	**- 871.368,00**	**- 984.279,00**	**- 1.094.283,00**	**- 1.204.283,00**

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.*

Finanzhaushalt 2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 484.756,00**	**- 630.373,00**	**- 600.557,00**	**- 600.561,00**	**- 600.565,00**	**- 600.569,00**
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**	**- 484.756,00**	**- 630.373,00**	**- 600.557,00**	**- 600.561,00**	**- 600.565,00**	**- 600.569,00**
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**	**- 471,00**	**- 551,00**	**- 452,00**	**- 484,00**	**- 484,00**	**- 480,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 485.227,00**	**- 630.924,00**	**- 601.009,00**	**- 601.045,00**	**- 601.049,00**	**- 601.049,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169.776,82	250.000,00	800.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**169.776,82**	**250.000,00**	**800.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 169.776,82**	**- 250.000,00**	**- 800.000,00**	**- 550.000,00**	**- 550.000,00**	**- 550.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 655.003,82**	**- 880.924,00**	**- 1.401.009,00**	**- 1.151.045,00**	**- 1.151.049,00**	**- 1.151.049,00**

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. 2024 beabsichtigt die Verbandsgemeinde die Durchführung einiger Brandschutzmaßnahmen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	891.939	800.000	550.000	550.000	550.000	0	3.341.939

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. 2024 beabsichtigt die Verbandsgemeinde die Durchführung einiger Brandschutzmaßnahmen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	**- 891.939**	**- 800.000**	**- 550.000**	**- 550.000**	**- 550.000**	**0**	**- 3.341.939**

Auswertung Grundzahlen 2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	622.193,74	831.212,00	871.368,00	984.279,00	1.094.283,00	1.204.283,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	622.193,74	831.212,00	871.368,00	984.279,00	1.094.283,00	1.204.283,00
03 Anzahl Stellen	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl]	767	755	766	766	766	766

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2181	**Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch**	**2024**

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 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:
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.610,48	162.427,00	172.880,00	307.880,00	157.880,00	157.879,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	137.610,48	162.227,00	157.680,00	157.680,00	157.680,00	157.679,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*137.610,48*	*162.227,00*	*157.680,00*	*157.680,00*	*157.680,00*	*157.679,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	200,00	15.200,00	150.200,00	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*	*0,00*	*15.000,00*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.856,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*14.856,80*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.852,92	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	441230	*Mietwohnungen*	*6.096,60*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	441910	*Erträge aus dem Verkauf von Waren*	*347,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	441950	*Erträge aus Stromeinspeisungen*	*5.409,12*	*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		708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*708,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**165.028,70**	**196.027,00**	**206.480,00**	**341.480,00**	**192.480,00**	**192.479,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		248.513,99	232.764,00	240.626,00	243.065,00	245.534,00	248.050,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*19.822,14*	*9.360,00*	*6.105,00*	*6.168,00*	*6.232,00*	*6.295,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*171.143,34*	*174.960,00*	*179.930,00*	*181.768,00*	*183.633,00*	*185.530,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*13.163,54*	*13.508,00*	*13.907,00*	*14.049,00*	*14.192,00*	*14.339,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*35.686,90*	*34.936,00*	*38.416,00*	*38.809,00*	*39.206,00*	*39.611,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*8.698,07*	*0,00*	*2.268,00*	*2.271,00*	*2.271,00*	*2.275,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		424.784,32	545.285,00	442.830,00	595.916,00	460.176,00	532.436,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*39.631,95*	*99.750,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*21.688,01*	*25.000,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*8.389,38*	*7.250,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*12.775,06*	*11.000,00*	*12.150,00*	*12.150,00*	*12.150,00*	*12.150,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*4.093,02*	*4.000,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*171.371,46*	*202.448,00*	*94.948,00*	*112.034,00*	*126.294,00*	*198.554,00*
	523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*150.000,00*	*0,00*	*0,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*73.120,98*	*82.500,00*	*85.500,00*	*85.500,00*	*85.500,00*	*85.500,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*3.222,40*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*9,23*	*7.170,00*	*7.934,00*	*7.934,00*	*7.934,00*	*7.934,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.024,18*	*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*	*31.668,81*	*29.680,00*	*32.486,00*	*32.486,00*	*32.486,00*	*32.486,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*1.676,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*20.090,23*	*26.000,00*	*26.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
	524310	*Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*5.555,29*	*11.920,00*	*12.970,00*	*12.970,00*	*12.970,00*	*12.970,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*10.349,26*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*2.795,06*	*2.691,00*	*3.162,00*	*3.162,00*	*3.162,00*	*3.162,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E11	Abschreibungen		276.766,91	288.422,00	277.790,00	278.142,00	273.785,00	269.920,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*656,16*	*657,00*	*657,00*	*657,00*	*657,00*	*657,00*

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*224.837,63*	*225.231,00*	*225.880,00*	*226.027,00*	*226.027,00*	*226.027,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*482,70*	*483,00*	*483,00*	*483,00*	*483,00*	*483,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*21.354,80*	*32.724,00*	*21.354,00*	*21.354,00*	*21.354,00*	*21.354,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*29.435,62*	*29.327,00*	*29.416,00*	*29.621,00*	*25.264,00*	*21.399,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		79.721,63	65.350,00	75.580,00	88.780,00	93.360,00	98.310,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*3.662,11*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.755,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*27.894,31*	*13.860,00*	*15.010,00*	*15.010,00*	*15.010,00*	*15.010,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*500,93*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*9.143,91*	*9.900,00*	*18.830,00*	*30.500,00*	*33.520,00*	*36.840,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*36.595,87*	*38.400,00*	*38.300,00*	*39.820,00*	*41.380,00*	*43.010,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*169,25*	*190,00*	*190,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.029.786,85**	**1.131.821,00**	**1.036.826,00**	**1.205.903,00**	**1.072.855,00**	**1.148.716,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 864.758,15**	**- 935.794,00**	**- 830.346,00**	**- 864.423,00**	**- 880.375,00**	**- 956.237,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 864.758,15**	**- 935.794,00**	**- 830.346,00**	**- 864.423,00**	**- 880.375,00**	**- 956.237,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 212.947,00**	**- 237.315,00**	**- 188.752,00**	**- 201.926,00**	**- 202.102,00**	**- 200.625,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.077.705,15**	**- 1.173.109,00**	**- 1.019.098,00**	**- 1.066.349,00**	**- 1.082.477,00**	**- 1.156.862,00**

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. Es nehmen mehr Kinder am Mittagessen teil.*
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 . 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 713.987,89**	**- 809.599,00**	**- 710.236,00**	**- 743.961,00**	**- 764.270,00**	**- 843.996,00**
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**	**- 713.987,89**	**- 809.599,00**	**- 710.236,00**	**- 743.961,00**	**- 764.270,00**	**- 843.996,00**
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**	**- 212.947,00**	**- 237.315,00**	**- 188.752,00**	**- 201.926,00**	**- 202.102,00**	**- 200.625,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 926.934,89**	**- 1.046.914,00**	**- 898.988,00**	**- 945.887,00**	**- 966.372,00**	**- 1.044.621,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.296.313,00	468.570,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.296.313,00**	**468.570,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	179.949,95	27.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**179.949,95**	**27.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.116.363,05**	**441.070,00**	**221.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**189.428,16**	**- 605.844,00**	**- 677.988,00**	**- 949.887,00**	**- 970.372,00**	**- 1.048.621,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.770	4.000	4.000	4.000	4.000	0	114.770

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	**- 97.346**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**- 4.000**	**0**	**- 113.346**

412 Anbau für die Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule Maifeld in Polch
Die Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch wurde 2009 gegründet. Nach der Entscheidung der Schulaufsichtsbehörde über die Einrichtung einer Oberstufe ab dem Schuljahresbeginn 2015/16 ist nach erfolgter Raumbedarfsermittlung die Errichtung eines Erweiterungsbaues notwendig. Die Maßnahme wird im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 3.0 Rheinland-Pfalz (KI 3.0), Kapitel 2 mit einer Förderung von 3.321.459 EUR gefördert. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.357.292	225.000	0	0	0	0	2.582.292
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.733.591	0	0	0	0	0	4.733.591
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.376.299**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 2.151.299**

Auswertung Grundzahlen 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	165.028,70	196.027,00	206.480,00	341.480,00	192.480,00	192.479,00
02 Aufwand [EUR]	1.242.733,85	1.369.136,00	1.225.578,00	1.407.829,00	1.274.957,00	1.349.341,00
03 Anzahl Stellen	4,525	4,305	4,180	4,180	4,180	4,180
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	829	811	829	829	829	829

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21811 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	149.463,40	170.777,00	181.230,00	316.230,00	166.230,00	166.229,00
02 Aufwand [EUR]	926.706,34	1.029.914,00	899.323,00	1.072.456,00	937.400,00	1.009.685,00
03 Anzahl Stellen	2,715	2,495	2,450	2,450	2,450	2,450
04 Bruttogrundfläche Gebäude 1 in qm [qm]	5.835,72	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
05 Heizenergieverbrauch Gebäude 1 in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	57,30	56,54	56,54	56,54	56,54	56,54
06 Heizenergieverbrauch Gebäude 1 des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	54,52	51,52	51,52	51,52	51,52	51,52
07 Sollenergieverbrauch Gebäude 1 nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm]	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08 Bruttogrundfläche Gebäude 2 in qm [qm]	3.514,36	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21811 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
09 Heizenergieverbrauch Gebäude 2 in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	83,82	98,16	98,16	98,16	98,16	98,16
10 Heizenergieverbrauch Gebäude 2 des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	94,95	92,07	92,07	92,07	92,07	92,07
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 1 vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	105,10	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 1 vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	63,67	62,82	62,82	62,82	62,82	62,82
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 2 vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	79,83	93,49	93,49	93,49	93,49	93,49
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 2 vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	88,28	106,61	106,61	106,61	106,61	106,61

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21812 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	15.565,30	25.250,00	25.250,00	25.250,00	26.250,00	26.250,00
02 Aufwand [EUR]	316.027,51	339.222,00	326.255,00	335.373,00	337.557,00	339.656,00
03 Anzahl Stellen	1,810	1,810	1,730	1,730	1,730	1,730

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2182	**Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt**	**2024**

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 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:
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	109.283,54	476.145,00	121.910,00	166.910,00	121.910,00	121.910,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	109.283,54	133.123,00	121.710,00	121.710,00	121.710,00	121.710,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*109.283,54*	*133.123,00*	*121.710,00*	*121.710,00*	*121.710,00*	*121.710,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	343.022,00	200,00	45.200,00	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*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*
414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm 3.0	*0,00*	*342.822,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.001,49	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*7.001,49*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,49	2.225,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*1.695,50*	*375,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*1.194,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	133,21	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*133,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
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	10.817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*10.817,17*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**130.125,90**	**493.270,00**	**139.210,00**	**184.210,00**	**141.210,00**	**141.210,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.215,80	244.977,00	249.193,00	251.717,00	254.275,00	256.882,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*19.028,28*	*8.947,00*	*6.759,00*	*6.828,00*	*6.899,00*	*6.970,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*177.975,46*	*184.637,00*	*185.722,00*	*187.619,00*	*189.544,00*	*191.503,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*13.782,42*	*14.273,00*	*14.349,00*	*14.496,00*	*14.645,00*	*14.796,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*37.079,92*	*37.120,00*	*39.852,00*	*40.260,00*	*40.673,00*	*41.094,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*8.349,72*	*0,00*	*2.511,00*	*2.514,00*	*2.514,00*	*2.519,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.946,72	977.194,00	638.456,00	606.684,00	580.585,00	671.298,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*	*67.246,26*	*167.375,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*44.711,86*	*65.000,00*	*61.000,00*	*61.000,00*	*61.000,00*	*61.000,00*
522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*7.814,45*	*9.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*10.440,82*	*10.000,00*	*10.550,00*	*10.550,00*	*10.550,00*	*10.550,00*
522400	*Aufwendungen für Abfall*	*4.701,38*	*3.500,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*299.346,59*	*88.404,00*	*163.404,00*	*86.632,00*	*104.533,00*	*195.246,00*
523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45.000,00*	*0,00*	*0,00*
523113	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm 3.0*	*21.420,00*	*380.914,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*120.592,97*	*128.500,00*	*132.000,00*	*132.000,00*	*132.000,00*	*132.000,00*
523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*5.428,60*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.359,05*	*8.184,00*	*8.504,00*	*8.504,00*	*8.504,00*	*8.504,00*
523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.225,57*	*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*	*19.877,80*	*33.736,00*	*34.766,00*	*34.766,00*	*34.766,00*	*34.766,00*

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*2.513,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*8.745,77*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*16.000,00*	*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*	*29.410,67*	*14.260,00*	*15.220,00*	*15.220,00*	*15.220,00*	*15.220,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*12.992,12*	*17.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*278,10*	*2.808,00*	*3.242,00*	*3.242,00*	*3.242,00*	*3.242,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*16.354,71*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E11	Abschreibungen		380.980,04	396.453,00	279.421,00	278.628,00	278.802,00	278.273,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*674,40*	*674,00*	*675,00*	*675,00*	*675,00*	*675,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*329.254,46*	*329.069,00*	*226.621,00*	*226.621,00*	*226.621,00*	*226.507,00*
	537100	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände*	*2.061,45*	*4.947,00*	*4.947,00*	*4.947,00*	*4.947,00*	*4.948,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.275,02*	*2.275,00*	*1.866,00*	*639,00*	*572,00*	*244,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*18.365,52*	*29.995,00*	*18.366,00*	*18.366,00*	*18.366,00*	*18.365,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*28.349,19*	*29.493,00*	*26.946,00*	*27.380,00*	*27.621,00*	*27.534,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		91.385,81	88.657,00	104.035,00	124.290,00	131.240,00	138.760,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*4.924,45*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.755,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*19.967,18*	*20.850,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*481,28*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*17.442,54*	*18.850,00*	*32.705,00*	*51.160,00*	*56.250,00*	*61.830,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*43.553,35*	*45.750,00*	*45.560,00*	*47.350,00*	*49.210,00*	*51.150,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*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*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*3.017,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*Grundsteuer*	*186,65*	*187,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*55,80*	*70,00*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.403.528,37**	**1.707.281,00**	**1.271.105,00**	**1.261.319,00**	**1.244.902,00**	**1.345.213,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.273.402,47**	**- 1.214.011,00**	**- 1.131.895,00**	**- 1.077.109,00**	**- 1.103.692,00**	**- 1.204.003,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.273.402,47**	**- 1.214.011,00**	**- 1.131.895,00**	**- 1.077.109,00**	**- 1.103.692,00**	**- 1.204.003,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 219.300,00**	**- 245.584,00**	**- 196.429,00**	**- 210.138,00**	**- 210.321,00**	**- 208.785,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.492.702,47**	**- 1.459.595,00**	**- 1.328.324,00**	**- 1.287.247,00**	**- 1.314.013,00**	**- 1.412.788,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

21821 . 414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21821.523111.*
21821 . 414423	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm 3.0*	*2023: Landeszuwendung zum Projekt bei Buchungsstelle 21821.523113.*
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).*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

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 . 523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*Stromspeicher für kreiseigene Schulen: Steigerung des Eigenverbrauchs Strom der installierten Fotovoltaikanlage (70 kWp) durch die Installation eines Stromspeichers.*
21821 . 523113	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm 3.0*	*Nach der Auswahl der Fachplaner ist 2022 die Erneuerung der Heizungsanlage und 2023 die Erneuerung der Gebäudeleittechnik geplant.*
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.*
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 . 568100	*Grundsteuer*	*Grundsteuerbefreiung ab 2023.*
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 . 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.020.713,56**	**- 1.039.340,00**	**- 1.062.843,00**	**- 996.651,00**	**- 1.022.946,00**	**- 1.123.786,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.020.713,56**	**- 1.039.340,00**	**- 1.062.843,00**	**- 996.651,00**	**- 1.022.946,00**	**- 1.123.786,00**
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**	**- 219.300,00**	**- 245.584,00**	**- 196.429,00**	**- 210.138,00**	**- 210.321,00**	**- 208.785,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.240.013,56**	**- 1.284.924,00**	**- 1.259.272,00**	**- 1.206.789,00**	**- 1.233.267,00**	**- 1.332.571,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.000,00	364.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**655.000,00**	**364.545,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	338.651,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.651,72**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**316.348,28**	**360.545,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 923.665,28**	**- 924.379,00**	**- 1.263.272,00**	**- 1.210.789,00**	**- 1.237.267,00**	**- 1.336.571,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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**

Auswertung Grundzahlen 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	130.125,90	493.270,00	139.210,00	184.210,00	141.210,00	141.210,00
02 Aufwand [EUR]	1.622.828,37	1.952.865,00	1.467.534,00	1.471.457,00	1.455.223,00	1.553.998,00
03 Anzahl Stellen	4,660	4,455	4,350	4,350	4,350	4,350
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	986	965	986	986	986	986

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21821 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	121.929,42	480.020,00	125.960,00	170.960,00	125.960,00	125.960,00
02 Aufwand [EUR]	1.280.719,85	1.576.219,00	1.109.794,00	1.104.369,00	1.083.355,00	1.179.279,00
03 Anzahl Stellen	2,760	2,555	2,520	2,520	2,520	2,520
04 Bruttogrundfläche in qm [qm]	12.220,60	11.508,00	11.508,00	11.508,00	11.508,00	11.508,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21821 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	80,71	120,93	120,93	120,93	120,93	120,93
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	125,43	108,64	108,64	108,64	108,64	108,64
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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	64,35	111,31	111,31	111,31	111,31	111,31
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	89,68	134,37	134,37	134,37	134,37	134,37

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21822 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	8.196,48	13.250,00	13.250,00	13.250,00	15.250,00	15.250,00
02 Aufwand [EUR]	342.108,52	376.646,00	357.740,00	367.088,00	371.868,00	374.719,00
03 Anzahl Stellen	1,900	1,900	1,830	1,830	1,830	1,830

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2211	**Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach**	**2024**

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 Ganztagsschule 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.330,46	45.954,00	41.987,00	41.886,00	41.886,00	41.886,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.054,40	37.954,00	33.987,00	33.886,00	33.886,00	33.886,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*26.054,40*	*37.954,00*	*33.987,00*	*33.886,00*	*33.886,00*	*33.886,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	5.276,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*5.276,06*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.650,48	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*12.650,48*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*17.000,00*

Ergebnishaushalt 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562,49	18.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*1.562,49*	*18.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.117,49	41.600,00	37.500,00	37.700,00	37.900,00	38.100,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*34.397,45*	*35.500,00*	*37.400,00*	*37.600,00*	*37.800,00*	*38.000,00*
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*- 279,96*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	38.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*33.537,13*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*5.292,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**118.491,03**	**121.554,00**	**105.487,00**	**105.586,00**	**106.786,00**	**107.986,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.564,08	113.367,00	112.583,00	113.724,00	114.881,00	116.061,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.972,09*	*2.236,00*	*2.367,00*	*2.391,00*	*2.415,00*	*2.440,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*79.187,32*	*87.052,00*	*84.603,00*	*85.467,00*	*86.343,00*	*87.235,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*6.066,75*	*6.730,00*	*6.540,00*	*6.607,00*	*6.675,00*	*6.745,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*16.472,56*	*17.349,00*	*18.193,00*	*18.379,00*	*18.568,00*	*18.759,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*865,36*	*0,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*882,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.257,19	236.343,00	305.127,00	192.706,00	197.009,00	219.816,00
522100	*Aufwendungen für Heizung*	*21.393,30*	*57.750,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*	*27.500,00*
522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*7.502,31*	*11.500,00*	*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*	*1.506,56*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*48.177,34*	*53.657,00*	*91.357,00*	*33.936,00*	*38.239,00*	*60.046,00*
523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*33.741,12*	*38.500,00*	*39.750,00*	*39.750,00*	*39.750,00*	*39.750,00*
523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*89,70*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*221,60*	*1.000,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*1.259,50*	*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*	*534,37*	*2.456,00*	*2.734,00*	*2.734,00*	*2.734,00*	*2.734,00*
523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.143,07*	*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*	*987,09*	*10.824,00*	*66.686,00*	*11.686,00*	*11.686,00*	*11.686,00*
523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*1.676,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*
524200	*Aufwendungen für Essen*	*22.796,95*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*36.000,00*
524310	*Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*6.684,40*	*5.040,00*	*5.630,00*	*5.630,00*	*5.630,00*	*5.630,00*
524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*5.276,06*	*4.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.090,46*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*

Ergebnishaushalt 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*976,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		60.943,27	71.695,00	61.300,00	63.969,00	64.309,00	64.909,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*59.969,88*	*59.968,00*	*59.659,00*	*59.461,00*	*59.461,00*	*59.461,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*9.917,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*973,39*	*1.810,00*	*1.641,00*	*4.508,00*	*4.848,00*	*5.448,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		74.497,00	69.785,00	54.295,00	58.095,00	59.685,00	61.405,00
	562110	*Mieten und Pachten*	*49.028,40*	*49.000,00*	*30.400,00*	*30.400,00*	*30.400,00*	*30.400,00*
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*1.019,29*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*3.000,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*15.130,34*	*4.510,00*	*5.070,00*	*5.070,00*	*5.070,00*	*5.070,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*723,31*	*925,00*	*925,00*	*925,00*	*925,00*	*925,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*4.290,63*	*4.600,00*	*8.460,00*	*13.540,00*	*14.900,00*	*16.380,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*5.280,69*	*5.550,00*	*5.460,00*	*5.670,00*	*5.890,00*	*6.130,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 1.433,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*458,03*	*480,00*	*510,00*	*520,00*	*530,00*	*530,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**395.261,54**	**491.190,00**	**533.305,00**	**428.494,00**	**435.884,00**	**462.191,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 276.770,51**	**- 369.636,00**	**- 427.818,00**	**- 322.908,00**	**- 329.098,00**	**- 354.205,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 276.770,51**	**- 369.636,00**	**- 427.818,00**	**- 322.908,00**	**- 329.098,00**	**- 354.205,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 87.532,00**	**- 104.463,00**	**- 83.087,00**	**- 88.886,00**	**- 88.963,00**	**- 88.313,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 364.302,51**	**- 474.099,00**	**- 510.905,00**	**- 411.794,00**	**- 418.061,00**	**- 442.518,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

22111 . 442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*Bis 2023: Kostenerstattung der Stadt Andernach für die Mitnutzung der Mensa durch die Hortkinder.*
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.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

22111 . 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.*
22111 . 564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
22111 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.*
22111 . 568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.*
22112 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Landeszuwendung aus dem Sozialfonds für das Mittagessen an Ganztagsschulen 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 Ganztagsschule. Im Rahmen des Ganztagsunterrichts ist ein Mittagstisch eingerichtet. Die Kosten für die Mahlzeiten werden anteilig mit den Eltern abgerechnet. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
22112 . 442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*Anteilige Personalkostenerstattung der Stadt Andernach für den Hausmeistereinsatz an der Grundschule St. Stephan.*
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 . 524200	*Aufwendungen für Essen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 267.678,58**	**- 335.895,00**	**- 400.505,00**	**- 292.825,00**	**- 298.675,00**	**- 323.182,00**
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**	**- 267.678,58**	**- 335.895,00**	**- 400.505,00**	**- 292.825,00**	**- 298.675,00**	**- 323.182,00**
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**	**- 87.532,00**	**- 104.463,00**	**- 83.087,00**	**- 88.886,00**	**- 88.963,00**	**- 88.313,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 355.210,58**	**- 440.358,00**	**- 483.592,00**	**- 381.711,00**	**- 387.638,00**	**- 411.495,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	118.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**118.997,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.199,85	3.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.199,85**	**3.000,00**	**28.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 10.199,85**	**115.997,00**	**- 28.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 365.410,43**	**- 324.361,00**	**- 511.592,00**	**- 384.711,00**	**- 390.638,00**	**- 414.495,00**

Finanzhaushalt 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	38.013	3.000	3.000	3.000	3.000	0	50.013
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.051**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 40.051**

578 Baumaßnahmen bis 100.000 EUR an der Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach
Der Werk- und Maschinenraum ist abgängig und zu sanieren. Neben der Erneuerung bzw. Ertüchtigung vom Bodenbelag und Elektroinstallationen sieht die Sanierung die Erneuerung der Einrichtung, wie z. B. Werkbänke, Schränke und Gerätschaften bzw. Maschinen vor.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 25.000**

Auswertung Grundzahlen 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	118.491,03	121.554,00	105.487,00	105.586,00	106.786,00	107.986,00
02 Aufwand [EUR]	482.793,54	595.653,00	616.392,00	517.380,00	524.847,00	550.504,00
03 Anzahl Stellen	1,860	1,895	1,840	1,840	1,840	1,840
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	118	117	118	118	118	118

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22111 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	59.591,53	44.004,00	34.037,00	33.936,00	33.936,00	33.936,00
02 Aufwand [EUR]	364.176,68	452.194,00	477.035,00	375.194,00	381.773,00	405.473,00
03 Anzahl Stellen	1,270	1,305	1,290	1,290	1,290	1,290
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]	57,18	79,74	79,74	79,74	79,74	79,74
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	77,77	67,93	67,93	67,93	67,93	67,93
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	54,46	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	73,52	117,39	117,39	117,39	117,39	117,39

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22112 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	58.899,50	77.550,00	71.450,00	71.650,00	72.850,00	74.050,00
02 Aufwand [EUR]	118.616,86	143.459,00	139.357,00	142.186,00	143.074,00	145.031,00
03 Anzahl Stellen	0,590	0,590	0,550	0,550	0,550	0,550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2212	**Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf**	**2024**

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 Ganztagsschule 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.898,05	43.272,00	37.952,00	37.952,00	37.952,00	37.952,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.312,05	37.272,00	31.952,00	31.952,00	31.952,00	31.952,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*21.312,05*	*37.272,00*	*31.952,00*	*31.952,00*	*31.952,00*	*31.952,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	5.586,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*5.586,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.383,75	13.000,00	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	*10.383,75*	*13.000,00*	*14.000,00*	*15.000,00*	*16.000,00*	*17.000,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.815,96	16.062,00	16.062,00	16.062,00	16.062,00	17.062,00

Ergebnishaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*61,36*	*62,00*	*62,00*	*62,00*	*62,00*	*62,00*
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*10.754,60*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*17.000,00*
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		24.254,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451200	*Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen*	*23.028,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.225,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**72.352,03**	**72.434,00**	**68.114,00**	**69.114,00**	**70.114,00**	**72.114,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		93.742,75	101.574,00	99.840,00	100.851,00	101.875,00	102.920,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.972,09*	*2.236,00*	*2.367,00*	*2.391,00*	*2.415,00*	*2.440,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*70.564,72*	*77.681,00*	*74.771,00*	*75.535,00*	*76.310,00*	*77.097,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*5.570,30*	*5.991,00*	*5.779,00*	*5.838,00*	*5.898,00*	*5.959,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*14.770,28*	*15.666,00*	*16.043,00*	*16.207,00*	*16.372,00*	*16.542,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*865,36*	*0,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*882,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		229.433,48	227.731,00	234.426,00	230.237,00	237.311,00	269.088,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*37.654,26*	*52.800,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*8.449,25*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*1.687,92*	*1.750,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*	*1.850,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*3.010,65*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*2.313,21*	*2.000,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*67.208,82*	*36.191,00*	*54.191,00*	*49.002,00*	*55.076,00*	*85.853,00*
	523114	*Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen*	*0,00*	*0,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*48.138,18*	*53.000,00*	*54.750,00*	*54.750,00*	*54.750,00*	*54.750,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*141,12*	*1.055,00*	*1.055,00*	*1.055,00*	*1.055,00*	*1.055,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*1.624,04*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*993,81*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*57,86*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*478,34*	*2.284,00*	*2.554,00*	*2.554,00*	*2.554,00*	*2.554,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.235,24*	*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*	*7.709,66*	*10.135,00*	*10.966,00*	*10.966,00*	*10.966,00*	*10.966,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*1.676,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*32.888,39*	*31.000,00*	*32.000,00*	*33.000,00*	*34.000,00*	*35.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*7.367,75*	*4.290,00*	*4.780,00*	*4.780,00*	*4.780,00*	*4.780,00*
	524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*5.709,37*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*2.230,81*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*534,80*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		58.095,78	67.638,00	57.782,00	55.980,00	56.275,00	56.875,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*48.079,63*	*47.346,00*	*47.342,00*	*46.013,00*	*46.013,00*	*46.013,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*3.809,84*	*3.810,00*	*3.712,00*	*3.202,00*	*2.897,00*	*2.897,00*

Ergebnishaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*2.571,40*	*13.300,00*	*3.086,00*	*3.086,00*	*3.086,00*	*3.086,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.634,91*	*3.182,00*	*3.642,00*	*3.679,00*	*4.279,00*	*4.879,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	19.755,51	15.610,00	19.300,00	23.410,00	24.640,00	25.980,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*236,81*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*10.225,75*	*3.850,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.300,92*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*3.210,02*	*3.500,00*	*6.470,00*	*10.380,00*	*11.420,00*	*12.560,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*4.421,61*	*4.650,00*	*4.670,00*	*4.850,00*	*5.040,00*	*5.240,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*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*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 83,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*441,60*	*470,00*	*470,00*	*490,00*	*490,00*	*490,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**401.027,52**	**412.553,00**	**411.348,00**	**410.478,00**	**420.101,00**	**454.863,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 328.675,49**	**- 340.119,00**	**- 343.234,00**	**- 341.364,00**	**- 349.987,00**	**- 382.749,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 328.675,49**	**- 340.119,00**	**- 343.234,00**	**- 341.364,00**	**- 349.987,00**	**- 382.749,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 79.531,00**	**- 95.091,00**	**- 74.960,00**	**- 80.191,00**	**- 80.262,00**	**- 79.675,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 408.206,49**	**- 435.210,00**	**- 418.194,00**	**- 421.555,00**	**- 430.249,00**	**- 462.424,00**

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 Lebensmittelkosten 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.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

22122 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
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 . 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.*
22122 . 581100	*Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*

Finanzhaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 326.108,61**	**- 309.753,00**	**- 317.404,00**	**- 317.336,00**	**- 325.664,00**	**- 357.826,00**
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**	**- 326.108,61**	**- 309.753,00**	**- 317.404,00**	**- 317.336,00**	**- 325.664,00**	**- 357.826,00**
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**	**- 79.531,00**	**- 95.091,00**	**- 74.960,00**	**- 80.191,00**	**- 80.262,00**	**- 79.675,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 405.639,61**	**- 404.844,00**	**- 392.364,00**	**- 397.527,00**	**- 405.926,00**	**- 437.501,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**159.597,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	87.525,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**87.525,08**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 87.525,08**	**156.597,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 493.164,69**	**- 248.247,00**	**- 395.364,00**	**- 400.527,00**	**- 408.926,00**	**- 440.501,00**

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 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.351	3.000	3.000	3.000	3.000	0	45.351
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.351**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 45.351**

Auswertung Grundzahlen 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	72.352,03	72.434,00	68.114,00	69.114,00	70.114,00	72.114,00
02 Aufwand [EUR]	480.558,52	507.644,00	486.308,00	490.669,00	500.363,00	534.538,00
03 Anzahl Stellen	1,640	1,675	1,660	1,660	1,660	1,660
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	101	98	101	101	101	101

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22121 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	44.124,06	37.106,00	31.786,00	31.786,00	31.786,00	31.786,00
02 Aufwand [EUR]	357.447,22	381.236,00	359.960,00	361.353,00	368.973,00	401.245,00
03 Anzahl Stellen	1,170	1,205	1,190	1,190	1,190	1,190
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]	76,59	95,76	95,76	95,76	95,76	95,76
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	94,69	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98
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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	72,94	91,20	91,20	91,20	91,20	91,20
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	80,88	107,62	107,62	107,62	107,62	107,62

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22122 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	28.227,97	35.328,00	36.328,00	37.328,00	38.328,00	40.328,00
02 Aufwand [EUR]	123.111,30	126.408,00	126.348,00	129.316,00	131.390,00	133.293,00
03 Anzahl Stellen	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2213	**Anne-Frank-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Kettig**	**2024**

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

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion hat die Anne-Frank-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Kettig, mit Ablauf des 31.07.2016 aufgehoben. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.06.2017 einen Grundsatzbeschluss über den Verkauf der Schule gefasst und die Schule wurde 2018 verkauft.
Die Darstellung des Produkts erfolgt, da Rechnungsergebnisse 2022 vorhanden sind.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
22132 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb.

Ergebnishaushalt 2213 Anne-Frank-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Kettig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*- 1.190,95*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.190,95*	*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**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 174,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 174,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**174,20**	**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**	**174,20**	**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**	**174,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 2213 Anne-Frank-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Kettig:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2213 Anne-Frank-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Kettig:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2214	**Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.168,49	45.051,00	39.593,00	39.593,00	39.593,00	39.593,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.677,76	38.051,00	32.593,00	32.593,00	32.593,00	32.593,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*21.677,76*	*38.051,00*	*32.593,00*	*32.593,00*	*32.593,00*	*32.593,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	8.490,73	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*7.303,82*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich	*1.186,91*	*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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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**		**30.168,49**	**45.151,00**	**39.693,00**	**39.693,00**	**39.693,00**	**39.693,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		92.987,85	112.920,00	119.431,00	120.640,00	121.870,00	123.121,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.972,09*	*2.236,00*	*2.367,00*	*2.391,00*	*2.415,00*	*2.440,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*69.584,56*	*86.669,00*	*89.879,00*	*90.797,00*	*91.728,00*	*92.675,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*5.443,09*	*6.693,00*	*6.946,00*	*7.017,00*	*7.089,00*	*7.163,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*15.122,75*	*17.322,00*	*19.359,00*	*19.555,00*	*19.758,00*	*19.961,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*865,36*	*0,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*882,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		297.795,84	203.993,00	179.307,00	185.281,00	190.415,00	216.432,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*38.894,75*	*45.000,00*	*50.500,00*	*50.500,00*	*50.500,00*	*50.500,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*6.129,79*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*644,31*	*750,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*3.098,70*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*	*3.250,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*2.393,30*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*181.768,38*	*65.743,00*	*32.743,00*	*38.717,00*	*43.851,00*	*69.868,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*41.335,01*	*44.000,00*	*45.500,00*	*45.500,00*	*45.500,00*	*45.500,00*
	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)*	*0,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*1.476,31*	*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*	*292,44*	*1.592,00*	*1.676,00*	*1.676,00*	*1.676,00*	*1.676,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.303,57*	*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*	*3.839,30*	*7.368,00*	*7.454,00*	*7.454,00*	*7.454,00*	*7.454,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*1.676,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*4.427,65*	*5.450,00*	*5.690,00*	*5.690,00*	*5.690,00*	*5.690,00*
	524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*7.396,22*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*	*7.600,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.595,41*	*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)*	*136,70*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		57.866,43	72.389,00	59.484,00	59.625,00	58.902,00	58.090,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*52.423,17*	*52.423,00*	*52.423,00*	*52.423,00*	*52.422,00*	*51.879,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*13.644,00*	*1.020,00*	*1.020,00*	*1.020,00*	*1.020,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.443,26*	*6.322,00*	*6.041,00*	*6.182,00*	*5.460,00*	*5.191,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		24.213,84	19.456,00	24.250,00	30.700,00	32.600,00	34.680,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*2.001,56*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*10.292,95*	*4.890,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*394,77*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*5.361,70*	*5.800,00*	*10.490,00*	*16.700,00*	*18.360,00*	*20.200,00*

Ergebnishaushalt 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*5.683,07*	*6.000,00*	*5.690,00*	*5.920,00*	*6.150,00*	*6.390,00*
564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
568100	*Grundsteuer*	*65,11*	*66,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*414,68*	*440,00*	*460,00*	*470,00*	*480,00*	*480,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**472.863,96**	**408.758,00**	**382.472,00**	**396.246,00**	**403.787,00**	**432.323,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 442.695,47**	**- 363.607,00**	**- 342.779,00**	**- 356.553,00**	**- 364.094,00**	**- 392.630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 442.695,47**	**- 363.607,00**	**- 342.779,00**	**- 356.553,00**	**- 364.094,00**	**- 392.630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 73.885,00**	**- 93.989,00**	**- 76.313,00**	**- 81.641,00**	**- 81.711,00**	**- 81.113,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 516.580,47**	**- 457.596,00**	**- 419.092,00**	**- 438.194,00**	**- 445.805,00**	**- 473.743,00**

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 . 568100	*Grundsteuer*	*Grundsteuerbefreiung ab 2023.*
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 . 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.*

Finanzhaushalt 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 373.082,23**	**- 329.269,00**	**- 315.888,00**	**- 329.521,00**	**- 337.785,00**	**- 367.133,00**
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**	**- 373.082,23**	**- 329.269,00**	**- 315.888,00**	**- 329.521,00**	**- 337.785,00**	**- 367.133,00**
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**	**- 73.885,00**	**- 93.989,00**	**- 76.313,00**	**- 81.641,00**	**- 81.711,00**	**- 81.113,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 446.967,23**	**- 423.258,00**	**- 392.201,00**	**- 411.162,00**	**- 419.496,00**	**- 448.246,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	163.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**163.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	52.932,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.932,55**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 52.932,55**	**160.731,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 499.899,78**	**- 262.527,00**	**- 395.201,00**	**- 414.162,00**	**- 422.496,00**	**- 451.246,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	46.323	3.000	3.000	3.000	3.000	0	58.323
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 46.323**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 58.323**

Auswertung Grundzahlen 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	30.168,49	45.151,00	39.693,00	39.693,00	39.693,00	39.693,00
02 Aufwand [EUR]	546.748,96	502.747,00	458.785,00	477.887,00	485.498,00	513.436,00
03 Anzahl Stellen	1,570	1,705	1,690	1,690	1,690	1,690
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	123	126	123	123	123	123

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22141 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	21.677,76	38.101,00	32.643,00	32.643,00	32.643,00	32.643,00
02 Aufwand [EUR]	453.865,88	394.838,00	354.577,00	371.139,00	378.441,00	405.837,00
03 Anzahl Stellen	1,090	1,125	1,110	1,110	1,110	1,110
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]	101,34	108,55	108,55	108,55	108,55	108,55
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	110,73	98,07	98,07	98,07	98,07	98,07
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	96,51	103,38	103,38	103,38	103,38	103,38
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	91,52	110,69	110,69	110,69	110,69	110,69

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22142 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	8.490,73	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
02 Aufwand [EUR]	92.883,08	107.909,00	104.208,00	106.748,00	107.057,00	107.599,00
03 Anzahl Stellen	0,480	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2215	**Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch**	**2024**

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 Ganztagsschule 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.418,90	51.610,00	74.171,00	479.171,00	46.671,00	46.671,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.693,48	46.410,00	40.171,00	40.171,00	40.171,00	40.171,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*27.693,48*	*46.410,00*	*40.171,00*	*40.171,00*	*40.171,00*	*40.171,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	6.725,42	5.200,00	34.000,00	439.000,00	6.500,00	6.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*6.725,42*	*5.200,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*

Ergebnishaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*0,00*	*27.500,00*	*432.500,00*	*0,00*	*0,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.494,11	20.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
	434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*16.494,11*	*20.000,00*	*17.000,00*	*18.000,00*	*19.000,00*	*20.000,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.740,78	21.965,00	10.965,00	11.965,00	12.965,00	13.965,00
	441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*156,13*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*	*165,00*
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*6.614,06*	*21.000,00*	*10.000,00*	*11.000,00*	*12.000,00*	*13.000,00*
	441950	*Erträge aus Stromeinspeisungen*	*970,59*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
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	25.605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451200	*Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen*	*20.842,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462700	*Versicherungserstattungen*	*111,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*4.650,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**84.259,35**	**93.675,00**	**102.236,00**	**509.236,00**	**78.736,00**	**80.736,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.190,98	73.683,00	113.692,00	114.841,00	116.012,00	90.250,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.972,09*	*2.236,00*	*2.367,00*	*2.391,00*	*2.415,00*	*2.440,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*49.666,28*	*55.967,00*	*85.513,00*	*86.386,00*	*87.273,00*	*67.292,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.582,55*	*4.326,00*	*6.612,00*	*6.678,00*	*6.747,00*	*5.204,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*12.104,70*	*11.154,00*	*18.320,00*	*18.506,00*	*18.697,00*	*14.432,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*865,36*	*0,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*882,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.296,02	261.357,00	241.021,00	665.517,00	238.544,00	262.488,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*33.920,73*	*42.500,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*7.544,35*	*10.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*1.430,88*	*1.500,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*1.477,37*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*948,18*	*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)*	*41.338,63*	*77.751,00*	*17.751,00*	*36.247,00*	*40.774,00*	*63.718,00*
	523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*0,00*	*27.500,00*	*432.500,00*	*0,00*	*0,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*37.458,76*	*41.000,00*	*42.500,00*	*42.500,00*	*42.500,00*	*42.500,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*0,00*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523520	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus*	*1.603,28*	*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*	*0,00*	*1.798,00*	*1.948,00*	*1.948,00*	*1.948,00*	*1.948,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.359,53*	*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*	*506,97*	*8.192,00*	*8.542,00*	*8.542,00*	*8.542,00*	*8.542,00*

Ergebnishaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*1.676,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*38.173,93*	*39.000,00*	*40.000,00*	*41.000,00*	*42.000,00*	*43.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*3.923,42*	*4.140,00*	*4.650,00*	*4.650,00*	*4.650,00*	*4.650,00*
	524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*5.527,28*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*5.510,96*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*32.571,75*	*17.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
E11	Abschreibungen		60.325,77	76.108,00	60.170,00	60.483,00	61.083,00	61.683,00
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*56.655,91*	*56.062,00*	*55.779,00*	*55.779,00*	*55.779,00*	*55.779,00*
	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*	*0,00*	*15.598,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*772,82*	*1.551,00*	*1.494,00*	*1.807,00*	*2.407,00*	*3.007,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.906,70	13.510,00	15.905,00	63.830,00	18.800,00	19.570,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*698,55*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*11.077,22*	*3.710,00*	*4.160,00*	*4.160,00*	*4.160,00*	*4.160,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.302,53*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*1.393,87*	*1.550,00*	*3.085,00*	*50.800,00*	*5.580,00*	*6.140,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*4.385,19*	*4.650,00*	*4.800,00*	*5.000,00*	*5.190,00*	*5.400,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*177,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 569,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*441,84*	*460,00*	*470,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**361.719,47**	**424.658,00**	**430.788,00**	**904.671,00**	**434.439,00**	**433.991,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 277.460,12**	**- 330.983,00**	**- 328.552,00**	**- 395.435,00**	**- 355.703,00**	**- 353.255,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 277.460,12**	**- 330.983,00**	**- 328.552,00**	**- 395.435,00**	**- 355.703,00**	**- 353.255,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 66.825,00**	**- 64.772,00**	**- 83.086,00**	**- 88.887,00**	**- 88.964,00**	**- 71.035,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 344.285,12**	**- 395.755,00**	**- 411.638,00**	**- 484.322,00**	**- 444.667,00**	**- 424.290,00**

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).*
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.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

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.*
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. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
22152 . 441400	*Beteiligung Essenskosten*	*Die Schule ist seit dem Schuljahr 2007/2008 eine Ganztagsschule. Im Rahmen des Ganztagsunterrichts wird ein Mittagstisch eingerichtet. Die Kosten für die Mahlzeiten werden anteilig mit den Eltern abgerechnet. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
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 . 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 Ganztagsschüler 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 259.937,01**	**- 301.285,00**	**- 308.553,00**	**- 375.123,00**	**- 334.791,00**	**- 331.743,00**
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**	**- 259.937,01**	**- 301.285,00**	**- 308.553,00**	**- 375.123,00**	**- 334.791,00**	**- 331.743,00**
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**	**- 66.825,00**	**- 64.772,00**	**- 83.086,00**	**- 88.887,00**	**- 88.964,00**	**- 71.035,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 326.762,01**	**- 366.057,00**	**- 391.639,00**	**- 464.010,00**	**- 423.755,00**	**- 402.778,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**187.171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	49.276,96	78.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.276,96**	**78.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Finanzhaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 49.276,96**	**109.171,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 376.038,97**	**- 256.886,00**	**- 394.639,00**	**- 467.010,00**	**- 426.755,00**	**- 405.778,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	84.259,35	93.675,00	102.236,00	509.236,00	78.736,00	80.736,00
02 Aufwand [EUR]	428.544,47	489.430,00	513.874,00	993.558,00	523.403,00	505.026,00
03 Anzahl Stellen	1,420	1,175	1,840	1,840	1,840	1,480
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	104	97	104	104	104	104

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22151 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	49.774,82	47.425,00	68.686,00	473.686,00	41.186,00	41.186,00
02 Aufwand [EUR]	276.588,70	336.205,00	340.247,00	816.630,00	344.384,00	324.082,00
03 Anzahl Stellen	0,980	0,655	1,360	1,360	1,360	1,000
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]	69,34	72,34	72,34	72,34	72,34	72,34
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	67,88	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	66,04	68,90	68,90	68,90	68,90	68,90

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 22151 Bereitstellung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauch vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	102,15	82,91	82,91	82,91	82,91	82,91

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22152 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	34.484,53	46.250,00	33.550,00	35.550,00	37.550,00	39.550,00
02 Aufwand [EUR]	151.955,77	153.225,00	173.627,00	176.928,00	179.019,00	180.944,00
03 Anzahl Stellen	0,440	0,520	0,480	0,480	0,480	0,480

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2216	**Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen**	**2024**

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 Ganztagsschule.

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.522,19	21.228,00	17.634,00	17.634,00	17.634,00	17.634,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.948,53	18.728,00	15.134,00	15.134,00	15.134,00	15.134,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*7.948,53*	*18.728,00*	*15.134,00*	*15.134,00*	*15.134,00*	*15.134,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	2.573,66	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*2.573,66*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.275,22	13.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00

Ergebnishaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	434100	*Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket*	*18.275,22*	*13.000,00*	*19.000,00*	*20.000,00*	*21.000,00*	*22.000,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.197,59	16.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*18.197,59*	*16.000,00*	*18.000,00*	*19.000,00*	*20.000,00*	*21.000,00*
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*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.222,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.217,21**	**50.278,00**	**54.684,00**	**56.684,00**	**58.684,00**	**60.684,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.252,07	61.440,00	66.793,00	67.468,00	68.151,00	68.847,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.972,09*	*2.236,00*	*2.367,00*	*2.391,00*	*2.415,00*	*2.440,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*42.131,49*	*46.313,00*	*49.208,00*	*49.711,00*	*50.222,00*	*50.741,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.281,28*	*3.576,00*	*3.801,00*	*3.841,00*	*3.880,00*	*3.919,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*9.001,85*	*9.315,00*	*10.537,00*	*10.645,00*	*10.754,00*	*10.865,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*865,36*	*0,00*	*880,00*	*880,00*	*880,00*	*882,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.160,26	182.204,00	211.498,00	200.473,00	203.894,00	222.229,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*0,00*	*37.500,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*0,00*	*8.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*0,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*0,00*	*2.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*840,95*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*18.206,40*	*44.073,00*	*41.073,00*	*30.048,00*	*33.469,00*	*50.804,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*22.883,90*	*31.500,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
	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*	*1.469,92*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*132,99*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*214,79*	*1.264,00*	*1.624,00*	*1.624,00*	*1.624,00*	*1.624,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.316,24*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*19.088,81*	*6.056,00*	*7.246,00*	*7.246,00*	*7.246,00*	*7.246,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*1.676,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*
	524200	*Aufwendungen für Essen*	*59.016,50*	*26.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*61.000,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*2.373,58*	*8.810,00*	*11.450,00*	*11.450,00*	*11.450,00*	*11.450,00*
	524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*3.331,62*	*2.200,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*3.759,89*	*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)*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*150,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11		Abschreibungen	6.369,22	15.962,00	6.979,00	7.579,00	6.691,00	4.709,00
	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*

Ergebnishaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*540,24*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.750,10*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*1.374,00*	*0,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*8.983,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.811,76*	*3.422,00*	*3.422,00*	*4.022,00*	*4.510,00*	*3.902,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		17.031,91	18.045,00	23.835,00	27.640,00	28.860,00	30.190,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*1.561,76*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*	*1.720,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*603,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*9.855,81*	*7.090,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*	*9.200,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*1.172,93*	*1.310,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*	*1.320,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*202,09*	*3.950,00*	*6.675,00*	*10.300,00*	*11.340,00*	*12.480,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*3.461,81*	*3.650,00*	*4.330,00*	*4.500,00*	*4.680,00*	*4.870,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*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*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 143,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*315,10*	*325,00*	*340,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**213.813,46**	**277.651,00**	**309.105,00**	**303.160,00**	**307.596,00**	**325.975,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 165.596,25**	**- 227.373,00**	**- 254.421,00**	**- 246.476,00**	**- 248.912,00**	**- 265.291,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 165.596,25**	**- 227.373,00**	**- 254.421,00**	**- 246.476,00**	**- 248.912,00**	**- 265.291,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 47.060,00**	**- 57.055,00**	**- 49.221,00**	**- 52.654,00**	**- 52.701,00**	**- 52.317,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 212.656,25**	**- 284.428,00**	**- 303.642,00**	**- 299.130,00**	**- 301.613,00**	**- 317.608,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

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 . 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 . 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.*
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.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

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 . 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 163.202,18**	**- 230.139,00**	**- 262.576,00**	**- 254.031,00**	**- 257.355,00**	**- 275.716,00**
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**	**- 163.202,18**	**- 230.139,00**	**- 262.576,00**	**- 254.031,00**	**- 257.355,00**	**- 275.716,00**
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**	**- 47.060,00**	**- 57.055,00**	**- 49.221,00**	**- 52.654,00**	**- 52.701,00**	**- 52.317,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 210.262,18**	**- 287.194,00**	**- 311.797,00**	**- 306.685,00**	**- 310.056,00**	**- 328.033,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	107.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**107.797,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	44.378,51	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.378,51**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 44.378,51**	**104.797,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 254.640,69**	**- 182.397,00**	**- 314.797,00**	**- 309.685,00**	**- 313.056,00**	**- 331.033,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.619	3.000	3.000	3.000	3.000	0	42.619
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.619**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**0**	**- 42.619**

Auswertung Grundzahlen 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	48.217,21	50.278,00	54.684,00	56.684,00	58.684,00	60.684,00
02 Aufwand [EUR]	260.873,46	334.706,00	358.326,00	355.814,00	360.297,00	378.292,00
03 Anzahl Stellen	1,000	1,035	1,090	1,090	1,090	1,090
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	95	77	95	95	95	95

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22161 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	7.881,36	18.661,00	15.067,00	15.067,00	15.067,00	15.067,00
02 Aufwand [EUR]	122.896,10	232.703,00	208.556,00	203.937,00	208.916,00	227.630,00
03 Anzahl Stellen	0,710	0,745	0,730	0,730	0,730	0,730
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]	69,79	110,43	110,43	110,43	110,43	110,43
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	115,10	70,42	70,42	70,42	70,42	70,42
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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	66,47	105,17	105,17	105,17	105,17	105,17
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	60,63	156,82	156,82	156,82	156,82	156,82

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22162 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	40.335,85	31.617,00	39.617,00	41.617,00	43.617,00	45.617,00
02 Aufwand [EUR]	137.977,36	102.003,00	149.770,00	151.877,00	151.381,00	150.662,00
03 Anzahl Stellen	0,290	0,290	0,360	0,360	0,360	0,360

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2217	**Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises**	**2024**

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 Bienhorntal, Koblenz	Zuweisung an die Stadt Koblenz für die Schule am Bienhorntal, 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	5.368,88	1.864,00	2.779,00	2.801,00	2.823,00	2.844,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*3.731,48*	*1.864,00*	*2.026,00*	*2.047,00*	*2.069,00*	*2.089,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.637,40*	*0,00*	*753,00*	*754,00*	*754,00*	*755,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.640,30	945.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*301.458,45*	*345.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*

Ergebnishaushalt 2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen*	*421.181,85*	*600.000,00*	*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**	**731.821,70**	**950.677,00**	**976.592,00**	**976.614,00**	**976.636,00**	**976.657,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 731.821,70**	**- 950.677,00**	**- 976.592,00**	**- 976.614,00**	**- 976.636,00**	**- 976.657,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 731.821,70**	**- 950.677,00**	**- 976.592,00**	**- 976.614,00**	**- 976.636,00**	**- 976.657,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.353,00**	**- 2.757,00**	**- 2.258,00**	**- 2.416,00**	**- 2.417,00**	**- 2.400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 734.174,70**	**- 953.434,00**	**- 978.850,00**	**- 979.030,00**	**- 979.053,00**	**- 979.057,00**

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. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
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. Die Einzelkosten pro Schüler steigen.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 727.866,33**	**- 946.864,00**	**- 972.779,00**	**- 972.801,00**	**- 972.823,00**	**- 972.844,00**
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**	**- 727.866,33**	**- 946.864,00**	**- 972.779,00**	**- 972.801,00**	**- 972.823,00**	**- 972.844,00**
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**	**- 2.353,00**	**- 2.757,00**	**- 2.258,00**	**- 2.416,00**	**- 2.417,00**	**- 2.400,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 730.219,33**	**- 949.621,00**	**- 975.037,00**	**- 975.217,00**	**- 975.240,00**	**- 975.244,00**
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**	**- 730.219,33**	**- 949.621,00**	**- 975.037,00**	**- 975.217,00**	**- 975.240,00**	**- 975.244,00**

Auswertung Grundzahlen 2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	734.174,70	953.434,00	978.850,00	979.030,00	979.053,00	979.057,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	222.462,92	258.434,00	233.850,00	234.030,00	234.053,00	234.057,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl]	61	56	61	61	61	61
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Schüler	- 3.646,93	- 4.614,89	- 3.833,61	- 3.836,56	- 3.836,93	- 3.837,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22172 Helene-Pagès-Schule für Lernbehinderte Menschen, Boppard:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	24.106,54	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 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Schüler	- 3.443,79	- 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	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	18	26	26	26	26
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Schüler	0,00	- 5.555,56	- 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	421.181,85	500.000,00	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]	110	110	110	110	110	110
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Schüler	- 3.828,93	- 4.545,45	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22176 Brüder-Grimm-Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Neuwied:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	66.423,39	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl]	44	44	36	36	36	36
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Schüler	- 1.509,62	- 1.590,91	- 1.944,44	- 1.944,44	- 1.944,44	- 1.944,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2311	**August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.458,95	112.208,00	412.100,00	412.100,00	412.100,00	111.859,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	110.309,40	110.508,00	110.600,00	110.600,00	110.600,00	110.359,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*110.309,40*	*110.508,00*	*110.600,00*	*110.600,00*	*110.600,00*	*110.359,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	2.149,55	1.700,00	301.500,00	301.500,00	301.500,00	1.500,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*0,00*	*0,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*0,00*
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*2.149,55*	*1.700,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 213,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*- 213,83*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		21.244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*21.030,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*213,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**133.489,37**	**112.308,00**	**412.200,00**	**412.200,00**	**412.200,00**	**111.959,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		209.676,10	191.851,00	238.256,00	240.357,00	242.460,00	244.657,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*88.325,08*	*88.913,00*	*96.142,00*	*97.125,00*	*98.122,00*	*99.135,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*63.776,68*	*80.689,00*	*82.293,00*	*83.134,00*	*83.987,00*	*84.855,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*5.073,35*	*6.228,00*	*6.363,00*	*6.429,00*	*6.495,00*	*6.561,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*13.743,41*	*16.021,00*	*17.732,00*	*17.912,00*	*18.096,00*	*18.283,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*38.757,58*	*0,00*	*35.726,00*	*35.757,00*	*35.760,00*	*35.823,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		628.057,82	875.897,00	1.889.940,00	2.189.189,00	2.210.975,00	821.375,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*153.895,89*	*219.825,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*	*175.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*32.210,49*	*39.500,00*	*44.600,00*	*44.600,00*	*44.600,00*	*44.600,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*1.611,75*	*2.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*6.797,62*	*7.150,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*5.923,35*	*5.200,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*192.570,92*	*330.060,00*	*1.366.560,00*	*1.670.059,00*	*1.691.845,00*	*302.245,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*147.207,64*	*171.000,00*	*177.000,00*	*177.000,00*	*177.000,00*	*177.000,00*
	523130	*Aufwendungen für Straßenreinigung*	*274,62*	*276,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523510	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*2.542,06*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*521,65*	*10.388,00*	*11.078,00*	*11.078,00*	*11.078,00*	*11.078,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*6.976,35*	*8.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*40.857,04*	*42.552,00*	*49.312,00*	*45.062,00*	*45.062,00*	*45.062,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*1.676,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*	*1.780,00*
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*23.284,17*	*22.870,00*	*25.310,00*	*25.310,00*	*25.310,00*	*25.310,00*
	524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*2.149,55*	*1.700,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*11.234,72*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	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		288.772,40	300.211,00	285.621,00	295.291,00	296.308,00	297.754,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*2.997,45*	*3.585,00*	*5.442,00*	*5.327,00*	*5.699,00*	*5.148,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*239.151,63*	*238.217,00*	*238.648,00*	*243.384,00*	*243.384,00*	*243.384,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*2.902,98*	*2.903,00*	*2.903,00*	*1.450,00*	*0,00*	*0,00*
	538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0,00*	*658,00*	*7.900,00*	*7.900,00*	*7.900,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*43.720,34*	*55.506,00*	*37.970,00*	*37.230,00*	*39.325,00*	*41.322,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		116.194,43	124.730,00	133.705,00	151.510,00	160.000,00	169.160,00
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*4.369,28*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*13.350,00*	*5.350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*21.633,17*	*14.050,00*	*15.190,00*	*15.190,00*	*15.190,00*	*15.190,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*975,91*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*18.125,24*	*19.450,00*	*34.725,00*	*55.000,00*	*60.500,00*	*66.540,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*69.119,04*	*72.600,00*	*73.090,00*	*75.960,00*	*78.950,00*	*82.070,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	565110	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände*	*11,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1.434,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*Grundsteuer*	*179,52*	*180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*346,43*	*400,00*	*400,00*	*410,00*	*410,00*	*410,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.242.700,75**	**1.492.689,00**	**2.547.522,00**	**2.876.347,00**	**2.909.743,00**	**1.532.946,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.109.211,38**	**- 1.380.381,00**	**- 2.135.322,00**	**- 2.464.147,00**	**- 2.497.543,00**	**- 1.420.987,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.109.211,38**	**- 1.380.381,00**	**- 2.135.322,00**	**- 2.464.147,00**	**- 2.497.543,00**	**- 1.420.987,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 170.828,00**	**- 201.484,00**	**- 165.722,00**	**- 177.289,00**	**- 177.444,00**	**- 176.147,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.280.039,38**	**- 1.581.865,00**	**- 2.301.044,00**	**- 2.641.436,00**	**- 2.674.987,00**	**- 1.597.134,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

23111 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*Zuwendung für die Erneuerung der Fensteranlagen.*
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: Erneuerung der Schweißwerkstatt.*
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 . 568100	*Grundsteuer*	*Grundsteuerbefreiung ab 2023.*
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.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

23112 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.*
23112 . 524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 899.462,81**	**- 1.190.678,00**	**- 1.960.301,00**	**- 2.279.456,00**	**- 2.311.835,00**	**- 1.233.592,00**
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**	**- 899.462,81**	**- 1.190.678,00**	**- 1.960.301,00**	**- 2.279.456,00**	**- 2.311.835,00**	**- 1.233.592,00**
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**	**- 170.828,00**	**- 201.484,00**	**- 165.722,00**	**- 177.289,00**	**- 177.444,00**	**- 176.147,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.070.290,81**	**- 1.392.162,00**	**- 2.126.023,00**	**- 2.456.745,00**	**- 2.489.279,00**	**- 1.409.739,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.584,28	0,00	22.786,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.584,28**	**0,00**	**22.786,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.044,47	4.065,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	58.642,75	23.035,00	221.160,00	25.160,00	25.160,00	25.160,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.687,22**	**27.100,00**	**225.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**29.600,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 63.102,94**	**- 27.100,00**	**- 202.814,00**	**- 29.600,00**	**- 29.600,00**	**- 29.600,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.133.393,75**	**- 1.419.262,00**	**- 2.328.837,00**	**- 2.486.345,00**	**- 2.518.879,00**	**- 1.439.339,00**

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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	576.841	20.720	20.720	20.720	20.720	0	659.721
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 576.841**	**- 20.720**	**- 20.720**	**- 20.720**	**- 20.720**	**0**	**- 659.721**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	360.820	4.440	4.440	4.440	4.440	0	378.580
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 360.307**	**- 4.440**	**- 4.440**	**- 4.440**	**- 4.440**	**0**	**- 378.067**

257 Erwerb von Software an Schulen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	58.471	4.440	4.440	4.440	4.440	0	76.231
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 58.471**	**- 4.440**	**- 4.440**	**- 4.440**	**- 4.440**	**0**	**- 76.231**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.786	0	0	0	0	22.786
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	196.000	0	0	0	0	196.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 173.214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 173.214**

Auswertung Grundzahlen 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	133.489,37	112.308,00	412.200,00	412.200,00	412.200,00	111.959,00
02 Aufwand [EUR]	1.413.528,75	1.694.173,00	2.713.244,00	3.053.636,00	3.087.187,00	1.709.093,00
03 Anzahl Stellen	3,630	3,655	3,670	3,670	3,670	3,670
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	1.582	1.530	1.582	1.582	1.582	1.582

Auswertung Grundzahlen 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23111 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	131.100,90	110.558,00	409.933,00	409.933,00	409.933,00	109.933,00
02 Aufwand [EUR]	981.559,01	1.261.023,00	2.262.539,00	2.590.856,00	2.617.894,00	1.234.950,00
03 Anzahl Stellen	1,550	1,575	1,530	1,530	1,530	1,530
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]	109,23	104,35	104,35	104,35	104,35	104,35
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	108,11	101,22	101,22	101,22	101,22	101,22
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	136,54	130,44	130,44	130,44	130,44	130,44
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	101,04	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23112 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.388,47	1.750,00	2.267,00	2.267,00	2.267,00	2.026,00
02 Aufwand [EUR]	431.969,74	433.150,00	450.705,00	462.780,00	469.293,00	474.143,00
03 Anzahl Stellen	2,080	2,080	2,140	2,140	2,140	2,140

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2312	**Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	290.614,82	353.214,00	201.235,00	348.235,00	201.235,00	201.235,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.799,25	119.214,00	124.735,00	124.735,00	124.735,00	124.735,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*117.799,25*	*119.214,00*	*124.735,00*	*124.735,00*	*124.735,00*	*124.735,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	172.815,57	234.000,00	76.500,00	223.500,00	76.500,00	76.500,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*171.172,92*	*231.500,00*	*73.000,00*	*73.000,00*	*73.000,00*	*73.000,00*
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*1.642,65*	*2.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*

Ergebnishaushalt 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	414421	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*147.000,00*	*0,00*	*0,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.342,91	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	441230	*Mietwohnungen*	*6.342,91*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.725,58	30.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*17.625,58*	*30.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	4.587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	462700	*Versicherungserstattungen*	*4.587,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**319.270,56**	**388.014,00**	**226.035,00**	**373.035,00**	**226.035,00**	**226.035,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.378,39	271.581,00	270.505,00	273.243,00	276.013,00	278.838,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.203,51*	*6.459,00*	*8.115,00*	*8.200,00*	*8.282,00*	*8.368,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*187.656,88*	*207.293,00*	*200.575,00*	*202.624,00*	*204.703,00*	*206.818,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*14.442,59*	*16.011,00*	*15.493,00*	*15.651,00*	*15.812,00*	*15.974,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*39.353,27*	*41.818,00*	*43.307,00*	*43.749,00*	*44.198,00*	*44.654,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*2.722,14*	*0,00*	*3.015,00*	*3.019,00*	*3.018,00*	*3.024,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.090,83	793.681,00	723.058,00	847.996,00	720.073,00	816.752,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*116.317,01*	*130.000,00*	*151.500,00*	*151.500,00*	*151.500,00*	*151.500,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*35.756,32*	*48.250,00*	*46.500,00*	*46.500,00*	*46.500,00*	*46.500,00*
	522310	*Aufwendungen für Wasserversorgung*	*6.230,06*	*6.750,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	522320	*Aufwendungen für Entwässerung*	*10.071,27*	*10.750,00*	*10.250,00*	*10.250,00*	*10.250,00*	*10.250,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*8.853,99*	*7.200,00*	*11.900,00*	*11.900,00*	*11.900,00*	*11.900,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*254.286,81*	*244.534,00*	*167.284,00*	*145.222,00*	*164.299,00*	*260.978,00*
	523111	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*147.000,00*	*0,00*	*0,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*125.670,38*	*158.500,00*	*164.500,00*	*164.500,00*	*164.500,00*	*164.500,00*
	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)*	*372,75*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.754,42*	*10.008,00*	*10.640,00*	*10.640,00*	*10.640,00*	*10.640,00*
	523710	*Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*28.088,62*	*41.032,00*	*43.310,00*	*43.310,00*	*43.310,00*	*43.310,00*
	523811	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Programm Erasmus+*	*93.496,28*	*85.000,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*
	523812	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen*	*0,00*	*2.513,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*	*2.670,00*
	523813	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - praktische Pflegeausbildung*	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*

Ergebnishaushalt 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*20.204,67*	*21.550,00*	*22.910,00*	*22.910,00*	*22.910,00*	*22.910,00*
	524520	*Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit*	*1.642,65*	*2.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	524740	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*14.951,60*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	524800	*Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)*	*0,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E11	Abschreibungen		268.324,41	273.711,00	272.958,00	275.623,00	277.572,00	277.069,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*1.038,18*	*1.507,00*	*977,00*	*1.628,00*	*2.279,00*	*2.930,00*
	534300	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*256.230,64*	*256.229,00*	*254.455,00*	*254.455,00*	*254.455,00*	*254.455,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*589,32*	*549,00*	*352,00*	*352,00*	*352,00*	*352,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*10.466,27*	*15.426,00*	*17.174,00*	*19.188,00*	*20.486,00*	*19.332,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		262.978,81	254.170,00	214.858,00	235.245,00	243.265,00	251.835,00
	561330	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Projekte*	*71.240,00*	*85.000,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*	*36.500,00*
	562110	*Mieten und Pachten*	*51.235,08*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*12.382,29*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*31.357,89*	*13.530,00*	*13.530,00*	*13.530,00*	*13.530,00*	*13.530,00*
	564110	*Kfz-Versicherungsbeiträge*	*599,61*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*15.803,03*	*16.925,00*	*29.903,00*	*47.160,00*	*51.900,00*	*57.080,00*
	564130	*Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge*	*79.852,53*	*83.850,00*	*79.770,00*	*82.900,00*	*86.170,00*	*89.560,00*
	564140	*Sonstige Versicherungsbeiträge*	*0,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	565110	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände*	*11,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*16,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	568100	*Grundsteuer*	*254,66*	*255,00*	*255,00*	*255,00*	*255,00*	*255,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*226,72*	*260,00*	*300,00*	*300,00*	*310,00*	*310,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.504.772,44**	**1.593.143,00**	**1.481.379,00**	**1.632.107,00**	**1.516.923,00**	**1.624.494,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.185.501,88**	**- 1.205.129,00**	**- 1.255.344,00**	**- 1.259.072,00**	**- 1.290.888,00**	**- 1.398.459,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.185.501,88**	**- 1.205.129,00**	**- 1.255.344,00**	**- 1.259.072,00**	**- 1.290.888,00**	**- 1.398.459,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 221.181,67**	**- 259.363,00**	**- 202.479,00**	**- 216.609,00**	**- 216.800,00**	**- 215.213,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.406.683,55**	**- 1.464.492,00**	**- 1.457.823,00**	**- 1.475.681,00**	**- 1.507.688,00**	**- 1.613.672,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

23121 . 414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*2023: Zuwendung für die Erneuerung der Fensteranlagen.*
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.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

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.*
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 . 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*	*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 berufsbildenen 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 . 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.047.897,43**	**- 1.050.632,00**	**- 1.107.121,00**	**- 1.108.184,00**	**- 1.138.051,00**	**- 1.246.125,00**
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**	**- 1.047.897,43**	**- 1.050.632,00**	**- 1.107.121,00**	**- 1.108.184,00**	**- 1.138.051,00**	**- 1.246.125,00**
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**	**- 221.181,67**	**- 259.363,00**	**- 202.479,00**	**- 216.609,00**	**- 216.800,00**	**- 215.213,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.269.079,10**	**- 1.309.995,00**	**- 1.309.600,00**	**- 1.324.793,00**	**- 1.354.851,00**	**- 1.461.338,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.989,59	148.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.989,59**	**148.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.212,20	18.445,00	28.445,00	18.445,00	18.445,00	18.445,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.212,20**	**21.700,00**	**31.700,00**	**21.700,00**	**21.700,00**	**21.700,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.777,39**	**126.300,00**	**33.300,00**	**- 21.700,00**	**- 21.700,00**	**- 21.700,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.220.301,71**	**- 1.183.695,00**	**- 1.276.300,00**	**- 1.346.493,00**	**- 1.376.551,00**	**- 1.483.038,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	154.387	15.190	15.190	15.190	15.190	0	215.147
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 154.387**	**- 15.190**	**- 15.190**	**- 15.190**	**- 15.190**	**0**	**- 215.147**

247 Erwerb von Hardware an Schulen (Vermögensgegenstände über 1.000 EUR ohne USt.)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	149.301	3.255	3.255	3.255	3.255	0	162.321
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 148.788**	**- 3.255**	**- 3.255**	**- 3.255**	**- 3.255**	**0**	**- 161.808**

257 Erwerb von Software an Schulen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	28.991	3.255	3.255	3.255	3.255	0	42.011
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 28.991**	**- 3.255**	**- 3.255**	**- 3.255**	**- 3.255**	**0**	**- 42.011**

Maßnahmen 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.000	55.000	0	0	0	0	698.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156.845	0	0	0	0	0	1.156.845
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 513.845**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 458.845**

564 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen: Investitionen praktische Pflegeausbildung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Auswertung Grundzahlen 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	319.270,56	388.014,00	226.035,00	373.035,00	226.035,00	226.035,00
02 Aufwand [EUR]	1.725.954,11	1.852.506,00	1.683.858,00	1.848.716,00	1.733.723,00	1.839.707,00
03 Anzahl Stellen	4,700	4,705	4,484	4,484	4,484	4,484
04 Anzahl Schüler [Anzahl]	1.725	1.769	1.725	1.725	1.725	1.725

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23121 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	128.696,16	185.464,00	129.086,00	276.086,00	129.086,00	129.086,00
02 Aufwand [EUR]	1.079.581,01	1.153.052,00	1.097.066,00	1.245.731,00	1.123.738,00	1.226.124,00
03 Anzahl Stellen	1,740	1,745	1,705	1,705	1,705	1,705
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]	72,08	74,42	74,72	74,42	74,42	74,42

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23121 Bereitstellung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	70,15	78,73	78,73	78,73	78,73	78,73
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]	89,95	63,97	63,97	63,97	63,97	63,97
10 Heizenergieverbrauch des Vorjahres der Kreissporthalle Mayen in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm]	64,79	65,49	65,49	65,49	65,49	65,49
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Carl-Burger-Berufsbildenden Schule vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	90,10	93,03	93,40	93,03	93,03	93,03
03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Carl-Burger-Berufsbildenden Schule vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	102,75	94,53	94,91	94,53	94,53	94,53
04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mayen vom Sollverbrauch nach EnEV 2014	81,77	58,15	58,15	58,15	58,15	58,15
05 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mayen vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres	138,83	97,68	97,68	97,68	97,68	97,68

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23122 Betrieb:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	190.574,40	202.550,00	96.949,00	96.949,00	96.949,00	96.949,00
02 Aufwand [EUR]	646.373,10	699.454,00	586.792,00	602.985,00	609.985,00	613.583,00
03 Anzahl Stellen	2,960	2,960	2,779	2,779	2,779	2,779

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2313	**Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises**	**2024**

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 Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	10.737,76	3.728,00	5.558,00	5.602,00	5.646,00	5.688,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.462,96*	*3.728,00*	*4.052,00*	*4.094,00*	*4.138,00*	*4.178,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*3.274,80*	*0,00*	*1.506,00*	*1.508,00*	*1.508,00*	*1.510,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.592,11	830.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*501.592,11*	*830.000,00*	*620.000,00*	*620.000,00*	*620.000,00*	*620.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**512.329,87**	**833.728,00**	**625.558,00**	**625.602,00**	**625.646,00**	**625.688,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 512.329,87**	**- 833.728,00**	**- 625.558,00**	**- 625.602,00**	**- 625.646,00**	**- 625.688,00**

Ergebnishaushalt 2313 Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 512.329,87	- 833.728,00	- 625.558,00	- 625.602,00	- 625.646,00	- 625.688,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.706,00	- 5.514,00	- 4.516,00	- 4.832,00	- 4.834,00	- 4.800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 517.035,87	- 839.242,00	- 630.074,00	- 630.434,00	- 630.480,00	- 630.488,00

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. Wegen geringeren prognostizierten Schülerzahlen sinkt der Ansatz.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 512.044,17	- 833.728,00	- 625.558,00	- 625.602,00	- 625.646,00	- 625.688,00
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	- 512.044,17	- 833.728,00	- 625.558,00	- 625.602,00	- 625.646,00	- 625.688,00
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	- 4.706,00	- 5.514,00	- 4.516,00	- 4.832,00	- 4.834,00	- 4.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 516.750,17	- 839.242,00	- 630.074,00	- 630.434,00	- 630.480,00	- 630.488,00
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	- 516.750,17	- 839.242,00	- 630.074,00	- 630.434,00	- 630.480,00	- 630.488,00

Auswertung Grundzahlen 2313 Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	517.035,87	839.242,00	630.074,00	630.434,00	630.480,00	630.488,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	417.931,88	704.621,00	505.037,00	505.217,00	505.240,00	505.244,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	99.103,99	134.621,00	125.037,00	125.217,00	125.240,00	125.244,00
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.147.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	5.147.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*5.147.499,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.061,41	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
433100	*Schülerbeförderungsentgelte*	*12.061,41*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.426.904,87	7.828.500,00	8.487.980,00	8.487.980,00	8.487.980,00	8.487.980,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*93.785,27*	*80.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*6.326.869,20*	*7.743.500,00*	*8.362.980,00*	*8.362.980,00*	*8.362.980,00*	*8.362.980,00*
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*6.250,40*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.370,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.370,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.587.835,87**	**7.847.500,00**	**8.506.980,00**	**8.506.980,00**	**8.506.980,00**	**8.506.980,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.416,17	65.580,00	83.761,00	84.413,00	85.059,00	85.753,00

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*60.950,71*	*61.656,00*	*58.354,00*	*58.949,00*	*59.555,00*	*60.170,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*2.885,82*	*3.052,00*	*2.896,00*	*2.926,00*	*2.956,00*	*2.986,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*235,46*	*236,00*	*223,00*	*226,00*	*228,00*	*231,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*598,64*	*636,00*	*603,00*	*610,00*	*616,00*	*623,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*26.745,54*	*0,00*	*21.685,00*	*21.702,00*	*21.704,00*	*21.743,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.308.246,93	44.455.461,00	44.977.000,00	44.977.000,00	44.977.000,00	44.977.000,00
	524110	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - Kindergartenfahrten*	*11.145,32*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	524120	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - Vertragsfahrten*	*906.432,79*	*920.000,00*	*1.100.000,00*	*1.100.000,00*	*1.100.000,00*	*1.100.000,00*
	524130	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - ÖPNV*	*4.604.316,45*	*5.533.961,00*	*5.647.000,00*	*5.647.000,00*	*5.647.000,00*	*5.647.000,00*
	524140	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - Bruttoverkehre*	*30.285.231,74*	*37.420.000,00*	*37.800.000,00*	*37.800.000,00*	*37.800.000,00*	*37.800.000,00*
	524150	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - Barerstattung*	*207.330,23*	*281.500,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*293.790,40*	*280.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**36.399.663,10**	**44.521.041,00**	**45.060.761,00**	**45.061.413,00**	**45.062.059,00**	**45.062.753,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 24.811.827,23**	**- 36.673.541,00**	**- 36.553.781,00**	**- 36.554.433,00**	**- 36.555.079,00**	**- 36.555.773,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 24.811.827,23**	**- 36.673.541,00**	**- 36.553.781,00**	**- 36.554.433,00**	**- 36.555.079,00**	**- 36.555.773,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 72.943,00**	**- 85.445,00**	**- 66.379,00**	**- 71.013,00**	**- 71.074,00**	**- 70.556,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 24.884.770,23**	**- 36.758.986,00**	**- 36.620.160,00**	**- 36.625.446,00**	**- 36.626.153,00**	**- 36.626.329,00**

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). Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Kinderzahlen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Tarifsteigerung von 5 %.*
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. Die Steigerung um rd. 8 % ergibt sich aufgrund der Preisfortschreibung und der Personalkostenentwicklung. Prognostizierte zusätzliche Erstattung wegen Manteltarif und Dieselkosten.*
24101 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*Kostenerstattungen wegen nicht zurückgegebenen 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*	*Anpassung an die Schülerentwicklung (steigernde Schülerzahlen).*
24101 . 524140	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - Bruttoverkehre*	*Aufwendungen für die Bruttoverkehrsverträge. Anpassung in Folge von Preisfortschreibung und Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen (8 %-Steigerung des tatsächlichen Aufwands 2023). Zusätzlich wurden Mittel von 1.527.889 EUR aufgrund prognostizierter neuer Kostensteigerungen in Folge des Dieselkostenausgleichs und des Manteltarifvertrages eingeplant.*
24101 . 524150	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - Barerstattung*	*Reduzierung wegen Einführung des Deutschlandtickets. Die Barerstattung ist in Zukunft abhängig von der Kostenentwicklung des Deutschlandtickets.*
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. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Kinderzahlen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Tarifsteigerung von 5 %.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

24102 . 524110	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - Kindergartenfahrten*	*Kosten für vorhandene sowie neu einzurichtende Vertragsfahrten auf Basis vorliegender Ausschreibungsergebnisse. Ab 2022 sinken die Aufwendungen wegen Integration von Fahrten in den ÖPNV.*
24102 . 524130	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - ÖPNV*	*Ab 2022 steigen die Aufwendungen wegen Integration von Fahrten in den ÖPNV. 2023: Anpassung an die Kinderzahlentwicklung unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Tarifsteigerung von 5 %.*
24102 . 524150	*Aufwendungen für Schülerbeförderung - Barerstattung*	*Reduzierung wegen Einführung des Deutschlandtickets. Die Barerstattung ist in Zukunft abhängig von der Kostenentwicklung des Deutschlandtickets.*

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.311.122,87**	**- 36.673.541,00**	**- 36.553.781,00**	**- 36.554.433,00**	**- 36.555.079,00**	**- 36.555.773,00**
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**	**- 24.311.122,87**	**- 36.673.541,00**	**- 36.553.781,00**	**- 36.554.433,00**	**- 36.555.079,00**	**- 36.555.773,00**
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**	**- 72.943,00**	**- 85.445,00**	**- 66.379,00**	**- 71.013,00**	**- 71.074,00**	**- 70.556,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 24.384.065,87**	**- 36.758.986,00**	**- 36.620.160,00**	**- 36.625.446,00**	**- 36.626.153,00**	**- 36.626.329,00**
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**	**- 24.384.065,87**	**- 36.758.986,00**	**- 36.620.160,00**	**- 36.625.446,00**	**- 36.626.153,00**	**- 36.626.329,00**

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	11.587.835,87	7.847.500,00	8.506.980,00	8.506.980,00	8.506.980,00	8.506.980,00
02 Aufwand [EUR]	36.472.606,10	44.606.486,00	45.127.140,00	45.132.426,00	45.133.133,00	45.133.309,00
03 Anzahl Stellen	1,550	1,550	1,470	1,470	1,470	1,470

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	11.381.935,91	7.847.500,00	8.506.980,00	8.506.980,00	8.506.980,00	8.506.980,00
02 Aufwand [EUR]	36.345.395,56	44.418.551,00	44.942.510,00	44.947.183,00	44.947.809,00	44.947.962,00
03 Anzahl Stellen	1,400	1,400	1,300	1,300	1,300	1,300
04 Höhe Eigenanteil [EUR]	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
05 Anzahl beförderter Schüler [Anzahl]	8.150	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	205.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Aufwand [EUR]	127.210,54	187.935,00	184.630,00	185.243,00	185.324,00	185.347,00
03 Anzahl Stellen	0,150	0,150	0,170	0,170	0,170	0,170
04 Anzahl beförderter Kinder [Anzahl]	200	275	275	275	275	275
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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**	**2024**

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 Lernmitttelfreiheit (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	865.660,70	650.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	865.660,70	650.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*722.347,23*	*500.000,00*	*720.000,00*	*720.000,00*	*720.000,00*	*720.000,00*

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414422	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Verwaltungskostenerstattung Schulbuchausleihe*	*143.313,47*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.916,55	300.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
432200	*Elternentgelte Schulbuchausleihe*	*275.916,55*	*300.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*	*280.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	48.315,14	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462950	*Schadensersatzleistungen*	*47.632,32*	*35.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*682,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.189.892,39**	**985.000,00**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.689,86	88.235,00	59.234,00	59.839,00	60.452,00	61.077,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*11.223,02*	*11.240,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*68.614,72*	*60.310,00*	*45.790,00*	*46.258,00*	*46.732,00*	*47.215,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*5.385,44*	*4.655,00*	*3.538,00*	*3.574,00*	*3.611,00*	*3.648,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*14.541,95*	*12.030,00*	*9.906,00*	*10.007,00*	*10.109,00*	*10.214,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*4.924,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.599,61	830.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*706.639,15*	*530.000,00*	*720.000,00*	*720.000,00*	*720.000,00*	*720.000,00*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*328.960,46*	*300.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	99.117,86	104.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*98.228,00*	*91.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*1.162,39*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 272,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.239.407,33**	**1.022.235,00**	**1.222.234,00**	**1.222.839,00**	**1.223.452,00**	**1.224.077,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 49.514,94**	**- 37.235,00**	**- 32.234,00**	**- 32.839,00**	**- 33.452,00**	**- 34.077,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 49.514,94**	**- 37.235,00**	**- 32.234,00**	**- 32.839,00**	**- 33.452,00**	**- 34.077,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 72.002,00**	**- 68.355,00**	**- 40.640,00**	**- 43.477,00**	**- 43.515,00**	**- 43.197,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 121.516,94**	**- 105.590,00**	**- 72.874,00**	**- 76.316,00**	**- 76.967,00**	**- 77.274,00**

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 . 524510	*Lehr- und Unterrichtsmittel*	*Höherer Ansatz wegen höherer Buchpreise.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 136.628,94**	**- 37.235,00**	**- 32.234,00**	**- 32.839,00**	**- 33.452,00**	**- 34.077,00**
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**	**- 136.628,94**	**- 37.235,00**	**- 32.234,00**	**- 32.839,00**	**- 33.452,00**	**- 34.077,00**
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**	**- 72.002,00**	**- 68.355,00**	**- 40.640,00**	**- 43.477,00**	**- 43.515,00**	**- 43.197,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 208.630,94**	**- 105.590,00**	**- 72.874,00**	**- 76.316,00**	**- 76.967,00**	**- 77.274,00**
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**	**- 208.630,94**	**- 105.590,00**	**- 72.874,00**	**- 76.316,00**	**- 76.967,00**	**- 77.274,00**

Auswertung Grundzahlen 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.189.892,39	985.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.311.409,33	1.090.590,00	1.262.874,00	1.266.316,00	1.266.967,00	1.267.274,00
03 Anzahl Stellen	1,530	1,240	0,900	0,900	0,900	0,900
06 Anzahl teilnehmende Schüler [Anzahl]	7.523	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Auswertung Kennzahlen 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je teilnehmendem Schüler	- 16,15	- 14,08	- 9,72	- 10,18	- 10,26	- 10,30

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24201 Lernmittelfreiheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.189.892,39	985.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.311.409,33	1.090.590,00	1.262.874,00	1.266.316,00	1.266.967,00	1.267.274,00
03 Anzahl Stellen	1,530	1,240	0,900	0,900	0,900	0,900
04 Anzahl Anmeldungen entgeltliche Ausleihe [Anzahl]	5.436	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05 Anzahl Bewilligungen unentgeltliche Ausleihe [Anzahl]	2.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Anzahl Antragstellung unentgeltliche Ausleihe [Anzahl]	2.458	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2430	**Schulartübergreifende Dienstleistungen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*1.342,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	15.695,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
462110	*Bußgelder*	*14.279,50*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.415,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.037,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.756,37	51.675,00	58.228,00	58.712,00	59.194,00	59.701,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*13.219,86*	*13.777,00*	*32.315,00*	*32.646,00*	*32.981,00*	*33.321,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*14.467,18*	*29.602,00*	*10.754,00*	*10.863,00*	*10.975,00*	*11.088,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*1.211,58*	*2.288,00*	*831,00*	*840,00*	*849,00*	*858,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*3.056,80*	*6.008,00*	*2.320,00*	*2.344,00*	*2.369,00*	*2.393,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*5.800,95*	*0,00*	*12.008,00*	*12.019,00*	*12.020,00*	*12.041,00*

Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.099,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562530	*Planungsaufwendungen - Schulentwicklung*	*9.493,77*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
563500	*Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen*	*2.017,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 412,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.855,37**	**61.675,00**	**68.228,00**	**68.712,00**	**69.194,00**	**69.701,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.818,37**	**- 43.675,00**	**- 50.228,00**	**- 50.712,00**	**- 51.194,00**	**- 51.701,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.818,37**	**- 43.675,00**	**- 50.228,00**	**- 50.712,00**	**- 51.194,00**	**- 51.701,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 40.942,00**	**- 47.958,00**	**- 39.285,00**	**- 42.029,00**	**- 42.063,00**	**- 41.758,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 72.760,37**	**- 91.633,00**	**- 89.513,00**	**- 92.741,00**	**- 93.257,00**	**- 93.459,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

24301 . 562530	*Planungsaufwendungen - Schulentwicklung*	*Beratungskosten Schulentwicklungsplan Landkreis Mayen-Koblenz.*

Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.744,02**	**- 43.675,00**	**- 50.228,00**	**- 50.712,00**	**- 51.194,00**	**- 51.701,00**
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**	**- 39.744,02**	**- 43.675,00**	**- 50.228,00**	**- 50.712,00**	**- 51.194,00**	**- 51.701,00**
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**	**- 40.942,00**	**- 47.958,00**	**- 39.285,00**	**- 42.029,00**	**- 42.063,00**	**- 41.758,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 80.686,02**	**- 91.633,00**	**- 89.513,00**	**- 92.741,00**	**- 93.257,00**	**- 93.459,00**
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**	**- 80.686,02**	**- 91.633,00**	**- 89.513,00**	**- 92.741,00**	**- 93.257,00**	**- 93.459,00**

Auswertung Grundzahlen 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	17.037,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02 Aufwand [EUR]	89.797,37	109.633,00	107.513,00	110.741,00	111.257,00	111.459,00
03 Anzahl Stellen	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870	0,870

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24301 Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	52.649,81	66.242,00	82.320,00	84.616,00	84.977,00	85.120,00
03 Anzahl Stellen	0,470	0,470	0,620	0,620	0,620	0,620
04 Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft [Anzahl]	20	20	20	20	20	20
05 Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft [Anzahl]	12.985	12.985	13.147	13.147	13.147	13.147

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	28.170,19	32.543,00	17.132,00	17.765,00	17.870,00	17.910,00
03 Anzahl Stellen	0,300	0,300	0,170	0,170	0,170	0,170

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	17.037,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
02 Aufwand [EUR]	8.977,37	10.848,00	8.061,00	8.360,00	8.410,00	8.429,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,080	0,080	0,080	0,080

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2439	**Digitalisierung an Schulen**	**2024**

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

Sachziele:

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145.343,00	2.841.000,00	2.635.000,00	636.000,00	387.000,00	387.000,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	196.000,00	190.000,00	241.000,00	242.000,00	242.000,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*0,00*	*196.000,00*	*190.000,00*	*241.000,00*	*242.000,00*	*242.000,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	145.343,00	2.645.000,00	2.445.000,00	395.000,00	145.000,00	145.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*145.343,00*	*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	*0,00*	*2.500.000,00*	*2.300.000,00*	*250.000,00*	*0,00*	*0,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.487,22	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432210 (alt) Elternentgelte Tabletausleihe	*30.487,22*	*240.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2439 Digitalisierung an Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
441420	*Elternentgelte Tabletausleihe*	*0,00*	*0,00*	*240.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462950	*Schadensersatzleistungen*	*0,00*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**175.830,22**	**3.086.000,00**	**2.885.000,00**	**886.000,00**	**637.000,00**	**637.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.930,62	88.430,00	179.987,00	181.698,00	183.426,00	185.205,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*18.551,22*	*18.642,00*	*35.922,00*	*36.290,00*	*36.662,00*	*37.040,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*24.222,81*	*54.428,00*	*101.044,00*	*102.075,00*	*103.123,00*	*104.188,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*1.877,31*	*4.211,00*	*7.814,00*	*7.893,00*	*7.974,00*	*8.057,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*5.138,89*	*11.149,00*	*21.858,00*	*22.080,00*	*22.306,00*	*22.536,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*8.140,39*	*0,00*	*13.349,00*	*13.360,00*	*13.361,00*	*13.384,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108.758,07	3.725.000,00	2.755.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
523820	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Schulnetz Mayen-Koblenz*	*69.640,97*	*150.000,00*	*205.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
523821	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - DigitalPakt Schule*	*1.072.582,84*	*3.500.000,00*	*2.500.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*0,00*
523822	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Endgeräte zur Nutzung für Schüler*	*1.966.534,26*	*75.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E11	Abschreibungen	63.938,34	321.437,00	573.850,00	876.272,00	1.147.565,00	1.272.211,00
532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*2.000,00*	*18.000,00*	*38.000,00*	*42.000,00*	*46.000,00*
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*63.938,34*	*319.437,00*	*555.850,00*	*838.272,00*	*1.105.565,00*	*1.226.211,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	615.954,35	1.199.000,00	1.251.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00	1.261.000,00
562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*0,00*	*65.000,00*	*77.000,00*	*77.000,00*	*77.000,00*	*77.000,00*
562420	*Aufwendungen der Datenverarbeitung*	*254.330,43*	*897.000,00*	*947.000,00*	*947.000,00*	*947.000,00*	*947.000,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*116.121,17*	*52.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
562531	*Aufwendungen für Anwenderbetreuung*	*166.741,34*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
563420	*Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten*	*78.721,41*	*160.000,00*	*200.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*
565110	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände*	*19,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*21,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.846.581,38**	**5.333.867,00**	**4.759.837,00**	**2.718.970,00**	**2.791.991,00**	**2.918.416,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.670.751,16**	**- 2.247.867,00**	**- 1.874.837,00**	**- 1.832.970,00**	**- 2.154.991,00**	**- 2.281.416,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.670.751,16**	**- 2.247.867,00**	**- 1.874.837,00**	**- 1.832.970,00**	**- 2.154.991,00**	**- 2.281.416,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 82.355,00**	**- 115.212,00**	**- 128.243,00**	**- 137.193,00**	**- 137.311,00**	**- 136.312,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 3.753.106,16**	**- 2.363.079,00**	**- 2.003.080,00**	**- 1.970.163,00**	**- 2.292.302,00**	**- 2.417.728,00**

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*	*Zuwendungen aus dem DigitalPakt Schule (Aufwendungen siehe Buchungsstelle 24391.523821).*
24391 . 523820	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Schulnetz Mayen-Koblenz*	*Ansatz für kleinere Beschaffungen bzw. unvorhersehbare Defekte (205 TEUR). Die schulische Netzwerkinfrastruktur wird stetig ausgetauscht und auf einen einheitlichen Standard gebracht. Es ist zudem auch mit Aufwendungen durch Ausfälle oder Defekte zu rechnen.*
24391 . 523821	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - DigitalPakt Schule*	*Aufwendungen für die Ausstattung der digitalen kommunalen Infrastruktur an Schulen im Rahmen des DigitalPakts Schule (3,5 Mio. EUR). Die Erträge von 90 % (bezogen auf die zuwendungsfähigen Gesamtkosten von 6,3 Mio. EUR) sind bei Buchungsstelle 24391.414425 veranschlagt. Außerdem sind bei Maßnahme 518 Investitionen mit entsprechenden Zuwendungen veranschlagt.*
24391 . 562410	*Unterhaltung der ADV-Einrichtungen*	*Unterhaltung von Telefon- und Internetanschlüssen an den kreiseigenen Schulen.*
24391 . 562420	*Aufwendungen der Datenverarbeitung*	*Mittel für die System- und Anwendungsbetreuung an den kreiseigenen Schulen durch den/die IT-Dienstleister (890 TEUR). Dies betrifft die ganzheitliche Betreuung der kreiseigenen Schulen und die dafür notwendigen Dienstleistungen sowie Lizenzen sowie ab 2024 die Wartung aller Telefonanlagen.*
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 den Unterhalt von Glasfaseranschlüssen an den kreiseigenen Schulen. Die bauliche Errichtung der Anschlüsse dauert noch an, im Laufe des Jahres 2024 werden die letzten Schulen wie geplant einen Glasfaseranschluss erhalten. Die Kalkulation für 2024 sowie für die Folgejahre geht von den für den Betrieb notwendigen Gesamtgebühren der Anschlüsse an allen Schulen aus.*
24392 . 432210	*(alt) Elternentgelte Tabletausleihe*	*Ab 2024 bei Konto 441420 veranschlagt.*
24392 . 462950	*Schadensersatzleistungen*	*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.*
24392 . 562420	*Aufwendungen der Datenverarbeitung*	*Datenverarbeitung i. R. d. Tabletausleihe (57 TEUR).*
24392 . 562531	*Aufwendungen für Anwenderbetreuung*	*Anwenderbetreuung i. R. d. Tabletausleihe (25 TEUR).*

Finanzhaushalt 2439 Digitalisierung an Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.967.703,01**	**- 2.138.770,00**	**- 1.513.027,00**	**- 1.219.738,00**	**- 1.271.466,00**	**- 1.273.245,00**
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**	**- 3.967.703,01**	**- 2.138.770,00**	**- 1.513.027,00**	**- 1.219.738,00**	**- 1.271.466,00**	**- 1.273.245,00**
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**	**- 82.355,00**	**- 115.212,00**	**- 128.243,00**	**- 137.193,00**	**- 137.311,00**	**- 136.312,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.050.058,01**	**- 2.253.982,00**	**- 1.641.270,00**	**- 1.356.931,00**	**- 1.408.777,00**	**- 1.409.557,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000,00	500.000,00	10.000,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000,00**	**500.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	800.625,86	1.200.000,00	1.110.000,00	1.695.000,00	1.000.000,00	670.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.625,86**	**1.200.000,00**	**1.290.000,00**	**1.715.000,00**	**1.020.000,00**	**690.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 800.625,86**	**- 500.000,00**	**- 790.000,00**	**- 1.705.000,00**	**- 1.020.000,00**	**- 690.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.850.683,87**	**- 2.753.982,00**	**- 2.431.270,00**	**- 3.061.931,00**	**- 2.428.777,00**	**- 2.099.557,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	366.743	710.000	1.675.000	1.000.000	670.000	0	4.421.743
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 366.743**	**- 710.000**	**- 1.675.000**	**- 1.000.000**	**- 670.000**	**0**	**- 4.421.743**

257 Erwerb von Software an Schulen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	43.434	180.000	20.000	20.000	20.000	0	283.434
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 43.434**	**- 180.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**0**	**- 283.434**

518 DigitalPakt Schule: Erwerb von Ausstattung der digitalen kommunalen Infrastruktur an Schulen
Erwerb von Ausstattung der digitalen kommunalen Infrastruktur an Schulen im Rahmen des DigitalPakts Schule mit einer Förderung von 90 %. Es werden 2024 noch Einzahlungen der Vorjahre abgerufen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.000	500.000	10.000	0	0	0	1.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709.039	400.000	20.000	0	0	0	2.129.039
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 379.039**	**100.000**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**- 289.039**

Auswertung Grundzahlen 2439 Digitalisierung an Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	175.830,22	3.086.000,00	2.885.000,00	886.000,00	637.000,00	637.000,00
02 Aufwand [EUR]	3.928.936,38	5.449.079,00	4.888.080,00	2.856.163,00	2.929.302,00	3.054.728,00
03 Anzahl Stellen	1,750	2,090	2,840	2,840	2,840	2,840

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24391 Digitalisierung an Schulen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	145.343,00	2.841.000,00	2.635.000,00	636.000,00	387.000,00	387.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.908.684,17	5.162.979,00	4.583.696,00	2.545.629,00	2.617.702,00	2.742.686,00
03 Anzahl Stellen	0,750	0,750	1,200	1,200	1,200	1,200

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24392 Tabletausleihe (entgeltlich):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	30.487,22	245.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
02 Aufwand [EUR]	2.008.487,21	222.551,00	219.192,00	222.267,00	222.800,00	223.021,00
03 Anzahl Stellen	0,750	0,670	0,820	0,820	0,820	0,820

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24393 Schultablets (unentgeltlich):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	11.765,00	63.549,00	85.192,00	88.267,00	88.800,00	89.021,00
03 Anzahl Stellen	0,250	0,670	0,820	0,820	0,820	0,820

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2440	**Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	6.648,94	4.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.621,15*	*4.628,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*2.027,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen	146.493,00	156.097,00	152.732,00	161.027,00	161.952,00	168.997,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*146.493,00*	*156.097,00*	*152.732,00*	*161.027,00*	*161.952,00*	*168.997,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**153.141,94**	**160.725,00**	**152.732,00**	**161.027,00**	**161.952,00**	**168.997,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 153.141,94**	**- 160.725,00**	**- 152.732,00**	**- 161.027,00**	**- 161.952,00**	**- 168.997,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 153.141,94**	**- 160.725,00**	**- 152.732,00**	**- 161.027,00**	**- 161.952,00**	**- 168.997,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 6.588,00**	**- 7.718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 159.729,94**	**- 168.443,00**	**- 152.732,00**	**- 161.027,00**	**- 161.952,00**	**- 168.997,00**

Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.339,48**	**- 4.628,00**	**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**	**- 6.339,48**	**- 4.628,00**	**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**	**- 6.588,00**	**- 7.718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.927,48**	**- 12.346,00**	**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**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	68.767,17	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.767,17**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 68.767,17**	**- 300.000,00**	**- 300.000,00**	**- 300.000,00**	**- 300.000,00**	**- 300.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 81.694,65**	**- 312.346,00**	**- 300.000,00**	**- 300.000,00**	**- 300.000,00**	**- 300.000,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	4.285.574	300.000	300.000	300.000	300.000	0	5.485.574
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.285.574**	**- 300.000**	**- 300.000**	**- 300.000**	**- 300.000**	**0**	**- 5.485.574**

Auswertung Grundzahlen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	159.729,94	168.443,00	152.732,00	161.027,00	161.952,00	168.997,00
03 Anzahl Stellen	0,140	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	159.729,94	168.443,00	152.732,00	161.027,00	161.952,00	168.997,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl Stellen	0,140	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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 Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00
	501917	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreismedienzentrum*	*1.884,00*	*1.884,00*	*1.884,00*	*1.884,00*	*1.884,00*	*1.884,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		955,52	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*955,52*	*3.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E11	Abschreibungen		595,72	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*	*595,72*	*793,00*	*793,00*	*1.033,00*	*1.273,00*	*1.513,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.305,09	3.075,00	4.128,00	5.480,00	5.820,00	6.220,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*1.365,04*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*940,05*	*1.075,00*	*2.128,00*	*3.480,00*	*3.820,00*	*4.220,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**5.740,33**	**10.392,00**	**10.445,00**	**12.797,00**	**14.137,00**	**15.537,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.740,33**	**- 10.392,00**	**- 10.445,00**	**- 12.797,00**	**- 14.137,00**	**- 15.537,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5.740,33**	**- 10.392,00**	**- 10.445,00**	**- 12.797,00**	**- 14.137,00**	**- 15.537,00**

Ergebnishaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**- 5.740,33**	**- 10.392,00**	**- 10.445,00**	**- 12.797,00**	**- 14.137,00**	**- 15.537,00**

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.).*
25231 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Ansatz erhöht - Neuvergabe Versicherung.*

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.144,61**	**- 8.459,00**	**- 8.512,00**	**- 9.864,00**	**- 10.204,00**	**- 10.604,00**
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**	**- 5.144,61**	**- 8.459,00**	**- 8.512,00**	**- 9.864,00**	**- 10.204,00**	**- 10.604,00**
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**	**- 5.144,61**	**- 8.459,00**	**- 8.512,00**	**- 9.864,00**	**- 10.204,00**	**- 10.604,00**
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	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.144,61**	**- 13.459,00**	**- 13.512,00**	**- 14.864,00**	**- 15.204,00**	**- 15.604,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	**- 45.387**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 65.387**

Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	5.740,33	10.392,00	10.445,00	12.797,00	14.137,00	15.537,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Auswertung Kennzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,03	- 0,05	- 0,05	- 0,06	- 0,06	- 0,07

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25231 Leihverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	5.740,33	10.392,00	10.445,00	12.797,00	14.137,00	15.537,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128.103,95	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	128.103,95	138.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*0,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*128.103,95*	*113.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	604,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441940 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*604,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
462940 Weitere sonstige laufende Erträge	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**128.707,95**	**145.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.000,80	206.057,00	171.908,00	172.708,00	173.508,00	174.346,00
501918 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisvolkshochschule	*0,00*	*1.848,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*18.762,36*	*37.992,00*	*36.800,00*	*37.176,00*	*37.557,00*	*37.944,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*62.125,08*	*66.274,00*	*31.443,00*	*31.763,00*	*32.089,00*	*32.421,00*
	502911	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen - von dezentralen Einheiten*	*70.090,96*	*78.000,00*	*78.000,00*	*78.000,00*	*78.000,00*	*78.000,00*
	502991	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - von dezentralen Einheiten*	*288,60*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.828,64*	*5.117,00*	*2.429,00*	*2.454,00*	*2.479,00*	*2.505,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*12.672,13*	*13.826,00*	*6.560,00*	*6.628,00*	*6.696,00*	*6.765,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*8.233,03*	*0,00*	*13.676,00*	*13.687,00*	*13.687,00*	*13.711,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.375,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*19.375,35*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		35.866,60	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*475,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	562110	*Mieten und Pachten*	*2.556,20*	*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*	*8.627,30*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*16.508,29*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	564200	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*724,48*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*6.975,33*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**232.242,75**	**268.557,00**	**234.408,00**	**235.208,00**	**236.008,00**	**236.846,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 103.534,80**	**- 123.557,00**	**- 87.408,00**	**- 88.208,00**	**- 89.008,00**	**- 89.846,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 103.534,80**	**- 123.557,00**	**- 87.408,00**	**- 88.208,00**	**- 89.008,00**	**- 89.846,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 94.121,00**	**- 110.251,00**	**- 90.312,00**	**- 96.615,00**	**- 96.699,00**	**- 95.993,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 197.655,80**	**- 233.808,00**	**- 177.720,00**	**- 184.823,00**	**- 185.707,00**	**- 185.839,00**

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.*
27101 . 502911	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen - von dezentralen Einheiten*	*Dozentenhonorar für die Durchführung von Kreisvolkshochschulkursen und GEMA-Gebühren für die Nutzung von Musik in Kursen. Die Aufwendungen steigen durch den Ausbau des Bereiches Sprachförderung, der vollständig vom Land, Bund und ggf. aus kommunalen Mitteln (der Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen MYK) finanziert werden. Durchführung neuer Formate von Schulangeboten, die vollständig durch das Land finanziert werden.*
27101 . 502991	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - von dezentralen Einheiten*	*Dozentenfahrtkosten 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.*
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 . 501918	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisvolkshochschule*	*Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Leiter der Kreisvolkshochschule. Aktuell keine Besetzung der Stelle.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 128.768,27**	**- 123.557,00**	**- 87.408,00**	**- 88.208,00**	**- 89.008,00**	**- 89.846,00**
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**	**- 128.768,27**	**- 123.557,00**	**- 87.408,00**	**- 88.208,00**	**- 89.008,00**	**- 89.846,00**
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**	**- 94.121,00**	**- 110.251,00**	**- 90.312,00**	**- 96.615,00**	**- 96.699,00**	**- 95.993,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 222.889,27**	**- 233.808,00**	**- 177.720,00**	**- 184.823,00**	**- 185.707,00**	**- 185.839,00**
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**	**- 222.889,27**	**- 233.808,00**	**- 177.720,00**	**- 184.823,00**	**- 185.707,00**	**- 185.839,00**

Auswertung Grundzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	128.707,95	145.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
02 Aufwand [EUR]	326.363,75	378.808,00	324.720,00	331.823,00	332.707,00	332.839,00
03 Anzahl Stellen	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Auswertung Kennzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Grad der Aufwandsdeckung	0,39	0,38	0,45	0,44	0,44	0,44

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27101 Kurse:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	70.081,13	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
02 Aufwand [EUR]	72.935,76	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27103 Einzelveranstaltungen und Seminare:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Aufwand [EUR]	20.074,30	28.844,00	23.623,00	24.333,00	24.420,00	24.435,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27105 Schulmanagement:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	58.626,82	59.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
02 Aufwand [EUR]	233.353,69	264.964,00	216.097,00	222.490,00	223.287,00	223.404,00
03 Anzahl Stellen	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	**Förderung des Sports**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	31.238,42	33.110,00	34.387,00	34.737,00	35.096,00	35.457,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*24.222,71*	*25.974,00*	*26.577,00*	*26.848,00*	*27.125,00*	*27.404,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*1.877,23*	*2.008,00*	*2.055,00*	*2.077,00*	*2.099,00*	*2.119,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*5.138,48*	*5.128,00*	*5.755,00*	*5.812,00*	*5.872,00*	*5.934,00*
E11	Abschreibungen	91.556,47	99.935,00	96.977,00	96.885,00	93.386,00	95.296,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*91.556,47*	*99.935,00*	*96.977,00*	*96.885,00*	*93.386,00*	*95.296,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.027,20	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*37.551,20*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*	*37.000,00*

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*83.476,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	56,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
565110	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*55,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**243.878,09**	**324.045,00**	**318.364,00**	**322.622,00**	**315.482,00**	**321.753,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 243.878,09**	**- 324.045,00**	**- 318.364,00**	**- 322.622,00**	**- 315.482,00**	**- 321.753,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 243.878,09**	**- 324.045,00**	**- 318.364,00**	**- 322.622,00**	**- 315.482,00**	**- 321.753,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 23.530,00**	**- 27.563,00**	**- 22.577,00**	**- 24.153,00**	**- 24.175,00**	**- 23.999,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 267.408,09**	**- 351.608,00**	**- 340.941,00**	**- 346.775,00**	**- 339.657,00**	**- 345.752,00**

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".*
42101 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Sportveranstaltungen, Sportlerehrung. Die Veranstaltungen werden alle zwei Jahre durchgeführt.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 193.758,71**	**- 224.110,00**	**- 221.387,00**	**- 225.737,00**	**- 222.096,00**	**- 226.457,00**
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**	**- 193.758,71**	**- 224.110,00**	**- 221.387,00**	**- 225.737,00**	**- 222.096,00**	**- 226.457,00**
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**	**- 23.530,00**	**- 27.563,00**	**- 22.577,00**	**- 24.153,00**	**- 24.175,00**	**- 23.999,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 217.288,71**	**- 251.673,00**	**- 243.964,00**	**- 249.890,00**	**- 246.271,00**	**- 250.456,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	74.675,00	100.000,00	55.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.675,00**	**100.000,00**	**55.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 74.675,00**	**- 100.000,00**	**- 55.000,00**	**- 105.000,00**	**- 105.000,00**	**- 105.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 291.963,71**	**- 351.673,00**	**- 298.964,00**	**- 354.890,00**	**- 351.271,00**	**- 355.456,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	339.369	40.000	40.000	40.000	40.000	0	499.369
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 339.369**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**0**	**- 499.369**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	136.314	15.000	15.000	15.000	15.000	0	196.314
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 136.314**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**- 15.000**	**0**	**- 196.314**

417 Sportförderung: Förderung des Sportstättenbaus im Landkreis (Ausbau, Umbau, Neubau) bis 100.000 EUR

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	466.310	0	50.000	50.000	50.000	0	616.310
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 466.310**	**0**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**0**	**- 616.310**

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	267.408,09	351.608,00	340.941,00	346.775,00	339.657,00	345.752,00

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl Stellen	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Auswertung Kennzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je 1.000 Einwohner	- 1.232,82	- 1.599,00	- 1.543,81	- 1.570,23	- 1.538,00	- 1.565,59

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 42101 Sportveranstaltungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	59.513,59	65.268,00	59.786,00	64.557,00	60.709,00	64.783,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 42102 Kostenbeteiligungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	183.796,58	259.644,00	256.091,00	256.307,00	252.869,00	254.808,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	24.097,92	26.696,00	25.064,00	25.911,00	26.079,00	26.161,00
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)**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.616,42	250.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	273.616,42	250.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*273.616,42*	*250.000,00*	*277.000,00*	*277.000,00*	*277.000,00*	*277.000,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.501,14	20.660,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00
442441 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	*21.501,14*	*20.660,00*	*9.160,00*	*9.160,00*	*9.160,00*	*9.160,00*

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**295.117,56**	**270.660,00**	**286.160,00**	**286.160,00**	**286.160,00**	**286.160,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.750,24	156.472,00	102.903,00	103.779,00	104.652,00	105.570,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*47.450,35*	*64.423,00*	*50.590,00*	*51.106,00*	*51.632,00*	*52.164,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*25.972,35*	*71.963,00*	*26.067,00*	*26.332,00*	*26.602,00*	*26.877,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*2.118,61*	*5.563,00*	*2.015,00*	*2.037,00*	*2.056,00*	*2.078,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*5.387,43*	*14.523,00*	*5.432,00*	*5.489,00*	*5.545,00*	*5.602,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*20.821,50*	*0,00*	*18.799,00*	*18.815,00*	*18.817,00*	*18.849,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	708.075,04	1.102.727,00	747.500,00	747.500,00	737.500,00	737.500,00
541480	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen*	*699.158,01*	*1.092.727,00*	*737.500,00*	*737.500,00*	*737.500,00*	*737.500,00*
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*8.917,03*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	118.481,19	71.250,00	82.840,00	82.840,00	82.840,00	82.840,00
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*118.481,19*	*71.250,00*	*82.840,00*	*82.840,00*	*82.840,00*	*82.840,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**928.306,47**	**1.330.449,00**	**933.243,00**	**934.119,00**	**924.992,00**	**925.910,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 633.188,91**	**- 1.059.789,00**	**- 647.083,00**	**- 647.959,00**	**- 638.832,00**	**- 639.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 633.188,91**	**- 1.059.789,00**	**- 647.083,00**	**- 647.959,00**	**- 638.832,00**	**- 639.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 59.766,00**	**- 70.010,00**	**- 58.703,00**	**- 62.800,00**	**- 62.855,00**	**- 62.396,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 692.954,91**	**- 1.129.799,00**	**- 705.786,00**	**- 710.759,00**	**- 701.687,00**	**- 702.146,00**

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*	*Ab 2023: Interimslösung bis zur Neuordnung der Finanzierungsströme durch Land Rheinland-Pfalz zugesagt. Die Verwaltungsvorschrift liegt noch nicht vor und wird erstellt.*
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. Die Reduzierung resultiert aus der Aufhebung der Tarifdeckelung auf 5%.*
54702 . 541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*2022: Kreisanteil Rheinland-Pfalz-Index für Verkehrsunternehmen Phase II (rückwirkend für 2021). Ab 2023 Kosten für einen eigenwirtschaftlichen Verkehr (Linie 985, Phase I und II) bis Konzessionsende 2025.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.024.358,62**	**- 1.059.789,00**	**- 647.083,00**	**- 647.959,00**	**- 638.832,00**	**- 639.750,00**

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	- 1.024.358,62	- 1.059.789,00	- 647.083,00	- 647.959,00	- 638.832,00	- 639.750,00
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	- 59.766,00	- 70.010,00	- 58.703,00	- 62.800,00	- 62.855,00	- 62.396,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.084.124,62	- 1.129.799,00	- 705.786,00	- 710.759,00	- 701.687,00	- 702.146,00
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	- 1.084.124,62	- 1.129.799,00	- 705.786,00	- 710.759,00	- 701.687,00	- 702.146,00

Auswertung Grundzahlen 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	295.117,56	270.660,00	286.160,00	286.160,00	286.160,00	286.160,00
02 Aufwand [EUR]	988.072,47	1.400.459,00	991.946,00	996.919,00	987.847,00	988.306,00
03 Anzahl Stellen	1,270	1,270	1,300	1,300	1,300	1,300

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 54701 Nahverkehrsplan/ Verkehrsverbund:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	11.786,14	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	134.254,87	196.664,00	113.298,00	116.732,00	117.395,00	117.738,00
03 Anzahl Stellen	1,050	1,050	0,890	0,890	0,890	0,890

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 54702 Zuschüsse:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	283.331,42	259.160,00	286.160,00	286.160,00	286.160,00	286.160,00
02 Aufwand [EUR]	853.817,60	1.203.795,00	878.648,00	880.187,00	870.452,00	870.568,00
03 Anzahl Stellen	0,220	0,220	0,410	0,410	0,410	0,410
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2024

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 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.862.484,43	42.832.310,00	45.334.234,00	47.541.434,00	49.858.934,00	52.292.309,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.310,23	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	7.740.979,42	8.033.101,00	7.987.172,00	7.987.172,00	7.987.172,00	7.987.172,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.372,54	74.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.898.037,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**53.621.873,59**	**50.944.111,00**	**53.417.106,00**	**55.624.306,00**	**57.941.806,00**	**60.375.181,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.646.242,15	4.070.635,00	5.052.164,00	5.098.210,00	5.144.496,00	5.151.144,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.351,16	10.572.400,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
E11	Abschreibungen	473.509,78	482.033,00	491.351,00	599.322,00	573.601,00	551.632,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.077.308,62	72.950.000,00	85.370.000,00	89.990.000,00	94.841.000,00	99.934.550,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.786.920,49	21.657.311,00	40.383.283,00	41.273.283,00	42.181.533,00	43.135.196,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.793.996,82	154.000,00	152.000,00	152.000,00	152.500,00	152.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**123.851.329,02**	**109.886.379,00**	**131.523.598,00**	**137.187.615,00**	**142.967.930,00**	**148.999.822,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70.229.455,43**	**- 58.942.268,00**	**- 78.106.492,00**	**- 81.563.309,00**	**- 85.026.124,00**	**- 88.624.641,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 70.229.455,43**	**- 58.942.268,00**	**- 78.106.492,00**	**- 81.563.309,00**	**- 85.026.124,00**	**- 88.624.641,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.424.120,00**	**- 2.912.792,00**	**- 2.390.693,00**	**- 2.564.053,00**	**- 2.565.145,00**	**- 2.519.928,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 72.653.575,43**	**- 61.855.060,00**	**- 80.497.185,00**	**- 84.127.362,00**	**- 87.591.269,00**	**- 91.144.569,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 71.526.701,08**	**- 61.421.337,00**	**- 80.054.144,00**	**- 83.576.350,00**	**- 87.065.978,00**	**- 90.641.247,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	271.175,00	285.000,00	4.074.636,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**271.175,00**	**285.000,00**	**4.074.636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 271.175,00**	**- 285.000,00**	**- 4.074.636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2024

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 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 71.797.876,08**	**- 61.706.337,00**	**- 84.128.780,00**	**- 83.576.350,00**	**- 87.065.978,00**	**- 90.641.247,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1921	**Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie**	**2024**

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 TuI 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.639,34	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	3.639,34	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414901	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen - General-Allen-Stiftung*	*3.639,34*	*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*420,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466999	*Erträge aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten*	*6.514,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.574,30**	**3.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.506,52	331.130,00	444.966,00	448.835,00	452.707,00	456.765,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*168.552,35*	*161.244,00*	*193.751,00*	*195.730,00*	*197.738,00*	*199.781,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*120.290,79*	*133.120,00*	*138.478,00*	*139.892,00*	*141.327,00*	*142.787,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*9.452,42*	*10.288,00*	*10.706,00*	*10.814,00*	*10.926,00*	*11.038,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*20.210,96*	*26.478,00*	*30.033,00*	*30.340,00*	*30.651,00*	*30.968,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*71.998,00*	*72.059,00*	*72.065,00*	*72.191,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	54.064,70	81.500,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*790,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*39.771,76*	*67.500,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*397,93*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
569911	*Sonstige laufende Aufwendungen - General-Allen-Stiftung*	*10.154,30*	*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
569950	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen*	*2.950,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**372.571,22**	**412.630,00**	**525.966,00**	**529.835,00**	**533.707,00**	**537.765,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 361.996,92**	**- 409.630,00**	**- 520.966,00**	**- 524.835,00**	**- 528.707,00**	**- 532.765,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 361.996,92**	**- 409.630,00**	**- 520.966,00**	**- 524.835,00**	**- 528.707,00**	**- 532.765,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**361.996,92**	**409.630,00**	**520.966,00**	**524.835,00**	**528.707,00**	**532.765,00**
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*	*Der Ansatz wurde aufgrund der bisher verausgabten Mittel angepasst.*
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.*
19213 . 569950	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen*	*Die Sachkosten für die Beteiligung der Abteilung 5.1 an einem gemeinsamen Sozial- und Jugendempfang entfallen ab 2023.*

Finanzhaushalt 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 365.634,09	- 408.630,00	- 519.966,00	- 523.835,00	- 527.707,00	- 531.765,00
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	- 365.634,09	- 408.630,00	- 519.966,00	- 523.835,00	- 527.707,00	- 531.765,00
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	361.996,92	409.630,00	520.966,00	524.835,00	528.707,00	532.765,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.637,17	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	- 3.637,17	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	403.800,22	444.874,00	568.557,00	571.350,00	575.469,00	580.831,00
02 Aufwand [EUR]	403.800,22	444.874,00	568.557,00	571.350,00	575.469,00	580.831,00
03 Anzahl Stellen	4,595	4,439	4,899	4,899	4,899	4,899
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	64	65	67	67	67	67
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	59,368	60,333	61,903	61,903	61,903	61,903
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	10.574,30	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	372.571,22	412.630,00	525.966,00	529.835,00	533.707,00	537.765,00

Auswertung Kennzahlen 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 5.656,20	- 6.302,00	- 7.775,61	- 7.833,36	- 7.891,15	- 7.951,72
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 6.097,51	- 6.789,49	- 8.415,84	- 8.478,35	- 8.540,89	- 8.606,45

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19211 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	288.627,84	315.285,00	401.014,00	402.328,00	404.955,00	408.784,00
02 Aufwand [EUR]	288.627,84	315.285,00	401.014,00	402.328,00	404.955,00	408.784,00
03 Anzahl Stellen	2,600	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19212 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	96.258,90	116.589,00	120.829,00	122.063,00	123.316,00	124.590,00
02 Aufwand [EUR]	96.258,90	116.589,00	120.829,00	122.063,00	123.316,00	124.590,00
03 Anzahl Stellen	1,695	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	18.913,48	13.000,00	46.714,00	46.959,00	47.198,00	47.457,00
02 Aufwand [EUR]	18.913,48	13.000,00	46.714,00	46.959,00	47.198,00	47.457,00
03 Anzahl Stellen	0,300	0,000	0,460	0,460	0,460	0,460

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**2024**

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)

Dötsch, Alexandra, 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung	2.939.362,01	3.680.000,00	3.715.000,00	3.715.000,00	3.715.000,00	3.715.000,00
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*1.000.605,06*	*900.000,00*	*900.000,00*	*900.000,00*	*900.000,00*	*900.000,00*
421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*67.553,85*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
424110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land	*1.871.203,10*	*2.730.000,00*	*2.765.000,00*	*2.765.000,00*	*2.765.000,00*	*2.765.000,00*
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	567,00	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	*567,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.939.929,01**	**3.681.750,00**	**3.716.750,00**	**3.716.750,00**	**3.716.750,00**	**3.716.750,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.797,43	267.460,00	361.939,00	364.910,00	367.868,00	371.003,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*186.536,39*	*192.801,00*	*208.060,00*	*210.184,00*	*212.342,00*	*214.535,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*54.581,87*	*58.567,00*	*59.171,00*	*59.775,00*	*60.389,00*	*61.013,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.230,15*	*4.521,00*	*4.572,00*	*4.619,00*	*4.666,00*	*4.714,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*11.595,73*	*11.571,00*	*12.820,00*	*12.952,00*	*13.084,00*	*13.219,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*81.853,29*	*0,00*	*77.316,00*	*77.380,00*	*77.387,00*	*77.522,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.776.527,78	4.530.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00
557300	*sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz*	*3.776.527,78*	*3.900.000,00*	*3.950.000,00*	*3.950.000,00*	*3.950.000,00*	*3.950.000,00*
558300	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz*	*0,00*	*630.000,00*	*630.000,00*	*630.000,00*	*630.000,00*	*630.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 7.375,51	1.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 7.375,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.107.949,70**	**4.798.460,00**	**4.945.439,00**	**4.948.410,00**	**4.951.868,00**	**4.955.003,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.168.020,69**	**- 1.116.710,00**	**- 1.228.689,00**	**- 1.231.660,00**	**- 1.235.118,00**	**- 1.238.253,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.168.020,69**	**- 1.116.710,00**	**- 1.228.689,00**	**- 1.231.660,00**	**- 1.235.118,00**	**- 1.238.253,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 274.168,00**	**- 321.572,00**	**- 276.323,00**	**- 293.148,00**	**- 293.614,00**	**- 292.271,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.442.188,69**	**- 1.438.282,00**	**- 1.505.012,00**	**- 1.524.808,00**	**- 1.528.732,00**	**- 1.530.524,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.165.208,90**	**- 1.116.710,00**	**- 1.228.689,00**	**- 1.231.660,00**	**- 1.235.118,00**	**- 1.238.253,00**
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**	**- 1.165.208,90**	**- 1.116.710,00**	**- 1.228.689,00**	**- 1.231.660,00**	**- 1.235.118,00**	**- 1.238.253,00**

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**- 274.168,00**	**- 321.572,00**	**- 276.323,00**	**- 293.148,00**	**- 293.614,00**	**- 292.271,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.439.376,90**	**- 1.438.282,00**	**- 1.505.012,00**	**- 1.524.808,00**	**- 1.528.732,00**	**- 1.530.524,00**
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**	**- 1.439.376,90**	**- 1.438.282,00**	**- 1.505.012,00**	**- 1.524.808,00**	**- 1.528.732,00**	**- 1.530.524,00**

Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.939.929,01	3.681.750,00	3.716.750,00	3.716.750,00	3.716.750,00	3.716.750,00
02 Aufwand [EUR]	4.382.117,70	5.120.032,00	5.221.762,00	5.241.558,00	5.245.482,00	5.247.274,00
03 Anzahl Stellen	5,390	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 Erträge aus Rückgriff [EUR]	1.000.605,06	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
06 Rückgriffsquote [%]	25,75	24,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Auswertung Kennzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Rückgriff je Hilfeempfänger	669,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.939.929,01	3.681.750,00	3.716.750,00	3.716.750,00	3.716.750,00	3.716.750,00
02 Aufwand [EUR]	4.382.117,70	5.120.032,00	5.221.762,00	5.241.558,00	5.245.482,00	5.247.274,00
03 Anzahl Stellen	5,390	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.494	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 Erträge aus Rückgriff [EUR]	1.000.605,06	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Rückgriff je Hilfeempfänger	669,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	**Elterngeld**	**2024**

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)

Dötsch, Alexandra, 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	312.648,37	355.415,00	443.449,00	447.553,00	451.684,00	455.959,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*130.690,70*	*153.852,00*	*121.983,00*	*123.229,00*	*124.494,00*	*125.779,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*96.630,66*	*157.244,00*	*213.413,00*	*215.593,00*	*217.805,00*	*220.054,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*7.483,65*	*12.145,00*	*16.486,00*	*16.654,00*	*16.825,00*	*16.999,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*20.495,50*	*32.174,00*	*46.238,00*	*46.710,00*	*47.189,00*	*47.677,00*

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	*57.347,86*	*0,00*	*45.329,00*	*45.367,00*	*45.371,00*	*45.450,00*
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**	**312.648,37**	**355.915,00**	**443.949,00**	**448.053,00**	**452.184,00**	**456.459,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 312.648,37**	**- 355.465,00**	**- 443.499,00**	**- 447.603,00**	**- 451.734,00**	**- 456.009,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 312.648,37**	**- 355.465,00**	**- 443.499,00**	**- 447.603,00**	**- 451.734,00**	**- 456.009,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 297.567,00**	**- 377.446,00**	**- 330.719,00**	**- 350.857,00**	**- 351.413,00**	**- 349.807,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 610.215,37**	**- 732.911,00**	**- 774.218,00**	**- 798.460,00**	**- 803.147,00**	**- 805.816,00**

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 315.051,86**	**- 355.465,00**	**- 443.499,00**	**- 447.603,00**	**- 451.734,00**	**- 456.009,00**
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**	**- 315.051,86**	**- 355.465,00**	**- 443.499,00**	**- 447.603,00**	**- 451.734,00**	**- 456.009,00**
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**	**- 297.567,00**	**- 377.446,00**	**- 330.719,00**	**- 350.857,00**	**- 351.413,00**	**- 349.807,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 612.618,86**	**- 732.911,00**	**- 774.218,00**	**- 798.460,00**	**- 803.147,00**	**- 805.816,00**
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**	**- 612.618,86**	**- 732.911,00**	**- 774.218,00**	**- 798.460,00**	**- 803.147,00**	**- 805.816,00**

Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
02 Aufwand [EUR]	610.215,37	733.361,00	774.668,00	798.910,00	803.597,00	806.266,00
03 Anzahl Stellen	5,850	6,350	6,475	6,475	6,475	6,475
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.995	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05 Anzahl Anträge [Anzahl]	2.123	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06 durchschnittliche Bearbeitungszeit [Tag/e]	36	30	30	30	30	30

Auswertung Kennzahlen 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 305,87	- 385,74	- 407,48	- 420,24	- 422,71	- 424,11

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35132 Elterngeld:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
02 Aufwand [EUR]	610.215,37	733.361,00	774.668,00	798.910,00	803.597,00	806.266,00
03 Anzahl Stellen	5,850	6,350	6,475	6,475	6,475	6,475

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	128.223,24	142.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*122.685,89*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.960,80*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*- 417,21*	*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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes*	*3.993,76*	*15.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		897,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*897,21*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**129.120,45**	**142.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		138.250,15	113.497,00	155.672,00	156.981,00	158.282,00	159.660,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*69.366,08*	*71.532,00*	*81.270,00*	*82.101,00*	*82.942,00*	*83.800,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*29.848,58*	*32.696,00*	*34.209,00*	*34.558,00*	*34.913,00*	*35.273,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*2.313,30*	*2.523,00*	*2.647,00*	*2.674,00*	*2.701,00*	*2.730,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*6.283,94*	*6.746,00*	*7.347,00*	*7.423,00*	*7.498,00*	*7.576,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*30.438,25*	*0,00*	*30.199,00*	*30.225,00*	*30.228,00*	*30.281,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.184.868,70	1.155.000,00	1.307.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00	1.332.000,00
	555130	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*1.144.502,63*	*1.100.000,00*	*1.250.000,00*	*1.275.000,00*	*1.275.000,00*	*1.275.000,00*
	555230	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*29.358,48*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*11.007,59*	*20.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.323.118,85**	**1.268.497,00**	**1.462.672,00**	**1.488.981,00**	**1.490.282,00**	**1.491.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.193.998,40**	**- 1.126.497,00**	**- 1.317.672,00**	**- 1.343.981,00**	**- 1.345.282,00**	**- 1.346.660,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.193.998,40**	**- 1.126.497,00**	**- 1.317.672,00**	**- 1.343.981,00**	**- 1.345.282,00**	**- 1.346.660,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 115.467,00**	**- 134.930,00**	**- 95.513,00**	**- 101.328,00**	**- 101.490,00**	**- 101.024,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.309.465,40**	**- 1.261.427,00**	**- 1.413.185,00**	**- 1.445.309,00**	**- 1.446.772,00**	**- 1.447.684,00**

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.*
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 den Folgejahren berücksichtigen die jährlich erhöhten Veranschlagungen die regelmäßig leicht weiter steigende Nachfrage nach Tagespflege.*
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. Das Land leistet je Qualifizierungskurs mit größerer Zahl an Einheiten eine Zuweisung von nunmehr 10.000 EUR. Neben der Förderung der Erstqualifizierung werden künftig auch Nachqualifizierungsmaßnahmen bezuschusst.*
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. Die Ansatzerhöhung beruht auf allg. Kostensteigerungen.*

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 1.160.633,98	- 1.126.497,00	- 1.317.672,00	- 1.343.981,00	- 1.345.282,00	- 1.346.660,00
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	- 1.160.633,98	- 1.126.497,00	- 1.317.672,00	- 1.343.981,00	- 1.345.282,00	- 1.346.660,00
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	- 115.467,00	- 134.930,00	- 95.513,00	- 101.328,00	- 101.490,00	- 101.024,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.276.100,98	- 1.261.427,00	- 1.413.185,00	- 1.445.309,00	- 1.446.772,00	- 1.447.684,00
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	- 1.276.100,98	- 1.261.427,00	- 1.413.185,00	- 1.445.309,00	- 1.446.772,00	- 1.447.684,00

Auswertung Grundzahlen 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	129.120,45	142.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.438.585,85	1.403.427,00	1.558.185,00	1.590.309,00	1.591.772,00	1.592.684,00
03 Anzahl Stellen	2,270	2,270	1,870	1,870	1,870	1,870

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	41.442,98	45.926,00	46.727,00	47.090,00	47.148,00	47.177,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	55	55	55	55	50	50
05 Anzahl Leistungsmonate [Monat/e]	336	300	320	320	300	300
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 753,51	- 816,84	- 831,40	- 838,00	- 922,96	- 923,54
02 Ergebnis je Leistungsmonat	- 123,34	- 149,75	- 142,90	- 144,03	- 153,83	- 153,92

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	125.126,69	126.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.192.840,08	1.143.706,00	1.296.907,00	1.323.354,00	1.323.590,00	1.323.707,00
03 Anzahl Stellen	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	361	375	360	360	360	360
05 Anzahl Leistungsmonate [Monat/e]	1.751	2.000	1.920	1.920	1.920	1.920
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 2.957,65	- 2.713,88	- 3.249,74	- 3.323,21	- 3.323,86	- 3.324,19
02 Ergebnis je Leistungsmonat	- 609,77	- 508,85	- 609,33	- 623,10	- 623,22	- 623,28

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36103 Vermittlung von Betreuungsstellen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.993,76	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02 Aufwand [EUR]	204.302,79	213.795,00	214.551,00	219.865,00	221.034,00	221.800,00
04 Anzahl Stellen	1,770	1,770	1,370	1,370	1,370	1,370
05 Anzahl überprüfter Betreuungsstellen [Anzahl]	54	60	65	65	65	65

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	**Jugendarbeit**	**2024**

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 (Ferienspielaktionen, 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	156.795,14	55.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*3.226,66*	*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*	*153.568,48*	*51.000,00*	*56.000,00*	*56.000,00*	*56.000,00*	*56.000,00*

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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**		**156.795,14**	**55.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		122.605,71	129.799,00	241.987,00	244.448,00	246.943,00	249.487,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.918,18*	*2.989,00*	*2.895,00*	*2.926,00*	*2.955,00*	*2.986,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*92.102,20*	*99.649,00*	*185.138,00*	*187.028,00*	*188.947,00*	*190.897,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*7.384,42*	*7.697,00*	*14.300,00*	*14.446,00*	*14.595,00*	*14.746,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*18.920,40*	*19.464,00*	*38.578,00*	*38.971,00*	*39.369,00*	*39.779,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.280,51*	*0,00*	*1.076,00*	*1.077,00*	*1.077,00*	*1.079,00*
E11	Abschreibungen		258,53	239,00	222,00	222,00	180,00	89,00
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*258,53*	*239,00*	*222,00*	*222,00*	*180,00*	*89,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		737.812,09	745.390,00	734.860,00	734.860,00	734.860,00	734.860,00
	555900	*Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen*	*0,00*	*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*	*561.759,69*	*483.510,00*	*543.540,00*	*543.540,00*	*543.540,00*	*543.540,00*
	559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*176.052,40*	*260.880,00*	*190.320,00*	*190.320,00*	*190.320,00*	*190.320,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		6.110,95	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
	569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*6.110,95*	*15.100,00*	*15.100,00*	*15.100,00*	*15.100,00*	*15.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**866.787,28**	**890.528,00**	**992.169,00**	**994.630,00**	**997.083,00**	**999.536,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 709.992,14**	**- 835.028,00**	**- 931.669,00**	**- 934.130,00**	**- 936.583,00**	**- 939.036,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 709.992,14**	**- 835.028,00**	**- 931.669,00**	**- 934.130,00**	**- 936.583,00**	**- 939.036,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 84.437,00**	**- 98.671,00**	**- 135.864,00**	**- 144.135,00**	**- 144.364,00**	**- 143.704,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 794.429,14**	**- 933.699,00**	**- 1.067.533,00**	**- 1.078.265,00**	**- 1.080.947,00**	**- 1.082.740,00**

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 Limt".*

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 24,9 Stellen insgesamt 483.060 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 (Anpassung Tagessatz für Maßnahmen der Jugendarbeit je Teilnehmer und Tag auf 4,00 EUR lt. JHA Beschluss). 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 (Anpassung des Tagessatzes für Maßnahmen der Jugendarbeit je Teilnehmer und Tag auf 4,00 EUR lt. JHA-Beschluss). Förderung von präventiven Maßnahmen im Rahmen des Alkoholpräventivprogramms "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 freie Träger.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 742.000,58**	**- 834.789,00**	**- 931.447,00**	**- 933.908,00**	**- 936.403,00**	**- 938.947,00**
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**	**- 742.000,58**	**- 834.789,00**	**- 931.447,00**	**- 933.908,00**	**- 936.403,00**	**- 938.947,00**
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**	**- 84.437,00**	**- 98.671,00**	**- 135.864,00**	**- 144.135,00**	**- 144.364,00**	**- 143.704,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 826.437,58**	**- 933.460,00**	**- 1.067.311,00**	**- 1.078.043,00**	**- 1.080.767,00**	**- 1.082.651,00**
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**	**- 826.437,58**	**- 933.460,00**	**- 1.067.311,00**	**- 1.078.043,00**	**- 1.080.767,00**	**- 1.082.651,00**

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	156.795,14	55.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
02 Aufwand [EUR]	951.224,28	989.199,00	1.128.033,00	1.138.765,00	1.141.447,00	1.143.240,00
03 Anzahl Stellen	1,660	1,660	2,660	2,660	2,660	2,660

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36201 Jugendarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.226,66	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02 Aufwand [EUR]	130.981,23	153.796,00	304.523,00	312.653,00	314.767,00	316.246,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36201 Jugendarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl Stellen	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000
04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl]	13	30	20	20	20	20

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36202 Förderung der Jugendarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	153.568,48	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
02 Aufwand [EUR]	778.191,68	780.794,00	769.814,00	771.224,00	771.504,00	771.625,00
03 Anzahl Stellen	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl]	194	250	250	300	320	320
05 Anzahl geförderte Stellen (Fachkräfte vor Ort) [st]	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	42.051,37	54.609,00	53.696,00	54.888,00	55.176,00	55.369,00
03 Anzahl Stellen	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl]	50	75	75	75	85	85

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	**Schul- und Jugendsozialarbeit**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	208.080,00	223.950,00	223.950,00	223.950,00	223.950,00	223.950,00
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*	*208.080,00*	*221.850,00*	*221.850,00*	*221.850,00*	*221.850,00*	*221.850,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - Personalkosten*	*16.022,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*18.337,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**242.440,00**	**223.950,00**	**223.950,00**	**223.950,00**	**223.950,00**	**223.950,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.808,79	34.695,00	37.801,00	38.179,00	38.556,00	38.945,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.918,18*	*2.989,00*	*2.895,00*	*2.926,00*	*2.955,00*	*2.986,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*153.664,99*	*24.914,00*	*26.160,00*	*26.426,00*	*26.698,00*	*26.974,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*15.899,90*	*1.926,00*	*2.022,00*	*2.042,00*	*2.062,00*	*2.082,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*43.045,21*	*4.866,00*	*5.648,00*	*5.708,00*	*5.764,00*	*5.824,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.280,51*	*0,00*	*1.076,00*	*1.077,00*	*1.077,00*	*1.079,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	944.029,09	957.481,00	1.066.267,00	1.066.267,00	1.066.267,00	1.066.267,00
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*	*634.536,15*	*665.550,00*	*665.550,00*	*665.550,00*	*665.550,00*	*665.550,00*
559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*309.492,94*	*291.831,00*	*400.617,00*	*400.617,00*	*400.617,00*	*400.617,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.329,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*22.329,69*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.183.167,57**	**1.012.176,00**	**1.124.068,00**	**1.124.446,00**	**1.124.823,00**	**1.125.212,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 940.727,57**	**- 788.226,00**	**- 900.118,00**	**- 900.496,00**	**- 900.873,00**	**- 901.262,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 940.727,57**	**- 788.226,00**	**- 900.118,00**	**- 900.496,00**	**- 900.873,00**	**- 901.262,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 74.264,00**	**- 27.342,00**	**- 23.494,00**	**- 24.925,00**	**- 24.964,00**	**- 24.851,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.014.991,57**	**- 815.568,00**	**- 923.612,00**	**- 925.421,00**	**- 925.837,00**	**- 926.113,00**

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 . 442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - Personalkosten*	*Jugendscout - Erstattungsanteil des Jobcenters MYK aus Bundesmitteln. Auslaufen des ESF-Projekts zum 30.06.2022.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

36311 . 442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*Jugendscout - Erstattungsanteil des Landes (einschl. ESF). Auslaufen des Projekts zum 30.06.2022.*
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.*
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 Kinderschutzdientes Koblenz nach § 23 AGKJHG, Ansatz entsprechend der zum 01.01.2024 neu getroffenen Kostenvereinbarung.*
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.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 925.071,37**	**- 788.226,00**	**- 900.118,00**	**- 900.496,00**	**- 900.873,00**	**- 901.262,00**
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**	**- 925.071,37**	**- 788.226,00**	**- 900.118,00**	**- 900.496,00**	**- 900.873,00**	**- 901.262,00**
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**	**- 74.264,00**	**- 27.342,00**	**- 23.494,00**	**- 24.925,00**	**- 24.964,00**	**- 24.851,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 999.335,37**	**- 815.568,00**	**- 923.612,00**	**- 925.421,00**	**- 925.837,00**	**- 926.113,00**
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**	**- 999.335,37**	**- 815.568,00**	**- 923.612,00**	**- 925.421,00**	**- 925.837,00**	**- 926.113,00**

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	242.440,00	223.950,00	223.950,00	223.950,00	223.950,00	223.950,00
02 Aufwand [EUR]	1.257.431,57	1.039.518,00	1.147.562,00	1.149.371,00	1.149.787,00	1.150.063,00
03 Anzahl Stellen	1,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36311 Jugendsozialarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	34.360,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
02 Aufwand [EUR]	198.499,03	26.655,00	27.135,00	27.354,00	27.388,00	27.406,00
03 Anzahl Stellen	1,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36312 Schulsozialarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	208.080,00	221.850,00	221.850,00	221.850,00	221.850,00	221.850,00
02 Aufwand [EUR]	430.007,23	394.106,00	439.805,00	440.600,00	440.791,00	440.920,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	62.665,80	43.700,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	566.259,51	575.057,00	625.730,00	626.525,00	626.716,00	626.845,00
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	137.124,00	137.124,00	137.124,00	137.124,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	0,00	137.124,00	137.124,00	137.124,00	137.124,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*137.124,00*	*137.124,00*	*137.124,00*	*137.124,00*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	276.534,04	284.015,00	97.650,00	97.650,00	97.650,00	97.650,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, 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*	*1.752,00*	*300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*657,00*	*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*	*3.461,61*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*5.694,00*	*2.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
424111	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land*	*52.163,06*	*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*	*241,30*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*8.048,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes*	*204.516,71*	*203.065,00*	*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**	**276.534,04**	**285.515,00**	**236.274,00**	**236.274,00**	**236.274,00**	**236.274,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.375,26	110.810,00	122.963,00	124.170,00	125.387,00	126.639,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.076,79*	*12.248,00*	*14.235,00*	*14.382,00*	*14.527,00*	*14.677,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*85.583,91*	*77.517,00*	*80.036,00*	*80.852,00*	*81.683,00*	*82.526,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*6.939,59*	*5.991,00*	*6.188,00*	*6.251,00*	*6.315,00*	*6.381,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*16.986,05*	*15.054,00*	*17.214,00*	*17.390,00*	*17.568,00*	*17.751,00*

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.788,92*	*0,00*	*5.290,00*	*5.295,00*	*5.294,00*	*5.304,00*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	718.637,68	584.140,00	636.596,00	636.596,00	636.596,00	636.596,00
	555130	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*14.418,71*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*	*11.500,00*
	555140	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. 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)*	*109.642,61*	*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)*	*260.742,88*	*150.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*	*160.000,00*
	555900	*Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen*	*1.674,33*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	555901	*Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*824,42*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*331.334,73*	*343.140,00*	*385.596,00*	*385.596,00*	*385.596,00*	*385.596,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	2.675,00	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*	*2.675,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**836.687,94**	**700.150,00**	**764.759,00**	**765.966,00**	**767.183,00**	**768.435,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 560.153,90**	**- 414.635,00**	**- 528.485,00**	**- 529.692,00**	**- 530.909,00**	**- 532.161,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 560.153,90**	**- 414.635,00**	**- 528.485,00**	**- 529.692,00**	**- 530.909,00**	**- 532.161,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 71.213,00**	**- 97.781,00**	**- 84.020,00**	**- 89.137,00**	**- 89.278,00**	**- 88.870,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 631.366,90**	**- 512.416,00**	**- 612.505,00**	**- 618.829,00**	**- 620.187,00**	**- 621.031,00**

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 01.07.2023 betrug 11,98 %.*
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 . 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 86.059 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 51.065 EUR. Die zusätzl. Sondermittel "Aufholen nach Corona" entfallen. 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 18.150 EUR; Förderung für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Netzwerkes "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (51.065 EUR+ Anpassungssatz des Vorjahres der Jugendhilfekommission = 57.183 EUR). Sondermittel "Aufholen nach Corona" entfallen. Neu ab 2024: Förderung von 3 x 0,5 Stellen zur Verbesserung der Unterstützung von Kindern psychisch und suchterkrankter Eltern bei den Häuser derFamilie 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 486.697,97**	**- 414.635,00**	**- 528.485,00**	**- 529.692,00**	**- 530.909,00**	**- 532.161,00**
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**	**- 486.697,97**	**- 414.635,00**	**- 528.485,00**	**- 529.692,00**	**- 530.909,00**	**- 532.161,00**
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**	**- 71.213,00**	**- 97.781,00**	**- 84.020,00**	**- 89.137,00**	**- 89.278,00**	**- 88.870,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 557.910,97**	**- 512.416,00**	**- 612.505,00**	**- 618.829,00**	**- 620.187,00**	**- 621.031,00**
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**	**- 557.910,97**	**- 512.416,00**	**- 612.505,00**	**- 618.829,00**	**- 620.187,00**	**- 621.031,00**

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	276.534,04	285.515,00	236.274,00	236.274,00	236.274,00	236.274,00
02 Aufwand [EUR]	907.900,94	797.931,00	848.779,00	855.103,00	856.461,00	857.305,00
03 Anzahl Stellen	1,400	1,645	1,645	1,645	1,645	1,645

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	23.289,66	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Aufwand [EUR]	178.670,77	187.854,00	202.546,00	204.034,00	204.388,00	204.630,00
03 Anzahl Stellen	0,380	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
04 Anzahl Beratungen [Anzahl]	517	350	380	380	380	380
05 Anzahl Fälle Betreutes Besuchsrecht [Anzahl]	5	2	2	2	2	2
06 Anzahl geförderter Gemeinwesenprojekte [Anzahl]	1	1	1	1	1	1

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Beratung	- 300,54	- 492,44	- 492,23	- 496,14	- 497,07	- 497,71

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36322 Beratung zur sozialen Sicherung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	57.917,57	57.685,00	57.846,00	57.919,00	57.929,00	57.936,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
04 Anzahl Zuschüsse [Anzahl]	19	19	19	19	19	19

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Beratung	- 3.048,29	- 3.036,05	- 3.044,53	- 3.048,37	- 3.048,89	- 3.049,26

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.752,00	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02 Aufwand [EUR]	14.418,71	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]	2	2	2	2	2	2

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Fall	- 6.333,35	- 4.700,00	- 4.350,00	- 4.350,00	- 4.350,00	- 4.350,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	61.975,67	79.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
02 Aufwand [EUR]	370.385,49	225.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	6	5	5	5	5	5

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Fall	- 51.401,64	- 29.180,00	- 30.980,00	- 30.980,00	- 30.980,00	- 30.980,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36325 Kinderschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	189.516,71	189.815,00	138.874,00	138.874,00	138.874,00	138.874,00
02 Aufwand [EUR]	286.508,40	316.892,00	342.887,00	347.650,00	348.644,00	349.239,00
03 Anzahl Stellen	1,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3633	**Hilfe zur Erziehung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.855.989,20	3.435.275,00	3.506.827,00	3.506.827,00	3.506.827,00	3.506.827,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*58.149,15*	*47.600,00*	*57.600,00*	*57.600,00*	*57.600,00*	*57.600,00*
421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*45.741,01*	*30.100,00*	*30.100,00*	*30.100,00*	*30.100,00*	*30.100,00*
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*	*52.308,99*	*42.600,00*	*48.100,00*	*48.100,00*	*48.100,00*	*48.100,00*
421340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*42.412,81*	*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*	*102.257,96*	*133.000,00*	*133.000,00*	*133.000,00*	*133.000,00*	*133.000,00*
422140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*6.806,00*	*7.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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*	*60.618,07*	*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*	*210.686,87*	*302.600,00*	*302.600,00*	*302.600,00*	*302.600,00*	*302.600,00*
	422340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*25.557,19*	*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*	*940.059,44*	*818.575,00*	*874.627,00*	*874.627,00*	*874.627,00*	*874.627,00*
	424111	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land*	*607.486,38*	*440.000,00*	*440.000,00*	*440.000,00*	*440.000,00*	*440.000,00*
	424220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*693.153,69*	*756.000,00*	*755.500,00*	*755.500,00*	*755.500,00*	*755.500,00*
	424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*1.010.751,64*	*756.000,00*	*755.500,00*	*755.500,00*	*755.500,00*	*755.500,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	21.752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*21.752,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.877.741,83**	**3.435.275,00**	**3.506.827,00**	**3.506.827,00**	**3.506.827,00**	**3.506.827,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.166.276,12	1.071.409,00	1.179.842,00	1.191.066,00	1.202.391,00	1.214.056,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*244.275,09*	*256.864,00*	*236.174,00*	*238.586,00*	*241.033,00*	*243.523,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*577.679,51*	*637.963,00*	*661.536,00*	*668.290,00*	*675.148,00*	*682.120,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*44.792,74*	*49.302,00*	*51.127,00*	*51.648,00*	*52.178,00*	*52.717,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*118.377,62*	*127.280,00*	*143.241,00*	*144.705,00*	*146.189,00*	*147.698,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*181.151,16*	*0,00*	*87.764,00*	*87.837,00*	*87.843,00*	*87.998,00*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.277.181,45	12.506.000,00	13.455.300,00	13.455.300,00	13.455.300,00	13.455.300,00
	555120	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*29.541,60*	*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)*	*275.134,88*	*215.200,00*	*215.200,00*	*215.200,00*	*215.200,00*	*215.200,00*
	555130	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*2.215.558,03*	*2.040.100,00*	*2.160.100,00*	*2.160.100,00*	*2.160.100,00*	*2.160.100,00*
	555140	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*868.947,59*	*845.000,00*	*845.000,00*	*845.000,00*	*845.000,00*	*845.000,00*
	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)*	*301.327,60*	*250.100,00*	*250.100,00*	*250.100,00*	*250.100,00*	*250.100,00*

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	555230	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*6.908.373,01*	*7.035.100,00*	*7.833.900,00*	*7.833.900,00*	*7.833.900,00*	*7.833.900,00*
	555240	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*532.616,94*	*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*	*59.070,74*	*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*	*146.400,53*	*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*	*393.098,47*	*325.000,00*	*325.000,00*	*325.000,00*	*325.000,00*	*325.000,00*
	556440	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden*	*321.369,97*	*325.000,00*	*325.000,00*	*325.000,00*	*325.000,00*	*325.000,00*
	559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*225.742,09*	*224.500,00*	*255.000,00*	*255.000,00*	*255.000,00*	*255.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	8.388,65	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*	*- 1.429,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*9.651,85*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.451.846,22**	**13.587.609,00**	**14.645.342,00**	**14.656.566,00**	**14.667.891,00**	**14.679.556,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.574.104,39**	**- 10.152.334,00**	**- 11.138.515,00**	**- 11.149.739,00**	**- 11.161.064,00**	**- 11.172.729,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.574.104,39**	**- 10.152.334,00**	**- 11.138.515,00**	**- 11.149.739,00**	**- 11.161.064,00**	**- 11.172.729,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 766.599,92**	**- 875.139,00**	**- 710.524,00**	**- 753.785,00**	**- 754.984,00**	**- 751.532,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 10.340.704,31**	**- 11.027.473,00**	**- 11.849.039,00**	**- 11.903.524,00**	**- 11.916.048,00**	**- 11.924.261,00**

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 (215.000 EUR) und des Zentrums für ambulante Suchtkrankenhilfe (40.000 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 2023/24 noch 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; 13,85 % für 2012/2013.*
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 2023/24 noch 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; 13,85 % für 2012/2013.*
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*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.*
36333 . 424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140 (s.a. Konto 424220).*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

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). Merkansatz, 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 2023/24 noch 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; 13,85 % für 2012/2013.*
36334 . 424220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.*
36334 . 424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*hälftige 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). Merkansatz, 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.*
36334 . 556440	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden*	*reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar*
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 2023/24 noch 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; 13,85 % für 2012/2013.*
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. Merkansatz, 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*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555240.*
36335 . 424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*hälftige 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.*
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. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis.*
36336 . 421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

36336 . 421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis.*
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 2023/24 noch 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; 13,85 % für 2012/2013.*
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*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.*
36336 . 424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*hälftige 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. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis.*
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 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*	*Haftpflicht-/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. Anpassung des Ansatzes aufgrund bisher vereinnahmten Beträge.*
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.*
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 2023/24 noch 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; 13,85 % für 2012/2013.*
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*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140+555240.*
36337 . 424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*hälftige 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.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

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 2023/24 noch 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; 13,85 % für 2012/2013.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.109.002,51**	**- 10.152.334,00**	**- 11.138.515,00**	**- 11.149.739,00**	**- 11.161.064,00**	**- 11.172.729,00**
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**	**- 10.109.002,51**	**- 10.152.334,00**	**- 11.138.515,00**	**- 11.149.739,00**	**- 11.161.064,00**	**- 11.172.729,00**
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**	**- 766.599,92**	**- 875.139,00**	**- 710.524,00**	**- 753.785,00**	**- 754.984,00**	**- 751.532,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.875.602,43**	**- 11.027.473,00**	**- 11.849.039,00**	**- 11.903.524,00**	**- 11.916.048,00**	**- 11.924.261,00**
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**	**- 10.875.602,43**	**- 11.027.473,00**	**- 11.849.039,00**	**- 11.903.524,00**	**- 11.916.048,00**	**- 11.924.261,00**

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.877.741,83	3.435.275,00	3.506.827,00	3.506.827,00	3.506.827,00	3.506.827,00
02 Aufwand [EUR]	14.218.446,14	14.462.748,00	15.355.866,00	15.410.351,00	15.422.875,00	15.431.088,00
03 Anzahl Stellen	15,072	14,724	13,911	13,911	13,911	13,911
04 Anzahl Hilfeempfänger ambulante Hilfen [Anzahl]	300	255	289	289	289	289

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
05 Anzahl Hilfeempfänger teilstationäre Hilfen [Anzahl]	57	40	53	53	53	53
06 Anzahl Hilfeempfänger Vollzeitpflege [Anzahl]	208	200	195	195	195	195
07 Anzahl Hilfeempfänger Heimerziehung [Anzahl]	146	150	145	145	145	145
08 Einwohner U21 [Einw.]	39.858	35.819	41.010	41.010	41.010	41.010
09 Bruttoausgaben Hilfe zur Erziehung [EUR]	11.818.606,39	11.826.400,00	12.745.200,00	12.745.200,00	12.745.200,00	12.745.200,00

Auswertung Kennzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Quote der ambulanten Hilfen	42,19	39,53	42,38	42,38	42,38	42,38
02 Quote der teilstationären Hilfen	8,02	6,20	7,77	7,77	7,77	7,77
03 Quote der Vollzeitpflege	29,25	31,01	28,59	28,59	28,59	28,59
04 Quote der Heimerziehung	20,53	23,26	21,26	21,26	21,26	21,26
05 Anteil Vollzeitpflege an allen Fremdunterbringungen	58,76	57,14	57,35	57,35	57,35	57,35
06 Pro-Kopf-Ausgaben Hilfe zur Erziehung Einwohner U21	296,52	330,17	310,78	310,78	310,78	310,78

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36331 Institutionelle Beratung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	228.159,66	226.685,00	257.346,00	257.419,00	257.429,00	257.436,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
04 Anzahl Beratungsstellen [Anzahl]	5	6	6	6	6	6
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Beratungsstelle	- 45.631,93	- 37.780,83	- 42.891,00	- 42.903,17	- 42.904,83	- 42.906,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36332 Soziale Gruppenarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	235,19	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	3	5	3	3	3	3
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	78,40	- 457,60	- 762,67	- 762,67	- 762,67	- 762,67

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	86.145,71	88.335,00	94.157,00	94.157,00	94.157,00	94.157,00
02 Aufwand [EUR]	1.027.158,94	905.690,00	1.000.171,00	1.006.918,00	1.008.548,00	1.009.643,00
03 Anzahl Stellen	2,121	1,699	1,699	1,699	1,699	1,699
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	152	150	150	150	150	150
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 6.190,88	- 5.449,03	- 6.040,09	- 6.085,07	- 6.095,94	- 6.103,24

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	84.556,50	68.265,00	67.831,00	67.831,00	67.831,00	67.831,00
02 Aufwand [EUR]	885.648,65	756.210,00	772.270,00	776.936,00	778.061,00	778.814,00
03 Anzahl Stellen	1,353	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175
04 Anzahl betreuter Familien [Anzahl]	129	100	136	136	136	136
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je betreuter Familie	- 6.210,02	- 6.879,45	- 5.179,70	- 5.214,01	- 5.222,28	- 5.227,82

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36335 Tagesgruppe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	132.227,88	124.938,00	127.016,00	127.016,00	127.016,00	127.016,00
02 Aufwand [EUR]	1.416.469,81	1.181.266,00	1.255.352,00	1.258.421,00	1.259.095,00	1.259.524,00
03 Anzahl Stellen	0,864	0,873	0,794	0,794	0,794	0,794
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	54	40	53	53	53	53
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 23.782,26	- 26.408,20	- 21.289,36	- 21.347,26	- 21.359,98	- 21.368,08

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36336 Vollzeitpflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.045.733,63	987.255,00	993.514,00	993.514,00	993.514,00	993.514,00
02 Aufwand [EUR]	2.623.682,76	2.676.036,00	2.680.611,00	2.693.275,00	2.696.244,00	2.698.221,00
03 Anzahl Stellen	3,183	3,389	3,214	3,214	3,214	3,214

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.515.944,78	2.154.958,00	2.216.847,00	2.216.847,00	2.216.847,00	2.216.847,00
02 Aufwand [EUR]	8.017.757,51	8.665.661,00	9.338.916,00	9.366.182,00	9.372.298,00	9.376.250,00
03 Anzahl Stellen	7,531	7,568	7,009	7,009	7,009	7,009
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	146	150	145	145	145	145
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 37.683,65	- 43.404,69	- 49.117,72	- 49.305,76	- 49.347,94	- 49.375,19

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	173,15	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 36339 Andere Hilfen zur Erziehung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	12.898,14	11.112,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
02 Aufwand [EUR]	19.395,66	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	7	15	10	10	10	10
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Fall	- 928,22	- 2.492,53	- 4.145,00	- 4.145,00	- 4.145,00	- 4.145,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3635	**Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**	**2024**

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, bedarfgerechten 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	175.995,79	212.361,00	238.245,00	238.245,00	238.245,00	238.245,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.204,32*	*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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*- 166,73*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.392,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*21.635,91*	*27.600,00*	*29.600,00*	*29.600,00*	*29.600,00*	*29.600,00*
	422140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*1.170,43*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*39.689,02*	*16.100,00*	*26.100,00*	*26.100,00*	*26.100,00*	*26.100,00*
	422340	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*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*	*80.029,19*	*78.861,00*	*72.745,00*	*72.745,00*	*72.745,00*	*72.745,00*
	424112	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA Aufwendungen § 42 - vom Land*	*- 2.811,28*	*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*	*4.053,14*	*40.775,00*	*50.775,00*	*50.775,00*	*50.775,00*	*50.775,00*
	424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*29.799,79*	*41.775,00*	*51.775,00*	*51.775,00*	*51.775,00*	*51.775,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.937,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**177.933,38**	**212.361,00**	**238.245,00**	**238.245,00**	**238.245,00**	**238.245,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		158.060,86	275.222,00	238.985,00	241.350,00	243.746,00	246.193,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*11.640,87*	*14.001,00*	*21.261,00*	*21.478,00*	*21.698,00*	*21.921,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*109.937,55*	*207.115,00*	*162.255,00*	*163.911,00*	*165.594,00*	*167.304,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*8.535,94*	*16.003,00*	*12.540,00*	*12.668,00*	*12.798,00*	*12.929,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*22.838,42*	*38.103,00*	*35.028,00*	*35.386,00*	*35.749,00*	*36.118,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*5.108,08*	*0,00*	*7.901,00*	*7.907,00*	*7.907,00*	*7.921,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.351,16	74.400,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*73.351,16*	*74.400,00*	*74.800,00*	*74.800,00*	*74.800,00*	*74.800,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.606.495,89	1.179.300,00	1.303.260,00	1.303.260,00	1.303.260,00	1.303.260,00
	555120	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*19.612,80*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*	*16.500,00*
	555122	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42 ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	555130	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)*	*658.238,67*	*520.000,00*	*570.000,00*	*570.000,00*	*570.000,00*	*570.000,00*
	555140	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*49.123,71*	*32.500,00*	*52.500,00*	*52.500,00*	*52.500,00*	*52.500,00*
	555222	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42 ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*4.345,04*	*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)*	*957,85*	*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)*	*415.490,08*	*451.000,00*	*504.960,00*	*504.960,00*	*504.960,00*	*504.960,00*
	555240	*Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)*	*42.729,76*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*	*53.000,00*
	556330	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte*	*11.720,52*	*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*	*362.645,45*	*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*	*41.632,01*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	556440	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden*	*0,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		- 754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 754,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.837.153,84**	**1.528.922,00**	**1.617.045,00**	**1.619.410,00**	**1.621.806,00**	**1.624.253,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.659.220,46**	**- 1.316.561,00**	**- 1.378.800,00**	**- 1.381.165,00**	**- 1.383.561,00**	**- 1.386.008,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.659.220,46**	**- 1.316.561,00**	**- 1.378.800,00**	**- 1.381.165,00**	**- 1.383.561,00**	**- 1.386.008,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 97.617,00**	**- 166.197,00**	**- 145.262,00**	**- 154.051,00**	**- 154.350,00**	**- 153.646,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.756.837,46**	**- 1.482.758,00**	**- 1.524.062,00**	**- 1.535.216,00**	**- 1.537.911,00**	**- 1.539.654,00**

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*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

36351 . 424220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140+555240.*
36351 . 424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*hälftige 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 2023/24 noch 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; 13,85 % für 2012/2013.*
36352 . 424220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.*
36352 . 424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*hälftige 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)*	*laufender Einzelfall, seltene Konstellation, 100% Kostenerstattung durch Land RLP. Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.*
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 nicht planbar.*
36352 . 556440	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden*	*reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.*
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 2023/24 noch 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; 13,85 % für 2012/2013.*
36353 . 424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*Merkansatz.*
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. Ansatz wurde aufgrund der bisher vereinnahmten Beträge angepasst.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

36354 . 422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation. Ansatz wurde aufgrund der bisher vereinnahmten Beträge angepasst.*
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 2023/24 noch 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; 13,85 % für 2012/2013.*
36354 . 424220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen*	*hälftige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555240.*
36354 . 424230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden*	*hälftige 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.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.307.919,02**	**- 1.316.561,00**	**- 1.378.800,00**	**- 1.381.165,00**	**- 1.383.561,00**	**- 1.386.008,00**
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**	**- 1.307.919,02**	**- 1.316.561,00**	**- 1.378.800,00**	**- 1.381.165,00**	**- 1.383.561,00**	**- 1.386.008,00**
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**	**- 97.617,00**	**- 166.197,00**	**- 145.262,00**	**- 154.051,00**	**- 154.350,00**	**- 153.646,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.405.536,02**	**- 1.482.758,00**	**- 1.524.062,00**	**- 1.535.216,00**	**- 1.537.911,00**	**- 1.539.654,00**
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**	**- 1.405.536,02**	**- 1.482.758,00**	**- 1.524.062,00**	**- 1.535.216,00**	**- 1.537.911,00**	**- 1.539.654,00**

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	177.933,38	212.361,00	238.245,00	238.245,00	238.245,00	238.245,00
02 Aufwand [EUR]	1.934.770,84	1.695.119,00	1.762.307,00	1.773.461,00	1.776.156,00	1.777.899,00
03 Anzahl Stellen	1,918	2,795	2,843	2,843	2,843	2,843

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	40.251,92	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
02 Aufwand [EUR]	320.737,33	502.383,00	459.845,00	462.124,00	462.653,00	463.004,00
03 Anzahl Stellen	0,716	0,616	0,580	0,580	0,580	0,580
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	58	45	70	70	70	70

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 4.835,96	- 9.715,18	- 5.637,79	- 5.670,34	- 5.677,90	- 5.682,91

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36352 Ambulante Leistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	45.132,08	90.440,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
02 Aufwand [EUR]	918.228,67	889.607,00	970.101,00	977.693,00	979.502,00	980.701,00
03 Anzahl Stellen	1,000	1,820	1,920	1,920	1,920	1,920
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	209	250	192	192	192	192

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 4.177,50	- 3.196,67	- 4.513,55	- 4.553,09	- 4.562,51	- 4.568,76

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36353 Teilstationäre Leistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.293,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
02 Aufwand [EUR]	29.797,85	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1	1	1	1	1	1
06 Anzahl Leistungsmonate [Anzahl]	24	12	12	12	12	12

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 29.797,85	- 907,00	- 920,00	- 920,00	- 920,00	- 920,00
02 Ergebnis je Leistungsmonat	- 1.241,58	- 75,58	- 76,67	- 76,67	- 76,67	- 76,67

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36354 Stationäre Leistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	92.549,38	55.428,00	68.265,00	68.265,00	68.265,00	68.265,00
02 Aufwand [EUR]	666.006,99	300.929,00	330.161,00	331.444,00	331.801,00	331.994,00
03 Anzahl Stellen	0,202	0,359	0,343	0,343	0,343	0,343
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	10	5	9	9	9	9
06 Anzahl Leistungsmonate [Anzahl]	53	45	42	42	42	42

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 57.345,76	- 49.100,20	- 29.099,56	- 29.242,11	- 29.281,78	- 29.303,22
02 Ergebnis je Leistungsmonat	- 10.819,95	- 5.455,58	- 6.235,62	- 6.266,17	- 6.274,67	- 6.279,26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	**Adoptionsvermittlung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
431520	*Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441940	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.592,54	73.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*85.592,54*	*73.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**85.592,54**	**75.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**	**92.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.030,11	113.628,00	147.652,00	149.051,00	150.471,00	151.929,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*58.414,52*	*60.330,00*	*29.937,00*	*30.241,00*	*30.553,00*	*30.868,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*39.652,35*	*41.781,00*	*82.322,00*	*83.161,00*	*84.015,00*	*84.883,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.190,44*	*3.227,00*	*6.366,00*	*6.431,00*	*6.497,00*	*6.564,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*7.140,16*	*8.290,00*	*17.903,00*	*18.085,00*	*18.271,00*	*18.460,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*25.632,64*	*0,00*	*11.124,00*	*11.133,00*	*11.135,00*	*11.154,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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**	**134.030,11**	**114.628,00**	**148.652,00**	**150.051,00**	**151.471,00**	**152.929,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.437,57**	**- 39.628,00**	**- 56.652,00**	**- 58.051,00**	**- 59.471,00**	**- 60.929,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 48.437,57**	**- 39.628,00**	**- 56.652,00**	**- 58.051,00**	**- 59.471,00**	**- 60.929,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 76.299,00**	**- 89.162,00**	**- 76.615,00**	**- 81.280,00**	**- 81.408,00**	**- 81.037,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 124.736,57**	**- 128.790,00**	**- 133.267,00**	**- 139.331,00**	**- 140.879,00**	**- 141.966,00**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.463,11**	**- 39.628,00**	**- 56.652,00**	**- 58.051,00**	**- 59.471,00**	**- 60.929,00**
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**	**- 48.463,11**	**- 39.628,00**	**- 56.652,00**	**- 58.051,00**	**- 59.471,00**	**- 60.929,00**
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**	**- 76.299,00**	**- 89.162,00**	**- 76.615,00**	**- 81.280,00**	**- 81.408,00**	**- 81.037,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 124.762,11**	**- 128.790,00**	**- 133.267,00**	**- 139.331,00**	**- 140.879,00**	**- 141.966,00**
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**	**- 124.762,11**	**- 128.790,00**	**- 133.267,00**	**- 139.331,00**	**- 140.879,00**	**- 141.966,00**

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	85.592,54	75.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
02 Aufwand [EUR]	210.329,11	203.790,00	225.267,00	231.331,00	232.879,00	233.966,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	85.592,54	25.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
02 Aufwand [EUR]	93.265,90	94.045,00	100.850,00	103.529,00	104.254,00	104.775,00
03 Anzahl Stellen	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
04 Anzahl Adoptionen [Anzahl]	8	10	10	10	10	10
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Adoption	- 959,17	- 6.904,50	- 6.985,00	- 7.252,90	- 7.325,40	- 7.377,50

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36362 Beratung von Bewerbern:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	50.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
02 Aufwand [EUR]	117.063,21	109.745,00	124.417,00	127.802,00	128.625,00	129.191,00
03 Anzahl Stellen	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850
04 Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber [Anzahl]	11	25	25	25	25	25
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Bewerber	- 10.642,11	- 2.389,80	- 2.536,68	- 2.672,08	- 2.705,00	- 2.727,64

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3637	**Amtsvormundschaft**	**2024**

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)

Dötsch, Alexandra, 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 und volljährige Kinder; Mütter und Väter; Alleinerziehende; Gerichte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36371	Amtsvormundschaft	Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.
36372	Pflegschaft	Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z. B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw.
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 Unterhaltsersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen und bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 l BGB sowie Beratung nicht verheirateter Mütter oder Väter bezüglich der Abgabe einer Sorgeerklärung; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	781.122,73	549.772,00	836.460,00	843.499,00	850.525,00	816.518,00

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*422.461,45*	*394.811,00*	*431.401,00*	*435.804,00*	*440.279,00*	*414.405,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*134.975,46*	*121.072,00*	*189.139,00*	*191.072,00*	*193.033,00*	*195.025,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*10.458,49*	*9.355,00*	*14.615,00*	*14.765,00*	*14.916,00*	*15.071,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*27.848,72*	*24.534,00*	*40.995,00*	*41.414,00*	*41.838,00*	*42.271,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*185.378,61*	*0,00*	*160.310,00*	*160.444,00*	*160.459,00*	*149.746,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.056,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*1.056,73*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**782.179,46**	**550.772,00**	**837.460,00**	**844.499,00**	**851.525,00**	**817.518,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 782.179,46**	**- 550.772,00**	**- 837.460,00**	**- 844.499,00**	**- 851.525,00**	**- 817.518,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 782.179,46**	**- 550.772,00**	**- 837.460,00**	**- 844.499,00**	**- 851.525,00**	**- 817.518,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 464.688,00**	**- 540.195,00**	**- 528.027,00**	**- 560.177,00**	**- 561.068,00**	**- 531.490,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.246.867,46**	**- 1.090.967,00**	**- 1.365.487,00**	**- 1.404.676,00**	**- 1.412.593,00**	**- 1.349.008,00**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 778.447,17**	**- 550.772,00**	**- 837.460,00**	**- 844.499,00**	**- 851.525,00**	**- 817.518,00**
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**	**- 778.447,17**	**- 550.772,00**	**- 837.460,00**	**- 844.499,00**	**- 851.525,00**	**- 817.518,00**
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**	**- 464.688,00**	**- 540.195,00**	**- 528.027,00**	**- 560.177,00**	**- 561.068,00**	**- 531.490,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.243.135,17**	**- 1.090.967,00**	**- 1.365.487,00**	**- 1.404.676,00**	**- 1.412.593,00**	**- 1.349.008,00**
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**	**- 1.243.135,17**	**- 1.090.967,00**	**- 1.365.487,00**	**- 1.404.676,00**	**- 1.412.593,00**	**- 1.349.008,00**

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.246.867,46	1.090.967,00	1.365.487,00	1.404.676,00	1.412.593,00	1.349.008,00
03 Anzahl Stellen	9,135	9,087	10,337	10,337	10,337	9,837

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36371 Amtsvormundschaft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	311.118,98	205.779,00	316.740,00	326.023,00	327.919,00	288.020,00
03 Anzahl Stellen	2,500	1,750	2,444	2,444	2,444	2,144
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	105	100	100	100	100	100

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36372 Pflegschaft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	165.082,23	233.461,00	318.612,00	327.978,00	329.847,00	303.598,00
03 Anzahl Stellen	1,090	2,018	2,481	2,481	2,481	2,281
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	89	100	100	100	100	100

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36373 Beistandschaft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	512.447,80	488.158,00	550.042,00	565.600,00	568.723,00	570.639,00
03 Anzahl Stellen	3,907	4,002	4,108	4,108	4,108	4,108
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	1.822	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36374 Beurkundungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	123.683,86	78.196,00	82.225,00	84.497,00	84.939,00	85.207,00
03 Anzahl Stellen	0,600	0,660	0,604	0,604	0,604	0,604
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	476	500	500	500	500	500

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36375 Beratungsleistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	134.534,59	85.373,00	97.868,00	100.578,00	101.165,00	101.544,00
03 Anzahl Stellen	1,038	0,657	0,700	0,700	0,700	0,700

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3638	**Familien- und Jugendgerichtshilfe**	**2024**

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; Meditationsgespräche 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	513.587,36	454.702,00	528.625,00	533.582,00	538.583,00	543.747,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*137.758,44*	*138.971,00*	*125.636,00*	*126.918,00*	*128.221,00*	*129.545,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*246.127,93*	*247.388,00*	*275.399,00*	*278.211,00*	*281.066,00*	*283.970,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*19.410,08*	*19.119,00*	*21.291,00*	*21.507,00*	*21.728,00*	*21.953,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*49.841,68*	*49.224,00*	*59.612,00*	*60.221,00*	*60.839,00*	*61.467,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*60.449,23*	*0,00*	*46.687,00*	*46.725,00*	*46.729,00*	*46.812,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	719,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*719,86*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**514.307,22**	**455.702,00**	**529.625,00**	**534.582,00**	**539.583,00**	**544.747,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 514.307,22**	**- 455.702,00**	**- 529.625,00**	**- 534.582,00**	**- 539.583,00**	**- 544.747,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 514.307,22**	**- 455.702,00**	**- 529.625,00**	**- 534.582,00**	**- 539.583,00**	**- 544.747,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 306.723,00**	**- 353.968,00**	**- 304.160,00**	**- 322.679,00**	**- 323.193,00**	**- 321.714,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 821.030,22**	**- 809.670,00**	**- 833.785,00**	**- 857.261,00**	**- 862.776,00**	**- 866.461,00**

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 514.673,83**	**- 455.702,00**	**- 529.625,00**	**- 534.582,00**	**- 539.583,00**	**- 544.747,00**
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**	**- 514.673,83**	**- 455.702,00**	**- 529.625,00**	**- 534.582,00**	**- 539.583,00**	**- 544.747,00**
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**	**- 306.723,00**	**- 353.968,00**	**- 304.160,00**	**- 322.679,00**	**- 323.193,00**	**- 321.714,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 821.396,83**	**- 809.670,00**	**- 833.785,00**	**- 857.261,00**	**- 862.776,00**	**- 866.461,00**
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**	**- 821.396,83**	**- 809.670,00**	**- 833.785,00**	**- 857.261,00**	**- 862.776,00**	**- 866.461,00**

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	821.030,22	809.670,00	833.785,00	857.261,00	862.776,00	866.461,00
03 Anzahl Stellen	6,030	5,955	5,955	5,955	5,955	5,955

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36381 Familiengerichtshilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	415.129,10	422.757,00	414.813,00	426.587,00	429.459,00	431.406,00
03 Anzahl Stellen	3,030	2,955	2,955	2,955	2,955	2,955
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	378	700	700	700	700	700

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 36381 Familiengerichtshilfe:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Fall	- 1.098,23	- 603,94	- 592,59	- 609,41	- 613,51	- 616,29

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36382 Jugendgerichtshilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	405.901,12	386.913,00	418.972,00	430.674,00	433.317,00	435.055,00
03 Anzahl Stellen	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
04 Anzahl Fälle [Anzahl]	897	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Fall	- 452,51	- 386,91	- 418,97	- 430,67	- 433,32	- 435,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3639	**Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.866.367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*3.866.367,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.866.367,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.982,92	8.353,00	12.056,00	12.150,00	12.240,00	12.338,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.413,44*	*8.353,00*	*8.790,00*	*8.880,00*	*8.970,00*	*9.063,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*4.569,48*	*0,00*	*3.266,00*	*3.270,00*	*3.270,00*	*3.275,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*10.498.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	19.541.367,81	0,00	17.300.000,00	18.165.000,00	19.073.250,00	20.026.913,00
559430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*19.541.367,81*	*0,00*	*17.300.000,00*	*18.165.000,00*	*19.073.250,00*	*20.026.913,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.556.350,73**	**10.506.353,00**	**17.312.056,00**	**18.177.150,00**	**19.085.490,00**	**20.039.251,00**

Ergebnishaushalt 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.689.982,92**	**- 10.506.353,00**	**- 17.312.056,00**	**- 18.177.150,00**	**- 19.085.490,00**	**- 20.039.251,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.689.982,92**	**- 10.506.353,00**	**- 17.312.056,00**	**- 18.177.150,00**	**- 19.085.490,00**	**- 20.039.251,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.086,00**	**- 8.915,00**	**- 7.661,00**	**- 8.128,00**	**- 8.142,00**	**- 8.103,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 15.695.068,92**	**- 10.515.268,00**	**- 17.319.717,00**	**- 18.185.278,00**	**- 19.093.632,00**	**- 20.047.354,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

36391 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Siehe BUST 36391.559430.*
36391 . 559430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*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.*
36392 . 525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 36391.525430.*
36392 . 559430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 36391.525430.*

Finanzhaushalt 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 19.556.268,02**	**- 10.506.353,00**	**- 17.312.056,00**	**- 18.177.150,00**	**- 19.085.490,00**	**- 20.039.251,00**
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**	**- 19.556.268,02**	**- 10.506.353,00**	**- 17.312.056,00**	**- 18.177.150,00**	**- 19.085.490,00**	**- 20.039.251,00**
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**	**- 5.086,00**	**- 8.915,00**	**- 7.661,00**	**- 8.128,00**	**- 8.142,00**	**- 8.103,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.561.354,02**	**- 10.515.268,00**	**- 17.319.717,00**	**- 18.185.278,00**	**- 19.093.632,00**	**- 20.047.354,00**
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**	**- 19.561.354,02**	**- 10.515.268,00**	**- 17.319.717,00**	**- 18.185.278,00**	**- 19.093.632,00**	**- 20.047.354,00**

Auswertung Grundzahlen 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.866.367,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	19.561.436,73	10.515.268,00	17.319.717,00	18.185.278,00	19.093.632,00	20.047.354,00
03 Anzahl Stellen	0,100	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.378.811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	12.064.345,78	4.207.210,00	10.010.516,00	10.510.815,00	11.035.870,00	11.587.153,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
04 Aufwand Kostenerstattung [EUR]	0,00	4.198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36392 Kostenerstattung an Stadt Mayen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.487.555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	7.497.090,95	6.308.058,00	7.309.201,00	7.674.463,00	8.057.762,00	8.460.201,00
03 Anzahl Stellen	0,050	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
04 Aufwand Kostenerstattung [EUR]	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3640	**Jugendhilfeplanung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	54.235,53	34.026,00	48.935,00	49.310,00	49.681,00	50.080,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*37.694,82*	*34.026,00*	*35.677,00*	*36.041,00*	*36.411,00*	*36.787,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*16.540,71*	*0,00*	*13.258,00*	*13.269,00*	*13.270,00*	*13.293,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.235,06	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*3.235,06*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
569950	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.470,59**	**41.526,00**	**56.435,00**	**56.810,00**	**57.181,00**	**57.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.470,59**	**- 41.526,00**	**- 56.435,00**	**- 56.810,00**	**- 57.181,00**	**- 57.580,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.470,59**	**- 41.526,00**	**- 56.435,00**	**- 56.810,00**	**- 57.181,00**	**- 57.580,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 22.890,00**	**- 35.664,00**	**- 30.646,00**	**- 32.512,00**	**- 32.563,00**	**- 32.414,00**

Ergebnishaushalt 3640 Jugendhilfeplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 80.360,59**	**- 77.190,00**	**- 87.081,00**	**- 89.322,00**	**- 89.744,00**	**- 89.994,00**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 54.569,81**	**- 41.526,00**	**- 56.435,00**	**- 56.810,00**	**- 57.181,00**	**- 57.580,00**
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**	**- 54.569,81**	**- 41.526,00**	**- 56.435,00**	**- 56.810,00**	**- 57.181,00**	**- 57.580,00**
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**	**- 22.890,00**	**- 35.664,00**	**- 30.646,00**	**- 32.512,00**	**- 32.563,00**	**- 32.414,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 77.459,81**	**- 77.190,00**	**- 87.081,00**	**- 89.322,00**	**- 89.744,00**	**- 89.994,00**
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**	**- 77.459,81**	**- 77.190,00**	**- 87.081,00**	**- 89.322,00**	**- 89.744,00**	**- 89.994,00**

Auswertung Grundzahlen 3640 Jugendhilfeplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	80.360,59	77.190,00	87.081,00	89.322,00	89.744,00	89.994,00
03 Anzahl Stellen	0,450	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36401 Jugendhilfeplanung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	80.360,59	77.190,00	87.081,00	89.322,00	89.744,00	89.994,00
03 Anzahl Stellen	0,450	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
04 Anzahl der Jugendlichen unter 21 Jahren [Anzahl]	39.858	35.819	41.010	41.010	41.010	41.010
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis pro 1.000 Jugendliche unter 21 Jahren	- 2.016,17	- 2.155,00	- 2.123,41	- 2.178,05	- 2.188,34	- 2.194,44

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**2024**

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 Betriebserlaufnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen. Abwicklung von Sonderprogrammen.
36503	Kostenbeteiligung	Die im Einzugbereich 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.858.845,09	42.829.310,00	45.192.110,00	47.399.310,00	49.716.810,00	52.150.185,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	49.310,23	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00	49.310,00

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	415110	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig*	*49.310,23*	*49.310,00*	*49.310,00*	*49.310,00*	*49.310,00*	*49.310,00*
E2b		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	41.809.534,86	42.780.000,00	45.142.800,00	47.350.000,00	49.667.500,00	52.100.875,00
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*36.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*38.986.089,57*	*41.880.000,00*	*44.142.800,00*	*46.350.000,00*	*48.667.500,00*	*51.100.875,00*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*1.156.319,39*	*750.000,00*	*850.000,00*	*850.000,00*	*850.000,00*	*850.000,00*
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*1.631.025,90*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.858.845,09**	**42.829.310,00**	**45.192.110,00**	**47.399.310,00**	**49.716.810,00**	**52.150.185,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.954,29	220.717,00	250.832,00	253.126,00	255.432,00	257.825,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*89.068,57*	*79.533,00*	*76.896,00*	*77.681,00*	*78.479,00*	*79.289,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*103.206,91*	*109.841,00*	*112.358,00*	*113.506,00*	*114.670,00*	*115.855,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*7.906,39*	*8.485,00*	*8.675,00*	*8.764,00*	*8.854,00*	*8.945,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*21.688,60*	*22.858,00*	*24.328,00*	*24.576,00*	*24.828,00*	*25.085,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*39.083,82*	*0,00*	*28.575,00*	*28.599,00*	*28.601,00*	*28.651,00*
E11		Abschreibungen	473.251,25	481.794,00	491.129,00	599.100,00	573.421,00	551.543,00
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*473.251,25*	*481.794,00*	*491.129,00*	*599.100,00*	*573.421,00*	*551.543,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.077.308,62	72.950.000,00	85.370.000,00	89.990.000,00	94.841.000,00	99.934.550,00
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*47.049.963,11*	*47.300.000,00*	*52.920.000,00*	*55.860.000,00*	*58.947.000,00*	*62.188.350,00*
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*24.027.345,51*	*25.650.000,00*	*32.450.000,00*	*34.130.000,00*	*35.894.000,00*	*37.746.200,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	6.703.545,76	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	565700	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar*	*6.700.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*3.545,76*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.515.059,92**	**73.662.511,00**	**86.117.961,00**	**90.848.226,00**	**95.675.853,00**	**100.749.918,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.656.214,83**	**- 30.833.201,00**	**- 40.925.851,00**	**- 43.448.916,00**	**- 45.959.043,00**	**- 48.599.733,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.656.214,83**	**- 30.833.201,00**	**- 40.925.851,00**	**- 43.448.916,00**	**- 45.959.043,00**	**- 48.599.733,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 129.098,00**	**- 195.440,00**	**- 162.831,00**	**- 172.746,00**	**- 173.021,00**	**- 172.230,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 36.785.312,83**	**- 31.028.641,00**	**- 41.088.682,00**	**- 43.621.662,00**	**- 46.132.064,00**	**- 48.771.963,00**

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 künftig 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 2024 insgesamt rd. 1.874.000 EUR.*
36502 . 414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Rückzahlung überzahlter Zuweisungen von kommunalen Trägern. Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses angepasst.*
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 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 Betriebserlaubisgespräche auf der Basis der dabei festgelegten Platzzahlen ermitteln lassen. Die Angaben in der KiDz-Datenbank sind noch nicht aussagekräftig.*
36502 . 541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*Die Berechnung enthält die 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 Betriebserlaubisgespräche auf der Basis der dabei festgelegten Platzzahlen ermitteln lassen. Die Angaben in der KiDz-Datenbank sind noch nicht aussagekräftig.*
36502 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Für die baufachliche Prüfung kann zwischenzeitlich auf eigenes Personal zugegriffen werden, daher reduziert sich der Ansatz.*
36502 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Sachkosten für die Sprach-Fachberatung Rheinland-Pfalz.*

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.572.938,86**	**- 30.400.717,00**	**- 40.484.032,00**	**- 42.899.126,00**	**- 45.434.932,00**	**- 48.097.500,00**
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**	**- 31.572.938,86**	**- 30.400.717,00**	**- 40.484.032,00**	**- 42.899.126,00**	**- 45.434.932,00**	**- 48.097.500,00**
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**	**- 129.098,00**	**- 195.440,00**	**- 162.831,00**	**- 172.746,00**	**- 173.021,00**	**- 172.230,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 31.702.036,86**	**- 30.596.157,00**	**- 40.646.863,00**	**- 43.071.872,00**	**- 45.607.953,00**	**- 48.269.730,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	271.175,00	285.000,00	4.074.636,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**271.175,00**	**285.000,00**	**4.074.636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 271.175,00**	**- 285.000,00**	**- 4.074.636,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 31.973.211,86**	**- 30.881.157,00**	**- 44.721.499,00**	**- 43.071.872,00**	**- 45.607.953,00**	**- 48.269.730,00**

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

582 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder: Nachträgliche Zuwendung gem. OVG-Urteil bzgl. Kita-Baurichtlinien
Mit Urteil vom 08.12.2022 hat das OVG-RLP die bisherige Kostenbeteiligung der Landkreise an den Investitionskosten für kommunale Kindertagesstätten als unzureichend eingestuft. Mit einer bevorstehenden Änderung der Kita-Baurichtlinien ist der Landkreis auch zu entsprechenden Nachzahlungen an die Kommunen verpflichtet.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	4.074.636	0	0	0	0	4.074.636
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 4.074.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 4.074.636**

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	41.858.845,09	42.829.310,00	45.192.110,00	47.399.310,00	49.716.810,00	52.150.185,00
02 Aufwand [EUR]	78.644.157,92	73.857.951,00	86.280.792,00	91.020.972,00	95.848.874,00	100.922.148,00
03 Anzahl Stellen	2,538	3,288	3,188	3,188	3,188	3,188
04 Anzahl Kindergärten, Krippen und Horte [Anzahl]	98	100	100	100	100	100
05 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anzahl]	8.236	8.250	8.200	8.200	8.200	8.200
06 Anzahl der Kinder gerechnet mit 4,5 Geburtsjahrgängen für die Kindergärten [Anzahl]	8.027	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
07 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Auswertung Kennzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Einwohner	- 169,59	- 141,11	- 186,05	- 197,52	- 208,89	- 220,84
02 Ergebnis je Kind	- 4.582,70	- 3.738,39	- 5.136,09	- 5.452,71	- 5.766,51	- 6.096,50
03 Ergebnis je zur Verfügung stehender Platz	- 4.466,41	- 3.761,05	- 5.010,81	- 5.319,71	- 5.625,86	- 5.947,80

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36501 Bedarfsplanung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	41.858.845,09	42.829.310,00	45.192.110,00	47.399.310,00	49.716.810,00	52.150.185,00
02 Aufwand [EUR]	78.421.313,91	73.846.234,00	86.280.792,00	91.020.972,00	95.848.874,00	100.922.148,00
03 Anzahl Stellen	0,900	3,188	3,188	3,188	3,188	3,188

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36503 Kostenbeteiligung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	13.176,97	11.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	209.667,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	1,538	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 2024

1 Mayen-Koblenz

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

Teilhaushalt: 6 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	723,68	155.585,00	166.383,00	166.383,00	166.296,00	166.088,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	723,69	485,00	463,00	463,00	376,00	168,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	99.196.347,75	105.818.750,00	108.830.850,00	112.348.250,00	116.609.250,00	121.147.150,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	26.300,00	33.800,00	26.300,00	28.800,00	26.300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.339.389,09	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**102.537.009,52**	**106.006.135,00**	**109.036.833,00**	**112.546.733,00**	**116.810.146,00**	**121.345.338,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.629.635,42	4.475.179,00	5.381.966,00	5.430.964,00	5.405.086,00	5.455.441,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647.482,04	2.304.767,00	2.012.500,00	2.050.000,00	2.090.000,00	2.130.000,00
E11	Abschreibungen	79.427,99	5.802,00	260,00	260,00	260,00	194,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.452,86	90.500,00	93.850,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	152.912.866,07	169.489.500,00	170.442.600,00	176.967.800,00	184.781.800,00	193.095.300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.277.707,58	2.223.263,00	70.130,00	40.130,00	50.130,00	40.130,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**161.576.571,96**	**178.589.011,00**	**178.001.306,00**	**184.584.154,00**	**192.423.276,00**	**200.818.065,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 59.039.562,44**	**- 72.582.876,00**	**- 68.964.473,00**	**- 72.037.421,00**	**- 75.613.130,00**	**- 79.472.727,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.039.562,44**	**- 72.582.876,00**	**- 68.964.473,00**	**- 72.037.421,00**	**- 75.613.130,00**	**- 79.472.727,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.755.722,00**	**- 3.570.791,00**	**- 2.938.398,00**	**- 3.151.439,00**	**- 3.144.422,00**	**- 3.116.324,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 61.795.284,44**	**- 76.153.667,00**	**- 71.902.871,00**	**- 75.188.860,00**	**- 78.757.552,00**	**- 82.589.051,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 68.744.898,55**	**- 74.145.050,00**	**- 71.899.574,00**	**- 75.185.563,00**	**- 78.754.168,00**	**- 82.585.525,00**
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**	**- 68.744.898,55**	**- 74.145.050,00**	**- 71.899.574,00**	**- 75.185.563,00**	**- 78.754.168,00**	**- 82.585.525,00**

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1925	**Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales**	**2024**

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 TuI 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462100	*Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.)*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.688,18	483.429,00	650.770,00	656.027,00	613.156,00	618.217,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*375.793,62*	*358.210,00*	*398.444,00*	*402.513,00*	*406.644,00*	*410.844,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*94.923,33*	*98.174,00*	*80.636,00*	*81.460,00*	*45.066,00*	*45.532,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*8.561,40*	*7.581,00*	*6.232,00*	*6.295,00*	*3.480,00*	*3.516,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*21.409,83*	*19.464,00*	*17.394,00*	*17.572,00*	*9.766,00*	*9.867,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*148.064,00*	*148.187,00*	*148.200,00*	*148.458,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.259,86	35.030,00	32.530,00	32.530,00	32.530,00	32.530,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*749,70*	*4.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*7.130,01*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*1.285,70*	*6.630,00*	*6.630,00*	*6.630,00*	*6.630,00*	*6.630,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*94,45*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
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*	*0,00*	*500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**509.948,04**	**518.459,00**	**683.300,00**	**688.557,00**	**645.686,00**	**650.747,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 509.948,04**	**- 518.259,00**	**- 683.100,00**	**- 688.357,00**	**- 645.486,00**	**- 650.547,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 509.948,04**	**- 518.259,00**	**- 683.100,00**	**- 688.357,00**	**- 645.486,00**	**- 650.547,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**509.948,04**	**518.259,00**	**683.100,00**	**688.357,00**	**645.486,00**	**650.547,00**
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 Projektes 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 (5.000 EUR), den KGSt Vergleichsring Eingliederungshilfe RLP (1.130 EUR) sowie für externe Beratungsleistungen (500 EURO).*
19253 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Umsetzung der kommunalen Teilhabeplanung. 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*	*Die Sachkosten für die Beteiligung der Abt. 5.2 an einem gemeinsamen Sozial- und Jugendempfang (bisher 3.500 EUR) fallen weg und für eigene Veranstaltungen im Rahmen der Kommunalen Teilhabeplanung werden reduziert (von 1.500 EUR auf 500 EUR)*

Finanzhaushalt 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 510.895,96**	**- 514.959,00**	**- 679.800,00**	**- 685.057,00**	**- 642.186,00**	**- 647.247,00**
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**	**- 510.895,96**	**- 514.959,00**	**- 679.800,00**	**- 685.057,00**	**- 642.186,00**	**- 647.247,00**
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**	**509.948,04**	**518.259,00**	**683.100,00**	**688.357,00**	**645.486,00**	**650.547,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 947,92**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
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**	**- 947,92**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**

Auswertung Grundzahlen 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	546.050,04	558.848,00	736.595,00	740.505,00	697.606,00	704.724,00
02 Aufwand [EUR]	546.050,04	558.848,00	736.595,00	740.505,00	697.606,00	704.724,00
03 Anzahl Stellen	7,380	7,070	7,415	7,415	7,095	7,095
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	67	73	79	79	79	79
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	68,632	75,573	77,459	77,459	77,459	77,459
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	509.948,04	518.459,00	683.300,00	688.557,00	645.686,00	650.747,00

Auswertung Kennzahlen 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 7.611,16	- 7.099,44	- 8.646,84	- 8.713,38	- 8.170,71	- 8.234,77
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 7.430,18	- 6.857,73	- 8.818,86	- 8.886,73	- 8.333,26	- 8.398,60

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19251 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	194.001,08	214.468,00	288.718,00	288.999,00	290.579,00	294.366,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19251 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Aufwand [EUR]	194.001,08	214.468,00	288.718,00	288.999,00	290.579,00	294.366,00
03 Anzahl Stellen	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19252 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	40.985,58	40.052,00	59.994,00	60.457,00	59.413,00	59.891,00
02 Aufwand [EUR]	40.985,58	40.052,00	59.994,00	60.457,00	59.413,00	59.891,00
03 Anzahl Stellen	0,690	0,680	0,730	0,730	0,720	0,720

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19253 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	311.063,38	304.328,00	387.883,00	391.049,00	347.614,00	350.467,00
02 Aufwand [EUR]	311.063,38	304.328,00	387.883,00	391.049,00	347.614,00	350.467,00
03 Anzahl Stellen	4,600	4,300	4,595	4,595	4,285	4,285

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt**	**2024**

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. Erstausstattung 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.372.726,60	1.262.400,00	1.349.500,00	1.400.100,00	1.452.100,00	1.506.700,00
421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421310	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*3.629,32*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*241,26*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	421410	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*8.499,24*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*	*8.600,00*
	421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*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*	*1.155,00*	*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*	*131.176,08*	*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*	*2.365,29*	*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*	*17.825,71*	*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*	*875.968,93*	*569.900,00*	*602.200,00*	*628.100,00*	*655.000,00*	*683.800,00*
	423230	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden*	*305.551,77*	*546.000,00*	*600.800,00*	*625.500,00*	*650.600,00*	*676.400,00*
	423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*26.314,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462120	*Zwangsgelder*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.373.726,60**	**1.262.900,00**	**1.350.000,00**	**1.400.600,00**	**1.452.600,00**	**1.507.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		182.340,85	15.077,00	21.782,00	21.967,00	19.904,00	20.078,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.274,96*	*7.898,00*	*9.656,00*	*9.755,00*	*9.854,00*	*9.956,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*5.297,40*	*5.630,00*	*6.622,00*	*6.688,00*	*5.012,00*	*5.064,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*467,80*	*435,00*	*506,00*	*510,00*	*382,00*	*386,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*1.207,90*	*1.114,00*	*1.409,00*	*1.422,00*	*1.064,00*	*1.074,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*168.092,79*	*0,00*	*3.589,00*	*3.592,00*	*3.592,00*	*3.598,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.851.921,47	3.512.800,00	3.760.000,00	3.918.300,00	4.073.700,00	4.236.200,00
	553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*128.159,04*	*152.900,00*	*151.400,00*	*157.900,00*	*164.500,00*	*172.000,00*
	553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*176.491,55*	*199.600,00*	*199.400,00*	*207.500,00*	*215.600,00*	*223.700,00*
	553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.428.103,27*	*896.000,00*	*982.000,00*	*1.021.000,00*	*1.060.000,00*	*1.102.000,00*
	553600	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*163.970,71*	*101.600,00*	*91.700,00*	*94.800,00*	*98.900,00*	*103.000,00*
	553700	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*408.060,84*	*395.600,00*	*645.600,00*	*671.600,00*	*698.600,00*	*726.600,00*
	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*

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
554230	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden*	*1.547.136,06*	*1.767.000,00*	*1.689.800,00*	*1.765.400,00*	*1.836.000,00*	*1.908.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.034.262,32**	**3.527.877,00**	**3.781.782,00**	**3.940.267,00**	**4.093.604,00**	**4.256.278,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.660.535,72**	**- 2.264.977,00**	**- 2.431.782,00**	**- 2.539.667,00**	**- 2.641.004,00**	**- 2.749.078,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.660.535,72**	**- 2.264.977,00**	**- 2.431.782,00**	**- 2.539.667,00**	**- 2.641.004,00**	**- 2.749.078,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 16.944,00**	**- 17.729,00**	**- 17.424,00**	**- 18.476,00**	**- 17.468,00**	**- 17.362,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.677.479,72**	**- 2.282.706,00**	**- 2.449.206,00**	**- 2.558.143,00**	**- 2.658.472,00**	**- 2.766.440,00**

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 Ausnahnmefällen 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*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

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 Ausnahnmefällen auch zu 100 %.*
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 Ausnahnmefällen 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.007.770,06**	**- 2.264.977,00**	**- 2.431.782,00**	**- 2.539.667,00**	**- 2.641.004,00**	**- 2.749.078,00**
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**	**- 3.007.770,06**	**- 2.264.977,00**	**- 2.431.782,00**	**- 2.539.667,00**	**- 2.641.004,00**	**- 2.749.078,00**
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**	**- 16.944,00**	**- 17.729,00**	**- 17.424,00**	**- 18.476,00**	**- 17.468,00**	**- 17.362,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.024.714,06**	**- 2.282.706,00**	**- 2.449.206,00**	**- 2.558.143,00**	**- 2.658.472,00**	**- 2.766.440,00**

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**- 3.024.714,06**	**- 2.282.706,00**	**- 2.449.206,00**	**- 2.558.143,00**	**- 2.658.472,00**	**- 2.766.440,00**

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.373.726,60	1.262.900,00	1.350.000,00	1.400.600,00	1.452.600,00	1.507.200,00
02 Aufwand [EUR]	4.051.206,32	3.545.606,00	3.799.206,00	3.958.743,00	4.111.072,00	4.273.640,00
03 Anzahl Stellen	0,323	0,297	0,337	0,337	0,322	0,322
04 Anzahl Hilfeempfänger gesamt [Anzahl]	641	631	649	662	676	690
05 Anzahl Hilfeempfänger - außerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	279	276	285	291	297	303
06 Anzahl Hilfeempfänger - innerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	362	355	364	371	379	387

Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis der Hilfeempfänger	- 4.177,04	- 3.617,60	- 3.773,82	- 3.864,26	- 3.932,65	- 4.009,33
02 Quote der Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen in %	43,53	43,74	43,91	43,96	43,93	43,91
03 Quote der Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen in %	56,47	56,26	56,09	56,04	56,07	56,09

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.269.709,40	1.209.100,00	1.293.700,00	1.342.800,00	1.393.600,00	1.447.100,00
02 Aufwand [EUR]	3.548.569,12	3.253.192,00	3.542.340,00	3.686.564,00	3.832.734,00	3.986.981,00
03 Anzahl Stellen	0,265	0,211	0,226	0,226	0,221	0,221

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	7.189,01	9.300,00	11.000,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00
02 Aufwand [EUR]	206.643,13	40.884,00	49.419,00	52.174,00	52.353,00	53.574,00
03 Anzahl Stellen	0,048	0,081	0,096	0,096	0,091	0,091
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	641	631	649	662	676	690

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis der Hilfeempfänger	- 311,16	- 50,05	- 59,20	- 61,29	- 59,84	- 59,96

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	96.828,19	44.500,00	45.300,00	46.200,00	47.100,00	47.900,00
02 Aufwand [EUR]	295.994,07	251.530,00	207.447,00	220.005,00	225.985,00	233.085,00
03 Anzahl Stellen	0,010	0,005	0,015	0,015	0,010	0,010

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	19.887.832,69	21.405.500,00	24.935.500,00	25.946.500,00	26.997.500,00	28.090.500,00
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*	*72.012,48*	*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*	*4.918,39*	*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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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*	*25.569,93*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*
	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*	*718.387,44*	*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*	*100.691,60*	*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*	*3.176,62*	*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*	*18.963.076,23*	*21.233.700,00*	*24.763.700,00*	*25.774.700,00*	*26.825.700,00*	*27.918.700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**19.887.982,69**	**21.405.500,00**	**24.935.500,00**	**25.946.500,00**	**26.997.500,00**	**28.090.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		340.119,05	307.731,00	353.335,00	356.661,00	347.992,00	351.333,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*78.460,68*	*71.371,00*	*80.481,00*	*81.303,00*	*82.138,00*	*82.987,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*175.917,63*	*185.377,00*	*188.907,00*	*190.836,00*	*183.486,00*	*185.382,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*13.927,08*	*14.334,00*	*14.598,00*	*14.746,00*	*14.177,00*	*14.324,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*37.384,65*	*36.649,00*	*39.442,00*	*39.844,00*	*38.256,00*	*38.652,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*34.429,01*	*0,00*	*29.907,00*	*29.932,00*	*29.935,00*	*29.988,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		19.884.251,22	21.405.500,00	24.935.500,00	25.946.500,00	26.997.500,00	28.090.500,00
	553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*3.162.239,71*	*3.317.000,00*	*3.559.000,00*	*3.704.000,00*	*3.854.000,00*	*4.009.000,00*
	553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*79.530,45*	*94.000,00*	*71.000,00*	*75.000,00*	*77.000,00*	*79.000,00*
	553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*3.991.575,01*	*4.101.000,00*	*4.816.000,00*	*5.007.000,00*	*5.215.000,00*	*5.430.000,00*
	553600	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*172.065,90*	*177.000,00*	*246.000,00*	*257.000,00*	*267.000,00*	*278.000,00*
	553700	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*5.631,30*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	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*	*12.473.208,85*	*13.714.000,00*	*16.241.000,00*	*16.901.000,00*	*17.582.000,00*	*18.292.000,00*
	554300	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		19.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 924,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565999	*Aufwendungen aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.243.446,27**	**21.713.231,00**	**25.288.835,00**	**26.303.161,00**	**27.345.492,00**	**28.441.833,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 355.463,58**	**- 307.731,00**	**- 353.335,00**	**- 356.661,00**	**- 347.992,00**	**- 351.333,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 355.463,58**	**- 307.731,00**	**- 353.335,00**	**- 356.661,00**	**- 347.992,00**	**- 351.333,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 251.014,00**	**- 287.706,00**	**- 255.159,00**	**- 270.540,00**	**- 263.373,00**	**- 261.772,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 606.477,58**	**- 595.437,00**	**- 608.494,00**	**- 627.201,00**	**- 611.365,00**	**- 613.105,00**

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). Der Ansatz wurde an die Entwicklung der Hilfeempfänger und der Bedarfslage angespasst.*
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*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

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)*
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). Der Ansatz wurde an die Entwicklung der Hilfeempfänger und der Bedarfslage angespasst.*

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.796.330,92**	**- 307.731,00**	**- 353.335,00**	**- 356.661,00**	**- 347.992,00**	**- 351.333,00**
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**	**- 1.796.330,92**	**- 307.731,00**	**- 353.335,00**	**- 356.661,00**	**- 347.992,00**	**- 351.333,00**
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**	**- 251.014,00**	**- 287.706,00**	**- 255.159,00**	**- 270.540,00**	**- 263.373,00**	**- 261.772,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.047.344,92**	**- 595.437,00**	**- 608.494,00**	**- 627.201,00**	**- 611.365,00**	**- 613.105,00**
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**	**- 2.047.344,92**	**- 595.437,00**	**- 608.494,00**	**- 627.201,00**	**- 611.365,00**	**- 613.105,00**

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	19.887.982,69	21.405.500,00	24.935.500,00	25.946.500,00	26.997.500,00	28.090.500,00
02 Aufwand [EUR]	20.494.460,27	22.000.937,00	25.543.994,00	26.573.701,00	27.608.865,00	28.703.605,00
03 Anzahl Stellen	4,785	4,820	4,935	4,935	4,855	4,855
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	2.962	2.903	3.024	3.085	3.147	3.210
05 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	2.411	2.349	2.466	2.516	2.566	2.617
06 Anzahl Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	551	554	558	569	581	593

Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	11.285.571,18	12.015.500,00	13.579.500,00	14.128.500,00	14.707.500,00	15.303.500,00
02 Aufwand [EUR]	11.902.869,37	12.584.576,00	14.156.390,00	14.723.185,00	15.294.486,00	15.892.165,00
03 Anzahl Stellen	4,520	4,615	4,700	4,700	4,660	4,660
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.444	1.436	1.534	1.565	1.597	1.629
05 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	1.120	1.109	1.211	1.236	1.261	1.286
06 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen [Anzahl]	324	327	323	329	336	343

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 427,49	- 396,29	- 376,07	- 379,99	- 367,56	- 361,37

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahre:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	8.602.411,51	9.390.000,00	11.356.000,00	11.818.000,00	12.290.000,00	12.787.000,00
02 Aufwand [EUR]	8.591.590,90	9.416.361,00	11.387.604,00	11.850.516,00	12.314.379,00	12.811.440,00
03 Anzahl Stellen	0,265	0,205	0,235	0,235	0,195	0,195
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.518	1.467	1.490	1.520	1.550	1.581
05 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	1.291	1.240	1.255	1.280	1.305	1.331
06 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtrungen [Anzahl]	227	227	235	240	245	250

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	7,13	- 17,97	- 21,21	- 21,39	- 15,73	- 15,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	**Hilfen zur Gesundheit**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	306.754,25	501.750,00	352.400,00	352.400,00	352.400,00	352.400,00
421110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*18.561,49*	*13.000,00*	*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*	*21.959,63*	*28.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

Ergebnishaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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*	*266.233,13*	*458.650,00*	*320.300,00*	*320.300,00*	*320.300,00*	*320.300,00*
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**		**306.754,25**	**502.250,00**	**352.900,00**	**352.900,00**	**352.900,00**	**352.900,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		55.750,17	95.235,00	84.256,00	85.081,00	85.919,00	86.772,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.083,36*	*8.800,00*	*10.255,00*	*10.361,00*	*10.467,00*	*10.575,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*38.868,48*	*67.858,00*	*54.452,00*	*55.006,00*	*55.573,00*	*56.147,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.056,83*	*5.242,00*	*4.203,00*	*4.246,00*	*4.290,00*	*4.334,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*7.949,70*	*13.335,00*	*11.536,00*	*11.654,00*	*11.774,00*	*11.895,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*1.791,80*	*0,00*	*3.810,00*	*3.814,00*	*3.815,00*	*3.821,00*

Ergebnishaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.258.511,70	1.967.400,00	1.441.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00	1.441.000,00
553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*292.789,92*	*427.000,00*	*335.000,00*	*335.000,00*	*335.000,00*	*335.000,00*
553200	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*21.227,99*	*85.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*366.415,03*	*518.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*248.740,36*	*354.000,00*	*275.000,00*	*275.000,00*	*275.000,00*	*275.000,00*
553600	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*672,13*	*4.400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
553700	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*328.666,27*	*579.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*	*400.000,00*
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**	**1.314.261,87**	**2.063.135,00**	**1.525.756,00**	**1.526.581,00**	**1.527.419,00**	**1.528.272,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.007.507,62**	**- 1.560.885,00**	**- 1.172.856,00**	**- 1.173.681,00**	**- 1.174.519,00**	**- 1.175.372,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.007.507,62**	**- 1.560.885,00**	**- 1.172.856,00**	**- 1.173.681,00**	**- 1.174.519,00**	**- 1.175.372,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 50.885,00**	**- 108.935,00**	**- 81.174,00**	**- 86.068,00**	**- 85.169,00**	**- 84.651,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.058.392,62**	**- 1.669.820,00**	**- 1.254.030,00**	**- 1.259.749,00**	**- 1.259.688,00**	**- 1.260.023,00**

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 bisher 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 957.392,35	- 1.560.885,00	- 1.172.856,00	- 1.173.681,00	- 1.174.519,00	- 1.175.372,00
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	- 957.392,35	- 1.560.885,00	- 1.172.856,00	- 1.173.681,00	- 1.174.519,00	- 1.175.372,00
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	- 50.885,00	- 108.935,00	- 81.174,00	- 86.068,00	- 85.169,00	- 84.651,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.008.277,35	- 1.669.820,00	- 1.254.030,00	- 1.259.749,00	- 1.259.688,00	- 1.260.023,00
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	- 1.008.277,35	- 1.669.820,00	- 1.254.030,00	- 1.259.749,00	- 1.259.688,00	- 1.260.023,00

Auswertung Grundzahlen 3113 Hilfen zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	306.754,25	502.250,00	352.900,00	352.900,00	352.900,00	352.900,00
02 Aufwand [EUR]	1.365.146,87	2.172.070,00	1.606.930,00	1.612.649,00	1.612.588,00	1.612.923,00
03 Anzahl Stellen	0,970	1,824	1,570	1,570	1,570	1,570
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	159	237	143	143	143	143

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	152.209,41	242.600,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00	166.100,00
02 Aufwand [EUR]	641.220,92	939.884,00	721.996,00	723.775,00	723.756,00	723.861,00
03 Anzahl Stellen	0,310	0,575	0,489	0,489	0,489	0,489
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	133	237	143	143	143	143
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 3.676,78	- 2.942,13	- 3.887,38	- 3.899,83	- 3.899,69	- 3.900,43

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	90.322,24	154.550,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
02 Aufwand [EUR]	572.280,20	1.004.902,00	700.258,00	703.691,00	703.651,00	703.854,00
03 Anzahl Stellen	0,580	1,095	0,942	0,942	0,942	0,942
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	71	77	63	63	63	63
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 6.788,14	- 11.043,53	- 9.500,92	- 9.555,41	- 9.554,78	- 9.558,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31133 Krebskrankenhilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	64.222,60	105.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
02 Aufwand [EUR]	151.645,75	227.284,00	184.676,00	185.183,00	185.181,00	185.208,00
03 Anzahl Stellen	0,080	0,154	0,139	0,139	0,139	0,139
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	5	23	5	5	5	5
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 17.484,63	- 5.312,35	- 19.915,20	- 20.016,60	- 20.016,20	- 20.021,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**	**2024**

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 Bundesteilhabegesetztes 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	723,69	485,00	463,00	463,00	376,00	168,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	723,69	485,00	463,00	463,00	376,00	168,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*723,69*	*485,00*	*463,00*	*463,00*	*376,00*	*168,00*
E3 Erträge der sozialen Sicherung	- 38.321,43	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
421110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*391,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421210 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*34.142,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*- 4.475,50*	*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	*4.404,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
422110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*- 6.345,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	*113,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422310 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*- 45.866,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
422410 Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	*0,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
423110 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	*- 20.771,42*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
425900 Sonstige	*87,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung	*501,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**- 37.096,74**	**1.885,00**	**1.863,00**	**1.863,00**	**1.776,00**	**1.568,00**
E11 Abschreibungen	259,55	260,00	260,00	260,00	260,00	194,00
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*259,55*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*194,00*
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.633,99	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
553100 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*5.791,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
553300 Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	*- 246,87*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*39.941,32*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	558900	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Sonstige*	*148,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		- 11.384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 15.788,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565999	*Aufwendungen aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten*	*4.404,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**34.508,71**	**1.660,00**	**1.660,00**	**1.660,00**	**1.660,00**	**1.594,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 71.605,45**	**225,00**	**203,00**	**203,00**	**116,00**	**- 26,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 71.605,45**	**225,00**	**203,00**	**203,00**	**116,00**	**- 26,00**
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**		**- 71.605,45**	**225,00**	**203,00**	**203,00**	**116,00**	**- 26,00**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**105.659,28**	**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**	**105.659,28**	**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**	**105.659,28**	**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**

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**105.659,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	- 37.096,74	1.885,00	1.863,00	1.863,00	1.776,00	1.568,00
02 Aufwand [EUR]	34.508,71	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.594,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09 Leistungen der Eingliederungshilfe gesamt (Finanzhaushalt) [EUR]	50.996,63	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
10 Ersätze der Eingliederungshilfe gesamt (Finanzhaushalt) [EUR]	99.429,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	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 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	87,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Aufwand [EUR]	148,54	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	5.127,69	785,00	763,00	763,00	676,00	468,00
02 Aufwand [EUR]	4.810,68	560,00	560,00	560,00	560,00	494,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	447,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	19.425,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	5.397,00	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

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	17.985,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	39.941,32	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	- 80.170,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Aufwand [EUR]	- 15.788,83	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.948.967,38	5.996.000,00	5.652.200,00	5.978.200,00	6.326.200,00	6.695.600,00
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*	*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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	421310	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*2.000,00*
	421330	*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*
	421410	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*17.345,98*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*20.823,55*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	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*	*107.693,98*	*50.100,00*	*50.100,00*	*50.100,00*	*50.100,00*	*50.100,00*
	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*	*136.410,40*	*136.100,00*	*136.100,00*	*136.100,00*	*136.100,00*	*136.100,00*
	422310	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*187.496,01*	*183.100,00*	*183.100,00*	*183.100,00*	*183.100,00*	*183.100,00*
	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*	*87.268,78*	*155.100,00*	*155.100,00*	*155.100,00*	*155.100,00*	*155.100,00*
	422420	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*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*	*4.391.928,68*	*5.450.300,00*	*5.106.500,00*	*5.432.500,00*	*5.780.500,00*	*6.148.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		163.562,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	462120	*Zwangsgelder*	*- 300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	462700	*Versicherungserstattungen*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*32.558,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	466999	*Erträge aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten*	*131.304,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.112.529,97**	**5.997.500,00**	**5.653.700,00**	**5.979.700,00**	**6.327.700,00**	**6.697.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		606.236,23	425.474,00	639.399,00	644.304,00	649.150,00	654.366,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*421.346,75*	*425.474,00*	*466.169,00*	*470.929,00*	*475.761,00*	*480.674,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*184.889,48*	*0,00*	*173.230,00*	*173.375,00*	*173.389,00*	*173.692,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		9.838.216,23	12.384.100,00	11.413.600,00	12.089.600,00	12.787.600,00	13.523.600,00
	553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*78.014,21*	*76.000,00*	*40.000,00*	*41.000,00*	*42.000,00*	*43.000,00*

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*882.181,17*	*1.246.000,00*	*933.000,00*	*973.000,00*	*992.000,00*	*1.011.000,00*
	553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*8.649.948,97*	*10.767.500,00*	*10.176.000,00*	*10.795.000,00*	*11.456.000,00*	*12.154.000,00*
	553600	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*228.071,88*	*294.000,00*	*264.000,00*	*280.000,00*	*297.000,00*	*315.000,00*
	553700	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	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		54.884,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*3.564,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 14.331,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565999	*Aufwendungen aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten*	*65.652,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.499.337,28**	**12.811.574,00**	**12.054.999,00**	**12.735.904,00**	**13.438.750,00**	**14.179.966,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.386.807,31**	**- 6.814.074,00**	**- 6.401.299,00**	**- 6.756.204,00**	**- 7.111.050,00**	**- 7.482.866,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5.386.807,31**	**- 6.814.074,00**	**- 6.401.299,00**	**- 6.756.204,00**	**- 7.111.050,00**	**- 7.482.866,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 517.242,00**	**- 588.540,00**	**- 487.827,00**	**- 517.231,00**	**- 511.828,00**	**- 508.715,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 5.904.049,31**	**- 7.402.614,00**	**- 6.889.126,00**	**- 7.273.435,00**	**- 7.622.878,00**	**- 7.991.581,00**

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 Ausnahnmefällen auch zu 100 %.*
31161 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Erstattungen der Eigenschadenversicherung.*
31161 . 553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*Auswirkung des Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetzes. Zum 01.01.24 steigen im Bereich der häuslichen Pflege das Pflegegeld und die Sachleistungen um jeweils 5 Prozent. Die angenommene Kostensteigerung wird damit kompensiert. Es wird mit stagnierenden Fallzahlen gerechnet.*
31161 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Kosten für die Pflegeberatung*
31162 . 421410	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100*
31162 . 421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300*
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 Ausnahnmefällen auch zu 100 %.*
31163 . 422210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Betriebsrenten und sonstige zivilrechtliche Ansprüche.*
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*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

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 Ausnahnmefällen auch zu 100 %.*
31163 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Eigenschadenversicherung*
31163 . 553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*1. Kostensteigerung aufgrund verbindlicher Erhöhung des Mindestlohns in der Pflege 2. Kosensteigerung wird durch das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetzes (Erhöhung der Leistungszuschläge nach § 43 c SGB XI) teilweise kompensiert. 3. Stagnierende Fallzahlen*
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*	*Merkansatz (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 Ausnahnmefällen auch zu 100 %.*
31164 . 553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*vgl. Stationäre Pflege, 553500*

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.682.136,48**	**- 6.814.074,00**	**- 6.401.299,00**	**- 6.756.204,00**	**- 7.111.050,00**	**- 7.482.866,00**
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**	**- 4.682.136,48**	**- 6.814.074,00**	**- 6.401.299,00**	**- 6.756.204,00**	**- 7.111.050,00**	**- 7.482.866,00**
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**	**- 517.242,00**	**- 588.540,00**	**- 487.827,00**	**- 517.231,00**	**- 511.828,00**	**- 508.715,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.199.378,48**	**- 7.402.614,00**	**- 6.889.126,00**	**- 7.273.435,00**	**- 7.622.878,00**	**- 7.991.581,00**
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**	**- 5.199.378,48**	**- 7.402.614,00**	**- 6.889.126,00**	**- 7.273.435,00**	**- 7.622.878,00**	**- 7.991.581,00**

Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	5.112.529,97	5.997.500,00	5.653.700,00	5.979.700,00	6.327.700,00	6.697.100,00
02 Aufwand [EUR]	11.016.579,28	13.400.114,00	12.542.826,00	13.253.135,00	13.950.578,00	14.688.681,00
03 Anzahl Stellen	9,860	9,860	9,435	9,435	9,435	9,435
04 Anzahl Hilfeempfänger - gesamt [Anzahl]	740	876	746	759	772	786
06 Anzahl Hilfeempfänger - stationär [Anzahl]	649	751	650	663	676	690
07 Anzahl Hilfeempfänger - ambulant [Anzahl]	91	125	96	96	96	96

Auswertung Kennzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Quote der Hilfeempfänger stationär in %	87,70	85,73	87,13	87,35	87,56	87,79
02 Quote der Hilfeempfänger ambulant in %	12,30	14,27	12,87	12,65	12,44	12,21

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	73.933,04	55.900,00	37.900,00	38.400,00	38.900,00	41.300,00
02 Aufwand [EUR]	1.145.150,88	1.483.455,00	1.125.541,00	1.171.312,00	1.191.171,00	1.211.400,00
03 Anzahl Stellen	1,555	1,745	1,330	1,330	1,330	1,330

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31162 Teilstationäre Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	8.498,52	11.700,00	20.700,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
02 Aufwand [EUR]	17.555,44	27.811,00	45.676,00	52.820,00	52.817,00	52.824,00
03 Anzahl Stellen	0,040	0,050	0,040	0,040	0,040	0,040

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31163 Stationäre Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	4.997.115,03	5.890.900,00	5.556.100,00	5.878.100,00	6.225.600,00	6.592.600,00
02 Aufwand [EUR]	9.784.721,26	11.801.028,00	11.282.371,00	11.939.398,00	12.616.989,00	13.334.833,00
05 Anzahl Stellen	8,185	7,965	7,965	7,965	7,965	7,965

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31164 Kurzzeitpflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	32.983,38	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
02 Aufwand [EUR]	69.151,70	87.820,00	89.238,00	89.605,00	89.601,00	89.624,00
03 Anzahl Stellen	0,080	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**	**2024**

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 Kreisseniorenbeirats 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, 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	Kreisseniorenbeirat	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	63.892,85	128.950,00	130.450,00	131.950,00	133.450,00	134.850,00
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*- 13.072,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
421210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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*	*816,13*	*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*
	422110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen 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*	*- 9.297,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	422230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*- 29.898,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*759,54*	*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*	*127.165,92*	*127.550,00*	*129.050,00*	*130.550,00*	*132.050,00*	*133.450,00*
	423220	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen*	*- 12.580,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		64.848,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*64.848,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**128.741,59**	**128.950,00**	**130.450,00**	**131.950,00**	**133.450,00**	**134.850,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		35.946,74	26.569,00	33.602,00	33.854,00	34.103,00	34.365,00
	501902	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisseniorenbeirat*	*2.762,64*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*18.970,24*	*16.698,00*	*16.261,00*	*16.428,00*	*16.597,00*	*16.767,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*4.570,30*	*4.878,00*	*5.952,00*	*6.012,00*	*6.074,00*	*6.137,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*354,23*	*377,00*	*459,00*	*464,00*	*469,00*	*474,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*965,07*	*1.016,00*	*1.288,00*	*1.302,00*	*1.315,00*	*1.329,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*8.324,26*	*0,00*	*6.042,00*	*6.048,00*	*6.048,00*	*6.058,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		769.298,63	840.800,00	857.800,00	874.800,00	892.800,00	911.800,00
	553100	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*116.377,21*	*90.100,00*	*93.100,00*	*96.100,00*	*99.100,00*	*102.100,00*
	553200	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*703,29*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	553300	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*72.865,56*	*105.100,00*	*105.100,00*	*105.100,00*	*105.100,00*	*105.100,00*
	553500	*Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*133.813,83*	*165.100,00*	*165.100,00*	*165.100,00*	*165.100,00*	*165.100,00*
	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*

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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*	*305.538,74*	*340.000,00*	*354.000,00*	*368.000,00*	*383.000,00*	*399.000,00*
	559430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*68.107,31*	*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*	*71.892,69*	*67.400,00*	*67.400,00*	*67.400,00*	*67.400,00*	*67.400,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	- 27.361,01	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*110,95*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 28.065,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*593,90*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**777.884,36**	**868.369,00**	**892.602,00**	**909.854,00**	**928.103,00**	**947.365,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 649.142,77**	**- 739.419,00**	**- 762.152,00**	**- 777.904,00**	**- 794.653,00**	**- 812.515,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 649.142,77**	**- 739.419,00**	**- 762.152,00**	**- 777.904,00**	**- 794.653,00**	**- 812.515,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 48.619,00**	**- 31.277,00**	**- 23.473,00**	**- 24.890,00**	**- 24.627,00**	**- 24.480,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 697.761,77**	**- 770.696,00**	**- 785.625,00**	**- 802.794,00**	**- 819.280,00**	**- 836.995,00**

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 . 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 . 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)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

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.*
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 - Kreisseniorenbeirat*	*Den Mitgliedern des Kreisseniorenbeirates steht gemäß der Hauptsatzung für die Teilnahme an vier Kreisseniorenbeiratssitzungen im Jahr eine Aufwandsentschädigung zu.*

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 665.920,39**	**- 739.419,00**	**- 761.952,00**	**- 777.704,00**	**- 794.453,00**	**- 812.315,00**
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**	**- 665.920,39**	**- 739.419,00**	**- 761.952,00**	**- 777.704,00**	**- 794.453,00**	**- 812.315,00**
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**	**- 48.619,00**	**- 31.277,00**	**- 23.473,00**	**- 24.890,00**	**- 24.627,00**	**- 24.480,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 714.539,39**	**- 770.696,00**	**- 785.425,00**	**- 802.594,00**	**- 819.080,00**	**- 836.795,00**
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**	**- 714.539,39**	**- 770.696,00**	**- 785.425,00**	**- 802.594,00**	**- 819.080,00**	**- 836.795,00**

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	128.741,59	128.950,00	130.450,00	131.950,00	133.450,00	134.850,00
02 Aufwand [EUR]	826.503,36	899.646,00	916.075,00	934.744,00	952.730,00	971.845,00
03 Anzahl Stellen	0,927	0,524	0,454	0,454	0,454	0,454

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31171 Leistungen zur Gesundheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	- 0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	- 25.311,44	500,00	3.778,00	3.888,00	3.887,00	3.895,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	128.741,59	128.450,00	129.950,00	131.450,00	132.950,00	134.350,00
02 Aufwand [EUR]	694.025,71	739.803,00	752.996,00	771.126,00	789.093,00	808.149,00
03 Anzahl Stellen	0,817	0,414	0,314	0,314	0,314	0,314
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	70	130	130	130	130	130

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 8.075,49	- 4.702,72	- 4.792,66	- 4.920,58	- 5.047,25	- 5.183,07

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31173 Schuldnerberatung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	144.235,00	143.697,00	144.272,00	144.388,00	144.390,00	144.403,00
03 Anzahl Stellen	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0	0	1.169	1.169	1.169	1.169

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	- 123,41	- 123,51	- 123,52	- 123,53

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31174 Kreisseniorenbeirat:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	13.554,09	15.646,00	15.029,00	15.342,00	15.360,00	15.398,00
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	2.537,20	1.695,00	2.575,00	2.595,00	1.865,00	1.880,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.365,02*	*1.164,00*	*1.340,00*	*1.353,00*	*1.367,00*	*1.381,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*405,90*	*418,00*	*570,00*	*576,00*	*0,00*	*0,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*50,64*	*33,00*	*44,00*	*44,00*	*0,00*	*0,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*116,66*	*80,00*	*123,00*	*124,00*	*0,00*	*0,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*598,98*	*0,00*	*498,00*	*498,00*	*498,00*	*499,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	99.707,05	131.600,00	96.000,00	97.800,00	99.600,00	101.500,00
551400	*Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§16 a SGB II)*	*77.538,30*	*81.600,00*	*83.000,00*	*84.500,00*	*86.100,00*	*87.700,00*
552230	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kommunale Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden*	*22.168,75*	*50.000,00*	*13.000,00*	*13.300,00*	*13.500,00*	*13.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.244,25**	**133.295,00**	**98.575,00**	**100.395,00**	**101.465,00**	**103.380,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 102.244,25**	**- 133.295,00**	**- 98.575,00**	**- 100.395,00**	**- 101.465,00**	**- 103.380,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 102.244,25**	**- 133.295,00**	**- 98.575,00**	**- 100.395,00**	**- 101.465,00**	**- 103.380,00**

Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.574,00**	**- 1.492,00**	**- 1.810,00**	**- 1.919,00**	**- 1.627,00**	**- 1.618,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 103.818,25**	**- 134.787,00**	**- 100.385,00**	**- 102.314,00**	**- 103.092,00**	**- 104.998,00**

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 entsprechend dem erwarteten Bedarf.*

Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 102.277,13**	**- 133.295,00**	**- 98.575,00**	**- 100.395,00**	**- 101.465,00**	**- 103.380,00**
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**	**- 102.277,13**	**- 133.295,00**	**- 98.575,00**	**- 100.395,00**	**- 101.465,00**	**- 103.380,00**
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**	**- 1.574,00**	**- 1.492,00**	**- 1.810,00**	**- 1.919,00**	**- 1.627,00**	**- 1.618,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 103.851,13**	**- 134.787,00**	**- 100.385,00**	**- 102.314,00**	**- 103.092,00**	**- 104.998,00**
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**	**- 103.851,13**	**- 134.787,00**	**- 100.385,00**	**- 102.314,00**	**- 103.092,00**	**- 104.998,00**

Auswertung Grundzahlen 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	103.818,25	134.787,00	100.385,00	102.314,00	103.092,00	104.998,00
03 Anzahl Stellen	0,030	0,025	0,035	0,035	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	103.818,25	134.787,00	100.385,00	102.314,00	103.092,00	104.998,00
03 Anzahl Stellen	0,030	0,025	0,035	0,035	0,030	0,030

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	23.140.922,49	27.901.000,00	28.726.000,00	29.265.000,00	29.841.000,00	30.431.000,00
426110	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung*	*16.380.972,85*	*19.924.000,00*	*20.322.000,00*	*20.729.000,00*	*21.143.000,00*	*21.567.000,00*
426140	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Bildung und Teilhabe*	*1.387.252,51*	*1.527.000,00*	*1.825.000,00*	*1.825.000,00*	*1.853.000,00*	*1.882.000,00*
426400	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden*	*5.372.697,13*	*6.450.000,00*	*6.579.000,00*	*6.711.000,00*	*6.845.000,00*	*6.982.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00	0,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*0,00*	*7.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*
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**	**23.140.922,49**	**27.901.500,00**	**28.734.000,00**	**29.265.500,00**	**29.844.000,00**	**30.431.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.111,06	9.945,00	16.860,00	17.015,00	9.655,00	9.739,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.653,75*	*1.491,00*	*4.738,00*	*4.786,00*	*4.835,00*	*4.884,00*

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*4.059,61*	*6.662,00*	*8.061,00*	*8.143,00*	*2.409,00*	*2.434,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*505,82*	*515,00*	*623,00*	*630,00*	*186,00*	*188,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*1.166,20*	*1.277,00*	*1.677,00*	*1.694,00*	*463,00*	*468,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*725,68*	*0,00*	*1.761,00*	*1.762,00*	*1.762,00*	*1.765,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.980.000,00	1.973.000,00	2.010.000,00	2.050.000,00	2.090.000,00	2.130.000,00
	525310	*Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe*	*1.980.000,00*	*1.973.000,00*	*2.010.000,00*	*2.050.000,00*	*2.090.000,00*	*2.130.000,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		26.813.720,79	31.932.000,00	32.797.000,00	33.424.000,00	34.093.000,00	34.776.000,00
	552210	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizkosten*	*21.226.838,83*	*25.511.000,00*	*26.021.000,00*	*26.541.000,00*	*27.072.000,00*	*27.614.000,00*
	552220	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers*	*263.948,90*	*289.000,00*	*295.000,00*	*301.000,00*	*307.000,00*	*313.000,00*
	552300	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28*	*1.226.868,00*	*1.151.000,00*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*	*1.428.000,00*	*1.457.000,00*
	552430	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Gemeinden*	*4.096.065,06*	*4.981.000,00*	*5.081.000,00*	*5.182.000,00*	*5.286.000,00*	*5.392.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.975,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.975,00*	*0,00*	*30.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**28.804.806,85**	**33.914.945,00**	**34.853.860,00**	**35.491.015,00**	**36.202.655,00**	**36.915.739,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.663.884,36**	**- 6.013.445,00**	**- 6.119.860,00**	**- 6.225.515,00**	**- 6.358.655,00**	**- 6.484.239,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5.663.884,36**	**- 6.013.445,00**	**- 6.119.860,00**	**- 6.225.515,00**	**- 6.358.655,00**	**- 6.484.239,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 9.443,00**	**- 7.760,00**	**- 10.858,00**	**- 11.513,00**	**- 8.679,00**	**- 8.626,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 5.673.327,36**	**- 6.021.205,00**	**- 6.130.718,00**	**- 6.237.028,00**	**- 6.367.334,00**	**- 6.492.865,00**

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. Die Entlastung auf die KdU Flüchtlinge ist 2022 weggefallen. Die Erstattung zur kommunalen Entlastung wurde erhöht.*
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 und werden rückwirkend an die tatsächliche Inanspruchnahme angepasst.*
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). Der Anstieg des KFA ist insbesondere tarifbedingt.*
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). Besondere Erhöhung aufgrund Auswirkungen Starke FamG.*
31222 . 552430	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Gemeinden*	*25% Gemeindebeteiligung nach dem AG SGB II an der Bundesbeteiligung (siehe 31222-426110)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

31222 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Mittel für die notwendige Aktualisierung der Mietwerterhebung. (Grundsätzlich erfolgt alle 2 Jahre eine Neuerhebung / Fortschreibung)..*

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.327.618,60**	**- 6.013.445,00**	**- 6.119.860,00**	**- 6.225.515,00**	**- 6.358.655,00**	**- 6.484.239,00**
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**	**- 6.327.618,60**	**- 6.013.445,00**	**- 6.119.860,00**	**- 6.225.515,00**	**- 6.358.655,00**	**- 6.484.239,00**
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**	**- 9.443,00**	**- 7.760,00**	**- 10.858,00**	**- 11.513,00**	**- 8.679,00**	**- 8.626,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.337.061,60**	**- 6.021.205,00**	**- 6.130.718,00**	**- 6.237.028,00**	**- 6.367.334,00**	**- 6.492.865,00**
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**	**- 6.337.061,60**	**- 6.021.205,00**	**- 6.130.718,00**	**- 6.237.028,00**	**- 6.367.334,00**	**- 6.492.865,00**

Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	23.140.922,49	27.901.500,00	28.734.000,00	29.265.500,00	29.844.000,00	30.431.500,00
02 Aufwand [EUR]	28.814.249,85	33.922.705,00	34.864.718,00	35.502.528,00	36.211.334,00	36.924.365,00
03 Anzahl Stellen	0,180	0,130	0,210	0,210	0,160	0,160
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	9.525	10.060	9.953	9.953	9.953	9.953
05 Anzahl Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	4.865	5.081	5.027	5.027	5.027	5.027

Auswertung Kennzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 595,62	- 598,53	- 615,97	- 626,65	- 639,74	- 652,35
02 Ergebnis je Bedarfsgemeinschaft	- 1.166,15	- 1.185,04	- 1.219,56	- 1.240,71	- 1.266,63	- 1.291,60

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	23.140.922,49	27.901.500,00	28.734.000,00	29.265.500,00	29.844.000,00	30.431.500,00
02 Aufwand [EUR]	28.814.249,85	33.922.705,00	34.864.718,00	35.502.528,00	36.211.334,00	36.924.365,00
03 Anzahl Stellen	0,180	0,130	0,210	0,210	0,160	0,160

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	**Hilfen für Asylbewerber**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3		Erträge der sozialen Sicherung	10.233.008,41	8.866.400,00	8.403.400,00	8.622.400,00	8.846.400,00	9.080.400,00
	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*	*93.671,84*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*98.002,00*	*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*	*18.676,04*	*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*	*7.040.893,44*	*6.564.000,00*	*4.221.000,00*	*4.285.000,00*	*4.349.000,00*	*4.414.000,00*

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	423930	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - von Gemeinden*	*2.981.765,09*	*2.291.000,00*	*4.171.000,00*	*4.326.000,00*	*4.486.000,00*	*4.655.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**10.233.008,41**	**8.866.400,00**	**8.403.400,00**	**8.622.400,00**	**8.846.400,00**	**9.080.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		221.550,20	330.985,00	371.385,00	375.024,00	374.949,00	378.682,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.840,56*	*35.648,00*	*43.678,00*	*44.124,00*	*44.576,00*	*45.037,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*152.383,28*	*231.662,00*	*241.499,00*	*243.964,00*	*243.560,00*	*246.075,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*11.955,50*	*17.898,00*	*18.645,00*	*18.835,00*	*18.804,00*	*18.997,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*31.542,31*	*45.777,00*	*51.332,00*	*51.856,00*	*51.764,00*	*52.299,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*7.828,55*	*0,00*	*16.231,00*	*16.245,00*	*16.245,00*	*16.274,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		15.464.010,62	17.084.000,00	14.238.000,00	14.659.000,00	15.196.000,00	15.763.000,00
	557130	*sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen*	*1.526.476,12*	*1.627.500,00*	*1.043.000,00*	*1.081.000,00*	*1.124.000,00*	*1.168.000,00*
	557170	*sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen*	*1.250.124,44*	*1.420.500,00*	*993.000,00*	*1.029.000,00*	*1.065.000,00*	*1.104.000,00*
	558130	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - örtlicher Träger - an Gemeinden*	*12.687.410,06*	*14.036.000,00*	*12.202.000,00*	*12.549.000,00*	*13.007.000,00*	*13.491.000,00*
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**		**15.685.560,82**	**17.415.385,00**	**14.609.785,00**	**15.034.424,00**	**15.571.349,00**	**16.142.082,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 5.452.552,41**	**- 8.548.985,00**	**- 6.206.385,00**	**- 6.412.024,00**	**- 6.724.949,00**	**- 7.061.682,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 5.452.552,41**	**- 8.548.985,00**	**- 6.206.385,00**	**- 6.412.024,00**	**- 6.724.949,00**	**- 7.061.682,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 193.939,00**	**- 371.569,00**	**- 342.487,00**	**- 363.131,00**	**- 357.980,00**	**- 355.804,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 5.646.491,41**	**- 8.920.554,00**	**- 6.548.872,00**	**- 6.775.155,00**	**- 7.082.929,00**	**- 7.417.486,00**

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. Nach LAufnG beträgt die Erstattungspauschale seit 01.01.2016: 848 EUR je abrechenbarer Person/Monat ab Zuweisung bis zur Entscheidung des BAMF. Zusätzlich zahlt das Land für die nach Erteilung des Erstbescheides im Rahmen des AsylblG noch anfallenden Kosten eine jährliche Pauschale (Einwohnerbezogen rd. 1.836.000 EUR).*
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 (Insbesondere aus den Erstattungen des Jobcenters MYK bei Fallübernahmen). Der Ansatz wurde der erwarteten Entwicklung angepasst.*
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. Der Ansatz wurde der erwarteten Entwicklung angepasst.*
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. Der Ansatz wurde der erwarteten Entwicklung angepasst .*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

31301 . 558130	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - örtlicher Träger - an Gemeinden*	*Erstattung von Aufwendungen der Delegationsnehmer. Der Ansatz wurde an die erwartete Entwicklung angepasst. Zusätzlich wurde aufgrund des Asylkompromisses in Rheinland-Pfalz mit den Oberbürgermeistern/Bürgermeistern vereinbart, dass die Delegationsnehmer 2016 zusätzlich 100 EUR aus der Pauschale von 848 EUR pro Flüchtling und Monat erhalten. Für die Folgejahre wurde von einer vergleichbaren Vereinbarung ausgegangen (2019 = 108.000 EUR, 2020 = 75.000 EUR, 2021 = 128.500 EUR, 2022 voraussichtlich 236.600 EUR)*
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.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.746.258,44**	**- 6.548.985,00**	**- 6.206.385,00**	**- 6.412.024,00**	**- 6.724.949,00**	**- 7.061.682,00**
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**	**- 5.746.258,44**	**- 6.548.985,00**	**- 6.206.385,00**	**- 6.412.024,00**	**- 6.724.949,00**	**- 7.061.682,00**
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**	**- 193.939,00**	**- 371.569,00**	**- 342.487,00**	**- 363.131,00**	**- 357.980,00**	**- 355.804,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.940.197,44**	**- 6.920.554,00**	**- 6.548.872,00**	**- 6.775.155,00**	**- 7.082.929,00**	**- 7.417.486,00**
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**	**- 5.940.197,44**	**- 6.920.554,00**	**- 6.548.872,00**	**- 6.775.155,00**	**- 7.082.929,00**	**- 7.417.486,00**

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	10.233.008,41	8.866.400,00	8.403.400,00	8.622.400,00	8.846.400,00	9.080.400,00
02 Aufwand [EUR]	15.879.499,82	17.786.954,00	14.952.272,00	15.397.555,00	15.929.329,00	16.497.886,00
03 Anzahl Stellen	3,697	6,225	6,624	6,624	6,599	6,599
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.051	1.266	1.045	1.066	1.087	1.109
05 Anzahl der Pauschalen nach dem LAufnG [Anzahl]	1.265	1.350	2.400	2.450	2.500	2.550

Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anteil der Hilfeempfänger mit Erstattungsanspruch nach dem LAufnG	10,03	8,89	19,14	19,15	19,17	19,16

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	10.083.097,82	8.196.000,00	8.043.000,00	8.241.000,00	8.443.000,00	8.654.000,00
02 Aufwand [EUR]	13.592.171,20	14.847.215,00	12.926.240,00	13.292.475,00	13.760.424,00	14.259.955,00
03 Anzahl Stellen	0,897	1,012	1,948	1,948	1,923	1,923

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31302 Krankenhilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	149.910,59	670.400,00	360.400,00	381.400,00	403.400,00	426.400,00
02 Aufwand [EUR]	2.287.328,62	2.939.739,00	2.026.032,00	2.105.080,00	2.168.905,00	2.237.931,00
03 Anzahl Stellen	2,800	5,213	4,676	4,676	4,676	4,676

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3135	**Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes**	**2024**

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.
31353	Willkommen in MYK	Der Landkreis hat ein Spendenkonto "Willkommen in MYK" eingerichtet. Die Spendengelder des Kontos sollen für Projekte, Initiativen, Veranstaltungen etc. verwendet werden, die von Vereinen, Verbänden, Schulen oder Kommunen ins Leben gerufen werden, um damit Kindern und Jugendlichen, die als Flüchtlinge in Mayen-Koblenz ankommen, willkommen zu heißen und zu integrieren.

Ergebnishaushalt 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*225,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**225,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.411,84	67.358,00	77.433,00	78.048,00	78.656,00	79.307,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*51.869,69*	*47.671,00*	*50.411,00*	*50.926,00*	*51.448,00*	*51.979,00*

Ergebnishaushalt 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*5.196,43*	*15.439,00*	*6.496,00*	*6.562,00*	*6.630,00*	*6.698,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*485,70*	*1.193,00*	*501,00*	*506,00*	*510,00*	*516,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*1.099,29*	*3.055,00*	*1.292,00*	*1.305,00*	*1.318,00*	*1.331,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*22.760,73*	*0,00*	*18.733,00*	*18.749,00*	*18.750,00*	*18.783,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		667.482,04	331.767,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*170.121,51*	*12.000,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*7.418,09*	*3.100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524700	*Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel*	*6.222,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*483.387,92*	*316.667,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*332,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		37.350,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	557900	*sonstige Leistungen - Sonstige*	*37.350,75*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.114.665,01	2.180.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562110	*Mieten und Pachten*	*1.114.619,26*	*2.180.833,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*45,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.900.909,64**	**2.639.958,00**	**139.933,00**	**138.048,00**	**138.656,00**	**139.307,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.900.684,64**	**- 2.639.958,00**	**- 139.933,00**	**- 138.048,00**	**- 138.656,00**	**- 139.307,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.900.684,64**	**- 2.639.958,00**	**- 139.933,00**	**- 138.048,00**	**- 138.656,00**	**- 139.307,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 55.081,00**	**- 76.104,00**	**- 56.875,00**	**- 60.302,00**	**- 59.673,00**	**- 59.310,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.955.765,64**	**- 2.716.062,00**	**- 196.808,00**	**- 198.350,00**	**- 198.329,00**	**- 198.617,00**

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 evt. Restkosten aus kreiseigenen GUs*
31352 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*siehe -562110*
31352 . 524700	*Aufwendungen für sonstige Verbrauchsmittel*	*siehe -562110*
31352 . 524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*siehe -562110*
31352 . 525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*siehe -562110*
31352 . 562110	*Mieten und Pachten*	*Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Not-Unterkünften in Trägerschaft des Landkreises sowie der Städte- und Verbandsgemeinden. Entfällt ab 2024; Abwicklung über Produkt 3130.*

Finanzhaushalt 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.796.760,79**	**- 2.639.958,00**	**- 139.933,00**	**- 138.048,00**	**- 138.656,00**	**- 139.307,00**

Finanzhaushalt 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	- 1.796.760,79	- 2.639.958,00	- 139.933,00	- 138.048,00	- 138.656,00	- 139.307,00
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	- 55.081,00	- 76.104,00	- 56.875,00	- 60.302,00	- 59.673,00	- 59.310,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.851.841,79	- 2.716.062,00	- 196.808,00	- 198.350,00	- 198.329,00	- 198.617,00
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	- 1.851.841,79	- 2.716.062,00	- 196.808,00	- 198.350,00	- 198.329,00	- 198.617,00

Auswertung Grundzahlen 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.955.990,64	2.716.062,00	196.808,00	198.350,00	198.329,00	198.617,00
03 Anzahl Stellen	1,050	1,275	1,100	1,100	1,100	1,100

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31351 Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	173.889,34	203.462,00	194.308,00	198.350,00	198.329,00	198.617,00
03 Anzahl Stellen	1,050	1,275	1,100	1,100	1,100	1,100

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31352 Wohnraum für Asylbewerber:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.782.101,30	2.512.600,00	2.500,00	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 31353 Willkommen in MYK:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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:
3161	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	49.231,67	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
424330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger*	*21.619,60*	*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*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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*	*27.612,07*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**49.231,67**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.074,73	20.181,00	23.104,00	23.326,00	23.548,00	23.779,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*4.982,54*	*4.979,00*	*4.315,00*	*4.359,00*	*4.403,00*	*4.449,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*11.620,71*	*11.889,00*	*13.295,00*	*13.431,00*	*13.569,00*	*13.710,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*893,58*	*919,00*	*1.027,00*	*1.038,00*	*1.048,00*	*1.059,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*2.391,53*	*2.394,00*	*2.864,00*	*2.893,00*	*2.923,00*	*2.953,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*2.186,37*	*0,00*	*1.603,00*	*1.605,00*	*1.605,00*	*1.608,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		65.512,98	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	555300	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)*	*9.600,00*	*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)*	*55.912,98*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**87.587,71**	**55.181,00**	**58.104,00**	**58.326,00**	**58.548,00**	**58.779,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 38.356,04**	**- 36.181,00**	**- 39.104,00**	**- 39.326,00**	**- 39.548,00**	**- 39.779,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 38.356,04**	**- 36.181,00**	**- 39.104,00**	**- 39.326,00**	**- 39.548,00**	**- 39.779,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 16.183,00**	**- 19.041,00**	**- 16.080,00**	**- 17.049,00**	**- 16.871,00**	**- 16.768,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 54.539,04**	**- 55.222,00**	**- 55.184,00**	**- 56.375,00**	**- 56.419,00**	**- 56.547,00**

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 Ausnahnmefällen (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 67.680,17**	**- 36.181,00**	**- 39.104,00**	**- 39.326,00**	**- 39.548,00**	**- 39.779,00**
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**	**- 67.680,17**	**- 36.181,00**	**- 39.104,00**	**- 39.326,00**	**- 39.548,00**	**- 39.779,00**
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**	**- 16.183,00**	**- 19.041,00**	**- 16.080,00**	**- 17.049,00**	**- 16.871,00**	**- 16.768,00**

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 83.863,17**	**- 55.222,00**	**- 55.184,00**	**- 56.375,00**	**- 56.419,00**	**- 56.547,00**
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**	**- 83.863,17**	**- 55.222,00**	**- 55.184,00**	**- 56.375,00**	**- 56.419,00**	**- 56.547,00**

Auswertung Grundzahlen 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	49.231,67	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02 Aufwand [EUR]	103.770,71	74.222,00	74.184,00	75.375,00	75.419,00	75.547,00
03 Anzahl Stellen	0,309	0,319	0,311	0,311	0,311	0,311

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	49.231,67	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02 Aufwand [EUR]	103.770,71	74.222,00	74.184,00	75.375,00	75.419,00	75.547,00
03 Anzahl Stellen	0,309	0,319	0,311	0,311	0,311	0,311
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	3	4	4	4	4	4
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 18.179,68	- 13.805,50	- 13.796,00	- 14.093,75	- 14.104,75	- 14.136,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	9.454.819,44	8.168.100,00	9.234.600,00	9.764.100,00	10.346.100,00	10.969.600,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	424430	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*114.668,81*	*83.000,00*	*83.000,00*	*83.000,00*	*83.000,00*	*83.000,00*
	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*	*121.249,04*	*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*	*45.515,59*	*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*	*9.173.386,00*	*7.981.700,00*	*9.048.200,00*	*9.577.700,00*	*10.159.700,00*	*10.783.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*2.855.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**12.309.819,44**	**8.168.100,00**	**9.234.600,00**	**9.764.100,00**	**10.346.100,00**	**10.969.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		140.113,15	130.154,00	147.808,00	149.203,00	150.610,00	152.059,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*37.821,67*	*38.425,00*	*32.816,00*	*33.151,00*	*33.492,00*	*33.837,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*66.735,94*	*71.799,00*	*79.666,00*	*80.480,00*	*81.305,00*	*82.145,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*5.139,03*	*5.546,00*	*6.153,00*	*6.216,00*	*6.280,00*	*6.344,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*13.820,13*	*14.384,00*	*16.978,00*	*17.151,00*	*17.327,00*	*17.506,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*16.596,38*	*0,00*	*12.195,00*	*12.205,00*	*12.206,00*	*12.227,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		17.037.504,07	15.983.000,00	18.160.000,00	19.210.000,00	20.366.000,00	21.605.000,00
	555400	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)*	*16.844.204,87*	*15.815.000,00*	*18.036.000,00*	*19.077.000,00*	*20.225.000,00*	*21.456.000,00*
	555401	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle*	*193.299,20*	*168.000,00*	*124.000,00*	*133.000,00*	*141.000,00*	*149.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.177.617,22**	**16.113.154,00**	**18.307.808,00**	**19.359.203,00**	**20.516.610,00**	**21.757.059,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 4.867.797,78**	**- 7.945.054,00**	**- 9.073.208,00**	**- 9.595.103,00**	**- 10.170.510,00**	**- 10.787.459,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 4.867.797,78**	**- 7.945.054,00**	**- 9.073.208,00**	**- 9.595.103,00**	**- 10.170.510,00**	**- 10.787.459,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 111.527,00**	**- 129.288,00**	**- 112.456,00**	**- 119.234,00**	**- 117.989,00**	**- 117.271,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 4.979.324,78**	**- 8.074.342,00**	**- 9.185.664,00**	**- 9.714.337,00**	**- 10.288.499,00**	**- 10.904.730,00**

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 Ausnahnmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

31621 . 555400	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)*	*Leistungen zur Beschäftigung (insbesondere WfbM, Budget für Arbeit)*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.442.658,35**	**- 7.945.054,00**	**- 9.073.208,00**	**- 9.595.103,00**	**- 10.170.510,00**	**- 10.787.459,00**
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**	**- 9.442.658,35**	**- 7.945.054,00**	**- 9.073.208,00**	**- 9.595.103,00**	**- 10.170.510,00**	**- 10.787.459,00**
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**	**- 111.527,00**	**- 129.288,00**	**- 112.456,00**	**- 119.234,00**	**- 117.989,00**	**- 117.271,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 9.554.185,35**	**- 8.074.342,00**	**- 9.185.664,00**	**- 9.714.337,00**	**- 10.288.499,00**	**- 10.904.730,00**
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**	**- 9.554.185,35**	**- 8.074.342,00**	**- 9.185.664,00**	**- 9.714.337,00**	**- 10.288.499,00**	**- 10.904.730,00**

Auswertung Grundzahlen 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	12.309.819,44	8.168.100,00	9.234.600,00	9.764.100,00	10.346.100,00	10.969.600,00
02 Aufwand [EUR]	17.289.144,22	16.242.442,00	18.420.264,00	19.478.437,00	20.634.599,00	21.874.330,00
03 Anzahl Stellen	2,126	2,166	2,175	2,175	2,175	2,175

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31621 Leistungen zur Beschäftigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	12.309.819,44	8.168.100,00	9.234.600,00	9.764.100,00	10.346.100,00	10.969.600,00
02 Aufwand [EUR]	17.289.144,22	16.242.442,00	18.420.264,00	19.478.437,00	20.634.599,00	21.874.330,00
03 Anzahl Stellen	2,126	2,166	2,175	2,175	2,175	2,175
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	735	762	729	743	757	772
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 6.774,59	- 10.596,25	- 12.600,36	- 13.074,48	- 13.591,15	- 14.125,30

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	213.339,81	341.800,00	314.800,00	317.300,00	320.300,00	322.800,00
424310	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger*	*7.408,00*	*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*	*3.792,60*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
424330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger*	*166.608,22*	*226.000,00*	*226.000,00*	*226.000,00*	*226.000,00*	*226.000,00*
424340	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger*	*1.488,31*	*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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	424410	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, 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*	*34.042,68*	*67.300,00*	*40.300,00*	*42.800,00*	*45.800,00*	*48.300,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**213.339,81**	**341.800,00**	**314.800,00**	**317.300,00**	**320.300,00**	**322.800,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	179.268,24	167.547,00	192.872,00	194.697,00	196.538,00	198.435,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*46.955,79*	*47.835,00*	*41.417,00*	*41.840,00*	*42.269,00*	*42.706,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*87.013,41*	*93.608,00*	*105.255,00*	*106.330,00*	*107.421,00*	*108.530,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*6.694,77*	*7.233,00*	*8.131,00*	*8.214,00*	*8.298,00*	*8.384,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*17.999,79*	*18.871,00*	*22.678,00*	*22.909,00*	*23.145,00*	*23.383,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*20.604,48*	*0,00*	*15.391,00*	*15.404,00*	*15.405,00*	*15.432,00*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.842.234,34	3.784.000,00	3.526.000,00	3.747.000,00	3.980.000,00	4.226.000,00
	555300	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)*	*2.775.564,99*	*3.649.000,00*	*3.445.000,00*	*3.661.000,00*	*3.888.000,00*	*4.129.000,00*
	555400	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)*	*66.669,35*	*135.000,00*	*81.000,00*	*86.000,00*	*92.000,00*	*97.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.021.502,58**	**3.951.547,00**	**3.718.872,00**	**3.941.697,00**	**4.176.538,00**	**4.424.435,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.808.162,77**	**- 3.609.747,00**	**- 3.404.072,00**	**- 3.624.397,00**	**- 3.856.238,00**	**- 4.101.635,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.808.162,77**	**- 3.609.747,00**	**- 3.404.072,00**	**- 3.624.397,00**	**- 3.856.238,00**	**- 4.101.635,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 141.743,00**	**- 163.670,00**	**- 137.739,00**	**- 146.042,00**	**- 144.516,00**	**- 143.638,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.949.905,77**	**- 3.773.417,00**	**- 3.541.811,00**	**- 3.770.439,00**	**- 4.000.754,00**	**- 4.245.273,00**

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 Plfegekasse, 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 Plfegekasse, 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 Ausnahnmefällen (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 2.950.960,42	- 3.609.747,00	- 3.404.072,00	- 3.624.397,00	- 3.856.238,00	- 4.101.635,00
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	- 2.950.960,42	- 3.609.747,00	- 3.404.072,00	- 3.624.397,00	- 3.856.238,00	- 4.101.635,00
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	- 141.743,00	- 163.670,00	- 137.739,00	- 146.042,00	- 144.516,00	- 143.638,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.092.703,42	- 3.773.417,00	- 3.541.811,00	- 3.770.439,00	- 4.000.754,00	- 4.245.273,00
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	- 3.092.703,42	- 3.773.417,00	- 3.541.811,00	- 3.770.439,00	- 4.000.754,00	- 4.245.273,00

Auswertung Grundzahlen 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	213.339,81	341.800,00	314.800,00	317.300,00	320.300,00	322.800,00
02 Aufwand [EUR]	3.163.245,58	4.115.217,00	3.856.611,00	4.087.739,00	4.321.054,00	4.568.073,00
03 Anzahl Stellen	2,702	2,742	2,665	2,665	2,665	2,665

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	213.339,81	341.800,00	314.800,00	317.300,00	320.300,00	322.800,00
02 Aufwand [EUR]	3.163.245,58	4.115.217,00	3.856.611,00	4.087.739,00	4.321.054,00	4.568.073,00
03 Anzahl Stellen	2,702	2,742	2,665	2,665	2,665	2,665
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	131	136	138	140	142	144
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 22.518,36	- 27.745,71	- 25.665,30	- 26.931,71	- 28.174,32	- 29.481,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	**Leistungen zur sozialen Teilhabe**	**2024**

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 herbei 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3		Erträge der sozialen Sicherung	23.870.399,77	24.322.050,00	24.954.500,00	25.957.800,00	27.431.300,00	29.025.800,00
	424310	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger*	*23.746,20*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
	424320	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger*	*0,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*
	424330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger*	*129.658,38*	*72.900,00*	*72.900,00*	*72.900,00*	*72.900,00*	*72.900,00*
	424340	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger*	*899.970,91*	*15.700,00*	*15.700,00*	*15.700,00*	*15.700,00*	*15.700,00*
	424410	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*1.440,75*	*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*	*15.082,20*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
	424430	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger*	*1.156.665,62*	*1.140.000,00*	*1.140.000,00*	*1.140.000,00*	*1.140.000,00*	*1.140.000,00*
	424431	*Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle*	*12.502,00*	*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*	*549.947,09*	*221.500,00*	*221.500,00*	*221.500,00*	*221.500,00*	*221.500,00*
	424441	*Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle*	*27.419,92*	*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*	*20.946.109,78*	*22.688.850,00*	*23.321.300,00*	*24.324.600,00*	*25.798.100,00*	*27.392.600,00*
	424620	*Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - von Gemeinden / Gemeindeverbände*	*107.016,53*	*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*	*840,39*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	250.184,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466999	*Erträge aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten*	*250.184,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.120.584,43**	**24.322.050,00**	**24.954.500,00**	**25.957.800,00**	**27.431.300,00**	**29.025.800,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	900.419,89	837.749,00	960.186,00	969.236,00	978.364,00	987.775,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*248.671,56*	*254.216,00*	*216.640,00*	*218.851,00*	*221.098,00*	*223.383,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*422.552,35*	*456.400,00*	*513.241,00*	*518.486,00*	*523.807,00*	*529.213,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*32.527,25*	*35.262,00*	*39.645,00*	*40.048,00*	*40.460,00*	*40.878,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*87.550,15*	*91.871,00*	*110.156,00*	*111.280,00*	*112.422,00*	*113.582,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*109.118,58*	*0,00*	*80.504,00*	*80.571,00*	*80.577,00*	*80.719,00*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.170.509,80	52.592.500,00	53.548.900,00	56.036.500,00	59.361.500,00	62.932.500,00

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	555300	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)*	*6.379.124,99*	*6.461.000,00*	*6.548.000,00*	*7.128.000,00*	*7.609.000,00*	*8.102.000,00*
	555400	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)*	*39.992.992,41*	*44.231.000,00*	*44.700.400,00*	*46.505.000,00*	*49.242.000,00*	*52.205.000,00*
	555401	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle*	*1.270.024,41*	*1.277.500,00*	*1.675.500,00*	*1.776.500,00*	*1.881.500,00*	*1.994.500,00*
	556610	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land*	*44.696,71*	*61.000,00*	*63.000,00*	*65.000,00*	*67.000,00*	*69.000,00*
	556620	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Gemeinden / Gemeindeverbände*	*20.873,50*	*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*	*462.797,78*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	125.092,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565999	*Aufwendungen aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten*	*125.092,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.196.022,02**	**53.430.249,00**	**54.509.086,00**	**57.005.736,00**	**60.339.864,00**	**63.920.275,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.075.437,59**	**- 29.108.199,00**	**- 29.554.586,00**	**- 31.047.936,00**	**- 32.908.564,00**	**- 34.894.475,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 25.075.437,59**	**- 29.108.199,00**	**- 29.554.586,00**	**- 31.047.936,00**	**- 32.908.564,00**	**- 34.894.475,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 739.512,04**	**- 834.344,00**	**- 707.930,00**	**- 750.602,00**	**- 742.759,00**	**- 738.244,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 25.814.949,63**	**- 29.942.543,00**	**- 30.262.516,00**	**- 31.798.538,00**	**- 33.651.323,00**	**- 35.632.719,00**

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 Ausnahnmefällen (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 Ausnahnmefällen (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 (Kinderheime) 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 Ausnahnmefällen (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 Ausnahnmefällen (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**- 26.888.358,12**	**- 29.108.199,00**	**- 29.554.586,00**	**- 31.047.936,00**	**- 32.908.564,00**	**- 34.894.475,00**

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	- 26.888.358,12	- 29.108.199,00	- 29.554.586,00	- 31.047.936,00	- 32.908.564,00	- 34.894.475,00
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	- 739.512,04	- 834.344,00	- 707.930,00	- 750.602,00	- 742.759,00	- 738.244,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.627.870,16	- 29.942.543,00	- 30.262.516,00	- 31.798.538,00	- 33.651.323,00	- 35.632.719,00
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	- 27.627.870,16	- 29.942.543,00	- 30.262.516,00	- 31.798.538,00	- 33.651.323,00	- 35.632.719,00

Auswertung Grundzahlen 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	24.120.584,43	24.322.050,00	24.954.500,00	25.957.800,00	27.431.300,00	29.025.800,00
02 Aufwand [EUR]	49.935.534,06	54.264.593,00	55.217.016,00	57.756.338,00	61.082.623,00	64.658.519,00
03 Anzahl Stellen	14,099	13,979	13,694	13,694	13,694	13,694

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31641 Leistungen für Wohnraum:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	4.495,94	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02 Aufwand [EUR]	83.809,93	184.944,00	182.327,00	185.055,00	185.072,00	185.277,00
03 Anzahl Stellen	0,627	0,747	0,736	0,736	0,736	0,736
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	5	6	6	6	6	6

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 15.862,80	- 26.407,33	- 25.971,17	- 26.425,83	- 26.428,67	- 26.462,83

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31642 Assistenzleistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	19.498.215,25	20.302.300,00	20.972.000,00	21.767.800,00	23.022.800,00	24.386.800,00
02 Aufwand [EUR]	37.034.389,51	40.585.239,00	42.110.403,00	43.747.301,00	46.272.238,00	49.019.498,00
03 Anzahl Stellen	8,975	9,045	8,786	8,786	8,786	8,786
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	926	935	943	951	959	966

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 18.937,55	- 21.692,98	- 22.416,12	- 23.111,99	- 24.243,42	- 25.499,69

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31643 Heilpädagogische Leistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	891.004,14	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
02 Aufwand [EUR]	5.283.045,50	5.191.629,00	4.737.057,00	5.198.958,00	5.546.070,00	5.896.741,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31643 Heilpädagogische Leistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl Stellen	2,394	2,064	2,113	2,113	2,113	2,113
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	199	207	212	217	222	227

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 22.070,56	- 24.964,87	- 22.231,87	- 23.848,19	- 24.874,64	- 25.871,55

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	3.080.976,01	3.222.800,00	3.117.800,00	3.281.300,00	3.452.800,00	3.633.300,00
02 Aufwand [EUR]	6.091.870,45	6.536.636,00	6.326.887,00	6.658.608,00	7.000.765,00	7.361.322,00
03 Anzahl Stellen	1,547	1,557	1,512	1,512	1,512	1,512
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	175	182	169	171	173	175

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 17.205,11	- 18.207,89	- 18.988,68	- 19.750,34	- 20.508,47	- 21.302,98

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31649 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	645.893,09	746.550,00	814.300,00	858.300,00	905.300,00	955.300,00
02 Aufwand [EUR]	1.442.418,67	1.766.145,00	1.860.342,00	1.966.416,00	2.078.478,00	2.195.681,00
03 Anzahl Stellen	0,556	0,566	0,547	0,547	0,547	0,547
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	114	114	116	119	121	123

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 6.987,07	- 8.943,82	- 9.017,60	- 9.311,90	- 9.695,69	- 10.084,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**	**2024**

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 Eingliederunghilfe 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	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*	*600,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**5.000,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		49.695,19	44.442,00	45.377,00	45.795,00	46.216,00	46.649,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*16.950,24*	*17.356,00*	*13.381,00*	*13.517,00*	*13.657,00*	*13.797,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*19.708,32*	*21.169,00*	*20.906,00*	*21.119,00*	*21.336,00*	*21.556,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*1.517,57*	*1.636,00*	*1.615,00*	*1.632,00*	*1.649,00*	*1.666,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*4.081,19*	*4.281,00*	*4.503,00*	*4.550,00*	*4.597,00*	*4.645,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*7.437,87*	*0,00*	*4.972,00*	*4.977,00*	*4.977,00*	*4.985,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		29.452,86	90.500,00	93.850,00	95.000,00	96.000,00	97.000,00
	541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*29.452,86*	*90.500,00*	*93.850,00*	*95.000,00*	*96.000,00*	*97.000,00*
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**		**79.148,05**	**140.142,00**	**144.427,00**	**145.995,00**	**147.416,00**	**148.849,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 79.148,05**	**- 135.142,00**	**- 139.627,00**	**- 141.195,00**	**- 142.616,00**	**- 144.049,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 79.148,05**	**- 135.142,00**	**- 139.627,00**	**- 141.195,00**	**- 142.616,00**	**- 144.049,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 38.950,00**	**- 45.543,00**	**- 33.401,00**	**- 35.414,00**	**- 35.044,00**	**- 34.830,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 118.098,05**	**- 180.685,00**	**- 173.028,00**	**- 176.609,00**	**- 177.660,00**	**- 178.879,00**

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).*
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)*
31692 . 555300	*Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)*	*fremde Leistungen §§14 ff. SGB IX (Minderjährige)*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 77.776,67**	**- 135.142,00**	**- 139.627,00**	**- 141.195,00**	**- 142.616,00**	**- 144.049,00**
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**	**- 77.776,67**	**- 135.142,00**	**- 139.627,00**	**- 141.195,00**	**- 142.616,00**	**- 144.049,00**
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**	**- 38.950,00**	**- 45.543,00**	**- 33.401,00**	**- 35.414,00**	**- 35.044,00**	**- 34.830,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 116.726,67**	**- 180.685,00**	**- 173.028,00**	**- 176.609,00**	**- 177.660,00**	**- 178.879,00**
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**	**- 116.726,67**	**- 180.685,00**	**- 173.028,00**	**- 176.609,00**	**- 177.660,00**	**- 178.879,00**

Auswertung Grundzahlen 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
02 Aufwand [EUR]	118.098,05	185.685,00	177.828,00	181.409,00	182.460,00	183.679,00
03 Anzahl Stellen	0,740	0,760	0,644	0,644	0,644	0,644

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	73.315,03	136.436,00	131.886,00	134.148,00	135.158,00	136.247,00
03 Anzahl Stellen	0,376	0,376	0,297	0,297	0,297	0,297
04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl]	0	1	1	1	1	1

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	0,00	- 134.436,00	- 130.086,00	- 132.348,00	- 133.358,00	- 134.447,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger :

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02 Aufwand [EUR]	44.783,02	49.249,00	45.942,00	47.261,00	47.302,00	47.432,00
03 Anzahl Stellen	0,364	0,384	0,347	0,347	0,347	0,347
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	0,00	- 46.249,00	- 42.942,00	- 44.261,00	- 44.302,00	- 44.432,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3210	Kriegsopferfürsorge	2024

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. Neuanträge (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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 0,01	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2b		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	- 0,01	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*- 0,01*	*150.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*	*165.000,00*
E3		Erträge der sozialen Sicherung	4.227.506,61	5.312.500,00	3.045.500,00	2.834.500,00	2.735.500,00	2.659.500,00
	421140	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	421420	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*20.296,00*	*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*	*2.377,54*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	422120	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*116.114,57*	*189.000,00*	*180.000,00*	*171.000,00*	*162.000,00*	*153.000,00*
	422220	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	422320	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*132.388,06*	*136.000,00*	*129.000,00*	*123.000,00*	*117.000,00*	*111.000,00*
	422420	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*28.749,58*	*30.000,00*	*29.000,00*	*28.000,00*	*27.000,00*	*26.000,00*
	422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*3.927.580,86*	*4.948.500,00*	*2.698.500,00*	*2.503.500,00*	*2.420.500,00*	*2.360.500,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.227.506,60**	**5.462.500,00**	**3.210.500,00**	**2.999.500,00**	**2.900.500,00**	**2.824.500,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.697,30	116.597,00	126.952,00	127.970,00	128.979,00	130.055,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*103.414,31*	*102.122,00*	*80.286,00*	*81.106,00*	*81.939,00*	*82.785,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*11.620,33*	*11.315,00*	*13.021,00*	*13.154,00*	*13.289,00*	*13.426,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*893,40*	*874,00*	*1.006,00*	*1.016,00*	*1.027,00*	*1.038,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*2.390,44*	*2.286,00*	*2.804,00*	*2.834,00*	*2.862,00*	*2.892,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*45.378,82*	*0,00*	*29.835,00*	*29.860,00*	*29.862,00*	*29.914,00*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.433.812,76	5.312.500,00	3.045.500,00	2.834.500,00	2.735.500,00	2.659.500,00
	557220	*sonstige Leistungen - Kriegsopferfürsorge - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*55.637,87*	*65.000,00*	*47.000,00*	*45.000,00*	*44.000,00*	*42.000,00*
	557240	*sonstige Leistungen - Kriegsopferfürsorge - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*66.586,91*	*79.000,00*	*65.000,00*	*63.000,00*	*60.000,00*	*59.000,00*
	557260	*sonstige Leistungen - Kriegsopferfürsorge - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*3.614.322,60*	*3.534.000,00*	*2.811.000,00*	*2.725.000,00*	*2.630.000,00*	*2.557.000,00*
	557270	*sonstige Leistungen - Kriegsopferfürsorge - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.915,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	557280	*sonstige Leistungen - Kriegsopferfürsorge - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	557290	*sonstige Leistungen - Kriegsopferfürsorge - Leistungen nach dem OEG*	*688.340,22*	*1.622.000,00*	*121.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
557291	*sonstige Leistungen -Kriegsopferfürsorge - Leistungen nach dem StrRehaG*	*7.009,18*	*12.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 2.548,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.594.961,40**	**5.429.097,00**	**3.172.452,00**	**2.962.470,00**	**2.864.479,00**	**2.789.555,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 367.454,80**	**33.403,00**	**38.048,00**	**37.030,00**	**36.021,00**	**34.945,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 367.454,80**	**33.403,00**	**38.048,00**	**37.030,00**	**36.021,00**	**34.945,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 125.901,00**	**- 135.496,00**	**- 83.088,00**	**- 88.097,00**	**- 87.176,00**	**- 86.647,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 493.355,80**	**- 102.093,00**	**- 45.040,00**	**- 51.067,00**	**- 51.155,00**	**- 51.702,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3210 Kriegsopferfürsorge:

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 Kriegsopferfürsorge (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 . 422430	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557270*
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 - Kriegsopferfürsorge - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*Reform Zuständigkeiten SGB XIV: Ab 01.01.2024 ist der Landkreis nur noch für Bestandsfälle zuständig. Neufälle fallen in die Zuständigkeit des LSJV. Insofern wird mit einem noch größeren Rückgang der Fallzahlen als bisher kalkuliert.*
32101 . 557290	*sonstige Leistungen - Kriegsopferfürsorge - Leistungen nach dem OEG*	*Reform Zuständigkeiten SGB XIV: Es wird davon ausgegangen, dass die OEG-Fälle zum 01.01.24 bzw. innerhalb der ersten Monate des Jahres vollständig in die Zuständigkeit des LSJV übergehen.*

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**961.128,86**	**33.403,00**	**38.048,00**	**37.030,00**	**36.021,00**	**34.945,00**
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**	**961.128,86**	**33.403,00**	**38.048,00**	**37.030,00**	**36.021,00**	**34.945,00**
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**	**- 125.901,00**	**- 135.496,00**	**- 83.088,00**	**- 88.097,00**	**- 87.176,00**	**- 86.647,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**835.227,86**	**- 102.093,00**	**- 45.040,00**	**- 51.067,00**	**- 51.155,00**	**- 51.702,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**835.227,86**	**- 102.093,00**	**- 45.040,00**	**- 51.067,00**	**- 51.155,00**	**- 51.702,00**

Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	4.227.506,60	5.462.500,00	3.210.500,00	2.999.500,00	2.900.500,00	2.824.500,00
02 Aufwand [EUR]	4.720.862,40	5.564.593,00	3.255.540,00	3.050.567,00	2.951.655,00	2.876.202,00
03 Anzahl Stellen	2,400	2,270	1,607	1,607	1,607	1,607
04 Anzahl Hilfeempfänger - gesamt [Anzahl]	191	166	110	96	90	85
05 Anzahl Hilfeempfänger - KOF [Anzahl]	143	110	101	95	89	84
06 Anzahl Hilfeempfänger - OEG [Anzahl]	47	55	8	0	0	0

Auswertung Kennzahlen 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Quote der Hilfeempfänger KOF in %	74,87	66,27	91,82	98,96	98,89	98,82
02 Quote der Hilfeempfänger OEG in %	24,61	33,13	7,27	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 32101 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	4.227.506,60	5.462.500,00	3.210.500,00	2.999.500,00	2.900.500,00	2.824.500,00
02 Aufwand [EUR]	4.720.862,40	5.564.593,00	3.255.540,00	3.050.567,00	2.951.655,00	2.876.202,00
03 Anzahl Stellen	2,400	2,270	1,607	1,607	1,607	1,607

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	372,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige*	*372,22*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**372,22**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.972,38	34.720,00	33.277,00	33.614,00	33.953,00	34.299,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.737,48*	*1.746,00*	*1.425,00*	*1.440,00*	*1.455,00*	*1.469,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*1.142,61*	*25.778,00*	*24.479,00*	*24.730,00*	*24.983,00*	*25.242,00*

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*88,57*	*1.992,00*	*1.891,00*	*1.911,00*	*1.930,00*	*1.950,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*241,30*	*5.204,00*	*4.952,00*	*5.003,00*	*5.055,00*	*5.107,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*762,42*	*0,00*	*530,00*	*530,00*	*530,00*	*531,00*
E11	Abschreibungen	79.168,44	5.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*79.168,44*	*5.542,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	210.922,43	345.000,00	347.000,00	359.000,00	371.000,00	383.000,00
559430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*109.600,11*	*150.000,00*	*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*	*101.322,32*	*154.000,00*	*161.000,00*	*168.000,00*	*175.000,00*	*182.000,00*
559901	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Frauenhaus MYK*	*0,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*	*41.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**294.063,25**	**385.262,00**	**380.277,00**	**392.614,00**	**404.953,00**	**417.299,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 293.691,03**	**- 358.762,00**	**- 353.777,00**	**- 366.114,00**	**- 378.453,00**	**- 390.799,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 293.691,03**	**- 358.762,00**	**- 353.777,00**	**- 366.114,00**	**- 378.453,00**	**- 390.799,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 28.852,00**	**- 32.829,00**	**- 28.437,00**	**- 30.151,00**	**- 29.836,00**	**- 29.654,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 322.543,03**	**- 391.591,00**	**- 382.214,00**	**- 396.265,00**	**- 408.289,00**	**- 420.453,00**

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. Nach Novellierung der LVO im Jahr 2016 sind höhere Kosten für die Vorhaltung mit den tarifbedingt steigenden Personalkosten zu erstatten. b) Kostenerstattungen (nur instituionelle 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 214.426,55**	**- 353.220,00**	**- 353.777,00**	**- 366.114,00**	**- 378.453,00**	**- 390.799,00**
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**	**- 214.426,55**	**- 353.220,00**	**- 353.777,00**	**- 366.114,00**	**- 378.453,00**	**- 390.799,00**
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**	**- 28.852,00**	**- 32.829,00**	**- 28.437,00**	**- 30.151,00**	**- 29.836,00**	**- 29.654,00**

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 243.278,55**	**- 386.049,00**	**- 382.214,00**	**- 396.265,00**	**- 408.289,00**	**- 420.453,00**
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**	**- 243.278,55**	**- 386.049,00**	**- 382.214,00**	**- 396.265,00**	**- 408.289,00**	**- 420.453,00**

Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	372,22	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02 Aufwand [EUR]	322.915,25	418.091,00	408.714,00	422.765,00	434.789,00	446.953,00
03 Anzahl Stellen	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 33101 Förderung von Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	372,22	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02 Aufwand [EUR]	322.915,25	418.091,00	408.714,00	422.765,00	434.789,00	446.953,00
03 Anzahl Stellen	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	**Betreuungswesen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431510	*Verwaltungsgebühren Betreuungswesen*	*210,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**210,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	461.144,10	458.141,00	562.808,00	568.354,00	573.971,00	579.713,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*28.959,46*	*29.160,00*	*57.703,00*	*58.292,00*	*58.891,00*	*59.498,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*325.914,83*	*335.864,00*	*374.644,00*	*378.469,00*	*382.354,00*	*386.303,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*25.235,77*	*25.950,00*	*28.814,00*	*29.108,00*	*29.407,00*	*29.711,00*

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*68.326,46*	*67.167,00*	*80.205,00*	*81.025,00*	*81.856,00*	*82.702,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*12.707,58*	*0,00*	*21.442,00*	*21.460,00*	*21.463,00*	*21.499,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.343,96	212.900,00	187.900,00	195.400,00	203.200,00	211.300,00
559900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige*	*200.343,96*	*212.900,00*	*187.900,00*	*195.400,00*	*203.200,00*	*211.300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	233,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*233,29*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**661.721,35**	**672.041,00**	**751.708,00**	**764.754,00**	**778.171,00**	**792.013,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 661.511,35**	**- 670.541,00**	**- 750.208,00**	**- 763.254,00**	**- 776.671,00**	**- 790.513,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 661.511,35**	**- 670.541,00**	**- 750.208,00**	**- 763.254,00**	**- 776.671,00**	**- 790.513,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 401.308,00**	**- 366.496,00**	**- 380.490,00**	**- 403.424,00**	**- 399.208,00**	**- 396.781,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.062.819,35**	**- 1.037.037,00**	**- 1.130.698,00**	**- 1.166.678,00**	**- 1.175.879,00**	**- 1.187.294,00**

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; regelmäßige Anpassung. Aufgrund der Auflösung des Betreuungsvereins SKF für den Landkreis MYK zum 31.12.2023, wurde die Fördersumme für diesen Verein aus dem Ansatz für 2024 herausgerechnet.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 661.577,25**	**- 670.541,00**	**- 750.208,00**	**- 763.254,00**	**- 776.671,00**	**- 790.513,00**
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**	**- 661.577,25**	**- 670.541,00**	**- 750.208,00**	**- 763.254,00**	**- 776.671,00**	**- 790.513,00**
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**	**- 401.308,00**	**- 366.496,00**	**- 380.490,00**	**- 403.424,00**	**- 399.208,00**	**- 396.781,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.062.885,25**	**- 1.037.037,00**	**- 1.130.698,00**	**- 1.166.678,00**	**- 1.175.879,00**	**- 1.187.294,00**
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**	**- 1.062.885,25**	**- 1.037.037,00**	**- 1.130.698,00**	**- 1.166.678,00**	**- 1.175.879,00**	**- 1.187.294,00**

Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	210,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Aufwand [EUR]	1.063.029,35	1.038.537,00	1.132.198,00	1.168.178,00	1.177.379,00	1.188.794,00
03 Anzahl Stellen	6,650	6,140	7,359	7,359	7,359	7,359

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34301 Betreuungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	210,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Aufwand [EUR]	472.244,82	395.046,00	475.217,00	491.315,00	499.448,00	508.474,00
03 Anzahl Stellen	1,165	1,364	2,245	2,245	2,245	2,245
04 Anzahl Betreuungsvereine [Anzahl]	7	7	6	6	6	6

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34303 Vormundschaftsgerichtshilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	590.784,53	643.491,00	656.981,00	676.863,00	677.931,00	680.320,00
03 Anzahl Stellen	5,485	4,776	5,114	5,114	5,114	5,114

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*114,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	330,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
462110	*Bußgelder*	*318,13*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*11,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**444,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.155,95	546.209,00	684.679,00	691.307,00	698.011,00	704.888,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*33.292,92*	*56.556,00*	*103.650,00*	*104.708,00*	*105.784,00*	*106.875,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*235.662,17*	*384.087,00*	*420.450,00*	*424.743,00*	*429.102,00*	*433.533,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*20.039,17*	*29.671,00*	*32.534,00*	*32.866,00*	*33.203,00*	*33.546,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*48.552,56*	*75.895,00*	*89.528,00*	*90.442,00*	*91.370,00*	*92.314,00*

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*14.609,13*	*0,00*	*38.517,00*	*38.548,00*	*38.552,00*	*38.620,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*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**		**352.155,95**	**546.909,00**	**685.379,00**	**692.007,00**	**698.711,00**	**705.588,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 351.711,95**	**- 545.809,00**	**- 684.279,00**	**- 690.907,00**	**- 697.611,00**	**- 704.488,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 351.711,95**	**- 545.809,00**	**- 684.279,00**	**- 690.907,00**	**- 697.611,00**	**- 704.488,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 292.719,00**	**- 512.138,00**	**- 530.844,00**	**- 562.841,00**	**- 556.963,00**	**- 553.580,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 644.430,95**	**- 1.057.947,00**	**- 1.215.123,00**	**- 1.253.748,00**	**- 1.254.574,00**	**- 1.258.068,00**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 353.469,56**	**- 545.809,00**	**- 684.279,00**	**- 690.907,00**	**- 697.611,00**	**- 704.488,00**
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**	**- 353.469,56**	**- 545.809,00**	**- 684.279,00**	**- 690.907,00**	**- 697.611,00**	**- 704.488,00**
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**	**- 292.719,00**	**- 512.138,00**	**- 530.844,00**	**- 562.841,00**	**- 556.963,00**	**- 553.580,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 646.188,56**	**- 1.057.947,00**	**- 1.215.123,00**	**- 1.253.748,00**	**- 1.254.574,00**	**- 1.258.068,00**
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**	**- 646.188,56**	**- 1.057.947,00**	**- 1.215.123,00**	**- 1.253.748,00**	**- 1.254.574,00**	**- 1.258.068,00**

Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	444,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02 Aufwand [EUR]	644.874,95	1.059.047,00	1.216.223,00	1.254.848,00	1.255.674,00	1.259.168,00
03 Anzahl Stellen	5,580	8,580	10,267	10,267	10,267	10,267
04 Durchschnittliche Bearbeitungszeit [Woche/n]	6	8	6	6	6	6

Auswertung Kennzahlen 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Durchschnittliche Bearbeitungszeit	6,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35111 Mietzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	444,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02 Aufwand [EUR]	555.033,11	909.342,00	1.042.501,00	1.075.612,00	1.076.327,00	1.079.327,00
03 Anzahl Stellen	4,817	7,367	8,800	8,800	8,800	8,800
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	2.967	6.000	4.025	4.225	4.435	4.655
05 Ausgezahlte Mietzuschüsse [EUR]	2.035.622,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	5.750.000,00	6.500.000,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 durchschnittlich ausgezahlter Mietzuschuss je Antrag	686,09	1.666,67	1.242,24	1.301,78	1.296,51	1.396,35
02 Anträge je Stelle	615,94	814,44	457,39	480,11	503,98	528,98

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	89.841,84	149.705,00	173.722,00	179.236,00	179.347,00	179.841,00
03 Anzahl Stellen	0,763	1,213	1,467	1,467	1,467	1,467
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	358	900	550	600	650	700
05 Ausgezahlte Lastenzuschüsse [EUR]	279.391,00	1.440.000,00	935.000,00	1.071.000,00	1.160.250,00	1.320.000,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 durchschnittlich ausgezahlter Lastenzuschuss je Antrag	780,42	1.600,00	1.700,00	1.785,00	1.785,00	1.885,71
02 Anträge je Stelle	469,20	741,96	374,91	409,00	443,08	477,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	**Landespflege- und Landesblindengeld**	**2024**

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 (LPflGG); 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	699.314,47	696.400,00	696.300,00	696.300,00	696.300,00	696.300,00
421310	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*0,00*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
421410	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*38.528,74*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*	*25.500,00*
423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*660.785,73*	*670.700,00*	*670.700,00*	*670.700,00*	*670.700,00*	*670.700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.812,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*3.812,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**703.126,57**	**696.500,00**	**696.400,00**	**696.400,00**	**696.400,00**	**696.400,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.706,17	6.094,00	23.529,00	23.752,00	23.976,00	24.209,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*0,00*	*0,00*	*4.866,00*	*4.915,00*	*4.965,00*	*5.016,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*4.439,47*	*4.741,00*	*13.030,00*	*13.164,00*	*13.299,00*	*13.436,00*

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*354,72*	*367,00*	*1.007,00*	*1.018,00*	*1.028,00*	*1.039,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*911,98*	*986,00*	*2.817,00*	*2.845,00*	*2.875,00*	*2.905,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*1.809,00*	*1.810,00*	*1.809,00*	*1.813,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.062.166,56	1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00
557600	*sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPflGG)*	*1.062.166,56*	*1.067.000,00*	*1.067.000,00*	*1.067.000,00*	*1.067.000,00*	*1.067.000,00*
558600	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegeldgesetz (LPflGG)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 7.184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 7.184,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.060.688,50**	**1.073.094,00**	**1.090.529,00**	**1.090.752,00**	**1.090.976,00**	**1.091.209,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 357.561,93**	**- 376.594,00**	**- 394.129,00**	**- 394.352,00**	**- 394.576,00**	**- 394.809,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 357.561,93**	**- 376.594,00**	**- 394.129,00**	**- 394.352,00**	**- 394.576,00**	**- 394.809,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 11.764,00**	**- 4.835,00**	**- 21.198,00**	**- 22.477,00**	**- 22.242,00**	**- 22.106,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 369.325,93**	**- 381.429,00**	**- 415.327,00**	**- 416.829,00**	**- 416.818,00**	**- 416.915,00**

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 . 462700	*Versicherungserstattungen*	*Erstattungen der Eigenschadenversicherung. (bis 2016 bei 19253-462700)*
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).*

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 370.810,67**	**- 376.594,00**	**- 394.129,00**	**- 394.352,00**	**- 394.576,00**	**- 394.809,00**
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**	**- 370.810,67**	**- 376.594,00**	**- 394.129,00**	**- 394.352,00**	**- 394.576,00**	**- 394.809,00**
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**	**- 11.764,00**	**- 4.835,00**	**- 21.198,00**	**- 22.477,00**	**- 22.242,00**	**- 22.106,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 382.574,67**	**- 381.429,00**	**- 415.327,00**	**- 416.829,00**	**- 416.818,00**	**- 416.915,00**
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**

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 382.574,67**	**- 381.429,00**	**- 415.327,00**	**- 416.829,00**	**- 416.818,00**	**- 416.915,00**

Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	703.126,57	696.500,00	696.400,00	696.400,00	696.400,00	696.400,00
02 Aufwand [EUR]	1.072.452,50	1.077.929,00	1.111.727,00	1.113.229,00	1.113.218,00	1.113.315,00
03 Anzahl Stellen	0,225	0,081	0,410	0,410	0,410	0,410
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	272	270	270	270	270	270

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	12.913,34	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
02 Aufwand [EUR]	55.381,53	58.214,00	68.940,00	69.344,00	69.340,00	69.364,00
03 Anzahl Stellen	0,090	0,009	0,110	0,110	0,110	0,110
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	22	20	20	20	20	20
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 1.930,37	- 2.170,70	- 2.707,00	- 2.727,20	- 2.727,00	- 2.728,20

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	690.213,23	681.700,00	681.600,00	681.600,00	681.600,00	681.600,00
02 Aufwand [EUR]	1.017.070,97	1.019.715,00	1.042.787,00	1.043.885,00	1.043.878,00	1.043.951,00
03 Anzahl Stellen	0,135	0,072	0,300	0,300	0,300	0,300
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	250	250	250	250	250	250
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 1.307,43	- 1.352,06	- 1.444,75	- 1.449,14	- 1.449,11	- 1.449,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	**Soziale Sonderleistungen**	**2024**

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 Unterhaltspflicht 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 Bundesausbildungsförderungs	Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler Förderleistungen erhalten, wenn der Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.
35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderung	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	5.000,00	820,00	820,00	820,00	820,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*0,00*	*5.000,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
462120	*Zwangsgelder*	*0,00*	*0,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000,00**	**1.120,00**	**1.120,00**	**1.120,00**	**1.120,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.558,59	181.838,00	147.485,00	148.889,00	150.306,00	151.763,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*0,00*	*0,00*	*29.539,00*	*29.840,00*	*30.147,00*	*30.458,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*131.149,39*	*142.284,00*	*82.702,00*	*83.547,00*	*84.404,00*	*85.275,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*10.201,40*	*10.992,00*	*6.390,00*	*6.456,00*	*6.522,00*	*6.590,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*27.207,80*	*28.562,00*	*17.877,00*	*18.060,00*	*18.246,00*	*18.434,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*10.977,00*	*10.986,00*	*10.987,00*	*11.006,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557900	*sonstige Leistungen - Sonstige*	*480,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**169.038,59**	**182.438,00**	**148.085,00**	**149.489,00**	**150.906,00**	**152.363,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 169.038,59**	**- 177.438,00**	**- 146.965,00**	**- 148.369,00**	**- 149.786,00**	**- 151.243,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 169.038,59**	**- 177.438,00**	**- 146.965,00**	**- 148.369,00**	**- 149.786,00**	**- 151.243,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 132.209,00**	**- 168.086,00**	**- 132.362,00**	**- 140.342,00**	**- 138.875,00**	**- 138.030,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 301.247,59**	**- 345.524,00**	**- 279.327,00**	**- 288.711,00**	**- 288.661,00**	**- 289.273,00**

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).*
35144 . 423910	*Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land*	*Erstattung des Landes nach BerRehaG*
35144 . 557900	*sonstige Leistungen - Sonstige*	*Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)*

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 167.838,59**	**- 177.438,00**	**- 146.965,00**	**- 148.369,00**	**- 149.786,00**	**- 151.243,00**
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**	**- 167.838,59**	**- 177.438,00**	**- 146.965,00**	**- 148.369,00**	**- 149.786,00**	**- 151.243,00**
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**	**- 132.209,00**	**- 168.086,00**	**- 132.362,00**	**- 140.342,00**	**- 138.875,00**	**- 138.030,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 300.047,59**	**- 345.524,00**	**- 279.327,00**	**- 288.711,00**	**- 288.661,00**	**- 289.273,00**
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 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 300.047,59**	**- 345.524,00**	**- 279.327,00**	**- 288.711,00**	**- 288.661,00**	**- 289.273,00**

Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	5.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
02 Aufwand [EUR]	301.247,59	350.524,00	280.447,00	289.831,00	289.781,00	290.393,00
03 Anzahl Stellen	2,519	2,816	2,560	2,560	2,560	2,560

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	5.000,00	820,00	820,00	820,00	820,00
02 Aufwand [EUR]	1.049,00	0,00	1.172,00	1.211,00	1.213,00	1.215,00
03 Anzahl Stellen	0,020	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	143.124,29	185.317,00	115.048,00	118.897,00	118.875,00	119.127,00
03 Anzahl Stellen	1,161	1,457	1,050	1,050	1,050	1,050
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	300	300	300	300	300	300

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Antrag	- 477,08	- 617,72	- 382,49	- 395,32	- 395,25	- 396,09

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	155.489,26	163.993,00	164.227,00	169.723,00	169.693,00	170.051,00
03 Anzahl Stellen	1,330	1,350	1,500	1,500	1,500	1,500
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	380	380	380	380	380	380

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Antrag	- 409,18	- 431,56	- 432,18	- 446,64	- 446,56	- 447,50

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35144 Sonstige soziale Sonderleistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.585,04	1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Stellen	0,008	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	**Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	765.580,52	890.000,00	1.010.000,00	1.056.000,00	1.105.000,00	1.156.000,00
421440	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung*	*30.833,78*	*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*	*734.746,74*	*870.000,00*	*990.000,00*	*1.036.000,00*	*1.085.000,00*	*1.136.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**765.580,52**	**890.000,00**	**1.010.000,00**	**1.056.000,00**	**1.105.000,00**	**1.156.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.138,21	168.009,00	182.492,00	184.245,00	185.265,00	187.078,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*11.931,91*	*28.762,00*	*31.720,00*	*32.043,00*	*32.372,00*	*32.707,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*101.657,35*	*108.994,00*	*107.886,00*	*108.988,00*	*109.525,00*	*110.656,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*7.893,20*	*8.417,00*	*8.217,00*	*8.300,00*	*8.341,00*	*8.427,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*21.419,96*	*21.836,00*	*22.882,00*	*23.117,00*	*23.229,00*	*23.469,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*5.235,79*	*0,00*	*11.787,00*	*11.797,00*	*11.798,00*	*11.819,00*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	826.756,72	833.000,00	920.000,00	966.000,00	1.015.000,00	1.066.000,00
557800	*sonstige Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG*	*826.756,72*	*833.000,00*	*920.000,00*	*966.000,00*	*1.015.000,00*	*1.066.000,00*
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**	**974.894,93**	**1.002.009,00**	**1.103.492,00**	**1.151.245,00**	**1.201.265,00**	**1.254.078,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 209.314,41**	**- 112.009,00**	**- 93.492,00**	**- 95.245,00**	**- 96.265,00**	**- 98.078,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 209.314,41**	**- 112.009,00**	**- 93.492,00**	**- 95.245,00**	**- 96.265,00**	**- 98.078,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 80.261,00**	**- 186.172,00**	**- 160.386,00**	**- 170.053,00**	**- 168.005,00**	**- 166.984,00**

Ergebnishaushalt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 289.575,41**	**- 298.181,00**	**- 253.878,00**	**- 265.298,00**	**- 264.270,00**	**- 265.062,00**

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). Die Leistungserhöhungen durch aktuelle Reformen sind hierbei berücksichtigt.*
35201 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Verwaltungskosten BuT-Flyer*

Finanzhaushalt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 267.047,22**	**- 112.009,00**	**- 93.492,00**	**- 95.245,00**	**- 96.265,00**	**- 98.078,00**
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**	**- 267.047,22**	**- 112.009,00**	**- 93.492,00**	**- 95.245,00**	**- 96.265,00**	**- 98.078,00**
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**	**- 80.261,00**	**- 186.172,00**	**- 160.386,00**	**- 170.053,00**	**- 168.005,00**	**- 166.984,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 347.308,22**	**- 298.181,00**	**- 253.878,00**	**- 265.298,00**	**- 264.270,00**	**- 265.062,00**
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**	**- 347.308,22**	**- 298.181,00**	**- 253.878,00**	**- 265.298,00**	**- 264.270,00**	**- 265.062,00**

Auswertung Grundzahlen 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	765.580,52	890.000,00	1.010.000,00	1.056.000,00	1.105.000,00	1.156.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.055.155,93	1.188.181,00	1.263.878,00	1.321.298,00	1.369.270,00	1.421.062,00
03 Anzahl Stellen	1,530	3,120	3,102	3,102	3,097	3,097
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	1.755	2.066	2.300	2.415	2.536	2.663

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	765.580,52	890.000,00	1.010.000,00	1.056.000,00	1.105.000,00	1.156.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.055.155,93	1.188.181,00	1.263.878,00	1.321.298,00	1.369.270,00	1.421.062,00
03 Anzahl Stellen	1,530	3,120	3,102	3,102	3,097	3,097

Teilhaushalt 7

Gesundheit

Teilhaushalt 7 - Gesundheit

Verantwortliche/r: Vogt, Gabriele

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 2024

1 Mayen-Koblenz

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

Teilhaushalt: 7 Gesundheit

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.302.537,84	4.923.146,00	5.764.800,00	6.302.500,00	6.832.500,00	6.156.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.270,13	385.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00	370.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.005,48	191.850,00	133.725,00	133.725,00	133.725,00	133.725,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.572,34	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.997.385,79**	**5.500.496,00**	**6.270.025,00**	**6.807.725,00**	**7.337.725,00**	**6.661.725,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.428.275,93	3.432.750,00	3.641.382,00	3.675.903,00	3.675.984,00	3.690.410,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.941,21	32.800,00	21.400,00	22.300,00	22.400,00	23.300,00
E11	Abschreibungen	3.010,44	2.058,00	3.351,00	2.951,00	2.168,00	2.125,00
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	201.376,25	152.350,00	131.550,00	125.550,00	113.550,00	113.550,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.708.278,83**	**3.674.633,00**	**3.852.358,00**	**3.881.379,00**	**3.868.777,00**	**3.884.060,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.289.106,96**	**1.825.863,00**	**2.417.667,00**	**2.926.346,00**	**3.468.948,00**	**2.777.665,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**3.289.106,96**	**1.825.863,00**	**2.417.667,00**	**2.926.346,00**	**3.468.948,00**	**2.777.665,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.917.378,00**	**- 2.371.529,00**	**- 1.908.684,00**	**- 2.047.240,00**	**- 2.025.602,00**	**- 1.994.865,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.371.728,96**	**- 545.666,00**	**508.983,00**	**879.106,00**	**1.443.346,00**	**782.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.381.749,27**	**- 543.358,00**	**512.834,00**	**882.557,00**	**1.446.014,00**	**785.425,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.005,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 18.005,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.363.743,93**	**- 543.358,00**	**512.834,00**	**882.557,00**	**1.446.014,00**	**785.425,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1922	**Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit**	**2024**

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)

Vogt, Gabriele, Abteilungsleiterin (Gesundheit)

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:
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 TuI 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.117.941,30	4.837.646,00	5.653.000,00	6.226.000,00	6.776.000,00	6.100.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	5.117.941,30	4.837.646,00	5.653.000,00	6.226.000,00	6.776.000,00	6.100.000,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*4.064.507,30*	*4.100.000,00*	*4.600.000,00*	*5.100.000,00*	*5.600.000,00*	*6.100.000,00*
414424	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten*	*1.053.434,00*	*737.646,00*	*1.053.000,00*	*1.126.000,00*	*1.176.000,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,50	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*206,00*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
442520	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - Personalkosten*	*30,50*	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.118.177,80**	**4.837.696,00**	**5.653.200,00**	**6.226.200,00**	**6.776.200,00**	**6.100.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.297,33	192.350,00	222.871,00	224.819,00	226.769,00	228.809,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*48.278,40*	*93.613,00*	*94.161,00*	*95.123,00*	*96.099,00*	*97.091,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*91.798,21*	*77.336,00*	*72.398,00*	*73.138,00*	*73.888,00*	*74.652,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*7.168,92*	*5.976,00*	*5.595,00*	*5.652,00*	*5.709,00*	*5.768,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*18.051,80*	*15.425,00*	*15.726,00*	*15.886,00*	*16.050,00*	*16.215,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*34.991,00*	*35.020,00*	*35.023,00*	*35.083,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.846,40	14.400,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
524410	*Medizinische Verbrauchsmittel*	*13.846,40*	*14.400,00*	*10.000,00*	*10.500,00*	*11.000,00*	*11.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	40.866,76	50.750,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*39.420,34*	*50.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*603,20*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*843,22*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**220.010,49**	**257.500,00**	**278.871,00**	**281.319,00**	**283.769,00**	**286.309,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.898.167,31**	**4.580.196,00**	**5.374.329,00**	**5.944.881,00**	**6.492.431,00**	**5.813.891,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.898.167,31**	**4.580.196,00**	**5.374.329,00**	**5.944.881,00**	**6.492.431,00**	**5.813.891,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.898.167,31**	**- 4.580.196,00**	**- 5.374.329,00**	**- 5.944.881,00**	**- 6.492.431,00**	**- 5.813.891,00**
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 . 442520	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - Personalkosten*	*Ablieferungen aus Nebentätigkeiten, Gesundheitsamt Mayen-Koblenz. Die Veranschlagung beruht auf einer Schätzung.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.898.056,47**	**4.580.446,00**	**5.374.829,00**	**5.945.381,00**	**6.492.931,00**	**5.814.391,00**
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**	**4.898.056,47**	**4.580.446,00**	**5.374.829,00**	**5.945.381,00**	**6.492.931,00**	**5.814.391,00**
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**	**- 4.898.167,31**	**- 4.580.196,00**	**- 5.374.329,00**	**- 5.944.881,00**	**- 6.492.431,00**	**- 5.813.891,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 110,84**	**250,00**	**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**	**- 110,84**	**250,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Auswertung Grundzahlen 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	5.120.098,45	4.850.324,00	5.684.398,00	6.257.668,00	6.807.941,00	6.143.660,00
02 Aufwand [EUR]	5.120.098,45	4.850.324,00	5.684.398,00	6.257.668,00	6.807.941,00	6.143.660,00
03 Anzahl Stellen	2,514	2,400	2,240	2,240	2,240	2,240
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	49	50	50	50	50	50
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	45,849	47,918	47,777	47,777	47,777	47,777
06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	5.118.177,80	4.837.696,00	5.653.200,00	6.226.200,00	6.776.200,00	6.100.200,00
07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR]	220.010,49	257.500,00	278.871,00	281.319,00	283.769,00	286.309,00

Auswertung Kennzahlen 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	99.962,60	91.603,92	107.486,58	118.897,62	129.848,62	116.277,82
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	106.832,59	95.584,04	112.487,79	124.429,77	135.890,30	121.688,07

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19221 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	4.064.743,80	4.100.050,00	4.600.200,00	5.100.200,00	5.600.200,00	6.100.200,00
02 Aufwand [EUR]	4.064.743,80	4.100.050,00	4.600.200,00	5.100.200,00	5.600.200,00	6.100.200,00
03 Anzahl Stellen	1,860	1,700	1,650	1,650	1,650	1,650

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19222 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.920,65	12.628,00	31.198,00	31.468,00	31.741,00	32.023,00
02 Aufwand [EUR]	1.920,65	12.628,00	31.198,00	31.468,00	31.741,00	32.023,00
03 Anzahl Stellen	0,028	0,150	0,440	0,440	0,440	0,440

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19223 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.053.434,00	737.646,00	1.053.000,00	1.126.000,00	1.176.000,00	11.437,00
02 Aufwand [EUR]	1.053.434,00	737.646,00	1.053.000,00	1.126.000,00	1.176.000,00	11.437,00
03 Anzahl Stellen	0,626	0,550	0,150	0,150	0,150	0,150

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	**Gesundheitsplanung und -förderung**	**2024**

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)

Vogt, Gabriele, Abteilungsleiterin (Gesundheit)

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.
Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.
Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.
Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.398,40	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	9.398,40	30.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*9.398,40*	*30.000,00*	*30.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431110 Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	*1.203,07*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.422,77	191.400,00	132.425,00	132.425,00	132.425,00	132.425,00
442421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	*151.835,60*	*152.000,00*	*112.000,00*	*112.000,00*	*112.000,00*	*112.000,00*
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten	*35.824,50*	*36.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*4.762,67*	*3.400,00*	*2.425,00*	*2.425,00*	*2.425,00*	*2.425,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**203.024,24**	**221.900,00**	**162.925,00**	**152.925,00**	**132.925,00**	**132.925,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		207.777,96	334.939,00	332.873,00	335.761,00	338.648,00	341.683,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*102.672,09*	*157.537,00*	*146.535,00*	*148.031,00*	*149.549,00*	*151.095,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*46.880,07*	*139.751,00*	*103.066,00*	*104.118,00*	*105.186,00*	*106.273,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.673,60*	*10.795,00*	*7.877,00*	*7.958,00*	*8.039,00*	*8.124,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*9.499,07*	*26.856,00*	*20.942,00*	*21.156,00*	*21.372,00*	*21.593,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*45.053,13*	*0,00*	*54.453,00*	*54.498,00*	*54.502,00*	*54.598,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.580,68	50.500,00	55.500,00	49.500,00	37.500,00	37.500,00
	563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*10.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*1.182,28*	*22.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*	*29.000,00*
	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*	*9.398,40*	*18.000,00*	*18.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**218.358,64**	**385.439,00**	**388.373,00**	**385.261,00**	**376.148,00**	**379.183,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 15.334,40**	**- 163.539,00**	**- 225.448,00**	**- 232.336,00**	**- 243.223,00**	**- 246.258,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 15.334,40**	**- 163.539,00**	**- 225.448,00**	**- 232.336,00**	**- 243.223,00**	**- 246.258,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**218.162,00**	**218.775,00**	**295.349,00**	**332.164,00**	**384.897,00**	**331.150,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**202.827,60**	**55.236,00**	**69.901,00**	**99.828,00**	**141.674,00**	**84.892,00**

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*	*Mittel für das im Rahmen des strategischen Zielsystem implementierte MRSA/MRE-Netzwerk (MRSA: Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus; MRE: multiresistente Erreger). Zukünftig werden u.a. die Krankenhäuser im Landkreis Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz in Hinblick auf MRSA/MRE-relevante Präventionsmaßnahmen und Anforderungen durch ein auf diese Fragestellungen spezialisierte Zertifizierung in einem dreijährigen Zyklus auditiert/zertifiziert. In den dazwischen liegenden Jahren werden Überwachungs-/Betreuungs-Audits durchgeführt, um in Zusammenwirken mit dem Gesundheitsamt eine kontinuierliche Verbesserung der Hygienestandards und Verringerung MRSA/MRE-bedingter Risiken zu erreichen. In einem regionalen MRSA-Netzwerk sollen die Aktivitäten auf diesem Gebiet koordiniert werden. Dazu wird eine aktive Surveillance durchgeführt, bei der auf der Grundlage des § 23 Infektionsschutzgesetzes bestimmte resistente Erreger in den einzelnen Kliniken erfasst, überwacht und bewertet werden sollen. Gemäß Gremienbeschlüsse erfolgt 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 i.H.v. rd. 18.500 EUR zu entrichten.*
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. "Psychiatriemark" (0,70 EUR/Einwohner; vorher 0,51 EUR/Einwohner zum 30.06. des Vorjahres) 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 gemeindenahe 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.786,35**	**- 163.539,00**	**- 225.448,00**	**- 232.336,00**	**- 243.223,00**	**- 246.258,00**
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**	**- 21.786,35**	**- 163.539,00**	**- 225.448,00**	**- 232.336,00**	**- 243.223,00**	**- 246.258,00**
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**	**218.162,00**	**218.775,00**	**295.349,00**	**332.164,00**	**384.897,00**	**331.150,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**196.375,65**	**55.236,00**	**69.901,00**	**99.828,00**	**141.674,00**	**84.892,00**
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**	**196.375,65**	**55.236,00**	**69.901,00**	**99.828,00**	**141.674,00**	**84.892,00**

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	559.752,24	673.046,00	618.134,00	656.827,00	689.616,00	634.194,00
02 Aufwand [EUR]	356.924,64	617.810,00	548.233,00	556.999,00	547.942,00	549.302,00
03 Anzahl Stellen	3,169	4,507	3,879	3,879	3,879	3,879

Auswertung Kennzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	68.860,40	160.771,00	151.983,00	155.032,00	149.178,00	134.326,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Aufwand [EUR]	83.047,44	199.707,00	174.521,00	172.497,00	161.310,00	161.688,00
03 Anzahl Stellen	0,528	1,307	1,040	1,040	1,040	1,040
04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl]	8	8	10	10	10	10

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	101.346,00	132.272,00	163.153,00	180.605,00	199.525,00	179.661,00
02 Aufwand [EUR]	111.132,63	164.256,00	173.350,00	178.630,00	179.673,00	180.143,00
03 Anzahl Stellen	0,901	1,322	1,391	1,391	1,391	1,391
04 Anzahl Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]	46	44	45	45	45	45

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	3.519,00	3.895,00	4.303,00	3.875,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	3.118,00	3.224,00	3.238,00	3.241,00
03 Anzahl Stellen	0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	302.360,77	323.472,00	218.048,00	227.207,00	237.136,00	226.712,00
02 Aufwand [EUR]	107.872,10	177.193,00	94.959,00	97.664,00	98.144,00	98.327,00
03 Anzahl Stellen	0,978	1,320	0,730	0,730	0,730	0,730
04 Anzahl Planungen [Anzahl]	11	12	10	10	10	10

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41415 Medizinalaufsicht:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	87.185,07	56.531,00	81.431,00	90.088,00	99.474,00	89.620,00
02 Aufwand [EUR]	54.872,47	76.654,00	102.285,00	104.984,00	105.577,00	105.903,00
03 Anzahl Stellen	0,762	0,558	0,688	0,688	0,688	0,688
04 Anzahl zu überwachende Betriebe freiverkäufliche Arzneimittel [Anzahl]	70	75	75	75	75	75
05 Anzahl Betriebskontrollen freiverkäufliche Arzneimittel [Anzahl]	23	25	25	25	25	25

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4142	**Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst**	**2024**

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)

Vogt, Gabriele, Abteilungsleiterin (Gesundheit)

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.182,00	55.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	55.182,00	55.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*55.182,00*	*55.500,00*	*56.500,00*	*56.500,00*	*56.500,00*	*56.500,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**55.182,00**	**55.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	383.838,89	664.930,00	814.865,00	822.701,00	825.410,00	833.488,00
502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*35.532,31*	*100.274,00*	*138.481,00*	*139.894,00*	*141.330,00*	*142.792,00*
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	*257.537,27*	*443.180,00*	*476.122,00*	*480.982,00*	*481.857,00*	*486.831,00*
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen	*0,00*	*0,00*	*9.101,00*	*9.194,00*	*9.285,00*	*9.379,00*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	*21.466,69*	*34.241,00*	*36.018,00*	*36.387,00*	*36.448,00*	*36.822,00*
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	*53.710,83*	*87.235,00*	*103.682,00*	*104.741,00*	*104.982,00*	*106.066,00*
511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	*15.591,79*	*0,00*	*51.461,00*	*51.503,00*	*51.508,00*	*51.598,00*
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*1.600,00*	*500,00*	*1.000,00*	*500,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**383.838,89**	**666.630,00**	**815.365,00**	**823.701,00**	**825.910,00**	**834.488,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 328.656,89**	**- 611.130,00**	**- 758.865,00**	**- 767.201,00**	**- 769.410,00**	**- 777.988,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 328.656,89**	**- 611.130,00**	**- 758.865,00**	**- 767.201,00**	**- 769.410,00**	**- 777.988,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**381.911,00**	**458.172,00**	**823.794,00**	**926.482,00**	**1.066.128,00**	**917.256,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**53.254,11**	**- 152.958,00**	**64.929,00**	**159.281,00**	**296.718,00**	**139.268,00**

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.*
41423 . 562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*Aufwendungen im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes*

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 325.982,04**	**- 611.130,00**	**- 758.865,00**	**- 767.201,00**	**- 769.410,00**	**- 777.988,00**
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**	**- 325.982,04**	**- 611.130,00**	**- 758.865,00**	**- 767.201,00**	**- 769.410,00**	**- 777.988,00**
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**	**381.911,00**	**458.172,00**	**823.794,00**	**926.482,00**	**1.066.128,00**	**917.256,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**55.928,96**	**- 152.958,00**	**64.929,00**	**159.281,00**	**296.718,00**	**139.268,00**
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**	**55.928,96**	**- 152.958,00**	**64.929,00**	**159.281,00**	**296.718,00**	**139.268,00**

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	679.665,00	1.000.316,00	1.326.180,00	1.462.001,00	1.598.479,00	1.444.967,00
02 Aufwand [EUR]	626.410,89	1.153.274,00	1.261.251,00	1.302.720,00	1.301.761,00	1.305.699,00
03 Anzahl Stellen	5,553	9,443	10,824	10,824	10,749	10,749

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	298.436,00	496.271,00	777.408,00	860.569,00	947.134,00	852.842,00
02 Aufwand [EUR]	312.693,38	626.402,00	786.321,00	812.017,00	813.724,00	816.452,00
03 Anzahl Stellen	2,654	4,960	6,628	6,628	6,603	6,603
04 Anzahl untersuchter Kinder [Anzahl]	1.398	3.100	3.200	3.250	3.250	3.300
05 Anzahl Arztüberweisungen [Anzahl]	233	1.250	1.260	1.275	1.285	1.300
06 Anzahl weiterer Empfehlungen [Anzahl]	1.500	2.800	2.825	2.850	2.880	2.900

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je untersuchtes Kind	- 10,20	- 41,98	- 2,79	14,94	41,05	11,03
02 Quote Arztüberweisungen	0,17	0,40	0,39	0,39	0,40	0,39
03 Quote weiterer Empfehlungen	1,07	0,90	0,88	0,88	0,89	0,88

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	80.269,00	205.212,00	259.214,00	286.943,00	313.416,00	282.214,00
02 Aufwand [EUR]	84.245,08	252.506,00	262.832,00	271.234,00	270.080,00	270.820,00
03 Anzahl Stellen	0,714	2,051	2,210	2,210	2,185	2,185
04 Anzahl untersuchter Kinder [Anzahl]	312	400	400	400	400	400

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je untersuchtes Kind	- 12,74	- 118,23	- 9,04	39,27	108,34	28,48

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	300.960,00	298.833,00	289.558,00	314.489,00	337.929,00	309.911,00
02 Aufwand [EUR]	229.472,43	274.366,00	212.098,00	219.469,00	217.957,00	218.427,00
03 Anzahl Stellen	2,185	2,432	1,986	1,986	1,961	1,961
04 Anzahl Untersuchungen/Beratungen [Anzahl]	305	300	300	300	300	300
05 Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen [Anzahl]	3.340	3.500	3.540	3.575	3.600	3.640
06 Anzahl Meldungen an das Jugendamt [Anzahl]	171	300	310	320	330	340

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Untersuchung/Beratung	234,39	81,56	258,20	316,73	399,91	304,95

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	**Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**	**2024**

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)

Vogt, Gabriele, Abteilungsleiterin (Gesundheit)

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.016,14	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	120.016,14	0,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*4.910,56*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*115.105,58*	*0,00*	*25.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.656,56	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
431700 Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt	*83.656,56*	*110.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.346,21	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
442421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	*199.346,21*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
442520 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - Personalkosten	*0,00*	*400,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	323,26	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	462120	*Zwangsgelder*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*323,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**403.342,17**	**110.400,00**	**147.400,00**	**122.100,00**	**122.100,00**	**122.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		875.370,40	940.350,00	860.580,00	868.994,00	874.031,00	861.614,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*158.799,52*	*82.075,00*	*107.206,00*	*108.300,00*	*109.411,00*	*110.542,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*486.704,17*	*681.908,00*	*558.871,00*	*564.579,00*	*567.663,00*	*557.106,00*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen*	*0,00*	*0,00*	*5.460,00*	*5.517,00*	*5.571,00*	*5.628,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*40.038,71*	*52.678,00*	*42.815,00*	*43.252,00*	*43.488,00*	*42.667,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*104.893,66*	*123.689,00*	*106.390,00*	*107.476,00*	*108.023,00*	*105.726,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*84.934,34*	*0,00*	*39.838,00*	*39.870,00*	*39.875,00*	*39.945,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.632,33	15.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	523600	*Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*21,43*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.940,38*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.147,59*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524420	*Verbrauchsmittel - Impfungen*	*584,52*	*15.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	524430	*Verbrauchsmittel - Pockenschutzimpfstelle*	*938,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E11	Abschreibungen		146,88	147,00	147,00	147,00	147,00	134,00
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*146,88*	*147,00*	*147,00*	*147,00*	*147,00*	*134,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		142.539,88	42.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*31.811,31*	*40.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*	*21.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*110.421,57*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*321,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.023.689,49**	**998.197,00**	**891.927,00**	**900.341,00**	**905.378,00**	**892.948,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 620.347,32**	**- 887.797,00**	**- 744.527,00**	**- 778.241,00**	**- 783.278,00**	**- 770.848,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 620.347,32**	**- 887.797,00**	**- 744.527,00**	**- 778.241,00**	**- 783.278,00**	**- 770.848,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.281.646,31**	**714.696,00**	**987.031,00**	**1.110.066,00**	**1.281.337,00**	**1.078.351,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**661.298,99**	**- 173.101,00**	**242.504,00**	**331.825,00**	**498.059,00**	**307.503,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

41431 . 414480	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*Zuwendung im Rahmen der Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienses (Gesamtförderhöhe 227.931,85 €).*
41431 . 431700	*Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt*	*Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach dem 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 IfSG.*
41431 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Aufwendungen für externe Röntgenleistungen, insbesondere im Rahmen der Tuberkulose-Vorsorge. Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

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.*
41432 . 524420	*Verbrauchsmittel - Impfungen*	*Kosten für Dauerimpfstelle und Impfaktionen. Anpassung der Mittel an den voraussichtlcihen tatsächlcihen Bedarf.*
41432 . 524430	*Verbrauchsmittel - Pockenschutzimpfstelle*	*Eine Notwendigkeit für Verbrauchsmittel für Pockenschutzimpfungen wird derzeit nicht gesehen.*
41432 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Sämtliche Aufwendungen -außer Personalkosten- für den Betrieb eines Impfzentrums bis 2022 (Erstattung bei BuSt 41432.442421).*
41432 . 563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*Entfälltt.*
41433 . 431700	*Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt*	*Verwaltungsgebühren aus Begehungen, Überprüfung Trinkwasser 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. Anpassung an die wahrscheinlichen Aufwendungen.*

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 626.586,69**	**- 887.650,00**	**- 744.380,00**	**- 778.094,00**	**- 783.131,00**	**- 770.714,00**
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**	**- 626.586,69**	**- 887.650,00**	**- 744.380,00**	**- 778.094,00**	**- 783.131,00**	**- 770.714,00**
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**	**1.281.646,31**	**714.696,00**	**987.031,00**	**1.110.066,00**	**1.281.337,00**	**1.078.351,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**655.059,62**	**- 172.954,00**	**242.651,00**	**331.972,00**	**498.206,00**	**307.637,00**
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**	**655.059,62**	**- 172.954,00**	**242.651,00**	**331.972,00**	**498.206,00**	**307.637,00**

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.499.030,48	1.584.205,00	1.668.671,00	1.806.104,00	1.975.344,00	1.754.420,00
02 Aufwand [EUR]	1.837.731,49	1.757.306,00	1.426.167,00	1.474.279,00	1.477.285,00	1.446.917,00
03 Anzahl Stellen	18,633	14,728	12,970	12,970	12,920	12,638

Auswertung Kennzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.938.628,89	701.437,00	863.670,00	918.745,00	1.002.290,00	874.745,00
02 Aufwand [EUR]	1.322.378,61	758.333,00	708.139,00	731.942,00	733.432,00	701.545,00
03 Anzahl Stellen	15,714	6,160	6,406	6,406	6,381	6,099
04 Anzahl Meldungen nach IfSG [Anzahl]	128.817	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 Anzahl Maßnahmen [Anzahl]	8.556	7.000	500	500	500	500
06 Anzahl HIV-Testungen [Anzahl]	159	200	200	200	200	200

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	331.593,77	71.539,00	60.974,00	67.486,00	74.545,00	67.134,00
02 Aufwand [EUR]	241.147,37	109.419,00	71.465,00	73.426,00	73.810,00	73.977,00
03 Anzahl Stellen	1,132	0,710	0,519	0,519	0,519	0,519
04 Anzahl Impfungen [Anzahl]	0	0	120	120	120	120
05 Anzahl Impfberatungen [Anzahl]	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Anzahl untersuchter Kinder zur Einschulung [Anzahl]	1.398	2.900	3.200	3.250	3.250	3.300
07 Anzahl unvollständig Geimpfter (je impfpräventile Krankheit) [Anzahl]	1.848	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Durchimpfungsraten	0,76	1,93	2,13	2,17	2,17	2,20

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41433 Hygieneüberwachungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	228.807,82	811.229,00	744.027,00	819.873,00	898.509,00	812.541,00
02 Aufwand [EUR]	274.205,51	889.554,00	646.563,00	668.911,00	670.043,00	671.395,00
03 Anzahl Stellen	1,787	7,858	6,045	6,045	6,020	6,020
04 Anzahl der Begehungen/Untersuchungen [Anzahl]	1.073	800	800	800	800	800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4144	**Stellungnahmen**	**2024**

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)

Vogt, Gabriele, Abteilungsleiterin (Gesundheit)

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, Betriebsmedizinische Untersuchungen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z. B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, PsychKG, Straßenverkehr, Drogenscreenings, gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschauen.

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.838,00	265.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
431700	*Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt*	*208.838,00*	*265.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.249,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**210.087,08**	**265.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.017,70	748.931,00	780.171,00	787.412,00	770.378,00	777.669,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*81.806,71*	*113.490,00*	*207.097,00*	*209.211,00*	*211.359,00*	*213.542,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*315.082,22*	*500.426,00*	*374.810,00*	*378.638,00*	*363.554,00*	*367.308,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen*	*0,00*	*0,00*	*16.384,00*	*16.548,00*	*16.713,00*	*16.881,00*

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*26.434,97*	*38.668,00*	*26.644,00*	*26.915,00*	*25.729,00*	*25.995,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*66.796,52*	*96.347,00*	*78.278,00*	*79.078,00*	*75.994,00*	*76.779,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*35.897,28*	*0,00*	*76.958,00*	*77.022,00*	*77.029,00*	*77.164,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462,48	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00
523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*761,01*	*100,00*	*500,00*	*100,00*	*500,00*	*100,00*
523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*701,47*	*1.000,00*	*700,00*	*1.000,00*	*700,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	2.863,56	1.911,00	3.204,00	2.804,00	2.021,00	1.991,00
538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.863,56*	*1.911,00*	*3.204,00*	*2.804,00*	*2.021,00*	*1.991,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.566,35	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.697,72*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.995,63*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*6,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 133,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**534.910,09**	**757.442,00**	**790.075,00**	**796.816,00**	**779.099,00**	**786.260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 324.823,01**	**- 492.442,00**	**- 550.075,00**	**- 556.816,00**	**- 539.099,00**	**- 546.260,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 324.823,01**	**- 492.442,00**	**- 550.075,00**	**- 556.816,00**	**- 539.099,00**	**- 546.260,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**745.656,00**	**471.708,00**	**735.517,00**	**827.200,00**	**923.813,00**	**794.812,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**420.832,99**	**- 20.734,00**	**185.442,00**	**270.384,00**	**384.714,00**	**248.552,00**

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. Anpassung des Ansatzes an die voraussichtlichen Einnahmen.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 312.658,23**	**- 490.531,00**	**- 546.871,00**	**- 554.012,00**	**- 537.078,00**	**- 544.269,00**
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**	**- 312.658,23**	**- 490.531,00**	**- 546.871,00**	**- 554.012,00**	**- 537.078,00**	**- 544.269,00**
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**	**745.656,00**	**471.708,00**	**735.517,00**	**827.200,00**	**923.813,00**	**794.812,00**

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**432.997,77**	**- 18.823,00**	**188.646,00**	**273.188,00**	**386.735,00**	**250.543,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.005,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.005,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 18.005,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**414.992,43**	**- 18.823,00**	**188.646,00**	**273.188,00**	**386.735,00**	**250.543,00**

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.429.350,08	1.237.731,00	1.373.623,00	1.494.888,00	1.576.144,00	1.443.122,00
02 Aufwand [EUR]	1.008.517,09	1.258.465,00	1.188.181,00	1.224.504,00	1.191.430,00	1.194.570,00
03 Anzahl Stellen	10,844	9,722	9,664	9,664	9,314	9,314
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	7.238	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Auswertung Kennzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	58,14	- 3,19	28,53	41,60	59,19	38,24

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41441 Objektbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	122.624,02	297.754,00	318.433,00	350.892,00	382.493,00	345.907,00
02 Aufwand [EUR]	149.650,98	328.130,00	285.512,00	295.126,00	294.030,00	294.670,00
03 Anzahl Stellen	0,967	2,825	2,587	2,587	2,562	2,562
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	1.711	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Stellungnahme	- 15,80	- 20,25	21,95	37,18	58,98	34,16

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.306.726,06	939.977,00	1.055.190,00	1.143.996,00	1.193.651,00	1.097.215,00
02 Aufwand [EUR]	858.866,11	930.335,00	902.669,00	929.378,00	897.400,00	899.900,00
03 Anzahl Stellen	9,877	6,897	7,077	7,077	6,752	6,752
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	5.527	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Stellungnahme	81,03	1,93	30,50	42,92	59,25	39,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4145	**Beratung und Betreuung**	**2024**

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)

Vogt, Gabriele, Abteilungsleiterin (Gesundheit)

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 PsychKG.

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.572,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431700	*Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt*	*7.572,50*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.572,50**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.973,65	551.250,00	630.022,00	636.216,00	640.748,00	647.147,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*84.962,98*	*47.930,00*	*67.783,00*	*68.475,00*	*69.176,00*	*69.891,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*115.159,37*	*394.224,00*	*413.649,00*	*417.871,00*	*420.805,00*	*425.151,00*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen*	*0,00*	*0,00*	*5.461,00*	*5.516,00*	*5.571,00*	*5.627,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*8.804,92*	*30.467,00*	*29.976,00*	*30.282,00*	*30.488,00*	*30.801,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*23.764,12*	*78.629,00*	*87.964,00*	*88.863,00*	*89.497,00*	*90.421,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*37.282,26*	*0,00*	*25.189,00*	*25.209,00*	*25.211,00*	*25.256,00*
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	2.822,58	3.500,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*2.803,58*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*19,00*	*500,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**327.471,23**	**609.425,00**	**687.747,00**	**693.941,00**	**698.473,00**	**704.872,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 319.898,73**	**- 599.425,00**	**- 677.747,00**	**- 683.941,00**	**- 688.473,00**	**- 694.872,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 319.898,73**	**- 599.425,00**	**- 677.747,00**	**- 683.941,00**	**- 688.473,00**	**- 694.872,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**353.414,00**	**345.316,00**	**623.954,00**	**701.729,00**	**810.654,00**	**697.457,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**33.515,27**	**- 254.109,00**	**- 53.793,00**	**17.788,00**	**122.181,00**	**2.585,00**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 311.915,89**	**- 599.425,00**	**- 677.747,00**	**- 683.941,00**	**- 688.473,00**	**- 694.872,00**
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**	**- 311.915,89**	**- 599.425,00**	**- 677.747,00**	**- 683.941,00**	**- 688.473,00**	**- 694.872,00**
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**	**353.414,00**	**345.316,00**	**623.954,00**	**701.729,00**	**810.654,00**	**697.457,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**41.498,11**	**- 254.109,00**	**- 53.793,00**	**17.788,00**	**122.181,00**	**2.585,00**
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**	**41.498,11**	**- 254.109,00**	**- 53.793,00**	**17.788,00**	**122.181,00**	**2.585,00**

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	585.459,50	722.089,00	971.674,00	1.074.545,00	1.182.478,00	1.065.752,00
02 Aufwand [EUR]	551.944,23	976.198,00	1.025.467,00	1.056.757,00	1.060.297,00	1.063.167,00

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl Stellen	5,136	7,118	8,200	8,200	8,175	8,175

Auswertung Kennzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	412.347,50	419.324,00	701.668,00	775.657,00	852.279,00	768.426,00
02 Aufwand [EUR]	343.918,84	574.784,00	740.752,00	763.173,00	764.839,00	766.816,00
03 Anzahl Stellen	3,600	4,091	5,897	5,897	5,872	5,872
04 Anzahl Beratungen [Anzahl]	4.463	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Beratung	15,33	- 44,42	- 11,17	3,57	24,98	0,46

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41452 Einzelbetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	83.452,00	189.003,00	209.014,00	231.372,00	255.610,00	230.163,00
02 Aufwand [EUR]	110.178,78	246.911,00	218.514,00	225.368,00	226.810,00	227.491,00
03 Anzahl Stellen	0,742	1,889	1,783	1,783	1,783	1,783
08 Anzahl betreute Personen [Anzahl]	540	570	600	600	600	600
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je betreuter Person	- 49,49	- 101,59	- 15,83	10,01	48,00	4,45

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	89.660,00	113.762,00	60.992,00	67.516,00	74.589,00	67.163,00
02 Aufwand [EUR]	97.846,61	154.503,00	66.201,00	68.216,00	68.648,00	68.860,00
03 Anzahl Stellen	0,794	1,138	0,520	0,520	0,520	0,520
04 Anzahl Kriseninterventionen [Anzahl]	85	125	130	130	130	130
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
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 2024

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 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	574.112,77	31.996.008,00	37.196.216,00	9.741.885,00	2.111.182,00	2.055.516,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.746,99	269.850,00	121.194,00	1.165.573,00	1.164.644,00	1.162.846,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.071,64	279.285,00	292.686,00	295.635,00	302.755,00	309.985,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**806.184,41**	**32.275.793,00**	**37.489.402,00**	**10.038.020,00**	**2.414.437,00**	**2.366.001,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	996.549,55	1.139.149,00	1.312.343,00	1.324.702,00	1.337.166,00	1.350.023,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.935,77	217.971,00	429.471,00	324.971,00	324.971,00	325.471,00
E11	Abschreibungen	79.978,67	341.664,00	178.658,00	1.402.340,00	1.401.343,00	1.399.446,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	611.479,32	500.585,00	1.077.966,00	776.866,00	671.266,00	654.351,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	917.611,60	31.853.431,00	36.646.672,00	8.213.585,00	626.092,00	537.340,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.709.554,91**	**34.052.800,00**	**39.645.110,00**	**12.042.464,00**	**4.360.838,00**	**4.266.631,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.903.370,50**	**- 1.777.007,00**	**- 2.155.708,00**	**- 2.004.444,00**	**- 1.946.401,00**	**- 1.900.630,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	340,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 340,06**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.903.710,56**	**- 1.778.007,00**	**- 2.156.708,00**	**- 2.005.444,00**	**- 1.947.401,00**	**- 1.901.630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 630.087,00**	**- 744.107,00**	**- 688.566,00**	**- 738.554,00**	**- 738.851,00**	**- 732.220,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.533.797,56**	**- 2.522.114,00**	**- 2.845.274,00**	**- 2.743.998,00**	**- 2.686.252,00**	**- 2.633.850,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.128.686,35**	**- 2.449.200,00**	**- 2.786.610,00**	**- 2.506.131,00**	**- 2.448.453,00**	**- 2.396.150,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.784,89	2.076.750,00	1.066.650,00	1.190.331,00	764.697,00	603.850,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.784,89**	**2.076.750,00**	**1.066.650,00**	**1.190.331,00**	**764.697,00**	**603.850,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.242.500,00	250.000,00	200.000,00	130.000,00	120.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.822,90	2.032.500,00	1.391.000,00	1.631.279,00	1.046.457,00	809.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.822,90**	**3.275.000,00**	**1.641.000,00**	**1.831.279,00**	**1.176.457,00**	**929.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.038,01**	**- 1.198.250,00**	**- 574.350,00**	**- 640.948,00**	**- 411.760,00**	**- 325.150,00**

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2024

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 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.130.724,36	- 3.647.450,00	- 3.360.960,00	- 3.147.079,00	- 2.860.213,00	- 2.721.300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1913	**Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung**	**2024**

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 TuI 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	49.384,07	61.212,00	67.722,00	68.352,00	68.987,00	69.646,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*22.544,24*	*17.652,00*	*17.382,00*	*17.559,00*	*17.739,00*	*17.922,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*21.127,12*	*33.891,00*	*33.888,00*	*34.234,00*	*34.585,00*	*34.943,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*1.774,88*	*2.619,00*	*2.620,00*	*2.647,00*	*2.674,00*	*2.702,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*3.937,83*	*7.050,00*	*7.373,00*	*7.448,00*	*7.524,00*	*7.603,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*6.459,00*	*6.464,00*	*6.465,00*	*6.476,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.016,96	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.958,56*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*58,40*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.401,03**	**65.312,00**	**71.822,00**	**72.452,00**	**73.087,00**	**73.746,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.401,03**	**- 65.312,00**	**- 71.822,00**	**- 72.452,00**	**- 73.087,00**	**- 73.746,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 51.401,03**	**- 65.312,00**	**- 71.822,00**	**- 72.452,00**	**- 73.087,00**	**- 73.746,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**51.401,03**	**65.312,00**	**71.822,00**	**72.452,00**	**73.087,00**	**73.746,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.644,37**	**- 65.212,00**	**- 71.722,00**	**- 72.352,00**	**- 72.987,00**	**- 73.646,00**
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**	**- 51.644,37**	**- 65.212,00**	**- 71.722,00**	**- 72.352,00**	**- 72.987,00**	**- 73.646,00**
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**	**51.401,03**	**65.312,00**	**71.822,00**	**72.452,00**	**73.087,00**	**73.746,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 243,34**	**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 Teilhaushalts**	**- 243,34**	**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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	59.307,03	73.345,00	83.627,00	83.959,00	84.663,00	85.780,00
02 Aufwand [EUR]	59.307,03	73.345,00	83.627,00	83.959,00	84.663,00	85.780,00
03 Anzahl Stellen	0,789	0,749	0,729	0,729	0,729	0,729
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	11	11	10	10	10	10
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	15,030	15,030	17,158	17,158	17,158	17,158
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]	51.401,03	65.312,00	71.822,00	72.452,00	73.087,00	73.746,00

Auswertung Kennzahlen 1913 Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 4.672,82	- 5.937,45	- 7.182,20	- 7.245,20	- 7.308,70	- 7.374,60
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 3.419,90	- 4.345,44	- 4.185,92	- 4.222,64	- 4.259,65	- 4.298,05

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19131 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	36.762,79	55.693,00	59.786,00	59.936,00	60.459,00	61.382,00
02 Aufwand [EUR]	36.762,79	55.693,00	59.786,00	59.936,00	60.459,00	61.382,00
03 Anzahl Stellen	0,326	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19132 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	8.501,26	5.087,00	7.331,00	7.388,00	7.443,00	7.502,00
02 Aufwand [EUR]	8.501,26	5.087,00	7.331,00	7.388,00	7.443,00	7.502,00
03 Anzahl Stellen	0,200	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	14.042,98	12.565,00	16.510,00	16.635,00	16.761,00	16.896,00
02 Aufwand [EUR]	14.042,98	12.565,00	16.510,00	16.635,00	16.761,00	16.896,00
03 Anzahl Stellen	0,263	0,223	0,203	0,203	0,203	0,203

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2511	**Populärwissenschaftliche Einrichtungen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.678,18	24.451,00	23.291,00	22.252,00	21.933,00	21.837,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.678,18	24.451,00	23.291,00	22.252,00	21.933,00	21.837,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*24.678,18*	*24.451,00*	*23.291,00*	*22.252,00*	*21.933,00*	*21.837,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.382,13	15.715,00	10.465,00	11.485,00	12.605,00	13.835,00

Ergebnishaushalt 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*0,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*	*265,00*
	442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*4.382,13*	*15.450,00*	*10.200,00*	*11.220,00*	*12.340,00*	*13.570,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**29.060,31**	**40.166,00**	**33.756,00**	**33.737,00**	**34.538,00**	**35.672,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.620,94	12.681,00	13.603,00	13.709,00	13.816,00	13.931,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.425,44*	*10.946,00*	*8.916,00*	*9.007,00*	*9.100,00*	*9.194,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*1.269,73*	*1.360,00*	*1.062,00*	*1.072,00*	*1.083,00*	*1.094,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*103,12*	*105,00*	*82,00*	*82,00*	*83,00*	*84,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*247,90*	*270,00*	*230,00*	*232,00*	*234,00*	*237,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*4.574,75*	*0,00*	*3.313,00*	*3.316,00*	*3.316,00*	*3.322,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.616,97	181.500,00	211.500,00	107.000,00	107.500,00	108.000,00
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*11.845,09*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen*	*24.491,38*	*141.000,00*	*170.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*36.280,50*	*37.500,00*	*38.500,00*	*39.000,00*	*39.500,00*	*40.000,00*
E11	Abschreibungen		77.444,69	64.511,00	64.172,00	62.787,00	62.362,00	62.235,00
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*17.210,63*	*4.276,00*	*3.937,00*	*2.552,00*	*2.127,00*	*2.000,00*
	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		231.969,00	232.700,00	235.700,00	236.600,00	237.500,00	238.400,00
	541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*231.969,00*	*232.700,00*	*235.700,00*	*236.600,00*	*237.500,00*	*238.400,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.130,32	8.491,00	11.577,00	15.936,00	17.072,00	18.320,00
	562110	*Mieten und Pachten*	*1.703,65*	*1.704,00*	*1.704,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	562120	*Erbbauzinsen*	*2.631,05*	*2.632,00*	*2.620,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
	564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*3.780,62*	*4.155,00*	*7.253,00*	*11.386,00*	*12.522,00*	*13.770,00*
	565110	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände*	*15,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**406.781,92**	**499.883,00**	**536.552,00**	**436.032,00**	**438.250,00**	**440.886,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 377.721,61**	**- 459.717,00**	**- 502.796,00**	**- 402.295,00**	**- 403.712,00**	**- 405.214,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 377.721,61**	**- 459.717,00**	**- 502.796,00**	**- 402.295,00**	**- 403.712,00**	**- 405.214,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 9.571,00**	**- 11.334,00**	**- 7.406,00**	**- 7.897,00**	**- 7.906,00**	**- 7.849,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 387.292,61**	**- 471.051,00**	**- 510.202,00**	**- 410.192,00**	**- 411.618,00**	**- 413.063,00**

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. Für 2022 wurden zusätzliche Forstarbeiten/Rückschneidemaßnahmen an den Bäumen entlang der Zaunanlage Richtung L52 durchgeführt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. In 2023 wurden die Forstarbeiten zur Bewirtschaftung des Geländes extern an das Forstamt Koblenz übertragen.*
25111 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Ansatz erhöht - Neuvergabe Versicherung.*
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 Energiekostensteigerug. Ansatzerhöhung in 2023 bzw. 2024: Bei der jährlichen Wartung des Foliendachs wurden Mängel festgestellt, für deren Beseitigung 73 TEUR bereits in 2022 und 2023 veranschlagt wurden, die aber erst in 2024 zur Ausführung kommen wird. Zusätzlich wurde in 2024 ein erforderlicher Ankerpunkt für zukünftige Wartungsarbeiten an der Dachkonstruktion eingeplant (7 TEUR).*
25112 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Ansatz erhöht - Neuvergabe Versicherung.*
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. Ansatzerhöhung ab 2021 wegen coronabedingter Mehraufwendungen für Reinigung/ Hygiene. Weitere Ansatzerhöhungen in 2022 für die Reparatur eines Defekts in der Hauselektrik (10 TEUR) und in 2024 für die Erneuerung der Notbremseinrichtung im Aufzugsschacht (25 TEUR).*
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 Erhöung Verbraucherindex erforderlich und vertraglich vereinbart. Anpassung in 2022 erfolgt; ab 2025 Kalkulation allgemeine Kostensteigerung*
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. Ab 2024 Kalkulation allgemeine Kostensteigerung.*
25114 . 541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*Der Landkreis leistet seine Verpflichtungen gegenüber der Vulkanpark GmbH über den Zweckverband Vulkanpark.*
25114 . 564120	*Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge*	*Ansatz erhöht - Neuvergabe Versicherung.*

Finanzhaushalt 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 298.134,16**	**- 419.657,00**	**- 461.915,00**	**- 361.760,00**	**- 363.283,00**	**- 364.816,00**
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**	**- 298.134,16**	**- 419.657,00**	**- 461.915,00**	**- 361.760,00**	**- 363.283,00**	**- 364.816,00**
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**	**- 9.571,00**	**- 11.334,00**	**- 7.406,00**	**- 7.897,00**	**- 7.906,00**	**- 7.849,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 307.705,16**	**- 430.991,00**	**- 469.321,00**	**- 369.657,00**	**- 371.189,00**	**- 372.665,00**
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**- 80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 307.705,16**	**- 510.991,00**	**- 469.321,00**	**- 369.657,00**	**- 371.189,00**	**- 372.665,00**

Auswertung Grundzahlen 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	29.060,31	40.166,00	33.756,00	33.737,00	34.538,00	35.672,00
02 Aufwand [EUR]	416.352,92	511.217,00	543.958,00	443.929,00	446.156,00	448.735,00
03 Anzahl Stellen	0,200	0,200	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	14.472,68	5.924,00	5.403,00	5.539,00	5.570,00	5.596,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	17.511,63	17.550,00	19.684,00	19.188,00	19.449,00	20.003,00
02 Aufwand [EUR]	55.162,64	151.629,00	155.782,00	76.522,00	76.677,00	77.200,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	142,04	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	27.581,37	48.364,00	74.478,00	49.704,00	49.704,00	49.704,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	11.406,64	22.545,00	14.072,00	14.549,00	15.089,00	15.669,00
02 Aufwand [EUR]	319.136,23	305.300,00	308.295,00	312.164,00	314.205,00	316.235,00
03 Anzahl Stellen	0,180	0,180	0,140	0,140	0,140	0,140

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	**Raumordnung/Landesplanung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.390,48	89.911,00	155.234,00	156.520,00	157.795,00	159.145,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*46.444,88*	*54.757,00*	*87.299,00*	*88.192,00*	*89.096,00*	*90.017,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*14.622,80*	*27.330,00*	*27.405,00*	*27.685,00*	*27.971,00*	*28.259,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*1.152,57*	*2.112,00*	*2.118,00*	*2.141,00*	*2.163,00*	*2.184,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*2.789,94*	*5.712,00*	*5.972,00*	*6.033,00*	*6.094,00*	*6.157,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*20.380,29*	*0,00*	*32.440,00*	*32.469,00*	*32.471,00*	*32.528,00*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.676,32	8.680,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*8.676,32*	*8.680,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*	*6.600,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.347,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*2.347,19*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.413,99**	**109.091,00**	**172.334,00**	**173.620,00**	**174.895,00**	**176.245,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 96.413,99**	**- 108.591,00**	**- 171.834,00**	**- 173.120,00**	**- 174.395,00**	**- 175.745,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 96.413,99**	**- 108.591,00**	**- 171.834,00**	**- 173.120,00**	**- 174.395,00**	**- 175.745,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 48.833,00**	**- 74.804,00**	**- 107.371,00**	**- 114.518,00**	**- 114.649,00**	**- 113.806,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 145.246,99**	**- 183.395,00**	**- 279.205,00**	**- 287.638,00**	**- 289.044,00**	**- 289.551,00**

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.*

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung/Landesplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 94.005,16**	**- 108.591,00**	**- 171.834,00**	**- 173.120,00**	**- 174.395,00**	**- 175.745,00**
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**	**- 94.005,16**	**- 108.591,00**	**- 171.834,00**	**- 173.120,00**	**- 174.395,00**	**- 175.745,00**
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**	**- 48.833,00**	**- 74.804,00**	**- 107.371,00**	**- 114.518,00**	**- 114.649,00**	**- 113.806,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 142.838,16**	**- 183.395,00**	**- 279.205,00**	**- 287.638,00**	**- 289.044,00**	**- 289.551,00**
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**	**- 142.838,16**	**- 183.395,00**	**- 279.205,00**	**- 287.638,00**	**- 289.044,00**	**- 289.551,00**

Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung/Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	145.246,99	183.895,00	279.705,00	288.138,00	289.544,00	290.051,00
03 Anzahl Stellen	1,021	1,320	2,320	2,320	2,320	2,320

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51111 Landesplanerische Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	54.005,50	77.197,00	114.314,00	117.763,00	118.344,00	118.556,00
03 Anzahl Stellen	0,349	0,548	0,948	0,948	0,948	0,948
04 Anzahl Verfahren [Anzahl]	22	15	15	15	15	15
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Verfahren	- 2.454,80	- 5.146,47	- 7.620,93	- 7.850,87	- 7.889,60	- 7.903,73

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51112 Raumordnerische Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	26.329,79	46.037,00	65.063,00	66.800,00	67.102,00	67.220,00
03 Anzahl Stellen	0,181	0,274	0,474	0,474	0,474	0,474
04 Anzahl Verfahren [Anzahl]	14	7	7	7	7	7
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Verfahren	- 1.880,70	- 6.505,29	- 9.223,29	- 9.471,43	- 9.514,57	- 9.531,43

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	64.911,70	60.661,00	100.328,00	103.575,00	104.098,00	104.275,00
03 Anzahl Stellen	0,491	0,498	0,898	0,898	0,898	0,898
04 Anzahl Verfahren [Anzahl]	111	100	100	100	100	100
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Verfahren	- 584,79	- 606,61	- 1.003,28	- 1.035,75	- 1.040,98	- 1.042,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	**Kreisentwicklung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.612,34	65.000,00	74.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	60.612,34	65.000,00	74.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*5.384,34*	*15.000,00*	*14.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
419100	*Vorteilsausgleich - Erstattung*	*55.228,00*	*50.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.387,20	67.000,00	78.071,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - Personalkosten*	*30.387,20*	*50.000,00*	*61.071,00*	*63.000,00*	*64.000,00*	*65.000,00*
442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**107.999,54**	**132.000,00**	**152.671,00**	**140.000,00**	**141.000,00**	**142.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.144,45	99.076,00	109.050,00	110.076,00	111.110,00	112.181,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*61.171,47*	*22.813,00*	*24.677,00*	*24.929,00*	*25.184,00*	*25.445,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*29.245,67*	*59.747,00*	*58.139,00*	*58.733,00*	*59.336,00*	*59.948,00*

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*2.305,04*	*4.612,00*	*4.491,00*	*4.535,00*	*4.582,00*	*4.630,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*5.579,87*	*11.904,00*	*12.573,00*	*12.701,00*	*12.830,00*	*12.963,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*26.842,40*	*0,00*	*9.170,00*	*9.178,00*	*9.178,00*	*9.195,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		65.600,31	90.000,00	79.200,00	79.000,00	57.000,00	57.000,00
	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*	*2.527,89*	*10.000,00*	*10.000,00*	*26.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	562582	*Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Projekte zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung*	*31.104,30*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
	562583	*Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Zukunftsbüro*	*31.968,12*	*27.000,00*	*16.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**190.744,76**	**189.076,00**	**188.250,00**	**189.076,00**	**168.110,00**	**169.181,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 82.745,22**	**- 57.076,00**	**- 35.579,00**	**- 49.076,00**	**- 27.110,00**	**- 27.181,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 82.745,22**	**- 57.076,00**	**- 35.579,00**	**- 49.076,00**	**- 27.110,00**	**- 27.181,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 101.397,00**	**- 92.146,00**	**- 75.252,00**	**- 80.262,00**	**- 80.354,00**	**- 79.762,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 184.142,22**	**- 149.222,00**	**- 110.831,00**	**- 129.338,00**	**- 107.464,00**	**- 106.943,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

51121 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Zuwendungen des Landes zum Förderwettbewerb "MINT-Regionen" Rheinland-Pfalz. Gesamtförderung 30.000 EUR (je 15.000 EUR in 2022 und 2023). Eigenanteil Landkreis MYK = 10%, siehe Buchungsstelle "Zukunftsbüro" 51121.562583. Projektfortführung in 2024 geplant, unter Vorbehalt der Zustimmung des Landes.*
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 (2024-2025) nach Kommunalwahl; 4T€/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*	*Aufwendungen für das bei der WFG angesiedelte Zukunftsbüros. Ab 2023 ausschließlich Haushaltsmittel für die Teilnahme am Förderwettbewerb "MINT-Regionen" Rheinland-Pfalz mit einem Eigenanteil von max. 3.000 EUR (= 10 % der bei B.St. 51121.414420 eingehenden Fördersumme). Projektfortführung in 2024 geplant, unter Vorbehalt der Zustimmung des Landes.*
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.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.973,85**	**- 57.076,00**	**- 35.579,00**	**- 49.076,00**	**- 27.110,00**	**- 27.181,00**

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	- 39.973,85	- 57.076,00	- 35.579,00	- 49.076,00	- 27.110,00	- 27.181,00
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	- 101.397,00	- 92.146,00	- 75.252,00	- 80.262,00	- 80.354,00	- 79.762,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 141.370,85	- 149.222,00	- 110.831,00	- 129.338,00	- 107.464,00	- 106.943,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 141.370,85	- 149.222,00	- 110.831,00	- 129.338,00	- 107.464,00	- 106.943,00

Auswertung Grundzahlen 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	107.999,54	132.000,00	152.671,00	140.000,00	141.000,00	142.000,00
02 Aufwand [EUR]	292.141,76	281.222,00	263.502,00	269.338,00	248.464,00	248.943,00
03 Anzahl Stellen	2,119	1,625	1,625	1,625	1,625	1,625
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Auswertung Kennzahlen 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,85	- 0,68	- 0,50	- 0,59	- 0,49	- 0,48

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51121 Kreisentwicklung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	5.384,34	15.000,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	191.662,79	156.947,00	151.267,00	153.219,00	131.626,00	131.816,00
03 Anzahl Stellen	1,019	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,86	- 0,65	- 0,62	- 0,69	- 0,60	- 0,60

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51123 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	102.615,20	117.000,00	138.071,00	140.000,00	141.000,00	142.000,00
02 Aufwand [EUR]	100.478,97	124.275,00	112.235,00	116.119,00	116.838,00	117.127,00
03 Anzahl Stellen	1,100	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	**Dorferneuerung/Städtebauförderung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*
414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.876,80	95.030,00	133.272,00	134.350,00	135.418,00	136.551,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*55.818,25*	*74.942,00*	*82.378,00*	*83.220,00*	*84.075,00*	*84.943,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*14.622,71*	*15.618,00*	*15.660,00*	*15.820,00*	*15.984,00*	*16.148,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*1.152,43*	*1.206,00*	*1.210,00*	*1.224,00*	*1.236,00*	*1.248,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*2.790,03*	*3.264,00*	*3.412,00*	*3.448,00*	*3.482,00*	*3.518,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*24.493,38*	*0,00*	*30.612,00*	*30.638,00*	*30.641,00*	*30.694,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**98.876,80**	**95.030,00**	**141.772,00**	**142.850,00**	**135.418,00**	**136.551,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 98.876,80**	**- 95.030,00**	**- 138.772,00**	**- 139.850,00**	**- 135.418,00**	**- 136.551,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 98.876,80**	**- 95.030,00**	**- 138.772,00**	**- 139.850,00**	**- 135.418,00**	**- 136.551,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 64.600,00**	**- 90.672,00**	**- 74.049,00**	**- 78.977,00**	**- 79.069,00**	**- 78.486,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 163.476,80**	**- 185.702,00**	**- 212.821,00**	**- 218.827,00**	**- 214.487,00**	**- 215.037,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

51132 . 414460	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen*	*Zuwendung der Sparkassen zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".*
51132 . 414510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen*	*Zuwendungen Privater zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".*
51132 . 541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*Prämien und Siegerurkunden für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Wegen der Flutkatastrophe im Ahrtal fand in 2021 und 2022 kein Wettbewerb statt. In 2023 und 2026 finden die Bundesentscheide statt und es entstehen keine Kosten für den Landkreis.*
51132 . 541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*Prämien und Siegerurkunden für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".*
51132 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Reise- und Bewirtungskosten für den Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".*

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 98.876,80**	**- 95.030,00**	**- 138.772,00**	**- 139.850,00**	**- 135.418,00**	**- 136.551,00**
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**	**- 98.876,80**	**- 95.030,00**	**- 138.772,00**	**- 139.850,00**	**- 135.418,00**	**- 136.551,00**
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**	**- 64.600,00**	**- 90.672,00**	**- 74.049,00**	**- 78.977,00**	**- 79.069,00**	**- 78.486,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 163.476,80**	**- 185.702,00**	**- 212.821,00**	**- 218.827,00**	**- 214.487,00**	**- 215.037,00**
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**	**- 163.476,80**	**- 185.702,00**	**- 212.821,00**	**- 218.827,00**	**- 214.487,00**	**- 215.037,00**

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	163.476,80	185.702,00	215.821,00	221.827,00	214.487,00	215.037,00
03 Anzahl Stellen	1,350	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,75	- 0,84	- 0,96	- 0,99	- 0,97	- 0,97

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51131 Förderung privater Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	77.984,68	136.984,00	154.605,00	159.088,00	159.937,00	160.331,00
03 Anzahl Stellen	0,650	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	31	35	30	30	30	30
05 Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel [EUR]	592.439,46	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
06 Bewilligte Mittel [EUR]	411.939,46	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
07 Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel [EUR]	411.939,46	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
08 Ausgezahlte Mittel [EUR]	411.939,46	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
09 Anzahl Dorferneuerungsgemeinden [Anzahl]	98	100	100	100	100	100
10 Anzahl Investitions- und Maßnahmenschwerpunkte [Anzahl]	6	1	7	7	7	7

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anteil bewilligte Mittel	0,70	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	13.288,37	14.285,71	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	85.492,12	48.718,00	61.216,00	62.739,00	54.550,00	54.706,00
03 Anzahl Stellen	0,700	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	4	5	5	5	5	5
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]	81.200,00	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]	81.200,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anteil bewilligte Mittel	0,16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02 Anteil ausgezahlte Mittel	0,16	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
03 Durchschnittliche Förderung je Maßnahme	20.300,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5119	Förderprogramm "Smart Cities"	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	770.740,87	1.035.637,00	1.303.411,00	2.092.004,00	2.029.249,00	1.973.679,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	68,81	245.399,00	97.903,00	1.143.321,00	1.142.711,00	1.141.009,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*68,81*	*245.399,00*	*97.903,00*	*1.143.321,00*	*1.142.711,00*	*1.141.009,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	770.672,06	790.238,00	1.205.508,00	948.683,00	886.538,00	832.670,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*550.683,23*	*790.238,00*	*890.637,00*	*630.663,00*	*565.338,00*	*508.258,00*
414411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (Personalkosten)	*219.988,83*	*0,00*	*314.871,00*	*318.020,00*	*321.200,00*	*324.412,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	70,00	150,00	150,00	150,00	150,00
442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	*0,00*	*70,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**770.740,87**	**1.035.707,00**	**1.303.561,00**	**2.092.154,00**	**2.029.399,00**	**1.973.829,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.988,83	435.691,00	464.570,00	469.315,00	474.132,00	479.027,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	*262.990,34*	*341.388,00*	*359.593,00*	*363.266,00*	*366.994,00*	*370.784,00*
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	*20.378,79*	*26.380,00*	*27.803,00*	*28.087,00*	*28.376,00*	*28.668,00*
504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	*54.619,70*	*67.923,00*	*77.174,00*	*77.962,00*	*78.762,00*	*79.575,00*

Ergebnishaushalt 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.041,47	28.250,00	209.750,00	209.750,00	209.250,00	209.250,00
	522100	*Aufwendungen für Heizung*	*955,69*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	*606,68*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	522400	*Aufwendungen für Abfall*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	523120	*Aufwendungen für Reinigung*	*2.478,80*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*321,30*	*1.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*679,00*	*20.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		2.533,98	277.153,00	114.486,00	1.339.553,00	1.338.981,00	1.337.211,00
	532100	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*165.197,00*	*24.375,00*	*292.500,00*	*292.500,00*	*292.500,00*
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*0,00*	*0,00*	*1.111,00*	*13.333,00*	*13.333,00*	*13.333,00*
	538500	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.533,98*	*111.956,00*	*89.000,00*	*1.033.720,00*	*1.033.148,00*	*1.031.378,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		179.403,60	0,00	574.000,00	324.000,00	224.000,00	206.185,00
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*179.403,60*	*0,00*	*400.000,00*	*150.000,00*	*50.000,00*	*32.185,00*
	541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich*	*0,00*	*0,00*	*174.000,00*	*174.000,00*	*174.000,00*	*174.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		645.842,52	760.500,00	586.461,00	436.500,00	436.500,00	366.500,00
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*377,11*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1.866,08*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
	562110	*Mieten und Pachten*	*24.042,25*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	562420	*Aufwendungen der Datenverarbeitung*	*4.112,64*	*4.200,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*261.065,19*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
	562584	*Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - juristische Projektbegleitung*	*9.055,09*	*0,00*	*100.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*0,00*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0,00*	*49.861,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563400	*Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*842,52*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*294.148,45*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*1.139,98*	*389.800,00*	*50.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*223,10*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	569950	*Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen*	*48.970,11*	*35.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*25.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.170.810,40**	**1.501.594,00**	**1.949.267,00**	**2.779.118,00**	**2.682.863,00**	**2.598.173,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 400.069,53**	**- 465.887,00**	**- 645.706,00**	**- 686.964,00**	**- 653.464,00**	**- 624.344,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 400.069,53**	**- 465.887,00**	**- 645.706,00**	**- 686.964,00**	**- 653.464,00**	**- 624.344,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 287.108,03**	**- 340.021,00**	**- 292.862,00**	**- 312.359,00**	**- 312.718,00**	**- 310.419,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 687.177,56**	**- 805.908,00**	**- 938.568,00**	**- 999.323,00**	**- 966.182,00**	**- 934.763,00**

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*	*Erstattung anteiliger Versicherungsbeiträge durch Smart Cities.Ansatz Gebäude-/Gebäudeinhaltversicherung verdoppelt wegen Neuvergabe Versicherung.*
51191 . 522200	*Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)*	
51191 . 523700	*Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*Insbesondere laufende Aufwendungen für die RegioHubs und die Amt-O-Maten.*
51191 . 523800	*Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*Insbesondere Aufwendungen für Anschaffungen in den 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.*
51191 . 541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich*	*Zuschüsse im Rahmen des Förderprojektes für Maßnahmen von privaten Unternehmen oder Vereinen.*
51191 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	
51191 . 562110	*Mieten und Pachten*	*Projektbüro Andernach*
51191 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Kosten für externe Projektbegleitung, Projektbezogene Beihilfe, vertrags-, datenschutz- und vergaberechtliche Beratung.*
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.*
51191 . 563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*Kosten für projektbezogene(s) Marketing, Pressearbeit, Veranstaltungen sowie 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 326.533,21**	**- 433.133,00**	**- 628.023,00**	**- 489.732,00**	**- 456.194,00**	**- 427.142,00**
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**	**- 326.533,21**	**- 433.133,00**	**- 628.023,00**	**- 489.732,00**	**- 456.194,00**	**- 427.142,00**
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**	**- 287.108,03**	**- 340.021,00**	**- 292.862,00**	**- 312.359,00**	**- 312.718,00**	**- 310.419,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 613.641,24**	**- 773.154,00**	**- 920.885,00**	**- 802.091,00**	**- 768.912,00**	**- 737.561,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.784,89	2.076.750,00	1.066.650,00	1.190.331,00	764.697,00	603.850,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.784,89**	**2.076.750,00**	**1.066.650,00**	**1.190.331,00**	**764.697,00**	**603.850,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.162.500,00	250.000,00	200.000,00	130.000,00	120.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.822,90	2.032.500,00	1.391.000,00	1.631.279,00	1.046.457,00	809.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.822,90**	**3.195.000,00**	**1.641.000,00**	**1.831.279,00**	**1.176.457,00**	**929.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.038,01**	**- 1.118.250,00**	**- 574.350,00**	**- 640.948,00**	**- 411.760,00**	**- 325.150,00**

Finanzhaushalt 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 615.679,25**	**- 1.891.404,00**	**- 1.495.235,00**	**- 1.443.039,00**	**- 1.180.672,00**	**- 1.062.711,00**

Maßnahmen 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

133 Erwerb von Büroausstattung (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)
Mittel zur Einzelbeschaffung von Möbeln, Büromaschinen

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	514.150	384.150	38.886	15.600	0	952.786
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172.904	791.000	591.000	59.824	24.000	0	2.638.728
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.172.904**	**- 276.850**	**- 206.850**	**- 20.938**	**- 8.400**	**0**	**- 1.685.942**

541 Smart Cities - Erwerb von Hard- und Software (über 1.000 EUR ohne USt.)
Insb. Erwerb vom Hard- und Software für Maßnahmen in Hubs im Rahmen des Förderprogrammes "Smart Cities".

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.114.434	233.462	585.000	572.000	513.500	0	5.018.396
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.177.727	359.172	900.000	880.000	790.000	0	6.106.899
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 63.293**	**- 125.710**	**- 315.000**	**- 308.000**	**- 276.500**	**0**	**- 1.088.503**

587 Smart Cities - Erwerb von Software (über 1.000 EUR ohne USt.) für Virtual-Reality-Anwendungen
Erwerb und Implementierung von Software für Virtual-Reality-Anwendungen im Rahmen des Förderprogrammes "Smart Cities".

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	32.500	16.250	9.750	0	123.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	50.000	25.000	15.000	0	190.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 35.000**	**- 17.500**	**- 8.750**	**- 5.250**	**0**	**- 66.500**

Maßnahmen 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

588 Smart Cities - Erwerb von Hardware (über 1.000 EUR ohne USt.) für Bürgerterminals/Amt-O-Maten
Erwerb und Implementierung von Bürgerterminals/Amt-O-Maten im Rahmen des Förderprogrammes "Smart Cities".

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	151.338	123.681	72.561	0	0	347.580
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	232.828	190.279	111.633	0	0	534.740
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 81.490**	**- 66.598**	**- 39.072**	**0**	**0**	**- 187.160**

589 Smart Cities - Erwerb von Hardware (über 1.000 EUR ohne USt.) für Messtechnik und Sonsorik
Erwerb und Implementierung von Messtechnik und Sensorik im Rahmen des Förderprogrammes "Smart Cities".

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.700	0	0	0	0	37.700
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.000	0	0	0	0	58.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 20.300**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000	65.000	65.000	65.000	0	260.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 35.000**	**- 35.000**	**- 35.000**	**- 35.000**	**0**	**- 140.000**

Auswertung Grundzahlen 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	770.740,87	1.035.707,00	1.303.561,00	2.092.154,00	2.029.399,00	1.973.829,00
02 Aufwand [EUR]	1.457.918,43	1.841.615,00	2.242.129,00	3.091.477,00	2.995.581,00	2.908.592,00
03 Anzahl Stellen	6,000	6,000	6,328	6,328	6,328	6,328

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51191 Förderprogramm "Smart Cities":

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	770.740,87	1.035.707,00	1.303.561,00	2.092.154,00	2.029.399,00	1.973.829,00
02 Aufwand [EUR]	1.457.918,43	1.841.615,00	2.242.129,00	3.091.477,00	2.995.581,00	2.908.592,00
03 Anzahl Stellen	6,000	6,000	6,328	6,328	6,328	6,328

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	- 281.918,62	30.870.920,00	35.791.914,00	7.564.629,00	0,00	0,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	- 281.918,62	30.870.920,00	35.791.914,00	7.564.629,00	0,00	0,00
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	*0,00*	*16.416.760,00*	*18.188.716,00*	*4.071.795,00*	*0,00*	*0,00*
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*- 281.918,62*	*11.254.160,00*	*14.024.007,00*	*2.779.629,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*3.200.000,00*	*3.579.191,00*	*713.205,00*	*0,00*	*0,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.016,48	149.500,00	157.000,00	157.000,00	162.000,00	167.000,00
	442100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - Personalkosten*	*93.016,48*	*105.000,00*	*115.000,00*	*115.000,00*	*120.000,00*	*125.000,00*
	442101	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten*	*40.000,00*	*44.500,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 148.902,14**	**31.020.420,00**	**35.948.914,00**	**7.721.629,00**	**162.000,00**	**167.000,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.092,69	339.763,00	364.039,00	367.477,00	370.956,00	374.538,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*82.963,91*	*84.419,00*	*80.012,00*	*80.830,00*	*81.659,00*	*82.501,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*117.580,96*	*199.659,00*	*196.522,00*	*198.529,00*	*200.566,00*	*202.638,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*10.396,88*	*15.425,00*	*15.193,00*	*15.347,00*	*15.506,00*	*15.666,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*21.853,24*	*40.260,00*	*42.579,00*	*43.013,00*	*43.465,00*	*43.921,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*46.297,70*	*0,00*	*29.733,00*	*29.758,00*	*29.760,00*	*29.812,00*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.690,00	11.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00
	541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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	193.674,30	30.980.340,00	35.953.334,00	7.666.049,00	101.420,00	81.420,00
	562581	*Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Masterplan Breitbandausbau*	*80.676,05*	*71.420,00*	*111.420,00*	*51.420,00*	*51.420,00*	*31.420,00*
	562585	*Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Radverkehrskonzept*	*0,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*112.998,25*	*30.858.920,00*	*35.791.914,00*	*7.564.629,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**481.456,99**	**31.331.793,00**	**36.326.063,00**	**8.042.216,00**	**481.066,00**	**464.648,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 630.359,13**	**- 311.373,00**	**- 377.149,00**	**- 320.587,00**	**- 319.066,00**	**- 297.648,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 630.359,13**	**- 311.373,00**	**- 377.149,00**	**- 320.587,00**	**- 319.066,00**	**- 297.648,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 166.965,00**	**- 196.871,00**	**- 200.532,00**	**- 213.882,00**	**- 214.129,00**	**- 212.553,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 797.324,13**	**- 508.244,00**	**- 577.681,00**	**- 534.469,00**	**- 533.195,00**	**- 510.201,00**

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, davon Beratungskosten bei der Ausbaumaßnahme (2023 = 50 TEUR, 2024 =50 TEUR zzgl. nicht verbrauchte Mittel aus 2023 (40 TEUR),2025/2026 = je 40 TEUR, 2027 = 10 TEUR) und 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. Ab dem Haushaltjahr 2023 ist zudem eine Personalstelle vorgesehen, um die kreisweite Koordination der Realisierung zu übernehmen.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

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 . 541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*Umlage an den Zweckverband Konversion Flugplatz Mendig. Der Landkreis ist dem 2008 gegründeten Zweckverband beigetreten. Weitere Zweckverbandsmitglieder sind die Verbandsgemeinden Mendig und Pellenz, die Stadt Mendig sowie die Ortsgemeinden Kruft und Thür. Es ist beabsichtigt, dass der Landkreis zum 31.12.2023 aus dem Zweckverband ausscheidet.*
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 von 10.000 EUR sowie die Personalkosten für die Referatsleitung 8.80 von 91.000 EUR.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 457.380,15**	**- 311.373,00**	**- 377.149,00**	**- 320.587,00**	**- 319.066,00**	**- 297.648,00**
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**	**- 457.380,15**	**- 311.373,00**	**- 377.149,00**	**- 320.587,00**	**- 319.066,00**	**- 297.648,00**
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**	**- 166.965,00**	**- 196.871,00**	**- 200.532,00**	**- 213.882,00**	**- 214.129,00**	**- 212.553,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 624.345,15**	**- 508.244,00**	**- 577.681,00**	**- 534.469,00**	**- 533.195,00**	**- 510.201,00**
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**	**- 624.345,15**	**- 508.244,00**	**- 577.681,00**	**- 534.469,00**	**- 533.195,00**	**- 510.201,00**

Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	- 148.902,14	31.020.420,00	35.948.914,00	7.721.629,00	162.000,00	167.000,00
02 Aufwand [EUR]	648.421,99	31.528.664,00	36.526.595,00	8.256.098,00	695.195,00	677.201,00
03 Anzahl Stellen	3,488	3,473	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	- 281.918,62	30.870.920,00	35.791.914,00	7.564.629,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	270.429,14	31.122.430,00	36.135.945,00	7.854.356,00	290.891,00	271.454,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57101 Betreuungsleistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl Stellen	0,567	0,718	1,503	1,503	1,503	1,503

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57102 Beratung über Förderprogramme:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	8.690,00	11.690,00	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	133.016,48	149.500,00	157.000,00	157.000,00	162.000,00	167.000,00
02 Aufwand [EUR]	369.302,85	394.544,00	381.960,00	393.052,00	395.614,00	397.057,00
03 Anzahl Stellen	2,921	2,755	2,830	2,830	2,830	2,830

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	**Tourismusförderung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.285,83	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*47.285,83*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.285,83**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.051,29	5.785,00	4.853,00	4.903,00	4.952,00	5.004,00
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*3.174,25*	*4.538,00*	*3.755,00*	*3.793,00*	*3.832,00*	*3.871,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*257,83*	*351,00*	*291,00*	*294,00*	*296,00*	*300,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*619,21*	*896,00*	*807,00*	*816,00*	*824,00*	*833,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.277,33	7.721,00	7.721,00	7.721,00	7.721,00	7.721,00
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*18.557,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
525440	*Kostenerstattungen - an Zweckverbände*	*7.720,28*	*7.721,00*	*7.721,00*	*7.721,00*	*7.721,00*	*7.721,00*

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	182.740,40	247.515,00	246.476,00	194.476,00	194.476,00	194.476,00
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*178.940,40*	*235.015,00*	*233.976,00*	*181.976,00*	*181.976,00*	*181.976,00*
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*3.800,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**213.069,02**	**261.021,00**	**259.050,00**	**207.100,00**	**207.149,00**	**207.201,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 165.783,19**	**- 214.021,00**	**- 212.050,00**	**- 160.100,00**	**- 160.149,00**	**- 160.201,00**
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	340,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
579410	*Sonstige Verlustübernahmen*	*340,06*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 340,06**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 166.123,25**	**- 215.021,00**	**- 213.050,00**	**- 161.100,00**	**- 161.149,00**	**- 161.201,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.014,00**	**- 3.571,00**	**- 2.916,00**	**- 3.111,00**	**- 3.113,00**	**- 3.091,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 169.137,25**	**- 218.592,00**	**- 215.966,00**	**- 164.211,00**	**- 164.262,00**	**- 164.292,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:

57501 . 442441	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten*	*Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik.*
57501 . 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 (176.676 EUR, Vorjahr 175.915 EUR), Welterbe Oberes Mittelrheintal (2.300 EUR), Waldsee Rieden (3.000 EUR, Vorjahr 4.800 EUR) und den noch zu errichtenden Zweckverband "Weltkulturerbe Eifeler Mühlsteinrevier" (52.000 EUR bis 2024).*
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 12.500 EUR (2023 - 2027). KT-Beschluss v. 18.07.2022.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 131.711,59**	**- 214.021,00**	**- 212.050,00**	**- 160.100,00**	**- 160.149,00**	**- 160.201,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 340,06**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 132.051,65**	**- 215.021,00**	**- 213.050,00**	**- 161.100,00**	**- 161.149,00**	**- 161.201,00**
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**	**- 3.014,00**	**- 3.571,00**	**- 2.916,00**	**- 3.111,00**	**- 3.113,00**	**- 3.091,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 135.065,65**	**- 218.592,00**	**- 215.966,00**	**- 164.211,00**	**- 164.262,00**	**- 164.292,00**

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**- 135.065,65**	**- 218.592,00**	**- 215.966,00**	**- 164.211,00**	**- 164.262,00**	**- 164.292,00**

Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	47.285,83	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02 Aufwand [EUR]	216.423,08	265.592,00	262.966,00	211.211,00	211.262,00	211.292,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	47.285,83	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02 Aufwand [EUR]	209.730,79	257.559,00	256.420,00	204.454,00	204.462,00	204.469,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	249,00	864,00	799,00	821,00	826,00	831,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	6.443,29	7.169,00	5.747,00	5.936,00	5.974,00	5.992,00
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 2024

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 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.421.742,21	2.939.901,00	3.690.894,00	3.261.359,00	2.827.475,00	2.919.444,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.562.077,71	2.548.106,00	2.599.582,00	2.341.519,00	2.413.613,00	2.772.799,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.653,23	2.144.400,00	2.321.200,00	2.241.200,00	2.241.200,00	2.241.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.447,55	6.200,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.381,44	328.100,00	354.400,00	336.550,00	321.050,00	321.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	174.379,45	98.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.619.603,88**	**5.516.601,00**	**6.474.744,00**	**5.947.359,00**	**5.497.975,00**	**5.589.944,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.028.685,40	3.080.726,00	3.832.662,00	3.757.809,00	3.767.781,00	3.803.763,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929.609,95	3.499.600,00	3.995.100,00	3.995.100,00	3.995.100,00	3.995.100,00
E11	Abschreibungen	3.679.594,47	3.699.157,00	3.749.066,00	3.394.136,00	3.488.347,00	3.845.725,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.213,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	443.596,79	705.806,00	1.386.652,00	1.143.652,00	615.652,00	377.072,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.122.700,47**	**11.005.289,00**	**12.983.480,00**	**12.310.697,00**	**11.886.880,00**	**12.041.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.503.096,59**	**- 5.488.688,00**	**- 6.508.736,00**	**- 6.363.338,00**	**- 6.388.905,00**	**- 6.451.716,00**
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**	**- 3.503.096,59**	**- 5.489.688,00**	**- 6.509.736,00**	**- 6.364.338,00**	**- 6.389.905,00**	**- 6.452.716,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**- 361.542,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.656.879,00**	**- 2.232.305,00**	**- 1.876.241,00**	**- 2.034.894,00**	**- 2.024.484,00**	**- 2.006.318,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 5.521.517,71**	**- 7.721.993,00**	**- 8.385.977,00**	**- 8.399.232,00**	**- 8.414.389,00**	**- 8.459.034,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.426.419,25**	**- 6.573.042,00**	**- 7.238.593,00**	**- 7.348.715,00**	**- 7.341.755,00**	**- 7.388.208,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831.551,00	3.555.530,00	5.552.860,00	5.728.500,00	3.523.400,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.098,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**837.649,88**	**3.555.530,00**	**5.552.860,00**	**5.728.500,00**	**3.523.400,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	102.026,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.584.280,81	4.032.000,00	5.950.000,00	5.775.000,00	3.541.000,00	5.000,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

Hauptplan 2024

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 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.686.306,81**	**4.352.000,00**	**6.270.000,00**	**6.095.000,00**	**3.861.000,00**	**325.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 848.656,93**	**- 796.470,00**	**- 717.140,00**	**- 366.500,00**	**- 337.600,00**	**- 325.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.275.076,18**	**- 7.369.512,00**	**- 7.955.733,00**	**- 7.715.215,00**	**- 7.679.355,00**	**- 7.713.208,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1924	**Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen**	**2024**

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 TuI 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	148.010,61	158.901,00	216.510,00	218.412,00	220.316,00	222.308,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*86.198,81*	*91.457,00*	*89.009,00*	*89.918,00*	*90.841,00*	*91.780,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*49.116,45*	*52.535,00*	*72.935,00*	*73.680,00*	*74.436,00*	*75.204,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.588,86*	*4.058,00*	*5.637,00*	*5.696,00*	*5.753,00*	*5.813,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*9.106,49*	*10.851,00*	*15.853,00*	*16.014,00*	*16.179,00*	*16.346,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*33.076,00*	*33.104,00*	*33.107,00*	*33.165,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.966,02	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*21.572,37*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*393,65*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**169.976,63**	**184.301,00**	**241.910,00**	**243.812,00**	**245.716,00**	**247.708,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 169.976,63**	**- 184.301,00**	**- 241.910,00**	**- 243.812,00**	**- 245.716,00**	**- 247.708,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 169.976,63**	**- 184.301,00**	**- 241.910,00**	**- 243.812,00**	**- 245.716,00**	**- 247.708,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**169.976,63**	**184.301,00**	**241.910,00**	**243.812,00**	**245.716,00**	**247.708,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 169.806,80**	**- 183.901,00**	**- 241.510,00**	**- 243.412,00**	**- 245.316,00**	**- 247.308,00**
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**	**- 169.806,80**	**- 183.901,00**	**- 241.510,00**	**- 243.412,00**	**- 245.316,00**	**- 247.308,00**
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**	**169.976,63**	**184.301,00**	**241.910,00**	**243.812,00**	**245.716,00**	**247.708,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**169,83**	**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**	**169,83**	**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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	190.728,63	208.335,00	274.257,00	275.677,00	277.602,00	280.858,00
02 Aufwand [EUR]	190.728,63	208.335,00	274.257,00	275.677,00	277.602,00	280.858,00
03 Anzahl Stellen	1,999	2,220	2,251	2,251	2,251	2,251
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	46	48	62	62	62	62
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	39,450	44,970	47,014	47,014	47,014	47,014
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]	169.976,63	184.301,00	241.910,00	243.812,00	245.716,00	247.708,00

Auswertung Kennzahlen 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt und Bauen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 3.695,14	- 3.839,60	- 3.901,77	- 3.932,45	- 3.963,16	- 3.995,29
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 4.308,66	- 4.098,31	- 5.145,49	- 5.185,94	- 5.226,44	- 5.268,81

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19241 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	131.311,96	142.556,00	175.635,00	176.158,00	177.183,00	179.503,00
02 Aufwand [EUR]	131.311,96	142.556,00	175.635,00	176.158,00	177.183,00	179.503,00
03 Anzahl Stellen	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052	1,052

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19242 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	27.438,29	37.465,00	54.992,00	55.535,00	56.085,00	56.646,00
02 Aufwand [EUR]	27.438,29	37.465,00	54.992,00	55.535,00	56.085,00	56.646,00
03 Anzahl Stellen	0,459	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19243 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	31.978,38	28.314,00	43.630,00	43.984,00	44.334,00	44.709,00
02 Aufwand [EUR]	31.978,38	28.314,00	43.630,00	43.984,00	44.334,00	44.709,00
03 Anzahl Stellen	0,488	0,488	0,519	0,519	0,519	0,519

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1115	**Lokale Agenda 21**	**2024**

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 wird sich der Landkreis intensiver mit dem Thema Klimawandelanpassung beschäftigen. So soll voraussichtlich ab April 2024 ein Klimawandelanpassungsmanagement eingerichtet werden, das zunächst für zwei Jahre angesetzt ist. Dieses soll gemeinsam mit einem externen Dienstleister ein nachhaltiges Klimawandelanpassungskonzept für den Landkreis und seine kooperierenden Kommunen erstellen. Zur Förderung der Maßnahme hat die Kreisverwaltung im Februar 2022 einen Antrag auf Bundesmittel gestellt.

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.905,28	248.645,00	748.662,00	824.690,00	318.712,00	51.495,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	71.905,28	248.645,00	748.662,00	824.690,00	318.712,00	51.495,00
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund*	*27.903,33*	*203.150,00*	*423.167,00*	*499.195,00*	*133.217,00*	*6.000,00*
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*44.001,95*	*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*	*0,00*	*280.000,00*	*280.000,00*	*140.000,00*	*0,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441940	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*830,00*	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	9.000,00	35.000,00	17.150,00	1.650,00	1.650,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*1.000,00*	*1.000,00*	*29.000,00*	*14.650,00*	*1.650,00*	*1.650,00*
442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*0,00*	*8.000,00*	*6.000,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**73.735,28**	**258.445,00**	**783.662,00**	**841.840,00**	**320.362,00**	**53.145,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	334.896,16	432.462,00	561.905,00	524.229,00	529.520,00	534.911,00
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*	*17.180,15*	*17.899,00*	*18.436,00*	*18.624,00*	*18.816,00*	*19.011,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*242.523,20*	*323.487,00*	*413.305,00*	*383.957,00*	*387.897,00*	*391.903,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*19.027,60*	*25.023,00*	*31.932,00*	*29.659,00*	*29.964,00*	*30.273,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*48.626,45*	*64.053,00*	*89.381,00*	*83.133,00*	*83.986,00*	*84.854,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*7.538,76*	*0,00*	*6.851,00*	*6.856,00*	*6.857,00*	*6.870,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.974,20	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
525900	*Kostenerstattungen - an Sonstige*	*2.974,20*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
E11	Abschreibungen	11.452,12	20.567,00	30.133,00	40.133,00	50.133,00	60.133,00
532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*11.452,12*	*20.567,00*	*30.133,00*	*40.133,00*	*50.133,00*	*60.133,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.213,86	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*	*41.213,86*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	335.728,19	562.550,00	1.020.930,00	1.052.930,00	524.930,00	286.350,00
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*227,60*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
564200	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*5.356,80*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*7.187,11*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
569990	*Sonstige laufende Aufwendungen - Umweltfreundlicher Landkreis*	*53.583,60*	*50.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
569991	*Sonstige laufende Aufwendungen - Zukunftsorientierte Umweltbildung*	*24.662,40*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*	*42.000,00*
569992	*Sonstige laufende Aufwendungen - Integriertes Klimaschutzkonzept*	*162.726,55*	*189.250,00*	*172.550,00*	*159.050,00*	*69.050,00*	*69.050,00*
569993	*Sonstige laufende Aufwendungen - Klimawandelanpassungs-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen*	*81.984,13*	*261.000,00*	*446.080,00*	*491.580,00*	*193.580,00*	*95.000,00*
569994	*Sonstige laufende Aufwendungen - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)*	*0,00*	*0,00*	*280.000,00*	*280.000,00*	*140.000,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**726.264,53**	**1.038.679,00**	**1.636.068,00**	**1.640.392,00**	**1.127.683,00**	**904.494,00**

Ergebnishaushalt 1115 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 652.529,25**	**- 780.234,00**	**- 852.406,00**	**- 798.552,00**	**- 807.321,00**	**- 851.349,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 652.529,25**	**- 780.234,00**	**- 852.406,00**	**- 798.552,00**	**- 807.321,00**	**- 851.349,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 204.874,00**	**- 293.263,00**	**- 293.365,00**	**- 362.458,00**	**- 363.112,00**	**- 360.524,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 857.403,25**	**- 1.073.497,00**	**- 1.145.771,00**	**- 1.161.010,00**	**- 1.170.433,00**	**- 1.211.873,00**

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 (2023: 87,5 TEUR, 2024: 42 TEUR), Klimawandelanpassungskonzept (2023: 56,25 TEUR, 2024: 354,167 TEUR, 2025: 493,195 TEUR, 2026: 127,217 TEUR), optional bei Mitwirkung von mindestens drei Kommunen: Klimaschutzkoordination (2023: 59,4 TEUR, 2024: 27 TEUR, 2025 - 2027: je 6 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 . 441940	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*Bis 2023: Teilnahmegebühren für Veranstaltungen der IUB (z. B. Schnittkurse für hochstämmige Obstbäume).*
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 im 3. Projektjahr die Leasingkosten der Fahrzeuge durch die teilnehmenden Kommunen zu tragen (2024: 25 TEUR, 2025: 13 TEUR). Bei Mitwirkung von mindestens drei Kommunen (optional): Klimaschutzkoordination (ggf. Erstattung Eigenanteil durch Kommunen: 2024: 3 TEUR, Folgejahre: 650 EUR).*
11152 . 442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*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.*
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 "Ökoprofit".*
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, bis 2022: 1.000 EUR) und Klima-Bündnis (1.600 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): 2023: 120 TEUR, 2024: 80 TEUR, 2025: 90 TEUR. Sachmittel 1. + 2. Klimaschutzmanager: 12 TEUR (Vorjahr: 15 TEUR). Klimaschutzkoordination (Bilanzierung/Prozessunterstützung für 4 Jahre (06/2024 - 05/2027) bei 90 % Förderung durch den Bund (siehe Buchungsstelle 11152.414410): 2024: 30 TEUR (Vorjahr: 3.700 EUR, 2024 - 2027: 6,5 TEUR jährlich) (Eigenanteil: 3 TEUR).*

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. Energie- und Gebäudemanagement kommunaler Liegenschaften - Förderung Einstiegsberatung Kommunen: 10 TEUR jährlich. Kommunale Quartierskonzepte und Wärmeplanung - Förderung Initialberatung Kommunen: 15 TEUR jährlich. Erstellung Klimawandelanpassungskonzeptes (bei Projektstart 04/2024 für 24 Monate bei 85 % Förderquote durch den Bund, siehe Buchungsstelle 11152.414410): 261,08 TEUR (Vorjahr: 66 TEUR, 2025: 366,58 TEUR, 2026: 98,58 TEUR). Integriertes Vorreiterkonzept im Rahmen der Klimaneutralität 2040 (bei 70 % Förderquote durch den Bund, siehe Buchungsstelle 11152.414410), Projektlaufzeit 03/2023 - 02/2024. 2024: 60 TEUR (Vorjahr: 100 TEUR) (Eigenanteil: 18 TEUR). Weiterführende Akteursbeteiligung/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Vorreiterkonzepts bzw. Klimawandelanpassungskonzepts: 2024 und 2025: 30 TEUR jährlich.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 617.445,49**	**- 757.167,00**	**- 819.773,00**	**- 755.919,00**	**- 754.688,00**	**- 788.716,00**
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**	**- 617.445,49**	**- 757.167,00**	**- 819.773,00**	**- 755.919,00**	**- 754.688,00**	**- 788.716,00**
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**	**- 204.874,00**	**- 293.263,00**	**- 293.365,00**	**- 362.458,00**	**- 363.112,00**	**- 360.524,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 822.319,49**	**- 1.050.430,00**	**- 1.113.138,00**	**- 1.118.377,00**	**- 1.117.800,00**	**- 1.149.240,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.482,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.482,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 44.482,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**	**- 100.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 866.801,49**	**- 1.150.430,00**	**- 1.213.138,00**	**- 1.218.377,00**	**- 1.217.800,00**	**- 1.249.240,00**

Maßnahmen 1115 Lokale Agenda 21:

533 Zuwendungen Solarspeicher-Förderung MYK
Im Rahmen der im Dezember 2019 vom Kreistag verabschiedeten Resolution "Klimaschutz effektiv gestalten" wurden fünf Schwerpunktthemen benannt, unter anderem die Förderung der Fotovoltaik. Seit 2023 stehen im angepassten "Solar-Förderprogramm", das die Installation von Fotovoltaikanlagen und Solarspeichern finanziell unterstützt, jährlich 100 TEUR zur Verfügung.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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

Maßnahmen 1115 Lokale Agenda 21:

533 Zuwendungen Solarspeicher-Förderung MYK
Im Rahmen der im Dezember 2019 vom Kreistag verabschiedeten Resolution "Klimaschutz effektiv gestalten" wurden fünf Schwerpunktthemen benannt, unter anderem die Förderung der Fotovoltaik. Seit 2023 stehen im angepassten "Solar-Förderprogramm", das die Installation von Fotovoltaikanlagen und Solarspeichern finanziell unterstützt, jährlich 100 TEUR zur Verfügung.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	264.934	100.000	100.000	100.000	100.000	0	664.934
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 264.934**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**0**	**- 664.934**

Auswertung Grundzahlen 1115 Lokale Agenda 21:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	73.735,28	258.445,00	783.662,00	841.840,00	320.362,00	53.145,00
02 Aufwand [EUR]	931.138,53	1.331.942,00	1.929.433,00	2.002.850,00	1.490.795,00	1.265.018,00
03 Anzahl Stellen	4,200	5,200	6,200	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	47.013,93	92.304,00	98.249,00	158.600,00	159.548,00	159.859,00
03 Anzahl Stellen	0,350	0,625	0,675	1,450	1,450	1,450

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11152 Einzelmaßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	73.735,28	258.445,00	783.662,00	841.840,00	320.362,00	53.145,00
02 Aufwand [EUR]	884.124,60	1.239.638,00	1.831.184,00	1.844.250,00	1.331.247,00	1.105.159,00
03 Anzahl Stellen	3,850	4,575	5,525	5,750	5,750	5,750
04 Anzahl durchgeführter Zielgruppenveranstaltungen durch IUB oder ausgegliederte Vereine (z. B. BEN-Mittelrhein) [Anzahl]	71	50	50	50	50	50
05 Anzahl Teilnehmer an Zielgruppenveranstaltungen (ohne Messen/Märkte) [Pers.]	3.373	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 Anzahl durch IUB initiierte Presseveröffentlichungen [Anzahl]	44	40	40	40	40	40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5117	**Bauleitplanung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	160.479,17	172.797,00	180.593,00	182.417,00	184.264,00	186.146,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*6.012,99*	*6.265,00*	*6.452,00*	*6.519,00*	*6.586,00*	*6.654,00*
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen	*119.141,10*	*130.855,00*	*132.799,00*	*134.156,00*	*135.533,00*	*136.932,00*
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte	*9.423,47*	*10.112,00*	*10.264,00*	*10.369,00*	*10.475,00*	*10.584,00*
	504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte	*23.263,07*	*25.565,00*	*28.680,00*	*28.973,00*	*29.270,00*	*29.571,00*
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	*2.638,54*	*0,00*	*2.398,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.405,00*
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**	**160.479,17**	**173.197,00**	**180.993,00**	**182.817,00**	**184.664,00**	**186.546,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 160.479,17**	**- 172.897,00**	**- 180.693,00**	**- 182.517,00**	**- 184.364,00**	**- 186.246,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 160.479,17**	**- 172.897,00**	**- 180.693,00**	**- 182.517,00**	**- 184.364,00**	**- 186.246,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 86.341,00**	**- 108.283,00**	**- 90.849,00**	**- 96.657,00**	**- 96.830,00**	**- 96.139,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 246.820,17**	**- 281.180,00**	**- 271.542,00**	**- 279.174,00**	**- 281.194,00**	**- 282.385,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5117 Bauleitplanung:

51172 . 563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*Parkgebühren.*
51174 . 431620	*Verwaltungsgebühren Bauwesen*	*Gebühren für die Abgabe von Stellungnahmen der Baupleitplanung.*

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 160.479,17**	**- 172.897,00**	**- 180.693,00**	**- 182.517,00**	**- 184.364,00**	**- 186.246,00**
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**	**- 160.479,17**	**- 172.897,00**	**- 180.693,00**	**- 182.517,00**	**- 184.364,00**	**- 186.246,00**
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**	**- 86.341,00**	**- 108.283,00**	**- 90.849,00**	**- 96.657,00**	**- 96.830,00**	**- 96.139,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 246.820,17**	**- 281.180,00**	**- 271.542,00**	**- 279.174,00**	**- 281.194,00**	**- 282.385,00**
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**	**- 246.820,17**	**- 281.180,00**	**- 271.542,00**	**- 279.174,00**	**- 281.194,00**	**- 282.385,00**

Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	246.820,17	281.480,00	271.842,00	279.474,00	281.494,00	282.685,00
03 Anzahl Stellen	1,770	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Auswertung Kennzahlen 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Einwohner	- 1,14	- 1,28	- 1,23	- 1,26	- 1,27	- 1,28

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51171 Flächennutzungspläne:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	46.233,01	49.762,00	48.239,00	49.566,00	49.927,00	50.144,00
03 Anzahl Stellen	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
04 Anzahl Flächennutzungspläne [Anzahl]	19	20	20	20	20	20

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Flächennutzungsplan	- 2.433,32	- 2.488,10	- 2.411,95	- 2.478,30	- 2.496,35	- 2.507,20

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51172 Bebauungspläne:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	59.887,40	63.848,00	62.725,00	64.413,00	64.873,00	65.156,00
03 Anzahl Stellen	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420
04 Anzahl Bebauungspläne [Anzahl]	96	105	105	105	105	105

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Bebauungsplan	- 623,83	- 608,08	- 597,38	- 613,46	- 617,84	- 620,53

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51173 Satzungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	30.357,46	33.286,00	31.821,00	32.705,00	32.946,00	33.094,00
03 Anzahl Stellen	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
04 Anzahl Satzungen [Anzahl]	3	3	3	3	3	3

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Satzung	- 10.119,15	- 11.095,33	- 10.607,00	- 10.901,67	- 10.982,00	- 11.031,33

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51174 Sonstige Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	110.342,30	134.584,00	129.057,00	132.790,00	133.748,00	134.291,00
03 Anzahl Stellen	0,800	0,950	0,950	0,950	0,950	0,950
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	989	890	950	950	950	950

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Grad der Einhaltung der Selbstbindungsfrist	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
02 Ergebnis je Stellungnahmen	- 111,57	- 150,88	- 135,53	- 139,46	- 140,47	- 141,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	**Baurechtliche Verfahren**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.888,83	1.605.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
431620	*Verwaltungsgebühren Bauwesen*	*1.485.888,83*	*1.605.000,00*	*1.900.000,00*	*1.900.000,00*	*1.900.000,00*	*1.900.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	6.724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*6.724,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.492.613,30**	**1.605.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	798.639,14	754.514,00	963.696,00	972.746,00	981.884,00	991.295,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*241.973,07*	*245.135,00*	*225.258,00*	*227.558,00*	*229.893,00*	*232.267,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*322.434,31*	*399.312,00*	*506.219,00*	*511.389,00*	*516.637,00*	*521.973,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*24.932,26*	*30.648,00*	*39.119,00*	*39.519,00*	*39.924,00*	*40.337,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*65.295,71*	*79.419,00*	*109.394,00*	*110.511,00*	*111.646,00*	*112.797,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*144.003,79*	*0,00*	*83.706,00*	*83.769,00*	*83.784,00*	*83.921,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.896,14	96.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*35.657,02*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*	*34.000,00*

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*195.239,12*	*62.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.277,05	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*8.337,05*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.037.812,33**	**862.514,00**	**1.074.696,00**	**1.083.746,00**	**1.092.884,00**	**1.102.295,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**454.800,97**	**742.486,00**	**825.304,00**	**816.254,00**	**807.116,00**	**797.705,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**454.800,97**	**742.486,00**	**825.304,00**	**816.254,00**	**807.116,00**	**797.705,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 527.846,63**	**- 605.985,00**	**- 555.646,00**	**- 591.158,00**	**- 592.222,00**	**- 588.009,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 73.045,66**	**136.501,00**	**269.658,00**	**225.096,00**	**214.894,00**	**209.696,00**

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. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**467.493,86**	**742.486,00**	**825.304,00**	**816.254,00**	**807.116,00**	**797.705,00**
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**	**467.493,86**	**742.486,00**	**825.304,00**	**816.254,00**	**807.116,00**	**797.705,00**
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**	**- 527.846,63**	**- 605.985,00**	**- 555.646,00**	**- 591.158,00**	**- 592.222,00**	**- 588.009,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 60.352,77**	**136.501,00**	**269.658,00**	**225.096,00**	**214.894,00**	**209.696,00**
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**	**- 60.352,77**	**136.501,00**	**269.658,00**	**225.096,00**	**214.894,00**	**209.696,00**

Auswertung Grundzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.492.613,30	1.605.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.565.658,96	1.468.499,00	1.630.342,00	1.674.904,00	1.685.106,00	1.690.304,00
03 Anzahl Stellen	10,824	10,678	11,747	11,747	11,747	11,747
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	3.436	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Auswertung Kennzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,34	0,62	1,22	1,02	0,97	0,95
02 Anzahl Anträge je Stelle	317,44	224,76	204,31	204,31	204,31	204,31

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52111 Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	47.172,36	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02 Aufwand [EUR]	216.082,30	229.690,00	231.690,00	238.171,00	239.596,00	240.286,00
03 Anzahl Stellen	1,576	1,773	1,726	1,726	1,726	1,726
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	280	250	225	225	225	225
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Anträge je Stelle	177,66	141,00	130,36	130,36	130,36	130,36

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52112 Bauantrag/Baugenehmigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.444.740,44	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.253.374,48	1.127.955,00	1.275.828,00	1.310.377,00	1.318.333,00	1.322.410,00
03 Anzahl Stellen	8,486	8,034	9,094	9,094	9,094	9,094
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	1.201	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Anträge je Stelle	141,53	161,81	120,96	120,96	120,96	120,96

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52113 Sonstige Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	700,50	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02 Aufwand [EUR]	96.202,18	110.854,00	122.824,00	126.356,00	127.177,00	127.608,00
03 Anzahl Stellen	0,762	0,871	0,927	0,927	0,927	0,927
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	389	390	390	390	390	390
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Anträge je Stelle	510,50	447,76	420,71	420,71	420,71	420,71

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	**Bauaufsicht/Bauverwaltung**	**2024**

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	Abgeschlossenheits-bescheinigungen	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.376,74	140.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
431620	*Verwaltungsgebühren Bauwesen*	*137.376,74*	*140.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 9.402,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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*	*- 9.402,05*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	18.090,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462120	*Zwangsgelder*	*15.051,91*	*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*	*3.038,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146.064,69**	**290.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**	**305.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	429.974,19	528.139,00	613.029,00	618.789,00	624.599,00	630.591,00

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*122.654,90*	*125.395,00*	*143.183,00*	*144.647,00*	*146.130,00*	*147.639,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*197.731,01*	*316.199,00*	*321.873,00*	*325.158,00*	*328.495,00*	*331.888,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*15.340,94*	*24.343,00*	*24.909,00*	*25.162,00*	*25.423,00*	*25.682,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*40.425,63*	*62.202,00*	*69.857,00*	*70.570,00*	*71.295,00*	*72.032,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*53.821,71*	*0,00*	*53.207,00*	*53.252,00*	*53.256,00*	*53.350,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.221,46	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*27.221,46*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.859,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*10.919,27*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 60,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**468.054,92**	**648.139,00**	**733.029,00**	**738.789,00**	**744.599,00**	**750.591,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 321.990,23**	**- 358.139,00**	**- 428.029,00**	**- 433.789,00**	**- 439.599,00**	**- 445.591,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 321.990,23**	**- 358.139,00**	**- 428.029,00**	**- 433.789,00**	**- 439.599,00**	**- 445.591,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 277.940,00**	**- 455.743,00**	**- 374.231,00**	**- 398.150,00**	**- 398.868,00**	**- 396.026,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 599.930,23**	**- 813.882,00**	**- 802.260,00**	**- 831.939,00**	**- 838.467,00**	**- 841.617,00**

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. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 283.045,57**	**- 358.139,00**	**- 428.029,00**	**- 433.789,00**	**- 439.599,00**	**- 445.591,00**
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**	**- 283.045,57**	**- 358.139,00**	**- 428.029,00**	**- 433.789,00**	**- 439.599,00**	**- 445.591,00**
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**	**- 277.940,00**	**- 455.743,00**	**- 374.231,00**	**- 398.150,00**	**- 398.868,00**	**- 396.026,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 560.985,57**	**- 813.882,00**	**- 802.260,00**	**- 831.939,00**	**- 838.467,00**	**- 841.617,00**
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**	**- 560.985,57**	**- 813.882,00**	**- 802.260,00**	**- 831.939,00**	**- 838.467,00**	**- 841.617,00**

Auswertung Grundzahlen 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	146.064,69	290.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
02 Aufwand [EUR]	745.994,92	1.103.882,00	1.107.260,00	1.136.939,00	1.143.467,00	1.146.617,00
03 Anzahl Stellen	5,696	8,049	7,907	7,907	7,907	7,907
04 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Auswertung Kennzahlen 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Einwohner	- 2,77	- 3,70	- 3,63	- 3,77	- 3,80	- 3,81

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52121 Präventive Baukontrolle/ Bauüberwachung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	17.617,05	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
02 Aufwand [EUR]	360.211,09	460.961,00	469.463,00	482.002,00	484.776,00	486.120,00
03 Anzahl Stellen	2,778	3,372	3,339	3,339	3,339	3,339
04 Anzahl Überprüfungen [Anzahl]	2.415	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Überprüfungen je Stelle	869,33	459,67	598,98	598,98	598,98	598,98

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52122 Abgeschlossenheits- bescheinigungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	25.236,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02 Aufwand [EUR]	9.368,10	11.634,00	11.026,00	11.322,00	11.396,00	11.435,00
03 Anzahl Stellen	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	76	75	75	75	75	75
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Anträge je Stelle	1.013,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Ergebnis je Antrag	208,79	111,55	186,32	182,37	181,39	180,87

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52123 Baulasten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	68.895,14	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02 Aufwand [EUR]	108.769,85	162.542,00	154.871,00	159.477,00	160.595,00	161.192,00
03 Anzahl Stellen	0,744	1,194	1,194	1,194	1,194	1,194
04 Anzahl Eintragungen [Anzahl]	273	400	300	300	300	300
05 Anzahl Löschungen [Anzahl]	17	25	25	25	25	25

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	34.316,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02 Aufwand [EUR]	267.645,88	468.745,00	471.900,00	484.138,00	486.700,00	487.870,00
03 Anzahl Stellen	2,099	3,408	3,299	3,299	3,299	3,299
04 Anzahl Verfahren [Anzahl]	1.344	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 Anzahl Ablehnungen [Anzahl]	170	110	140	140	140	140
06 Anzahl Widersprüche [Anzahl]	147	140	140	140	140	140
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Verfahren je Stelle	640,30	352,11	363,75	363,75	363,75	363,75

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	**Wohnungsbauförderung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
431640	*Verwaltungsgebühren Förderung Wohnungsbau*	*101,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**101,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.319,14	34.588,00	49.641,00	50.148,00	50.660,00	51.184,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*16.843,68*	*34.588,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*62.903,08*	*0,00*	*38.367,00*	*38.759,00*	*39.156,00*	*39.560,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*3.477,46*	*0,00*	*2.966,00*	*2.995,00*	*3.026,00*	*3.058,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*12.703,81*	*0,00*	*8.308,00*	*8.394,00*	*8.478,00*	*8.566,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*7.391,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**103.319,14**	**34.588,00**	**49.641,00**	**50.148,00**	**50.660,00**	**51.184,00**

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 103.218,14**	**- 33.888,00**	**- 48.941,00**	**- 49.448,00**	**- 49.960,00**	**- 50.484,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 103.218,14**	**- 33.888,00**	**- 48.941,00**	**- 49.448,00**	**- 49.960,00**	**- 50.484,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 46.341,00**	**- 53.577,00**	**- 33.123,00**	**- 35.240,00**	**- 35.303,00**	**- 35.051,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 149.559,14**	**- 87.465,00**	**- 82.064,00**	**- 84.688,00**	**- 85.263,00**	**- 85.535,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5220 Wohnungsbauförderung:

52203 . 431640	*Verwaltungsgebühren Förderung Wohnungsbau*	*Gebühren für die Erteilung von Freistellungsbescheiden nach dem Wohnungsbindungsgesetz.*

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 103.218,14**	**- 33.888,00**	**- 48.941,00**	**- 49.448,00**	**- 49.960,00**	**- 50.484,00**
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**	**- 103.218,14**	**- 33.888,00**	**- 48.941,00**	**- 49.448,00**	**- 49.960,00**	**- 50.484,00**
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**	**- 46.341,00**	**- 53.577,00**	**- 33.123,00**	**- 35.240,00**	**- 35.303,00**	**- 35.051,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 149.559,14**	**- 87.465,00**	**- 82.064,00**	**- 84.688,00**	**- 85.263,00**	**- 85.535,00**
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**	**- 149.559,14**	**- 87.465,00**	**- 82.064,00**	**- 84.688,00**	**- 85.263,00**	**- 85.535,00**

Auswertung Grundzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	101,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02 Aufwand [EUR]	149.660,14	88.165,00	82.764,00	85.388,00	85.963,00	86.235,00
03 Anzahl Stellen	0,950	0,950	0,700	0,700	0,700	0,700
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	100	125	125	125	125	125

Auswertung Kennzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anträge je Stelle	105,26	131,58	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	85.765,60	49.187,00	41.381,00	42.693,00	42.981,00	43.118,00
03 Anzahl Stellen	0,530	0,530	0,350	0,350	0,350	0,350
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	25	75	80	80	80	80

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anträge je Stelle	47,17	141,51	228,57	228,57	228,57	228,57

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52202 Förderung Modernisierung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	48.681,61	29.698,00	29.559,00	30.497,00	30.700,00	30.798,00
03 Anzahl Stellen	0,320	0,320	0,250	0,250	0,250	0,250
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	11	35	40	40	40	40

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anträge je Stelle	34,38	109,38	160,00	160,00	160,00	160,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52203 Überwachung Wohnungsbindung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	101,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02 Aufwand [EUR]	15.212,93	9.280,00	11.824,00	12.198,00	12.282,00	12.319,00
03 Anzahl Stellen	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	64	15	15	15	15	15

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Anträge je Stelle	640,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**2024**

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	Unterschutzstellungen	Verfahren zur Unterschutzstellung; 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 Denkmalschutz und -pflege*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
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	53.136,16	38.224,00	64.167,00	64.814,00	65.467,00	66.134,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*20.539,92*	*7.595,00*	*2.632,00*	*2.658,00*	*2.686,00*	*2.713,00*

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*18.370,23*	*24.066,00*	*46.803,00*	*47.281,00*	*47.765,00*	*48.259,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*1.367,45*	*1.857,00*	*3.611,00*	*3.650,00*	*3.686,00*	*3.725,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*3.845,52*	*4.706,00*	*10.143,00*	*10.246,00*	*10.351,00*	*10.457,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*9.013,04*	*0,00*	*978,00*	*979,00*	*979,00*	*980,00*
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	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*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**	**53.136,16**	**91.424,00**	**117.367,00**	**118.014,00**	**118.667,00**	**119.334,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.136,16**	**- 35.824,00**	**- 61.767,00**	**- 62.414,00**	**- 63.067,00**	**- 63.734,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 53.136,16**	**- 35.824,00**	**- 61.767,00**	**- 62.414,00**	**- 63.067,00**	**- 63.734,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 40.487,00**	**- 52.450,00**	**- 39.273,00**	**- 41.783,00**	**- 41.858,00**	**- 41.560,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 93.623,16**	**- 88.274,00**	**- 101.040,00**	**- 104.197,00**	**- 104.925,00**	**- 105.294,00**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.136,16**	**- 35.824,00**	**- 61.767,00**	**- 62.414,00**	**- 63.067,00**	**- 63.734,00**
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**	**- 53.136,16**	**- 35.824,00**	**- 61.767,00**	**- 62.414,00**	**- 63.067,00**	**- 63.734,00**
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**	**- 40.487,00**	**- 52.450,00**	**- 39.273,00**	**- 41.783,00**	**- 41.858,00**	**- 41.560,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 93.623,16**	**- 88.274,00**	**- 101.040,00**	**- 104.197,00**	**- 104.925,00**	**- 105.294,00**

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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**	**- 93.623,16**	**- 88.274,00**	**- 101.040,00**	**- 104.197,00**	**- 104.925,00**	**- 105.294,00**

Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
02 Aufwand [EUR]	93.623,16	143.874,00	156.640,00	159.797,00	160.525,00	160.894,00
03 Anzahl Stellen	0,830	0,930	0,830	0,830	0,830	0,830
04 Bestand geschützte Baudenkmäler [Anzahl]	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
06 Anzahl Einwohner [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Auswertung Kennzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Einwohner	- 0,43	- 0,40	- 0,46	- 0,47	- 0,48	- 0,48

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
02 Aufwand [EUR]	10.308,45	62.305,00	64.396,00	64.704,00	64.778,00	64.818,00
03 Anzahl Stellen	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
04 Anzahl Verfahren [Anzahl]	3	5	5	5	5	5
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Verfahren	- 3.436,15	- 1.341,00	- 1.759,20	- 1.820,80	- 1.835,60	- 1.843,60
02 Verfahren je Stelle	37,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	83.314,71	81.569,00	92.244,00	95.093,00	95.747,00	96.076,00
03 Anzahl Stellen	0,750	0,850	0,750	0,750	0,750	0,750
04 Anzahl Stellungnahmen und denkmalrechtliche Genehmigungen [Anzahl]	297	350	350	350	350	350
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Stellungnahme	- 280,52	- 233,05	- 263,55	- 271,69	- 273,56	- 274,50
02 Stellungnahmen je Stelle	396,00	411,76	466,67	466,67	466,67	466,67

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	**Kreisstraßen**	**2024**

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.

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.125.776,46	2.488.893,00	2.531.428,00	2.271.388,00	2.328.797,00	2.687.983,00
E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.502.831,46	2.488.743,00	2.531.278,00	2.271.238,00	2.328.647,00	2.687.833,00
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig	*2.477.540,26*	*2.488.743,00*	*2.531.278,00*	*2.271.238,00*	*2.328.647,00*	*2.687.833,00*
415130 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten aus Zuwendungen	*25.291,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	1.622.945,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	*1.568.145,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
414426 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land für abgestufte Straßen	*54.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
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	8.349,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
432100 Benutzungsgebühren	*8.349,08*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.617,55	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
441220 Sonstige Mieten und Pachten	*559,28*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
441910 Erträge aus dem Verkauf von Waren	*11.058,27*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.286,51	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	442421	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten*	*24.753,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*19.274,85*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkosten*	*57.500,42*	*60.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	442481	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - außer Personalkosten*	*0,00*	*0,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	442521	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten*	*2.757,33*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		110.742,94	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	461900	*Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlage- und des Umlaufvermögens*	*2.898,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	462700	*Versicherungserstattungen*	*107.844,82*	*25.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**4.360.772,54**	**2.610.593,00**	**2.658.128,00**	**2.398.088,00**	**2.455.497,00**	**2.814.683,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		104.433,73	75.593,00	109.977,00	110.819,00	111.654,00	112.551,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*72.583,61*	*75.593,00*	*80.181,00*	*80.999,00*	*81.831,00*	*82.676,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*31.850,12*	*0,00*	*29.796,00*	*29.820,00*	*29.823,00*	*29.875,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.447.045,05	2.870.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00
	523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*618.131,69*	*1.000.000,00*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*	*1.400.000,00*
	523300	*Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*56.570,90*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*1.697.530,52*	*1.740.000,00*	*1.920.000,00*	*1.920.000,00*	*1.920.000,00*	*1.920.000,00*
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*74.811,94*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E11	Abschreibungen		3.600.457,01	3.610.735,00	3.646.379,00	3.276.324,00	3.344.485,00	3.691.863,00
	532200	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*	*124.713,10*	*123.927,00*	*125.921,00*	*125.228,00*	*124.534,00*	*124.322,00*
	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*	*603.340,82*	*603.341,00*	*600.068,00*	*599.771,00*	*599.770,00*	*599.771,00*
	535800	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*2.872.258,63*	*2.877.509,00*	*2.913.565,00*	*2.539.000,00*	*2.602.356,00*	*2.944.445,00*
	538100	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*144,46*	*0,00*	*867,00*	*867,00*	*867,00*	*867,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		45.571,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562110	*Mieten und Pachten*	*25,57*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*45.546,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.197.507,55**	**6.556.478,00**	**7.206.506,00**	**6.837.293,00**	**6.906.289,00**	**7.254.564,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.836.735,01**	**- 3.945.885,00**	**- 4.548.378,00**	**- 4.439.205,00**	**- 4.450.792,00**	**- 4.439.881,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.836.735,01**	**- 3.945.885,00**	**- 4.548.378,00**	**- 4.439.205,00**	**- 4.450.792,00**	**- 4.439.881,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**- 361.542,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 56.706,00**	**- 65.589,00**	**- 55.030,00**	**- 58.547,00**	**- 58.652,00**	**- 58.234,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 2.254.983,13**	**- 4.011.474,00**	**- 4.603.408,00**	**- 4.497.752,00**	**- 4.509.444,00**	**- 4.498.115,00**

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. Aufgrund ausstehender Sondernutzungsgenehmigungen ist weiterhin mit einem höheren Gebührenaufkommen zu rechnen.*
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 . 442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - Personalkosten*	*Ab 2024 bei Konto 442481 veranschlagt.*
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. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
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 2023 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. Der Ansatz ist wegen der steigenden Stromkosten erhöht.*
54201 . 525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen, die von den Straßenmeistereien im Rahmen der Auftragsverwaltung an Kreisstraßen geleistet werden. Der Ansatz wurde an die zu erwartenden höheren Energiepreise angepasst.*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.046.158,86**	**- 2.823.893,00**	**- 3.433.277,00**	**- 3.434.119,00**	**- 3.434.954,00**	**- 3.435.851,00**
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**	**- 1.046.158,86**	**- 2.823.893,00**	**- 3.433.277,00**	**- 3.434.119,00**	**- 3.434.954,00**	**- 3.435.851,00**
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**	**- 56.706,00**	**- 65.589,00**	**- 55.030,00**	**- 58.547,00**	**- 58.652,00**	**- 58.234,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.102.864,86**	**- 2.889.482,00**	**- 3.488.307,00**	**- 3.492.666,00**	**- 3.493.606,00**	**- 3.494.085,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831.551,00	3.422.530,00	5.434.860,00	4.927.500,00	3.523.400,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**834.247,88**	**3.422.530,00**	**5.434.860,00**	**4.927.500,00**	**3.523.400,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.544,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.568.634,63	3.742.000,00	5.775.000,00	5.055.000,00	3.541.000,00	5.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.626.178,63**	**3.962.000,00**	**5.995.000,00**	**5.275.000,00**	**3.761.000,00**	**225.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 791.930,75**	**- 539.470,00**	**- 560.140,00**	**- 347.500,00**	**- 237.600,00**	**- 225.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.894.795,61**	**- 3.428.952,00**	**- 4.048.447,00**	**- 3.840.166,00**	**- 3.731.206,00**	**- 3.719.085,00**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	40.903	5.000	5.000	5.000	5.000	0	60.903
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.903**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**0**	**- 60.903**

104 K 55: Einmündung Hochkreuz von Netzknoten 5609 032 bis Netzknoten 5609 075, von Station 1,400 bis Station 2,400
Restabwicklung der Vermessung und des Grunderwerbs sowie der landespflegerischen Maßnahmen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.485	4.260	0	0	0	0	716.745
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.258	6.000	0	0	0	0	1.010.258
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 291.773**	**- 1.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 293.513**

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.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000	4.001.000	4.700.000	3.500.000	0	0	14.101.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919.777	4.001.000	4.700.000	3.500.000	0	0	14.120.777
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 19.777**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 19.777**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	1.688.133	220.000	220.000	220.000	220.000	0	2.568.133
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.688.133**	**- 220.000**	**- 220.000**	**- 220.000**	**- 220.000**	**0**	**- 2.568.133**

442 K 33: Mertloch - Polch, Ausbau der Fahrbahn
Restabwicklung der Vermessung und des Grunderwerbs.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898.625	1.300	0	0	0	0	899.925
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784.997	1.000	0	0	0	0	1.785.997
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 886.372**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 886.072**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	10.790	4.000	0	0	0	0	14.790
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.790**	**- 4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 14.790**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

501 K 19: Ausbau Rieden bis Kreisgrenze
Restabwicklung der Baumaßnahme (Schlussrechnung).

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.000	66.600	0	0	0	0	510.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.505	90.000	0	0	0	0	597.505
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 63.505**	**- 23.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 86.905**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.290	106.580	0	0	0	0	369.870
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305.317	101.000	0	0	0	0	406.317
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 42.027**	**5.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 36.447**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.650	22.970	0	0	0	0	1.323.620
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.000	1.000	0	0	0	0	1.352.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.350**	**21.970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 28.380**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197.100	17.500	0	0	0	0	1.214.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.688.411	25.000	0	0	0	0	1.713.411
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 491.311**	**- 7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 498.811**

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 Netzrisse, Wölbungen und Ausbrüche der Deckschicht in großem Ausmaß vorhanden. Daher ist ein Ausbau der Fahrbahn sowie eine teilweise Verbreiterung dringend geboten. Mit der Umsetzung der Maßnahme wird voraussichtlich 2024 begonnen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	228.150	130.000	23.400	0	0	381.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	351.000	200.000	36.000	0	0	587.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 122.850**	**- 70.000**	**- 12.600**	**0**	**0**	**- 205.450**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	236.000	200.000	36.000	0	0

547 K 96: Ausbau Mülheim-Kärlich - Weißenthurm, 2. Bauabschnitt
Restabwicklung der Baumaßnahme (Schlussrechnung).

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	806.000	232.500	0	0	0	0	1.038.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000	20.000	0	0	0	0	760.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.000**	**212.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278.500**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

549 K 58: Erneuerung der Fahrbahn bei Kell - Eich - Andernach, 3. Bauabschnitt
In den Jahren 1995/1996 wurde das 2,049 km lange Teilstück der K 58 vom Ortsteil Kell - Jakobstal bis zum Sportplatz ausgebaut. Als letzter Bauabschnitt soll die Strecke vom Sportplatz Eich bis zur Einmündung in die L 116 gebaut werden. Das fehlende Teilstück ist 0,692 km lang. Geplant ist ein Ausbau auf der Trasse des bestehenden Wirtschaftsweges. Im Zuge der Baurechtschaffung soll zunächst der Grunderwerb getätigt werden. Dies beinhaltet auch die Entschädigung des Bimsvorkommens.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	10.000	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 30.000**

553 K 10: Anschau - Mimbach, Böschungssicherung
Fortführung der 2023 begonnenen Baumaßnahme.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500	130.000	0	0	0	0	162.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	200.000	0	0	0	0	250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.500**	**- 70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 87.500**

572 K 71: Böschungssicherung Oberfell - Pfaffenheck
Im Zuge der K 71 zwischen Pfaffenheck und Oberfell wurden insgesamt vier Schadstellen entlang des talseitigen Fahrbahnrandes festgestellt und begutachtet. An allen vier Schadstellen zeichnet sich das Schadensbild durch einen am Fahrbahnrand bogenförmig aufgerissenen und verdrückten Asphalt ab. Die Rissbreite variiert je nach Fortschritt der Kriechbewegungen und Hohlraumbildung im Untergrund zwischen ca. 3 mm bis > 40 mm mit Risslängen zwischen ca. 8 m und 20 m. Die Schadensbilder gehen auf talseitige Kriechbewegungen und langsame Rutschungsereignisse der Böschung zurück. Daher besteht Handlungsbedarf für entsprechende Sicherungsmaßnahmen der talseitigen Böschung.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	32.500	0	0	0	162.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	50.000	0	0	0	250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 70.000**	**- 17.500**	**0**	**0**	**0**	**- 87.500**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

572 K 71: Böschungssicherung Oberfell - Pfaffenheck

Im Zuge der K 71 zwischen Pfaffenheck und Oberfell wurden insgesamt vier Schadstellen entlang des talseitigen Fahrbahnrandes festgestellt und begutachtet. An allen vier Schadstellen zeichnet sich das Schadensbild durch einen am Fahrbahnrand bogenförmig aufgerissenen und verdrückten Asphalt ab. Die Rissbreite variiert je nach Fortschritt der Kriechbewegungen und Hohlraumbildung im Untergrund zwischen ca. 3 mm bis > 40 mm mit Risslängen zwischen ca. 8 m und 20 m. Die Schadensbilder gehen auf talseitige Kriechbewegungen und langsame Rutschungsereignisse der Böschung zurück. Daher besteht Handlungsbedarf für entsprechende Sicherungsmaßnahmen der talseitigen Böschung.

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027

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). Ein Planungsauftrag für die v. g. Streckenabschnitte wurde erteilt. Eine positive Einstufungsbewertung der K 83 als Kreisstraße gemäß § 3 Abs. 2 LStrG liegt vor.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	325.000	65.000	0	0	0	390.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	100.000	0	0	0	600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 175.000**	**- 35.000**	**0**	**0**	**0**	**- 210.000**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil nach 2027
VE-Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0

574 K 94/L 98: Umgestaltung Kreuzung

Die Ortsgemeinde Ochtendung plant die Umgestaltung der sogenannten Hauptkreuzung L 98/K 94. Geplant sind Aufstellflächen für den ÖPNV, um dem gestiegenen Aufkommen an Bussen gerecht zu werden. Ein zentraler Punkt der Umgestaltung ist außerdem die Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes, in den auch ein Ast der K 94 (Plaidter Straße) einmündet. Insofern besteht für den Landkreis Mayen-Koblenz gem. § 19 Abs. 3 LStrG die Pflicht, die anteiligen Kosten zu tragen. Die Baurechtschaffung erfolgt durch die Verbandsgemeindeverwaltung Maifeld.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	169.000	0	0	0	0	169.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.000	0	0	0	0	260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 91.000**

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	4.360.772,54	2.610.593,00	2.658.128,00	2.398.088,00	2.455.497,00	2.814.683,00
02 Aufwand [EUR]	6.615.755,67	6.622.067,00	7.261.536,00	6.895.840,00	6.964.941,00	7.312.798,00

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
03 Anzahl Stellen	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162
04 Länge Kreisstraßennetz in m [m]	276.980,00	276.980,00	276.608,00	276.608,00	276.608,00	276.608,00

Auswertung Kennzahlen 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je m Kreisstraße	- 8,14	- 14,48	- 16,64	- 16,26	- 16,30	- 16,26

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	4.360.772,54	2.610.593,00	2.658.128,00	2.398.088,00	2.455.497,00	2.814.683,00
02 Aufwand [EUR]	6.615.755,67	6.622.067,00	7.261.536,00	6.895.840,00	6.964.941,00	7.312.798,00
03 Anzahl Stellen	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162	1,162
04 Länge Kreisstraßennetz in m [m]	276.980,00	276.980,00	276.608,00	276.608,00	276.608,00	276.608,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je m Kreisstraße	- 8,14	- 14,48	- 16,64	- 16,26	- 16,30	- 16,26

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	**Gewässeraufsicht**	**2024**

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/Stellungnahmen	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	59.246,25	59.363,00	315.804,00	70.281,00	84.966,00	84.966,00
E2a	davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.246,25	59.363,00	68.304,00	70.281,00	84.966,00	84.966,00
415110	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig*	*59.246,25*	*59.363,00*	*68.304,00*	*70.281,00*	*84.966,00*	*84.966,00*
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	0,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*0,00*	*0,00*	*247.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.768,64	91.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*53,50*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
431930	*Verwaltungsgebühren untere Wasserbehörde*	*92.715,14*	*91.000,00*	*107.000,00*	*107.000,00*	*107.000,00*	*107.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441220	*Sonstige Mieten und Pachten*	*0,00*	*200,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.996,98	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
442431	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten*	*2.891,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*2.462,13*	*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*	*17.643,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	37.592,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
461900	*Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlage- und des Umlaufvermögens*	*4.762,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
462110	*Bußgelder*	*32.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
462120	*Zwangsgelder*	*- 300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*629,24*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**212.603,91**	**189.063,00**	**461.354,00**	**215.831,00**	**230.516,00**	**230.516,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	497.922,84	518.661,00	662.477,00	601.178,00	581.559,00	587.023,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*131.430,92*	*128.709,00*	*170.540,00*	*172.282,00*	*174.049,00*	*175.847,00*
502130	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige*	*7.066,08*	*7.066,00*	*7.183,00*	*7.257,00*	*7.330,00*	*7.406,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*224.648,94*	*297.101,00*	*323.500,00*	*274.314,00*	*257.497,00*	*260.158,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*21.437,11*	*22.956,00*	*25.009,00*	*21.211,00*	*19.915,00*	*20.121,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*52.133,87*	*59.295,00*	*69.126,00*	*58.906,00*	*55.516,00*	*56.089,00*
505900	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige*	*535,88*	*536,00*	*568,00*	*574,00*	*580,00*	*586,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*57.672,68*	*0,00*	*63.373,00*	*63.425,00*	*63.431,00*	*63.542,00*
511900	*Versorgungsaufwendungen - Sonstige*	*2.997,36*	*2.998,00*	*3.178,00*	*3.209,00*	*3.241,00*	*3.274,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.113,66	77.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
523110	*Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)*	*7.922,89*	*30.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*12.225,83*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*5.850,46*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*2.114,48*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen	67.685,34	67.855,00	72.554,00	77.679,00	93.729,00	93.729,00
535900	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*67.685,34*	*67.855,00*	*68.054,00*	*73.179,00*	*89.229,00*	*89.229,00*
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.124,50	60.006,00	285.072,00	10.072,00	10.072,00	10.072,00

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*269,93*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562110	*Mieten und Pachten*	*315,65*	*256,00*	*316,00*	*316,00*	*316,00*	*316,00*
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*10.743,32*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	562522	*Planungsaufwendungen - Gewässerentwicklungskonzept*	*9.746,20*	*50.000,00*	*275.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	563600	*Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563900	*Geschäftsaufwendungen - Sonstiges*	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	568100	*Grundsteuer*	*49,40*	*50,00*	*56,00*	*56,00*	*56,00*	*56,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**614.846,34**	**723.522,00**	**1.087.603,00**	**756.429,00**	**752.860,00**	**758.324,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 402.242,43**	**- 534.459,00**	**- 626.249,00**	**- 540.598,00**	**- 522.344,00**	**- 527.808,00**
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**	**- 402.242,43**	**- 535.459,00**	**- 627.249,00**	**- 541.598,00**	**- 523.344,00**	**- 528.808,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 323.251,00**	**- 427.601,00**	**- 409.056,00**	**- 410.031,00**	**- 398.161,00**	**- 395.323,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 725.493,43**	**- 963.060,00**	**- 1.036.305,00**	**- 951.629,00**	**- 921.505,00**	**- 924.131,00**

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. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
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. Im Vorjahr war der Ansatz wegen der Häufigkeit und Schwere von Hochwassern und Starkregenereignissen erhöht.*
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).*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht:

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.*
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 Ölunfällen (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 Ölunfällen. (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.*
55205 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Aufwendungen für Sachverständige u. ä. im Rahmen von gerichtlichen Streitverfahren.*

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 399.339,71**	**- 525.967,00**	**- 621.999,00**	**- 533.200,00**	**- 513.581,00**	**- 519.045,00**
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**	**- 399.339,71**	**- 526.967,00**	**- 622.999,00**	**- 534.200,00**	**- 514.581,00**	**- 520.045,00**
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**	**- 323.251,00**	**- 427.601,00**	**- 409.056,00**	**- 410.031,00**	**- 398.161,00**	**- 395.323,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 722.590,71**	**- 954.568,00**	**- 1.032.055,00**	**- 944.231,00**	**- 912.742,00**	**- 915.368,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.000,00	118.000,00	801.000,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.402,00**	**133.000,00**	**118.000,00**	**801.000,00**	**0,00**	**0,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.646,18	290.000,00	175.000,00	720.000,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.646,18**	**290.000,00**	**175.000,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 12.244,18**	**- 157.000,00**	**- 57.000,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 734.834,89**	**- 1.111.568,00**	**- 1.089.055,00**	**- 863.231,00**	**- 912.742,00**	**- 915.368,00**

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. 2022/2023 nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.854	0	288.000	0	0	0	582.854
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.085	0	270.000	0	0	0	357.085
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**207.769**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**225.769**

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 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	9.000	0	0	0	0	28.111
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	10.000	0	0	0	0	35.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.889**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 6.889**

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. 2022/2023 nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.839	19.000	0	0	0	0	226.839
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.046	60.000	0	0	0	0	281.046
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.206**	**- 41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 54.206**

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

453 Umgestaltung Glatte Gleite Kretz und Renaturierung Uferbereiche; Krufter Bach
Umgestaltung der Glatten Gleite, Gemarkung Kretz, zur Umsetzung der Förderung 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.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	35.000	30.000	0	0	0	0	65.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 65.000**

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. 2022/2023 nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	5.000	0	0	0	0	15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 15.000**

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 Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Verschiebung der Planung nach 2023. 2022/2023 nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	63.000	0	0	0	63.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	50.000	0	0	0	70.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**- 7.000**

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

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; die Bauausführung ist für 2023 vorgesehen. 2022/2023 nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	450.000	0	0	0	450.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	70.000	400.000	0	0	0	510.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 40.000**	**- 70.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**- 60.000**

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 2024. 2023 nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**30.000**	**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. 2023 nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	60.000	0	0	0	0	120.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	212.603,91	189.063,00	461.354,00	215.831,00	230.516,00	230.516,00
02 Aufwand [EUR]	938.097,34	1.152.123,00	1.497.659,00	1.167.460,00	1.152.021,00	1.154.647,00
03 Anzahl Stellen	6,626	7,582	8,643	8,143	7,893	7,893
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	35.445,35	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
02 Aufwand [EUR]	176.431,21	216.764,00	222.963,00	201.185,00	202.389,00	202.985,00
03 Anzahl Stellen	1,344	1,494	1,569	1,419	1,419	1,419
04 Anzahl überprüfte Lageranlagen [Anzahl]	550	500	500	500	500	500
05 Anzahl Ölunfälle [Anzahl]	32	30	35	35	35	35

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55202 Gewässerunterhaltung/ -ausbau:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	64.009,05	59.563,00	315.854,00	70.331,00	85.016,00	85.016,00
02 Aufwand [EUR]	252.048,75	404.607,00	685.437,00	415.896,00	433.845,00	434.656,00
03 Anzahl Stellen	1,114	2,114	2,602	2,552	2,552	2,552
04 Länge Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung in km [km]	95	95	95	95	95	95
05 Anzahl Maßnahmen Gewässerunterhaltung [Anzahl]	20	25	25	25	25	25
06 Anzahl Maßnahmen Gewässerausbau [Anzahl]	0	1	1	1	1	1

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55203 Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	92.286,29	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
02 Aufwand [EUR]	384.678,40	385.564,00	447.847,00	419.293,00	391.545,00	392.463,00
03 Anzahl Stellen	3,235	3,041	3,532	3,307	3,107	3,107
04 Anzahl wasserrechtlicher Verfahren [Anzahl]	280	200	250	250	250	250
06 Anzahl wasserrechtlicher Stellungnahmen [Anzahl]	330	350	350	350	350	350

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	9.669,53	8.261,00	9.813,00	10.099,00	10.151,00	10.173,00
03 Anzahl Stellen	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079
04 Anzahl Verbände [Anzahl]	9	9	9	9	9	9

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55205 Bodenschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	20.863,22	25.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
02 Aufwand [EUR]	115.269,45	136.927,00	131.599,00	120.987,00	114.091,00	114.370,00
03 Anzahl Stellen	0,854	0,854	0,861	0,786	0,736	0,736
04 Anzahl durchgeführter Verfahren [Anzahl]	18	20	20	20	20	20

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	**Landschafts- und Artenschutz**	**2024**

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, Naturdenkmalen, 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.621,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	61.621,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*61.621,50*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496,00	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431910	*Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde*	*1.496,00*	*700,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**63.117,50**	**10.700,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.355,65	174.322,00	212.805,00	214.648,00	216.494,00	218.430,00
501905	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Naturschutzbeirat*	*415,65*	*2.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*67.501,20*	*78.085,00*	*89.821,00*	*90.738,00*	*91.670,00*	*92.615,00*
502130	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige*	*3.925,60*	*3.926,00*	*3.992,00*	*4.030,00*	*4.072,00*	*4.116,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*60.173,81*	*67.749,00*	*63.416,00*	*64.066,00*	*64.722,00*	*65.390,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*4.001,58*	*5.243,00*	*4.896,00*	*4.948,00*	*4.998,00*	*5.050,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*12.755,00*	*14.855,00*	*13.720,00*	*13.860,00*	*14.002,00*	*14.148,00*
505900	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige*	*297,68*	*298,00*	*316,00*	*318,00*	*322,00*	*326,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*29.619,93*	*0,00*	*33.378,00*	*33.406,00*	*33.408,00*	*33.467,00*
511900	*Versorgungsaufwendungen - Sonstige*	*1.665,20*	*1.666,00*	*1.766,00*	*1.782,00*	*1.800,00*	*1.818,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.359,60	95.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523410	*Aufwendungen für Unterhaltung von Naturdenkmälern*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
529100	*Aufwendungen für Biotoppflegemaßnahmen*	*91.359,60*	*90.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**271.715,25**	**274.422,00**	**272.805,00**	**274.648,00**	**276.494,00**	**278.430,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 208.597,75**	**- 263.722,00**	**- 271.305,00**	**- 273.148,00**	**- 274.994,00**	**- 276.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 208.597,75**	**- 263.722,00**	**- 271.305,00**	**- 273.148,00**	**- 274.994,00**	**- 276.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 124.661,00**	**- 195.472,00**	**- 132.345,00**	**- 140.805,00**	**- 141.059,00**	**- 140.054,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 333.258,75**	**- 459.194,00**	**- 403.650,00**	**- 413.953,00**	**- 416.053,00**	**- 416.984,00**

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:

55411 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Bis 2023: Zuwendung zum Projekt "Apollo-Falter" (siehe Buchungsstelle 55411.529100).*
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.*
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.*
55412 . 414420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land*	*Bis 2023: Zuwendung zum Projekt "Apollo-Falter" (siehe Buchungsstelle 55412.529100).*
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.*
55412 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Aufwendungen für Sachverständige u. ä. im Rahmen von gerichtlichen Streitverfahren, Baumbegutachtungen usw.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:

55412 . 569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*Wechsel der Aufgabe zur Oberen Naturschutzbehörde.*

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 209.960,10**	**- 263.722,00**	**- 271.305,00**	**- 273.148,00**	**- 274.994,00**	**- 276.930,00**
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**	**- 209.960,10**	**- 263.722,00**	**- 271.305,00**	**- 273.148,00**	**- 274.994,00**	**- 276.930,00**
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**	**- 124.661,00**	**- 195.472,00**	**- 132.345,00**	**- 140.805,00**	**- 141.059,00**	**- 140.054,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 334.621,10**	**- 459.194,00**	**- 403.650,00**	**- 413.953,00**	**- 416.053,00**	**- 416.984,00**
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**	**- 334.621,10**	**- 459.194,00**	**- 403.650,00**	**- 413.953,00**	**- 416.053,00**	**- 416.984,00**

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	63.117,50	10.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Aufwand [EUR]	396.376,25	469.894,00	405.150,00	415.453,00	417.553,00	418.484,00
03 Anzahl Stellen	2,556	3,466	2,798	2,798	2,798	2,798

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55411 Schutzgebiete:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	175.007,16	261.090,00	203.743,00	208.856,00	209.913,00	210.394,00
03 Anzahl Stellen	1,153	2,183	1,383	1,383	1,383	1,383
04 Anzahl Naturdenkmale [Anzahl]	18	18	18	18	18	18

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55412 Artenschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	63.117,50	5.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02 Aufwand [EUR]	221.369,09	208.804,00	201.407,00	206.597,00	207.640,00	208.090,00
03 Anzahl Stellen	1,403	1,283	1,415	1,415	1,415	1,415
04 Anzahl erteilter EU-Bescheinigungen [Anzahl]	66	70	70	70	70	70
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]	1	3	3	3	3	3

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5545	**Eingriffe in Natur und Landschaft**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103.192,72	133.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E2b	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	103.192,72	133.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*103.192,72*	*133.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.117,21	14.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*- 5.307,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
431910	*Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde*	*11.424,21*	*14.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
442471	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen - außer Personalkosten*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.230,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
462110	*Bußgelder*	*- 770,00*	*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*	*2.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**113.039,93**	**157.700,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.938,67	121.421,00	126.677,00	127.872,00	129.078,00	130.313,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*30.752,11*	*33.117,00*	*27.748,00*	*28.033,00*	*28.322,00*	*28.612,00*
502130	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige*	*28.264,31*	*28.264,00*	*28.733,00*	*29.025,00*	*29.324,00*	*29.627,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*28.172,77*	*35.977,00*	*34.714,00*	*35.068,00*	*35.429,00*	*35.794,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*2.183,37*	*2.784,00*	*2.681,00*	*2.710,00*	*2.736,00*	*2.764,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*5.939,03*	*7.145,00*	*7.508,00*	*7.585,00*	*7.663,00*	*7.742,00*
505900	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige*	*2.143,44*	*2.144,00*	*2.272,00*	*2.295,00*	*2.318,00*	*2.342,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*13.494,20*	*0,00*	*10.312,00*	*10.321,00*	*10.322,00*	*10.339,00*
511900	*Versorgungsaufwendungen - Sonstige*	*11.989,44*	*11.990,00*	*12.709,00*	*12.835,00*	*12.964,00*	*13.093,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.432,72	138.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
524910	*Ersatzmaßnahmen*	*2.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
524911	*Ersatzmaßnahmen (SNU RLP)*	*92.362,72*	*133.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*	*95.000,00*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*70,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*70,00*	*5.000,00*	*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**	**217.441,39**	**265.421,00**	**230.177,00**	**231.372,00**	**232.578,00**	**233.813,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 104.401,46**	**- 107.721,00**	**- 105.177,00**	**- 106.372,00**	**- 107.578,00**	**- 108.813,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 104.401,46**	**- 107.721,00**	**- 105.177,00**	**- 106.372,00**	**- 107.578,00**	**- 108.813,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 94.456,00**	**- 108.620,00**	**- 92.080,00**	**- 97.966,00**	**- 98.140,00**	**- 97.441,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 198.857,46**	**- 216.341,00**	**- 197.257,00**	**- 204.338,00**	**- 205.718,00**	**- 206.254,00**

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). Anpassung an aktuelle Projektentwicklung.*
55451 . 431910	*Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde*	*Gebühren im Rahmen eigenständiger naturschutzrechtlicher Genehmigungen bzw. Anordnungen inkl. 250 EUR Gebührenanforderungen für die Beteiligung der Fachbehörden (SGD, LGB).*

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). Anpassung an aktuelle Projektentwicklung.*
55451 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*Aufwendungen für Sachverständige u. ä. im Zusammenhang von Rechtsstreitigkeiten in Genehmigungs- oder ordnungsrechtlichen Verfahren. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.*
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).*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 99.408,64**	**- 112.721,00**	**- 110.177,00**	**- 111.372,00**	**- 112.578,00**	**- 113.813,00**
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**	**- 99.408,64**	**- 112.721,00**	**- 110.177,00**	**- 111.372,00**	**- 112.578,00**	**- 113.813,00**
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**	**- 94.456,00**	**- 108.620,00**	**- 92.080,00**	**- 97.966,00**	**- 98.140,00**	**- 97.441,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 193.864,64**	**- 221.341,00**	**- 202.257,00**	**- 209.338,00**	**- 210.718,00**	**- 211.254,00**
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**	**- 193.864,64**	**- 221.341,00**	**- 202.257,00**	**- 209.338,00**	**- 210.718,00**	**- 211.254,00**

Auswertung Grundzahlen 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	113.039,93	157.700,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
02 Aufwand [EUR]	311.897,39	374.041,00	322.257,00	329.338,00	330.718,00	331.254,00
03 Anzahl Stellen	1,937	1,927	1,947	1,947	1,947	1,947

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55451 Genehmigungen/ ordnungsrechtliche Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	101.051,73	142.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
02 Aufwand [EUR]	160.936,32	212.222,00	161.262,00	163.171,00	163.532,00	163.668,00
03 Anzahl Stellen	0,579	0,579	0,529	0,529	0,529	0,529

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55451 Genehmigungen/ ordnungsrechtliche Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
04 Anzahl Genehmigungen [Anzahl]	35	35	30	30	30	30
05 Anzahl Verfügungen [Anzahl]	3	5	2	2	2	2
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Verfügung	- 19.961,53	- 14.004,40	- 28.531,00	- 29.485,50	- 29.666,00	- 29.734,00
02 Ergebnis je Genehmigung	- 1.710,99	- 2.000,63	- 1.902,07	- 1.965,70	- 1.977,73	- 1.982,27

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	47.336,77	54.045,00	51.419,00	53.076,00	53.423,00	53.567,00
03 Anzahl Stellen	0,449	0,449	0,449	0,449	0,449	0,449
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	94	35	51	51	51	51
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Stellungnahme	- 503,58	- 1.544,14	- 1.008,22	- 1.040,71	- 1.047,51	- 1.050,33

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55453 Sonstige Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	9.488,20	12.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
02 Aufwand [EUR]	98.579,75	102.967,00	104.099,00	107.463,00	108.102,00	108.343,00
03 Anzahl Stellen	0,869	0,859	0,929	0,929	0,929	0,929
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	425	550	405	405	405	405
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Stellungnahme	- 209,63	- 164,49	- 213,82	- 222,13	- 223,71	- 224,30

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55454 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	2.500,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02 Aufwand [EUR]	5.044,55	4.807,00	5.477,00	5.628,00	5.661,00	5.676,00
03 Anzahl Stellen	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	**Immissionen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.555,73	282.000,00	127.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
431630	*Verwaltungsgebühren Immissionsschutz*	*157.555,73*	*282.000,00*	*127.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
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**	**157.555,73**	**338.500,00**	**183.500,00**	**103.500,00**	**103.500,00**	**103.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.579,94	71.104,00	71.185,00	71.737,00	72.286,00	72.877,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*33.942,65*	*25.379,00*	*49.277,00*	*49.779,00*	*50.290,00*	*50.809,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*35.647,95*	*35.852,00*	*2.784,00*	*2.811,00*	*2.841,00*	*2.871,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*2.769,57*	*2.772,00*	*216,00*	*218,00*	*220,00*	*223,00*

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*7.325,53*	*7.101,00*	*596,00*	*602,00*	*607,00*	*614,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*14.894,24*	*0,00*	*18.312,00*	*18.327,00*	*18.328,00*	*18.360,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.567,12	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*	*7.567,12*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*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**		**102.147,06**	**152.604,00**	**152.685,00**	**153.237,00**	**153.786,00**	**154.377,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**55.408,67**	**185.896,00**	**30.815,00**	**- 49.737,00**	**- 50.286,00**	**- 50.877,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**55.408,67**	**185.896,00**	**30.815,00**	**- 49.737,00**	**- 50.286,00**	**- 50.877,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 43.952,00**	**- 50.023,00**	**- 43.153,00**	**- 45.911,00**	**- 45.995,00**	**- 45.665,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**11.456,67**	**135.873,00**	**- 12.338,00**	**- 95.648,00**	**- 96.281,00**	**- 96.542,00**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 95.035,47**	**185.896,00**	**30.815,00**	**- 49.737,00**	**- 50.286,00**	**- 50.877,00**
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**	**- 95.035,47**	**185.896,00**	**30.815,00**	**- 49.737,00**	**- 50.286,00**	**- 50.877,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.952,00	- 50.023,00	- 43.153,00	- 45.911,00	- 45.995,00	- 45.665,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 138.987,47	135.873,00	- 12.338,00	- 95.648,00	- 96.281,00	- 96.542,00
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	- 138.987,47	135.873,00	- 12.338,00	- 95.648,00	- 96.281,00	- 96.542,00

Auswertung Grundzahlen 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	157.555,73	338.500,00	183.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
02 Aufwand [EUR]	146.099,06	202.627,00	195.838,00	199.148,00	199.781,00	200.042,00
03 Anzahl Stellen	0,900	0,886	0,909	0,909	0,909	0,909

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	156.995,41	276.500,00	121.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
02 Aufwand [EUR]	116.806,70	121.858,00	114.721,00	117.253,00	117.741,00	117.944,00
03 Anzahl Stellen	0,695	0,695	0,695	0,695	0,695	0,695
04 Anzahl Anträge [Anzahl]	4	4	4	4	4	4
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Antrag	10.047,18	38.660,50	1.694,75	- 18.938,25	- 19.060,25	- 19.111,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56102 Überwachung von Anlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	6.358,54	60.548,00	60.566,00	60.737,00	60.765,00	60.775,00
03 Anzahl Stellen	0,040	0,040	0,048	0,048	0,048	0,048

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56103 Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	560,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Aufwand [EUR]	22.933,82	20.221,00	20.551,00	21.158,00	21.275,00	21.323,00
03 Anzahl Stellen	0,165	0,151	0,166	0,166	0,166	0,166
04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl]	5	2	2	2	2	2
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Stellungnahme	- 4.474,70	- 9.110,50	- 9.275,50	- 9.579,00	- 9.637,50	- 9.661,50

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 2024

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 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
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	164.673,95	169.900,00	169.900,00	169.900,00	169.900,00	171.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.633,61	38.690,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	24.034,26	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**296.049,60**	**319.298,00**	**319.108,00**	**319.108,00**	**319.108,00**	**320.908,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.628.829,11	1.683.051,00	1.948.263,00	1.962.370,00	1.980.785,00	2.000.306,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.852,81	108.042,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
E11	Abschreibungen	8.759,59	14.760,00	8.785,00	9.060,00	9.060,00	3.948,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.371,58	84.840,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.894,78	127.550,00	127.550,00	127.550,00	127.550,00	127.550,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.916.707,87**	**2.018.243,00**	**2.254.698,00**	**2.269.080,00**	**2.287.495,00**	**2.301.904,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.620.658,27**	**- 1.698.945,00**	**- 1.935.590,00**	**- 1.949.972,00**	**- 1.968.387,00**	**- 1.980.996,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.620.658,27**	**- 1.698.945,00**	**- 1.935.590,00**	**- 1.949.972,00**	**- 1.968.387,00**	**- 1.980.996,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.113.462,00**	**- 1.241.134,00**	**- 1.047.929,00**	**- 1.079.064,00**	**- 1.079.501,00**	**- 1.069.822,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.734.120,27**	**- 2.940.079,00**	**- 2.983.519,00**	**- 3.029.036,00**	**- 3.047.888,00**	**- 3.050.818,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.738.231,09**	**- 2.924.819,00**	**- 2.974.234,00**	**- 3.019.476,00**	**- 3.038.328,00**	**- 3.046.370,00**
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.738.231,09**	**- 2.924.819,00**	**- 2.977.234,00**	**- 3.019.476,00**	**- 3.038.328,00**	**- 3.046.370,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1932	**Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft**	**2024**

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 TuI 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	55.426,01	86.309,00	126.920,00	127.913,00	128.894,00	129.949,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*48.726,76*	*79.399,00*	*87.363,00*	*88.255,00*	*89.161,00*	*90.082,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*5.191,20*	*5.376,00*	*5.481,00*	*5.537,00*	*5.594,00*	*5.653,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*396,96*	*415,00*	*423,00*	*427,00*	*431,00*	*436,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*1.111,09*	*1.119,00*	*1.189,00*	*1.202,00*	*1.214,00*	*1.227,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*0,00*	*0,00*	*32.464,00*	*32.492,00*	*32.494,00*	*32.551,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.159,12	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
561300	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*27.099,12*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
563901	*Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz*	*60,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.585,13**	**133.809,00**	**174.420,00**	**175.413,00**	**176.394,00**	**177.449,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 82.585,13**	**- 133.809,00**	**- 174.420,00**	**- 175.413,00**	**- 176.394,00**	**- 177.449,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 82.585,13**	**- 133.809,00**	**- 174.420,00**	**- 175.413,00**	**- 176.394,00**	**- 177.449,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**82.585,13**	**133.809,00**	**174.420,00**	**175.413,00**	**176.394,00**	**177.449,00**
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 85.754,56**	**- 133.309,00**	**- 173.920,00**	**- 174.913,00**	**- 175.894,00**	**- 176.949,00**
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**	**- 85.754,56**	**- 133.309,00**	**- 173.920,00**	**- 174.913,00**	**- 175.894,00**	**- 176.949,00**
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**	**82.585,13**	**133.809,00**	**174.420,00**	**175.413,00**	**176.394,00**	**177.449,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.169,43**	**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**	**- 3.169,43**	**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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	96.343,13	147.279,00	192.586,00	192.449,00	193.531,00	195.265,00
02 Aufwand [EUR]	96.343,13	147.279,00	192.586,00	192.449,00	193.531,00	195.265,00
03 Anzahl Stellen	0,980	1,380	1,400	1,400	1,400	1,400
04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl]	28	26	29	29	29	29
05 Anzahl Stellen in Abteilung [st]	26,154	25,204	26,402	26,402	26,402	26,402
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]	82.585,13	133.809,00	174.420,00	175.413,00	176.394,00	177.449,00

Auswertung Kennzahlen 1932 Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 2.949,47	- 5.146,50	- 6.014,48	- 6.048,72	- 6.082,55	- 6.118,93
02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV)	- 3.157,65	- 5.309,04	- 6.606,32	- 6.643,93	- 6.681,08	- 6.721,04

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19321 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	78.363,29	129.116,00	169.016,00	168.680,00	169.564,00	171.086,00
02 Aufwand [EUR]	78.363,29	129.116,00	169.016,00	168.680,00	169.564,00	171.086,00
03 Anzahl Stellen	0,580	0,980	1,000	1,000	1,000	1,000

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19322 Branchensoftwarebetreuung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	7.730,08	7.800,00	10.745,00	10.831,00	10.917,00	11.008,00
02 Aufwand [EUR]	7.730,08	7.800,00	10.745,00	10.831,00	10.917,00	11.008,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	10.249,76	10.363,00	12.825,00	12.938,00	13.050,00	13.171,00
02 Aufwand [EUR]	10.249,76	10.363,00	12.825,00	12.938,00	13.050,00	13.171,00
03 Anzahl Stellen	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1241	**Lebensmittelüberwachung**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.872,79	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	431110	*Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen*	*43.561,29*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*	*47.000,00*
	431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*1.311,50*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	14.736,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462110	*Bußgelder*	*11.668,00*	*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*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*3.068,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**142.316,94**	**147.708,00**	**147.708,00**	**147.708,00**	**147.708,00**	**147.708,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	587.243,31	570.191,00	655.122,00	661.423,00	667.788,00	674.325,00
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*88.733,22*	*83.182,00*	*111.725,00*	*112.866,00*	*114.024,00*	*115.201,00*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*357.326,73*	*380.135,00*	*388.287,00*	*392.253,00*	*396.278,00*	*400.371,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*27.783,74*	*29.383,00*	*30.002,00*	*30.309,00*	*30.620,00*	*30.935,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*74.462,96*	*77.491,00*	*83.590,00*	*84.443,00*	*85.310,00*	*86.190,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*38.936,66*	*0,00*	*41.518,00*	*41.552,00*	*41.556,00*	*41.628,00*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.146,54	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*9.146,54*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	4.740,59	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.812,73*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	562550	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Zertifizierung Qualitätsmanagement*	*696,57*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 153,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	569910	*Sonstige laufende Aufwendungen*	*1.384,79*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**601.130,44**	**586.241,00**	**671.172,00**	**677.473,00**	**683.838,00**	**690.375,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 458.813,50**	**- 438.533,00**	**- 523.464,00**	**- 529.765,00**	**- 536.130,00**	**- 542.667,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 458.813,50**	**- 438.533,00**	**- 523.464,00**	**- 529.765,00**	**- 536.130,00**	**- 542.667,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 410.372,00**	**- 473.109,00**	**- 433.786,00**	**- 463.740,00**	**- 464.262,00**	**- 461.078,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 869.185,50**	**- 911.642,00**	**- 957.250,00**	**- 993.505,00**	**- 1.000.392,00**	**- 1.003.745,00**

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.).*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung:

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*
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 467.816,60**	**- 438.533,00**	**- 523.464,00**	**- 529.765,00**	**- 536.130,00**	**- 542.667,00**
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**	**- 467.816,60**	**- 438.533,00**	**- 523.464,00**	**- 529.765,00**	**- 536.130,00**	**- 542.667,00**
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**	**- 410.372,00**	**- 473.109,00**	**- 433.786,00**	**- 463.740,00**	**- 464.262,00**	**- 461.078,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 878.188,60**	**- 911.642,00**	**- 957.250,00**	**- 993.505,00**	**- 1.000.392,00**	**- 1.003.745,00**
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**	**- 878.188,60**	**- 911.642,00**	**- 957.250,00**	**- 993.505,00**	**- 1.000.392,00**	**- 1.003.745,00**

Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	142.316,94	147.708,00	147.708,00	147.708,00	147.708,00	147.708,00
02 Aufwand [EUR]	1.011.502,44	1.059.350,00	1.104.958,00	1.141.213,00	1.148.100,00	1.151.453,00
03 Anzahl Stellen	8,638	8,198	8,872	8,872	8,872	8,872
04 Anzahl Einwohner Landkreis Mayen-Koblenz [Einw.]	216.908	219.893	220.844	220.844	220.844	220.844

Auswertung Kennzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je 1.000 (Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz)	- 4.007,16	- 4.145,84	- 4.334,51	- 4.498,67	- 4.529,86	- 4.545,04

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12411 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	114.152,37	121.208,00	121.208,00	121.208,00	121.208,00	121.208,00
02 Aufwand [EUR]	600.804,60	655.787,00	650.814,00	672.297,00	676.369,00	678.346,00
03 Anzahl Stellen	5,173	5,123	5,260	5,260	5,260	5,260
04 Anzahl zu überwachende Betriebe [Anzahl]	5.443	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
05 Anzahl Betriebskontrollen [Anzahl]	1.498	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06 Anzahl Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	28	45	45	45	45	45
07 Anzahl Beanstandungen [Anzahl]	520	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Verhältnis Betriebskontrollen/Stellen	289,58	409,92	399,24	399,24	399,24	399,24
02 Verhältnis Betriebskontrollen/zu überwachende Betriebe	0,28	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
03 Ergebnis je Betrieb	- 89,41	- 104,82	- 103,84	- 108,06	- 108,86	- 109,24
04 Verhältnis Beanstandungen/Betriebskontrollen	0,35	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12412 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	15.531,54	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
02 Aufwand [EUR]	325.444,11	311.922,00	343.671,00	354.870,00	356.922,00	357.878,00
03 Anzahl Stellen	2,765	2,425	2,762	2,762	2,762	2,762
04 Anzahl Beanstandungen [Anzahl]	117	100	100	100	100	100
05 Anzahl Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	14	10	10	10	10	10
06 Anzahl Erzeugniskontrollen [Anzahl]	857	900	900	900	900	900
07 Anzahl zu überwachende Betriebe [Anzahl]	5.443	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
08 Anzahl Kontrollen Tierarzneimittel [Anzahl]	10	12	40	40	40	40
09 Anzahl Beanstandungen Tierarzneimittel [Anzahl]	4	12	10	10	10	10

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Verhältnis Erzeugniskontrollen/Stelle	309,95	371,13	325,85	325,85	325,85	325,85
02 Verhältnis Beanstandungen/Erzeugniskontrolle	0,14	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	12.633,03	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	85.253,73	91.641,00	110.473,00	114.046,00	114.809,00	115.229,00
03 Anzahl Stellen	0,700	0,650	0,850	0,850	0,850	0,850
04 Anzahl Konzession [Anzahl]	103	140	140	140	140	140

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Konzession	- 705,06	- 568,86	- 703,38	- 728,90	- 734,35	- 737,35

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1243	**Fleischhygiene**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.049,62	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
431120	*Verwaltungsgebühren Fleischbeschau*	*99.123,22*	*98.000,00*	*98.000,00*	*98.000,00*	*98.000,00*	*98.000,00*
431130	*Verwaltungsgebühren Hygieneüberwachung*	*897,90*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*28,50*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
462110	*Bußgelder*	*300,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100.349,62**	**102.800,00**	**102.800,00**	**102.800,00**	**102.800,00**	**102.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.115,48	137.660,00	137.124,00	138.984,00	140.459,00	142.458,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*16.383,82*	*16.116,00*	*17.378,00*	*17.554,00*	*17.734,00*	*17.918,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*19.437,41*	*21.768,00*	*21.889,00*	*22.112,00*	*22.338,00*	*22.570,00*

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen*	*62.793,60*	*78.089,00*	*71.106,00*	*71.500,00*	*72.000,00*	*73.000,00*
	503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*1.594,90*	*1.683,00*	*1.693,00*	*1.711,00*	*1.728,00*	*1.745,00*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*11.897,57*	*13.695,00*	*11.973,00*	*12.950,00*	*13.433,00*	*13.917,00*
	504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*3.818,87*	*6.309,00*	*6.627,00*	*6.695,00*	*6.763,00*	*6.833,00*
	511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*7.189,31*	*0,00*	*6.458,00*	*6.462,00*	*6.463,00*	*6.475,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land*	*0,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		40.490,76	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00
	561310	*Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fleischbeschau*	*6.046,02*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
	561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*393,42*	*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*	*34.051,32*	*42.500,00*	*42.500,00*	*42.500,00*	*42.500,00*	*42.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**163.606,24**	**201.910,00**	**201.374,00**	**203.234,00**	**204.709,00**	**206.708,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 63.256,62**	**- 99.110,00**	**- 98.574,00**	**- 100.434,00**	**- 101.909,00**	**- 103.908,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 63.256,62**	**- 99.110,00**	**- 98.574,00**	**- 100.434,00**	**- 101.909,00**	**- 103.908,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 133.991,00**	**- 161.609,00**	**- 112.456,00**	**- 120.220,00**	**- 120.357,00**	**- 119.529,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 197.247,62**	**- 260.719,00**	**- 211.030,00**	**- 220.654,00**	**- 222.266,00**	**- 223.437,00**

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, Verbrauchsmaterialien, Kosten TU-Labor.*

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 73.219,96**	**- 99.110,00**	**- 98.574,00**	**- 100.434,00**	**- 101.909,00**	**- 103.908,00**
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**	**- 73.219,96**	**- 99.110,00**	**- 98.574,00**	**- 100.434,00**	**- 101.909,00**	**- 103.908,00**
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**	**- 133.991,00**	**- 161.609,00**	**- 112.456,00**	**- 120.220,00**	**- 120.357,00**	**- 119.529,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 207.210,96**	**- 260.719,00**	**- 211.030,00**	**- 220.654,00**	**- 222.266,00**	**- 223.437,00**
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	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 207.210,96**	**- 260.719,00**	**- 211.030,00**	**- 220.654,00**	**- 222.266,00**	**- 223.437,00**

Auswertung Grundzahlen 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	100.349,62	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00	102.800,00
02 Aufwand [EUR]	297.597,24	363.519,00	313.830,00	323.454,00	325.066,00	326.237,00
03 Anzahl Stellen	2,820	2,800	2,300	2,300	2,300	2,300
04 Anzahl Betriebe [Anzahl]	60	50	50	50	50	50
05 Anzahl Tiere [Anzahl]	7.024	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Auswertung Kennzahlen 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Betrieb	- 3.287,46	- 5.214,38	- 4.220,60	- 4.413,08	- 4.445,32	- 4.468,74

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	9.391,72	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Aufwand [EUR]	45.624,59	52.740,00	52.488,00	54.121,00	54.427,00	54.576,00
03 Anzahl Stellen	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
04 Anzahl zu überwachender Betriebe [Anzahl]	59	50	50	50	50	50
05 Anzahl Begutachtungen [Anzahl]	30	80	80	80	80	80
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je zu überwachenden Betrieb	- 614,12	- 920,80	- 915,76	- 948,42	- 954,54	- 957,52
02 Verhältnis Stellen/Begutachtungen (in Prozent)	1,33	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	90.957,90	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
02 Aufwand [EUR]	251.972,65	310.779,00	261.342,00	269.333,00	270.639,00	271.661,00
03 Anzahl Stellen	2,420	2,400	1,900	1,900	1,900	1,900
04 Anzahl durchgeführter Schlachttier- und Fleischuntersuchungen [Anzahl]	7.024	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 Anzahl Beanstandungen [Anzahl]	0	10	10	10	10	10
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2022**	**Vorjahr 2023**	**Planjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**
01 Ergebnis je Untersuchung	- 22,92	- 30,67	- 23,61	- 24,75	- 24,93	- 25,08
02 Verhältnis Untersuchungen/Beanstandungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03 Verhältnis Stellen/Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Verhältnis Stellen/Beanstandungen	0,00	0,24	0,19	0,19	0,19	0,19

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1244	**Tierschutz und Tierseuchen**	**2024**

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, Brucelose, 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.751,54	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	21.600,00
431110	*Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen*	*19.084,54*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
431382	*Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern*	*667,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*3.600,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.633,61	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
442511	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten*	*23.633,61*	*37.500,00*	*37.500,00*	*37.500,00*	*37.500,00*	*37.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	8.997,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
462110	*Bußgelder*	*5.300,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
462120	*Zwangsgelder*	*1.100,00*	*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*	*2.597,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**52.383,04**	**67.300,00**	**67.300,00**	**67.300,00**	**67.300,00**	**69.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.067,13	599.140,00	691.645,00	698.221,00	704.849,00	711.682,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*114.916,26*	*127.265,00*	*140.760,00*	*142.199,00*	*143.657,00*	*145.142,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*277.558,35*	*365.271,00*	*385.159,00*	*389.092,00*	*393.083,00*	*397.144,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*21.883,51*	*28.927,00*	*29.772,00*	*30.076,00*	*30.384,00*	*30.698,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*55.901,47*	*77.677,00*	*83.647,00*	*84.502,00*	*85.370,00*	*86.251,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*71.807,54*	*0,00*	*52.307,00*	*52.352,00*	*52.355,00*	*52.447,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.906,27	91.350,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00
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*	*46,65*	*9.750,00*	*9.750,00*	*9.750,00*	*9.750,00*	*9.750,00*
524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*77.507,80*	*37.500,00*	*37.500,00*	*37.500,00*	*37.500,00*	*37.500,00*
525440	*Kostenerstattungen - an Zweckverbände*	*35.469,51*	*37.500,00*	*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*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen	8.759,59	14.760,00	8.785,00	9.060,00	9.060,00	3.948,00
538200	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*8.759,59*	*14.760,00*	*8.785,00*	*9.060,00*	*9.060,00*	*3.948,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.371,58	84.840,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände*	*18.063,45*	*20.840,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.500,00*
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*11.438,31*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*47.869,82*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	504,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.255,14*	*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*
565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*- 750,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**746.608,88**	**802.090,00**	**866.180,00**	**873.031,00**	**879.659,00**	**881.380,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 694.225,84**	**- 734.790,00**	**- 798.880,00**	**- 805.731,00**	**- 812.359,00**	**- 812.280,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 694.225,84**	**- 734.790,00**	**- 798.880,00**	**- 805.731,00**	**- 812.359,00**	**- 812.280,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 400.236,13**	**- 434.786,00**	**- 371.985,00**	**- 397.669,00**	**- 398.118,00**	**- 395.384,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.094.461,97**	**- 1.169.576,00**	**- 1.170.865,00**	**- 1.203.400,00**	**- 1.210.477,00**	**- 1.207.664,00**

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 Tierschutzes.*
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 (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, wird dringend benötigt.*
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. Enorme Preissteigerungen durch Corona Pandemie.*
12442 . 524920	*Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen*	*Ersatzvornahmen 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. Die benötigte Schutzkleidung und Ausrüstungsgegenstände zur Seuchenvorsorge sind durch die Corona Pandemie enorm im Preis gestiegen.*
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).*

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 676.200,79**	**- 720.030,00**	**- 790.095,00**	**- 796.671,00**	**- 803.299,00**	**- 808.332,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 676.200,79**	**- 720.030,00**	**- 790.095,00**	**- 796.671,00**	**- 803.299,00**	**- 808.332,00**
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**	**- 400.236,13**	**- 434.786,00**	**- 371.985,00**	**- 397.669,00**	**- 398.118,00**	**- 395.384,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.076.436,92**	**- 1.154.816,00**	**- 1.162.080,00**	**- 1.194.340,00**	**- 1.201.417,00**	**- 1.203.716,00**
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**- 3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.076.436,92**	**- 1.154.816,00**	**- 1.165.080,00**	**- 1.194.340,00**	**- 1.201.417,00**	**- 1.203.716,00**

Maßnahmen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

571 Erwerb eines Kompaktgerätes zur Geflügelbetäubung/Geflügeltötung
Das Land Rheinland-Pfalz hat die AG-Töten von Tieren ins Leben gerufen, wonach es zunächst primär um die Geflügeltötung von zahllosen Kleinstbeständen im Land im Tierseuchenfall geht. Der von einer Tierseuche betroffene Kreis ist primär selbst für die Bekämpfung der Seuche (ggfls. mit seinen Verbundpartnern) zuständig. Vorbehaltlich einer möglichen Anschaffung entsprechender Geräte in den jeweiligen Tierseuchenverbünden (der Landkreis Mayen Koblenz ist im Tierseuchenverbund Koblenz West organisiert mit den Verbundpartnern: Landkreis Rhein-Hunsrück, Landkreis Cochem-Zell sowie Landkreis Ahrweiler) sollen die einzelnen Kreise Haushaltsmittel in Höhe von 3.000,00 € in die Haushalte einstellen.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2027	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	3.000	0	0	0	0	3.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 3.000**

Auswertung Grundzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	52.383,04	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	69.100,00
02 Aufwand [EUR]	1.146.845,01	1.236.876,00	1.238.165,00	1.270.700,00	1.277.777,00	1.276.764,00
03 Anzahl Stellen	8,424	7,534	7,610	7,610	7,610	7,610

Auswertung Kennzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	44.680,95	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
02 Aufwand [EUR]	742.755,06	687.040,00	689.668,00	709.721,00	714.100,00	716.606,00
03 Anzahl Stellen	5,710	4,700	4,738	4,738	4,738	4,738
04 Anzahl Schlachthöfe [Anzahl]	9	9	9	9	9	9
05 Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen [Anzahl]	0	10	10	10	10	10
06 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl]	6	10	10	10	10	10
07 Anzahl Genehmigungen erlaubnispflichtiger Tierhaltungen [Anzahl]	15	10	10	10	10	10
08 Anzahl Anzeigen [Anzahl]	408	400	400	400	400	400
09 Anzahl Beanstandungen [Anzahl]	272	270	270	270	270	270
10 Anzahl Betäubungskontrollen [Anzahl]	10	10	10	10	10	10

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Verhältnis Stellen/Überprüfungen	0,95	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24
02 Verhältnis Anzeigen/Beanstandungen	1,50	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	7.702,09	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	14.500,00
02 Aufwand [EUR]	282.394,22	371.500,00	377.342,00	387.857,00	390.085,00	386.250,00
03 Anzahl Stellen	2,314	2,384	2,422	2,422	2,422	2,422
04 Anzahl Kontrollen auf Seuchenfreiheit [Anzahl]	20	25	25	25	25	25

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02 Aufwand [EUR]	121.695,73	178.336,00	171.155,00	173.122,00	173.592,00	173.908,00
03 Anzahl Stellen	0,400	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
04 Anzahl Fälle/Überwachungen [Anzahl]	10	6	6	6	6	6

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Fall/Überwachung	- 12.169,57	- 29.539,33	- 28.342,50	- 28.670,33	- 28.748,67	- 28.801,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	**Landwirtschaft und Weinbau**	**2024**

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/Werteermittlunge	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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	1.190,00	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*	*1.190,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**	**1.190,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		29.110,46	31.554,00	42.789,00	42.672,00	43.014,00	43.379,00
	501914	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Höfeausschuss*	*138,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*16.887,91*	*19.969,00*	*23.168,00*	*23.403,00*	*23.643,00*	*23.889,00*

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*3.625,82*	*8.357,00*	*7.902,00*	*7.622,00*	*7.701,00*	*7.781,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*280,50*	*646,00*	*603,00*	*582,00*	*588,00*	*594,00*
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*767,71*	*1.732,00*	*1.657,00*	*1.599,00*	*1.615,00*	*1.633,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*7.410,52*	*0,00*	*8.609,00*	*8.616,00*	*8.617,00*	*8.632,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.110,46**	**31.554,00**	**42.789,00**	**42.672,00**	**43.014,00**	**43.379,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.110,46**	**- 30.364,00**	**- 41.789,00**	**- 41.672,00**	**- 42.014,00**	**- 42.379,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 28.110,46**	**- 30.364,00**	**- 41.789,00**	**- 41.672,00**	**- 42.014,00**	**- 42.379,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 27.901,00**	**- 39.651,00**	**- 40.680,00**	**- 38.261,00**	**- 38.305,00**	**- 38.041,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 56.011,46**	**- 70.015,00**	**- 82.469,00**	**- 79.933,00**	**- 80.319,00**	**- 80.420,00**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.110,46**	**- 30.364,00**	**- 41.789,00**	**- 41.672,00**	**- 42.014,00**	**- 42.379,00**
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**	**- 28.110,46**	**- 30.364,00**	**- 41.789,00**	**- 41.672,00**	**- 42.014,00**	**- 42.379,00**
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**	**- 27.901,00**	**- 39.651,00**	**- 40.680,00**	**- 38.261,00**	**- 38.305,00**	**- 38.041,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 56.011,46**	**- 70.015,00**	**- 82.469,00**	**- 79.933,00**	**- 80.319,00**	**- 80.420,00**
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**	**- 56.011,46**	**- 70.015,00**	**- 82.469,00**	**- 79.933,00**	**- 80.319,00**	**- 80.420,00**

Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.000,00	1.190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	57.011,46	71.205,00	83.469,00	80.933,00	81.319,00	81.420,00
03 Anzahl Stellen	0,587	0,687	0,832	0,732	0,732	0,732
04 Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe [Anzahl]	686	710	710	705	715	725

Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Auswertung Kennzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je landwirtschaftlichem Betrieb	- 81,65	- 98,61	- 116,15	- 113,38	- 112,33	- 110,92

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55531 Höfeordnung/Werteermittlungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	7.197,14	10.228,00	16.211,00	15.613,00	15.687,00	15.717,00
03 Anzahl Stellen	0,070	0,090	0,140	0,120	0,120	0,120
04 Anzahl Höferollenbetriebe [Anzahl]	210	203	200	196	192	190
05 Anzahl Entscheidungen [Anzahl]	86	90	95	90	100	100

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Entscheidung	- 83,69	- 113,64	- 170,64	- 173,48	- 156,87	- 157,17

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55532 Grundstücksverkehrsgesetz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.000,00	1.190,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	49.814,32	60.977,00	67.258,00	65.320,00	65.632,00	65.703,00
03 Anzahl Stellen	0,517	0,597	0,692	0,612	0,612	0,612
04 Anzahl rechtsgeschäftlicher Übertragungen [Anzahl]	527	720	550	600	630	650

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je rechtsgeschäftlicher Übertragung	- 92,63	- 83,04	- 120,47	- 107,20	- 102,59	- 99,54
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**	**2024**

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, Erschwernisausgleich, Öko-Regelungen, gekoppelte Tierprämien.
55583	Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)	Unter dem Überbegriff „AUKM“ werden die Programmteile 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	291.866,72	258.197,00	294.663,00	293.157,00	295.781,00	298.513,00
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*92.036,30*	*99.391,00*	*101.604,00*	*102.641,00*	*103.695,00*	*104.767,00*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen*	*123.633,08*	*123.603,00*	*120.445,00*	*118.437,00*	*119.652,00*	*120.888,00*
503200	*Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte*	*9.522,67*	*9.552,00*	*9.237,00*	*9.082,00*	*9.174,00*	*9.269,00*

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
504210	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte*	*26.288,59*	*25.651,00*	*25.620,00*	*25.209,00*	*25.469,00*	*25.731,00*
511100	*Versorgungsaufwendungen - Beamte*	*40.386,08*	*0,00*	*37.757,00*	*37.788,00*	*37.791,00*	*37.858,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	2.442,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*1.800,00*	*2.442,00*	*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**	**293.666,72**	**262.639,00**	**298.763,00**	**297.257,00**	**299.881,00**	**302.613,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 293.666,72**	**- 262.339,00**	**- 298.463,00**	**- 296.957,00**	**- 299.581,00**	**- 302.313,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 293.666,72**	**- 262.339,00**	**- 298.463,00**	**- 296.957,00**	**- 299.581,00**	**- 302.313,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 223.547,00**	**- 265.788,00**	**- 263.442,00**	**- 234.587,00**	**- 234.853,00**	**- 233.239,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 517.213,72**	**- 528.127,00**	**- 561.905,00**	**- 531.544,00**	**- 534.434,00**	**- 535.552,00**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 293.666,72**	**- 262.339,00**	**- 298.463,00**	**- 296.957,00**	**- 299.581,00**	**- 302.313,00**
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**	**- 293.666,72**	**- 262.339,00**	**- 298.463,00**	**- 296.957,00**	**- 299.581,00**	**- 302.313,00**
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**	**- 223.547,00**	**- 265.788,00**	**- 263.442,00**	**- 234.587,00**	**- 234.853,00**	**- 233.239,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 517.213,72**	**- 528.127,00**	**- 561.905,00**	**- 531.544,00**	**- 534.434,00**	**- 535.552,00**
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**

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 517.213,72**	**- 528.127,00**	**- 561.905,00**	**- 531.544,00**	**- 534.434,00**	**- 535.552,00**

Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	517.213,72	528.427,00	562.205,00	531.844,00	534.734,00	535.852,00
03 Anzahl Stellen	4,705	4,605	5,388	4,488	4,488	4,488
04 Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe [Anzahl]	686	730	710	705	715	725
05 Anzahl Anträge Agrarförderung [Anzahl]	686	730	710	705	715	725
06 Beantragte Fläche in ha [ha]	40.283,00	40.400,00	40.400,00	40.200,00	40.200,00	40.000,00
07 Anzahl beantragte Flächen [Anzahl]	159.254	159.000	158.000	158.000	158.000	158.000
08 Anzahl beantragte Flurstücke (Schläge) [Anzahl]	34.448	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
09 Ausgezahlte Fördermittel [EUR]	12.522.753,93	12.500.000,00	13.000.000,00	13.200.000,00	13.700.000,00	14.050.000,00
10 Anzahl Anträge Mehrgefahrenversicherung [Anzahl]	0	12	8	8	10	10
11 Ausgezahlte Fördermittel Mehrgefahrenversicherung [EUR]	0,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00

Auswertung Kennzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Stelle	- 109.928,53	- 114.685,56	- 104.288,23	- 118.436,72	- 119.080,66	- 119.329,77
02 Beantragte Fläche je Stelle	8.561,74	8.773,07	7.498,14	8.957,22	8.957,22	8.912,66
03 Beantragte Fläche je Antrag	58,72	55,34	56,90	57,02	56,22	55,17
04 Beantragte Fläche je Schlag	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,16
05 Ergebnis je Antrag	- 753,96	- 723,46	- 791,42	- 753,96	- 747,46	- 738,69
06 Ergebnis je beantragte Fläche	- 3,25	- 3,32	- 3,56	- 3,36	- 3,38	- 3,39
07 Ergebnis je Schlag	- 15,01	- 15,31	- 16,29	- 15,41	- 15,49	- 15,52
08 Ausgezahlte Fördermittel je Stelle	2.661.584,26	2.714.440,83	2.412.769,12	2.941.176,47	3.052.584,67	3.130.570,41
09 Anzahl Anträge je Stelle	145,80	158,52	131,77	157,09	159,31	161,54

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55582 Direktzahlungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02 Aufwand [EUR]	337.355,87	325.667,00	350.685,00	313.153,00	314.880,00	315.541,00
03 Anzahl Stellen	3,028	2,788	3,576	2,676	2,676	2,676
04 Anzahl Anträge Direktzahlungen [Anzahl]	2.270	2.100	3.500	3.600	3.800	4.000
05 Ausgezahlte Fördermittel [EUR]	10.513.695,24	10.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	11.800.000,00
06 Anzahl Anträge Einkommensgrundstützung [Anzahl]	665	675	680	700	700	720
07 Anzahl Anträge Umverteilungseinkommensstützung [Anzahl]	665	675	680	700	700	720
09 Anzahl Anträge Junglandwirte-Einkommensstützung [Anzahl]	58	85	60	65	70	75
10 Anzahl gekoppelte Tierprämien (Schafe/Ziehe/Mutterkühe) [Anzahl]	48	60	65	70	75	75

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Stelle	- 111.412,11	- 116.702,65	- 97.982,38	- 116.910,69	- 117.556,05	- 117.803,06

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 55582 Direktzahlungen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
02 Ergebnis je Antrag	- 148,61	- 154,94	- 100,11	- 86,90	- 82,78	- 78,81
03 Ausgezahlte Fördermittel je Stelle	3.472.158,27	3.586.800,57	3.076.062,64	4.110.612,86	4.297.458,89	4.409.566,52
04 Ausgezahlte Fördermittel je Antrag	4.631,58	4.761,90	3.142,86	3.055,56	3.026,32	2.950,00
05 Anzahl Anträge je Stelle	749,67	753,23	978,75	1.345,29	1.420,03	1.494,77

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM):

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	157.232,37	171.922,00	181.992,00	188.187,00	189.205,00	189.609,00
03 Anzahl Stellen	1,437	1,517	1,562	1,562	1,562	1,562
04 Anzahl Anträge auf jährliche Auszahlung [Anzahl]	343	400	410	420	420	410
05 Anzahl Erstanträge auf Teilnahme am Programm [Anzahl]	75	250	150	60	40	80
07 Ausgezahlte Fördermittel [EUR]	2.009.058,69	2.500.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Stelle	- 109.417,10	- 113.330,26	- 116.512,16	- 120.478,23	- 121.129,96	- 121.388,60
02 Ergebnis je Antrag auf jährliche Auszahlung	- 458,40	- 429,81	- 443,88	- 448,06	- 450,49	- 462,46
03 Ausgezahlte Fördermittel je Stelle	1.398.092,34	1.647.989,45	1.280.409,73	1.344.430,22	1.408.450,70	1.440.460,95
04 Ausgezahlte Fördermittel je Antrag auf jährliche Auszahlung	5.857,31	6.250,00	4.878,05	5.000,00	5.238,10	5.487,80
05 Anzahl Anträge auf jährliche Auszahlung je Stelle	238,69	263,68	262,48	268,89	268,89	262,48

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55584 Umstrukturierung im Weinbau:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	22.625,48	30.838,00	29.528,00	30.504,00	30.649,00	30.702,00
03 Anzahl Stellen	0,240	0,300	0,250	0,250	0,250	0,250
04 Anzahl Anträge Teil 2 [Anzahl]	2	10	10	10	10	10
05 Beantragte Fläche in ha [ha]	0,33	3,80	3,50	4,00	4,00	3,50
06 Ausgezahlte Fördermittel [EUR]	1.385,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
07 Anzahl Anträge Teil 1 [Anzahl]	4	12	10	10	10	10

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ergebnis je Stelle	- 94.272,83	- 102.793,33	- 118.112,00	- 122.016,00	- 122.596,00	- 122.808,00
02 Ergebnis je Antrag	- 11.312,74	- 3.083,80	- 2.952,80	- 3.050,40	- 3.064,90	- 3.070,20
03 Ausgezahlte Fördermittel je Stelle	5.770,83	116.666,67	120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
04 Ausgezahlte Fördermittel je Antrag	692,50	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05 Anzahl Anträge je Stelle	8,33	33,33	40,00	40,00	40,00	40,00

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 2024

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 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	172.808,72	173.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.078.301,59	223.005.854,00	236.601.594,00	248.068.500,00	255.797.319,00	261.292.922,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.432,19	279.234,00	243.631,00	243.631,00	243.631,00	243.631,00
E7	Sonstige laufende Erträge	697.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**191.209.542,50**	**224.158.088,00**	**237.717.225,00**	**249.184.131,00**	**256.912.950,00**	**262.408.553,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**415.643,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**190.793.899,39**	**224.158.088,00**	**237.717.225,00**	**249.184.131,00**	**256.912.950,00**	**262.408.553,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86.850,88	323.276,00	1.161.497,00	2.001,00	1.952,00	1.910,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.180.885,69	1.792.787,00	2.359.624,00	2.404.410,00	2.545.076,00	2.742.511,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.094.034,81**	**- 1.469.511,00**	**- 1.198.127,00**	**- 2.402.409,00**	**- 2.543.124,00**	**- 2.740.601,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**189.699.864,58**	**222.688.577,00**	**236.519.098,00**	**246.781.722,00**	**254.369.826,00**	**259.667.952,00**
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**	**189.699.864,58**	**222.688.577,00**	**236.519.098,00**	**246.781.722,00**	**254.369.826,00**	**259.667.952,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**191.244.526,21**	**221.123.251,00**	**236.548.880,00**	**247.088.816,00**	**254.651.889,00**	**259.928.863,00**
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**	**191.244.526,21**	**221.123.251,00**	**236.548.880,00**	**247.088.816,00**	**254.651.889,00**	**259.928.863,00**

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	172.808,72	173.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
403410 Jagdsteuer	*172.808,72*	*173.000,00*	*172.000,00*	*172.000,00*	*172.000,00*	*172.000,00*
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	190.078.301,59	223.005.854,00	236.601.594,00	248.068.500,00	255.797.319,00	261.292.922,00
E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a	190.078.301,59	223.005.854,00	236.601.594,00	248.068.500,00	255.797.319,00	261.292.922,00
411120 Schlüsselzuweisung B 1	*7.700.234,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
411121 Schlüsselzuweisung B	*0,00*	*69.837.645,00*	*62.325.950,00*	*62.900.000,00*	*63.400.000,00*	*63.900.000,00*
411130 Schlüsselzuweisung B 2	*38.228.558,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	411140	*Investitionsschlüsselzuweisung (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst wird)*	*1.820.724,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	411150	*Schlüsselzuweisung C 1*	*6.047.681,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	411160	*Schlüsselzuweisung C 2*	*6.259.682,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	411210	*Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten*	*0,00*	*7.448.000,00*	*20.885.000,00*	*24.886.000,00*	*24.886.000,00*	*24.886.000,00*
	413200	*Zuweisungen aus dem KEF-RP - vom Land*	*0,00*	*2.586.705,00*	*2.586.705,00*	*2.586.705,00*	*2.586.705,00*	*0,00*
	413220	*Zuweisungen aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz - vom Land*	*411.608,85*	*412.000,00*	*412.000,00*	*412.000,00*	*412.000,00*	*412.000,00*
	413231	*Zuweisungen vom Land - Sonderzahlung für kommunale Fluchtaufnahme*	*2.390.023,02*	*4.336.000,00*	*7.000.000,00*	*7.000.000,00*	*7.000.000,00*	*7.000.000,00*
	413240	*Zuweisungen vom Land - Sonderzahlung Coronavirus-Pandemie*	*1.000.000,00*	*1.684.825,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	414424	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten*	*2.378.084,72*	*2.338.000,00*	*2.455.194,00*	*2.455.194,00*	*2.455.194,00*	*2.455.194,00*
	416210	*Kreisumlage*	*123.841.706,00*	*134.362.679,00*	*140.936.745,00*	*147.828.601,00*	*155.057.420,00*	*162.639.728,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.432,19	279.234,00	243.631,00	243.631,00	243.631,00	243.631,00
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten*	*261.432,19*	*279.234,00*	*243.631,00*	*243.631,00*	*243.631,00*	*243.631,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**190.512.542,50**	**223.458.088,00**	**237.017.225,00**	**248.484.131,00**	**256.212.950,00**	**261.708.553,00**
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	415.643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	546331	*Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Weiterleitung Sonderzahlung für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener*	*415.643,11*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**415.643,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**190.096.899,39**	**223.458.088,00**	**237.017.225,00**	**248.484.131,00**	**256.212.950,00**	**261.708.553,00**
E17		Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	729.451,00	0,00	0,00	0,00
	479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*0,00*	*0,00*	*729.451,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**729.451,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**190.096.899,39**	**223.458.088,00**	**237.746.676,00**	**248.484.131,00**	**256.212.950,00**	**261.708.553,00**
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**	**190.096.899,39**	**223.458.088,00**	**237.746.676,00**	**248.484.131,00**	**256.212.950,00**	**261.708.553,00**

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 2024 des Statistischen Landesamtes.*
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.*
61103 . 416210	*Kreisumlage*	*Die Berechnung basiert auf den von den Städten und Verbandsgemeinden mitgeteilten Ist-Zahlen der Realsteuern sowie den Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 des Statistischen Landesamtes. Der Berechnung liegt ein einheitlicher Umlagesatz von 44,71 v. H. (wie Vorjahr) 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)*
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 2022 orientiert.*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61107 . 413231	*Zuweisungen vom Land - Sonderzahlung für kommunale Fluchtaufnahme*	*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. Da das Land den Personalaufwand trägt und die Produktkosten möglichst vollständig und exakt abgebildet werden sollen, wird eine Buchungsstelle zur Verrechnung im Ergebnishaushalt benötigt. Ein- und Auszahlungen fließen hierbei nicht. Im Stellenplanmodul wurde 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. Reduzierung aufgrund des Ausscheidens einer Mitarbeiterin zum 30.06.2022.*
61107 . 479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*Zinserträge aufgrund der wegen des laufenden Klageverfahrens ausgebliebenen Zahlungen aus dem KEF-RP der Jahre 2022 und 2023.*

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**191.725.016,67**	**221.773.263,00**	**237.017.225,00**	**248.484.131,00**	**256.212.950,00**	**261.708.553,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**729.451,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**191.725.016,67**	**221.773.263,00**	**237.746.676,00**	**248.484.131,00**	**256.212.950,00**	**261.708.553,00**
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**	**191.725.016,67**	**221.773.263,00**	**237.746.676,00**	**248.484.131,00**	**256.212.950,00**	**261.708.553,00**
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**	**191.725.016,67**	**221.773.263,00**	**237.746.676,00**	**248.484.131,00**	**256.212.950,00**	**261.708.553,00**

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	190.512.542,50	223.458.088,00	237.746.676,00	248.484.131,00	256.212.950,00	261.708.553,00
02 Aufwand [EUR]	415.643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61101 Kreissteuern:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	172.808,72	173.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	60.056.879,00	77.285.645,00	83.210.950,00	87.786.000,00	88.286.000,00	88.786.000,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61103 Kreisumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	123.841.706,00	134.362.679,00	140.936.745,00	147.828.601,00	155.057.420,00	162.639.728,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	6.441.148,78	11.636.764,00	13.426.981,00	12.697.530,00	12.697.530,00	10.110.825,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2024**

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	462940 Weitere sonstige laufende Erträge	*697.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**697.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
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**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86.850,88	323.276,00	432.046,00	2.001,00	1.952,00	1.910,00
	471200 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	*78.600,00*	*321.187,00*	*430.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	471590	*Zinserträge für Kredite - von sonstigen Banken und Sparkassen*	*1.517,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	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*	*0,00*	*1.467,00*	*1.424,00*	*1.379,00*	*1.330,00*	*1.288,00*
	479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige*	*6.211,01*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E18		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.180.885,69	1.792.787,00	2.359.624,00	2.404.410,00	2.545.076,00	2.742.511,00
	575110	*an Banken*	*356.806,38*	*364.393,00*	*311.938,00*	*262.672,00*	*237.062,00*	*210.405,00*
	575120	*an Sparkassen*	*34.728,75*	*33.406,00*	*32.083,00*	*30.760,00*	*29.437,00*	*28.114,00*
	575125	*an Sparkassen - Liquiditätskredite*	*52.350,57*	*535.000,00*	*1.330.000,00*	*970.000,00*	*790.000,00*	*790.000,00*
	575140	*an Girozentralen/Landesbanken*	*198.087,85*	*161.244,00*	*127.390,00*	*96.549,00*	*69.739,00*	*45.910,00*
	575190	*an sonstige inländische Kreditinstitute*	*537.115,30*	*696.947,00*	*556.416,00*	*1.042.632,00*	*1.417.041,00*	*1.668.082,00*
	579310	*Kreditbeschaffungskosten - Disagio*	*1.796,84*	*1.797,00*	*1.797,00*	*1.797,00*	*1.797,00*	*0,00*
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.094.034,81**	**- 1.469.511,00**	**- 1.927.578,00**	**- 2.402.409,00**	**- 2.543.124,00**	**- 2.740.601,00**
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 397.034,81**	**- 769.511,00**	**- 1.227.578,00**	**- 1.702.409,00**	**- 1.843.124,00**	**- 2.040.601,00**
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**	**- 397.034,81**	**- 769.511,00**	**- 1.227.578,00**	**- 1.702.409,00**	**- 1.843.124,00**	**- 2.040.601,00**

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 . 479500	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Negativzinsen für Kredite*	*Negativzinsen bis 2022 bei 61201.471590 veranschlagt.*
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 im August 2023 4,25 %, der durchschnittliche Zinssatz 2023 bis einschl. August 2023 lag bei 3,36 %. Die bisherigen Zinsprognosen gehen von einer weiteren Steigerung des Zinsniveaus bis Ende 2023 sowie einem ab Ende 2024 langfristig sinkenden Zinsniveau aus. Der voraussichtliche Zinsaufwand wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Liquiditätskreditsumme 2023 und der Annahme eines Zinssatzes von 4,0 % in 2023 und 3,0 % in 2025 sowie von 2,5 % 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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	697.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**697.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
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**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.550,88	323.276,00	432.050,00	2.003,00	1.956,00	1.916,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.225.041,34	1.673.288,00	2.329.846,00	2.097.318,00	2.263.017,00	2.481.606,00

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 1.177.490,46**	**- 1.350.012,00**	**- 1.897.796,00**	**- 2.095.315,00**	**- 2.261.061,00**	**- 2.479.690,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 480.490,46**	**- 650.012,00**	**- 1.197.796,00**	**- 1.395.315,00**	**- 1.561.061,00**	**- 1.779.690,00**
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**	**- 480.490,46**	**- 650.012,00**	**- 1.197.796,00**	**- 1.395.315,00**	**- 1.561.061,00**	**- 1.779.690,00**
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	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**- 480.490,46**	**- 650.012,00**	**- 1.197.796,00**	**- 1.395.315,00**	**- 1.561.061,00**	**- 1.779.690,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.981.093,00	2.609.481,00	9.462.960,00	7.720.248,00	6.191.660,00	6.865.450,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.853.052,21	3.923.197,00	3.771.575,00	3.590.499,00	3.993.126,00	4.310.682,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 871.959,21**	**- 1.313.716,00**	**5.691.385,00**	**4.129.749,00**	**2.198.534,00**	**2.554.768,00**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	425.550,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.910.000,00	- 3.469.014,00	- 3.183.743,00	- 7.450.296,00	- 7.655.728,00	- 3.875.094,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**9.463.591,26**	**- 4.782.730,00**	**2.507.642,00**	**- 3.320.547,00**	**- 5.457.194,00**	**- 1.320.326,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**425.550,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**9.889.141,73**	**- 4.782.730,00**	**2.507.642,00**	**- 3.320.547,00**	**- 5.457.194,00**	**- 1.320.326,00**
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)	- 6.333.542,67	- 4.573.209,00	- 4.969.371,00	- 4.985.814,00	- 5.554.187,00	- 6.090.372,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61201 Zins- und ähnliche Erträge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	783.850,88	1.023.276,00	1.132.046,00	702.001,00	701.952,00	701.910,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	1.180.885,69	1.792.787,00	2.359.624,00	2.404.410,00	2.545.076,00	2.742.511,00

Stellenplan 2024

V O R B E R I C H T

Stellenentwicklung

Der Stellenplan 2024 umfasst insgesamt 579,50 Planstellen und weist damit **16,9 Planstellen mehr** aus als der Stellenplan 2023. In der Gesamtsumme der Planstellen sind 31,35 Beamtenstellen für den Eigenbetrieb ‚Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz' enthalten.

Die Stellensteigerung im Umfang von **16,9 Stellen** ist auf folgende wesentliche Änderungen zurückzuführen:

1) Teilhaushalt 1 (Zentrale Steuerung)

   - 1,0 Stelle Aufstiegsbeamter/-in
   + 1,0 Stelle Druckerei (wegen eigener Aufgabenwahrnehmung)
   + 1,0 Stelle Energiemanager/in (kw 2028)
   - 1,0 Stelle Kreiskasse (Aufgabenwegfall wegen Kreislaufwirtschaft)

2) Teilhaushalt 2 (Sonstige Bereiche)

   + 1,0 Ersatzstelle f. Landesbeamten
   + 0,5 Stelle Rechnungs- u. Gemeindeprüfungsamt

3) Teilhaushalt 3 (Ordnung und Verkehr)

   + 1,5 Stellen Waffenbehörde
   + 1,0 Stelle kommunaler Vollzugsdienst
   + 1,0 Stelle Ausländerbehörde
   + 1,0 Stelle Einbürgerungsbehörde
   + 1,5 Stellen Straßenverkehr

4) Teilhaushalt 4 (Schulen und ÖPNV)

   + 1,0 Stelle Energiemanager/in (kw 2028)

5) Teilhaushalt 5 (Kinder, Jugend und Familie)

   - 1,0 Stelle Jugendscout (Aufgabenübergang auf Jugendberufsagentur)

6) Teilhaushalt 6 (Soziales)

   + 1,0 Stelle Betreuungsbehörde
   + 1,8 Stellen Wohngeldreform
   + 0,5 Stelle ambulante Hilfe zur Pflege
   + 1,0 Stelle Krankenhilfe
   + 0,5 Stelle Flüchtlingskoordinierung

7) Teilhaushalt 8 (Wirtschaft und Kreisentwicklung)

   + 1,1 Stellen Raumplanung

8) Teilhaushalt 9 (Umwelt und Bauen)

   + 2,0 Stellen Klimawandelanpassungsmanager/in (kw 2027)
   + 1,0 Stelle EU-Wasserrahmenrichtlinie (kw 2027)

9) Teilhaushalt 10 (Veterinärdienst und Landwirtschaft)

   + 1,0 Stelle LMK-Azubi

10) Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz

   - 1,0 Stelle Geschäftsführung (jetzt Beschäftigtenstelle)
   - 2,0 Stellen Sachbearbeitung Leistung
   + 1,5 Stellen Fachassistenz Leistung

Personalaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr von 43.066.431 EUR um 1.722.362 EUR (4,0 %) auf 44.788.793 EUR. Davon werden 43.808.909 EUR vom Referat Personal bewirtschaftet, einschließlich der Aufwendungen, die von Dritten erstattet werden, z. B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH. Die restlichen 979.884 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 62.623 EUR (Vorjahr: 73.356 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.

Im Planansatz 2024 sind berücksichtigt:

- Tariferhöhung ab dem 01.03.2024 um 200 EUR und 5,5 % zzgl. Inflationsausgleich von 440 EUR (bei Vollzeitkräften)
- Besoldungserhöhung ab dem 01.03.2024 um 5,5 % zzgl. Inflationsausgleich von 3.000 EUR (bei Vollzeitkräften)
- Leistungsentgelt für alle Beschäftigten (ca. 248.249 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
- höherer Beihilfeaufwand für Pensionäre
- höhere Pensionsrückstellungen

Ausbildungssituation

Für 2024 ist die Einstellung von 11 Kreisinspektor-Anwärtern und -Anwärterinnen (3. Einstiegsamt) sowie 8 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 01.07.2024 befinden sich somit insgesamt 46 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 4,5 Stellen für Landesbeamtinnen und –beamte, deren Zahl sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert hat.

Beschäftigung von Schwerbehinderten

Zum Stichtag 01.10.2023 waren bei der Kreisverwaltung (inkl. Eigenbetrieb Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz) 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Schwerbehinderung beschäftigt. Dies entspricht einer Quote von ca. 4,09 %.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe / Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023		
A. Kreisverwaltung						
Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung						
Beamte						
Landrat	B 6	1	1	1		
1. Kreisbeigeordneter	B 4	1	1	1 (B 3)		
Leitender Regierungsdirektor	A 16	0,75²	0,75²	0,75²	Leitender staatlicher Beamter (nachrichtlich)², weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Zusammenfassung Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung:						
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 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung						
Abteilung 1 - Zentrale Steuerung						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Ltd. Kreisverwaltungdirektor/in	A 16	1	1	1 (A 15)		
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,15	0,15	0,15	0,15-Anteil wegen Produkt "Datenschutz", weiterer Stellenanteil bei TH 2	
2. Arbeitnehmer						
Techn. Beschäftigte						
Techn. Beschäftigte/r	14	-	0,1	-		
Techn. Beschäftigte/r	13	0,1	-	0,1	0,1-Anteil wegen Produkt "Arbeitsschutz", weiterer Stellenanteil bei TH 9	
Referat 1.10 - Organisation, Digitalisierung und Serviceleistung						
1. Beamte						
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	1	1	*weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisamtmann/-frau	A 11	4,9	4,9	3,9 (0,5 x A 10*)	*weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	3,5	3,5	3 (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	
Kreisinspektor/-in	A 9	-	1	1		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	11	2	1	1	*Energiemanager/in, kw 2028	
Beschäftigte/r	10	2	1,5	2		
Beschäftigte/r	9c	1	1	1	Prozessdesign Bürgerportal	
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Beschäftigte/r	6	5,8	5,7	5,7		
Beschäftigte/r	5	1	1	1		
Beschäftigte/r	4	4	3	4		
Beschäftigte/r	3	3,3	3,3	3,3		
Referat 1.11 - Personal						
1. Beamte						
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	weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisamtmann/-frau	A 11	3,5	3,5	2,5		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	5,3	5,5	5,3 (2,0 x A 9*)		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisobersekretär/-in	A 8	1	1	1		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Referat 1.12 - Informations- und Telekommunikationstechnik						
1. Beamte						
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		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	12	1	-	-		
Beschäftigte/r	11	-	1	1		
Beschäftigte/r	10	3	3	1	*Umsetzung Digitalpakt an Schulen ** Datensicherheit	
Beschäftigte/r	9b	7	7	5,5	*Umsetzung Digitalpakt an Schulen	
Beschäftigte/r	9a	-	1	1		
Beschäftigte/r	8	2	2	2		
Referat 1.15 - Kommunalaufsicht						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	0,9	0,9	0,9	weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisamtmann/-frau	A 11	2,5	1,7	2		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	9b	0,5	1	-		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
noch Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung						
Referat 1.20 - Kämmerei						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,5	1,5	1,5	*weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	0,6	0,6	0,6		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	10	1,35	1,35	0,6	*§ 2b UStG	
Beschäftigte/r	8	1	1	1		
Referat 1.21 - Kreiskasse						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	0,9	0,9	0,9		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	1,6	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		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	9a	4,5	4,5	4,5		
Beschäftigte/r	8	1,5	1,5	0,5		
Beschäftigte/r	7	1	1	1		
Beschäftigte/r	6	-	1	1		
Beschäftigte/r	5	1	1	1		
Zusammenfassung Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung:						
Beamte		36,3	37,2			
Arbeitnehmer		45,05	44,95			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		81,35	82,15			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche						
Büro Landrat						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	1	1	1 (A 12)		
Kreisamtmann/-frau	A 11	1	1	1 (A 10)		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	1	1	1 (A 9)		
2. Arbeitnehmer						
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		
Rechtsamt						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Leitender Regierungsdirektor	A 16	0,25²	0,25²	0,25²	Leitender staatlicher Beamter	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2	2	2		
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Reg.-Amtsrat/-rätin	A 12	1²	1²	1²	Landesbeamter/in (nachrichtlich)²	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1	-	-	Ersatzstelle für ausscheidenden Landesbeamten	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	-	0,8	-		
Kreisobersekretär/-in	A 7	1	-	0,8		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	14	-	1	-		
Beschäftigte/r	13	1	-	1		
Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt						
1. Beamte						
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	3,75	2,5	2,6 (0,6 x A 10**)	*,***LTransG	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	-	0,75	0,75		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	10	1	1	1		
Personalrat						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	0,1	0,15	0,15	*weiterer Stellenanteil bei TH 1	
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,15	0,15	0,15	*weiterer Stellenanteil bei TH 9 **weiterer Stellenanteil bei TH 3	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	0,2	0,2	0,2 (0,05 x A 9**)	**weiterer Stellenanteil bei TH 3, **JAV, weiterer Stellenanteil bei TH 5	
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	9a	1,05	1,05	1,05	*auch Schwerbehinderten-vertretung, **weiterer Stellenanteil bei TH 4	
Beschäftigte/r	8	0,05	-	0,05	weiterer Stellenanteil bei TH 7	
Beschäftigte/r	6	0,1	-	0,05	weiterer Stellenanteil bei TH 4	
Beschäftigte/r	5	-	0,05	0,05	weiterer Stellenanteil bei TH 4	
Gleichstellungsstelle						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	0,5	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 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
noch Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche						
Sonstige, organisatorisch der Abteilung 1 zugeordnet						
Beamte						
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	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,8	1,9	1,8	weitere Stellenanteile bei TH 1, *org. Ref. 1.10 zugeordnet **org. Ref. 1.11 zugeordnet	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,25	1	1 (0,5 x A 10**)	weitere Stellenanteile bei TH 1, *org. Ref. 1.20 zugeordnet **org. Ref. 1.10 zugeordnet ***betriebl. Gesundheitsmanagement	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	0,5	0,5	-	weiterer Stellenanteile bei TH 1, org. Ref. 1.10 zugeordnet	
Smart Cities						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	14	1	1	1	Projektleiter SmartCities; kw 2028	
Beschäftigte/r	11	1	1	1	Projekt SmartCities; kw 2028	
Beschäftigte/r	10	4	4	2,5	Projekt SmartCities; kw 2028	
Zusammenfassung Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche:						
Beamte		16,65	14,85			
Arbeitnehmer		15,1	15			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		31,75	29,85			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
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)		0,8	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	3,6	3,6	* weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	1	6	6 (4,0 x A 9*)		
Drittes Einstiegsamt bautechnischer Dienst						
Brandamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	personelle Zuordnung zum Ref. 9.63	
Brandamtmann/-frau	A 11	1,9	1,9	1,9	personelle Zuordnung zum Ref. 9.63	
Brandoberinspektor	A 10	1	1	1	NWK Brandschutz, personelle Zuordnung zum Ref. 9.63	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisinspektor/-in	A 9 m.D.	1	1	1		
Kreishauptsekretär/-in	A 8	1	6	6 (1,0 x A 6*, 2,0 x A 7**)		
Kreisobersekretär/-in	A 7	1	1	1 (A 6)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	11	1	-	-		
Beschäftigte/r	10	2,5	4	4		
Beschäftigte/r	9a	0,1	6,8	4,8	*0,1-Anteil wegen Produkt "Zivilschutz", weiterer Stellenanteil bei TH 10	
Beschäftigte/r	8	1,5	2,3	2,3	*Kommunaler Vollzugsdienst	
Beschäftigte/r	7	1	-	-	Waffenbehörde	
Beschäftigte/r	6	-	2	1,5		
Referat 3.34 - Ausländerrecht						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	-	-		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	6	-	-	*Einbürgerungen	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	4	-	-		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	10	1	-	-		
Beschäftigte/r	9c	1	-	-		
Beschäftigte/r	9a	7,8	-	-		
Beschäftigte/r	8	1,85	-	-	* 0,05-Anteil wegen Produkt "Aufenthaltsbeendende Maßnahmen", weiterer Stellenanteil bei TH 6	
Beschäftigte/r	6	1,8	-	-		
Referat 3.37 - Straßenverkehr						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	0,95	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	2,75	2	2 (1,0 x A 7*)		
Kreisobersekretär/-in	A 7	6	7,25	6,75 (6,0 x A 6*)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Beschäftigte/r	8	2,8	1,8	1,8		
Beschäftigte/r	7	1	2	1		
Beschäftigte/r	6	10,1	8,2	5,7 (1,6 x 5*)		
Zusammenfassung Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr:						
Beamte		37,2	37,65			
Arbeitnehmer		35,25	28,9			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		72,45	66,55			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
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	-	-	Energiemanager/in, kw 2028	
Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,5		
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	1	1		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2,5	2,5	2	*Digitalpakt Schulen	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	1	1	1		
Kreisobersekretär/-in	A 7	-	1	1		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	11	1	1	-	Verkehrsplan	
Beschäftigte/r	10	3	3	3	*KVHS	
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Beschäftigte/r	6	3	2	2		
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	0,6	0,6	0,6		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,8	0,8	0,8		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Realschule plus Mendig						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	1		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1	ATZ-FSP 10/2024 - 01/2027	
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,5	0,5	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	0,9	0,9	0,9		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	2	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		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1	1/2 Personalkostenerstattung durch Stadt Andernach	
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 B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
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	-	-	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	0,5	0,5	0,5		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	1,2	1,2	1		
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	1		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,7	0,7	0,7		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Beschäftigte/r / Reinigungskraft	2	1	1	1		
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		9,5	10,5			
Arbeitnehmer		65,25	62,75			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		74,75	73,25			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie						
Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt Sozialdienst						
Sozialdirektor/-in	A 15	1	1	1		
Referat 5.1.51 - Erziehungsleistungen						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	1	1	1 (A 12)	Stellenanhebung	
Kreisamtmann/-frau	A 11	5,4	5,4	5,4 (1,0 x A 10*)		
Reg.-Amtmann/-frau	A 11	1²	1²	0,5²	Landesbeamter/in (nachrichtlich)² *ATZ-FSP 09/2017 - 02/2024	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	5,5	5,5	5,5 (4,0 x A 9*)		
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst						
Sozialamtmann/-frau	A 11	1	1	1		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	2,6	3,5	3,5		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	10	0,9	0,9	0,9		
Beschäftigte/r	9c	1	1	1		
Beschäftigte/r	9a	4	3	3		
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 12	1	1	1		
Referat 5.1.52 - Soziale Dienste						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst						
Sozialamtmann/-frau	A 11	4,5	6	4,5		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 17	1	1	1		
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 15	1	1	-	Verfahrensbevollmächtigte/r	
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 14	13,7	12,5	12,7	Kostenerstattung im Bereich der Adoptionsvermittlung	
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 12	3,1	2	2		
Referat 5.1.59 - Kinder- und Jugendförderung						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	2	2	2 (A 11)	*Stellenanhebung	
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,6	-	-		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2,9	3,4	2,9 (0,95 x A 9*)	*JAV, weiterer Stellenanteil bei TH 2	
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*)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	9c	1	1	1		
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	4,1	4,1		
Zusammenfassung Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie:						
Beamte		29,25	31,55			
Arbeitnehmer		33,00	31,30			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		62,25	62,85			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
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	A 11	2,5	3	2,5	*Ersatzstelle für u.a. ATZ-Stelle	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	0,5	0,5	-	Frauenhaus	
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	A 12	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,5	1,5	1,5	*Betreuungsbehörde	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	5,4	5,9	5 (4,0 x A 9*)		
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst						
Sozialoberinspektor/-in	A 10	2	2	2		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisinspektor/-in	A 9 m.D.+ Z	1	1	1		
Kreisinspektor/-in	A 9 m.D.	0,8	0,8	0,8		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	8	1	0,5	0,5		
Beschäftigte/r	5	-	1	1		
Beschäftigte/r	4	0,75	-	-		
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 14	1	1	1	* Betreuungsbehörde	
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in / Jugendpfleger/-in)	S 12	16,5	15,5	15,2	* Betreuungsbehörde	
Referat 5.2.54 - Hilfe zur Pflege, Soziale Sonderleistungen						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A 11	3	3	3	*ku-Vermerk A 10 aufgrund LRH	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	7	6,5	6 (4,0 x A 9*)		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	5,9	2,75	2,2 (0,5 x A 7**, 1,0 x A 6***)	*,**Wohngeldreform	
Kreisobersekretär/-in	A 7	0,5	0,5	0,5		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	9a	7	6,3	7	*Wohngeldreform	
Beschäftigte/r	8	0,5	2,5	0,5		
Referat 5.2.95 - Soziale Grundsicherung SGB XII, Bildung und Teilhabe, Asylwesen						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2,9	1,9	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	9c	2	3	3		
Beschäftigte/r	8	5,5	4,2	5,5	*weiterer Stellenanteil bei TH 3	
Beschäftigte/r	5	2,5	3	2,5		
Beschäftigte/r	3	1	-	-		
Zusammenfassung Teilhaushalt 6 - Soziales:						
Beamte		40	36,35			
Arbeitnehmer		39,75	39			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		79,75	75,35			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Teilhaushalt 7 - Gesundheit						
Abteilung 5.3 - Gesundheit						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt ärztlicher Dienst						
Ltd. Medizinaldirektor/-in	A 16	1	1	1 (A 15)		
Referat 5.3.55 - Medizinische Dienste						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt ärztlicher Dienst						
Medizinaldirektor/-in	A 15	3	2	3 (A 14)		
	A 14	2,4	3,4	1,4		
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst						
Sozialamtmann/-frau	A 11	0,8	1,8	0,8		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungdienst						
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	2,1	2,1	1,6		
Beschäftigte/r / Sozialarbeiter/-in	S 14	4,5	3,6	4,5		
Beschäftigte/r	10	0,5	0,5	-		
Beschäftigte / Gesundheitsaufseher/-in	9a	5	5	4 (1,0 x 5*)	*Hygiene-Azubi	
Beschäftigte/r Hygienefachkraft	8	2	2	2		
Beschäftigte/r / Assistent/-in im Gesundheitsdienst	8	3	3	3 (0,5 x 5*)		
Beschäftigte/r	7	2,5	3,5	2,5		
Beschäftigte/r	6	5	4	4		
Beschäftigte/r	5	2,1	1,8	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	-	-	Stellenanhebung	
Beschäftigte/r	11	-	1	1		
Beschäftigte/r / Assistent/-in im	8	1	1	1		
Beschäftigte/r	6	4	4	3,5	*ATZ-FSP 02/2023-03/2025	
Beschäftigte/r	6	0,5	-	-	Ersatzstelle für o.a. ATZ-Stelle	
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	0,6		
Zusammenfassung Teilhaushalt 7 - Gesundheit:						
Beamte		13,2	14,2			
Arbeitnehmer		44,5	42,8			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		57,7	57			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
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	2	0,9	0,9		
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.	1,6	1,6	1,6		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	12	1	1	1		
Beschäftigte/r	11	1	1	-	Radwegeplaner	
Beschäftigte/r	9c	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	1,8	0,9	0,9	Stellenanhebung*	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	-	0,9	0,9		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	13	1	-	-	Stellenanhebung; Personalkostenerstattung durch WFG	
Beschäftigte/r	12	-	1	1		
Beschäftigte/r	10	1	1	1		
Zusammenfassung Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:						
Beamte		5,9	4,8			
Arbeitnehmer		5,3	5,3			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		11,2	10,1			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Teilhaushalt 9 - Umwelt und Bauen						
Abteilung 9 - Umwelt und Bauen						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1		
Vetreinärdirektor/-in	A 15	1	1	1	Stelle der ehem. AL 9.3; kw 2029	
Stabsstelle S9 - Integrierte Umweltberatung, Klimaschutz						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	11	6	4	3	*Klimawandelanpassungs-manager/in, kw 2027	
Beschäftigte/r	9c	2	2	2	*kw 2025	
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	1,25	1,25	1,25		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	3,25	2	2 (1,0 x A 9*)		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	0,75	1,75	1,75		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	10	-	1	1		
Beschäftigte/r	9c	1	1	1		
Beschäftigte/r	9a	1	-	1		
Referat 9.63 - Bauaufsicht, Bauleitplanung						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt bautechnischer Dienst						
Bauamtmann/-frau	A 11	1,6	2,2	2,2		
2. Arbeitnehmer						
Techn. Beschäftigte						
Techn. Beschäftigte/r	14	-	0,9	-		
Techn. Beschäftigte/r	13	0,9	-	0,9	Stellenabsenkung, weiterer Stellenanteil bei TH 1	
Techn. Beschäftigte/r	11	5,7	4,7	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	0,9	0,9	0,9		
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,2	1,95	1,2	*Ersatzstelle für u.a. ATZ-Stelle, weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2	1	1 (A 9)		
Drittes Einstiegsamt bautechnischer Dienst						
Baurat/-rätin	A 13 g.D.	1²	1²	1²	Landesbeamter/in (nachrichtlich)²	
Bauamtmann/-frau	A 11	1	0,5	-	EU-WRRL, kw 2027	
2. Arbeitnehmer						
Techn. Beschäftigte						
Techn. Beschäftigte/r	11	1	1	0,5	ATZ-FSP 04/2022-09/2024	
Techn. Beschäftigte/r	11	2,5	2	2,5	*Ersatzstelle für o.a. ATZ-Stelle; kw 2025 **Hochwasserschutz	
Techn. Beschäftigte/r	10	0,5	1	-		
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	9c	1,4	1,5	1,2	*ATZ-FSP 08/2023-05/2025	
Beschäftigte/r	9a	0,5	0,5	0,5		
Zusammenfassung Teilhaushalt 9 - Umwelt und Bauen:						
Beamte		14,95	14,55			
Arbeitnehmer		33	30,1			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		47,95	44,65			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
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						
Oberveterinärrat/-rätin	A 14	1,1	0,6	0,6		
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		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r / Tierarzt/-ärztin	14	4	4,5	3		
Beschäftigte/r / Lebensmittelkontrolleur/-in	9c	1	1	1		
Beschäftigte/r / Lebensmittelkontrolleur/-in	9a	6,9	5,9	5,9	*weiterer Stellenanteil bei TH 3 **LMK-Azubi (EG 6)	
Beschäftigte/r	9a	1	2	1		
Beschäftigte/r / Veterinärassistent/-in	8	1	-	1	Stellenabsenkung	
Amtliche Tierärtze/-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	6	1	1	1		
Beschäftigte/r	5	0,9	0,9	0,9		
Zusammenfassung Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:						
Beamte		8,7	8,2			
Arbeitnehmer		18,3	17,8			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		27	26			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Beamte		-	-			
Summe Beamte Teilhaushalt:		0	0			
2. Arbeitnehmer		-	-			
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt:		0	0			
Zusammenfassung Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen:						
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 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
B. Jobcenter Mayen-Koblenz						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	-	1	1		
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1	1	-	Bereichsleiter ZDF	
Viertes Einstiegsamt Sozialdienst						
Obersozialrat/-rätin	A 14	1	1	1		
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	1	1	1		
Amtsrat/-rätin	A 12	3	3	3 (1 x A 11*)		
Kreisamtmann/-frau	A 11	4,6	4,6	3,6 (1,0 x A 9*)		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	9,75	11,75	6,75 (4,0 x A 9*)		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	11	9,5	7 (4,0 x A 6*, 1,0 x A 7**)		
Zusammenfassung Jobcenter Mayen-Koblenz:						
Summe Beamte:		31,35	32,85			
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	15	-		1		
Beschäftigte/r	13	4,4²		4,38		
Beschäftigte/r	12	3²		3		
Beschäftigte/r	11	9²		8		
Beschäftigte/r	10	9,2²		8,22		
Beschäftigte/r	9c	26,6²		25,06	²nachrichtl. Darstellung;	
Beschäftigte/r	9b	43,77²		43,28	VVGemHSys, Anl. 3, Muster 12	
Beschäftigte/r	9a	31,7²		36,28		
Beschäftigte/r	7	1²		0,89		
Beschäftigte/r	6	1²		1,02		
Beschäftigte/r	5	8,1²		9,49		
Beschäftigte/r	3	5,5²		4,13		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
C. Zusammenfassung						
A. Kreisverwaltung						
Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung		2	2			
Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung		81,35	82,15			
Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche		31,75	29,85			
Teilhaushalt 3 - Ordnung und Recht		72,45	66,55			
Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur		74,75	73,25			
Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie		62,25	62,85			
Teilhaushalt 6 - Soziales		79,75	75,35			
Teilhaushalt 7 - Gesundheit		57,7	57			
Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung		11,2	10,1			
Teilhaushalt 9 - Umwelt		47,95	44,65			
Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft		27	26			
Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen		0	0			
Summe:		548,15	529,75			
B. Jobcenter Mayen-Koblenz		31,35	32,85			
Summe:		579,50	562,60			
Summe Beamte		245,00	244,70			
Summe Arbeitnehmer		334,5	317,90			
Summe Beamte und Arbeitnehmer		579,50	562,60			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Anlagen:						
Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen						
BEAMTE						
Zweites Einstiegsamt allg. Verwaltungsdienst						
Bes.-Gr.	A 6	1,00	1,00			
Bes.-Gr.	A 7	10,50	11,75			
Bes.-Gr.	A 8	40,10	38,40			
Bes.-Gr.	A 9 m.D.	6,40	6,40			
Bes.-Gr.	A 9 m.D.+ Z	1,00	1,00			
Zweites Einstiegsamt insgesamt:		**59,00**	**58,55**			
Drittes Einstiegsamt allg. Verwaltungsdienst						
Bes.-Gr.	A 9	0,00	1,00			
Bes.-Gr.	A 10	66,65	66,75			
Bes.-Gr.	A 11	66,05	65,00			
Bes.-Gr.	A 12	22,80	22,40			
Bes.-Gr.	A 13 g.D.	7,00	7,00			
Drittes Einstiegsamt insgesamt:		**162,50**	**162,15**			
Viertes Einstiegsamt allg. Verwaltungsdienst						
Bes.-Gr.	A 13	0,00	0,00			
Bes.-Gr.	A 14	11,50	12,00			
Bes.-Gr.	A 15	8,00	8,00			
Bes.-Gr.	A 16	2,00	2,00			
Viertes Einstiegsamt insgesamt:		**21,50**	**22,00**			
Landrat	B 6	1,00	1,00			
1. Kreisbeigeordneter	B 4	1,00	1,00			
		2,00	**2,00**			
Beamte insgesamt:		**245,00**	**244,70**			
ARBEITNEHMER						
ÄLRD		0,80	0,80			
TVöD	1	1,20	1,20			
TVöD	2	1,00	1,00			
TVöD	3	4,30	3,30			
TVöD	4	4,75	3,00			
TVöD	5	32,45	33,70			
TVöD	6	60,60	56,70			
TVöD	7	5,50	6,50			
TVöD	8	29,60	26,70			
TVöD	9a	53,15	50,35			
TVöD	9b	7,50	8,00			
TVöD	9c	13,40	13,50			
TVöD	10	26,75	28,25			
TVöD	11	23,20	18,70			
TVöD	12	3,00	2,00			
TVöD	13	4,30	1,30			
TVöD	14	7,10	9,60			
TVöD	15	5,15	5,15			
TVöD-SuE	S 11	0,00	0,00			
TVöD-SuE	S 12	24,10	22,60			
TVöD-SuE	S 14	21,65	20,55			
TVöD-SuE	S 15	1,75	1,75			
TVöD-SuE	S 17	1,75	1,75			
Fleischkontrolleur/in		1,50	1,50			
Arbeitnehmer insgesamt:		**334,50**	**317,90**			
STELLEN (Beamte und Arbeitnehmer) INSGESAMT:		**579,50**	**562,60**			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2023	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2023	Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
Landesmitarbeiter/-innen						
Beamte des dritten Einstiegsamtes	A 9 bis A 13 g.D.	3,5	3,5			
Beamte des vierten Einstiegsamtes	A 13 bis A 16	1	1			
Landesmitarbeiter/-innen insgesamt:		**4,5**	**4,5**			
Beamte auf Widerruf / Nachwuchskräfte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst		30	29			
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst		16	19			
Ausbildungsqualifizierung		-	1			
Fachinformatiker/in f. Systemintegration		1	-			

Einhaltung der Obergrenzen
im Stellenplan 2024 der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Nr. 3 zu Anlage 1 LBesG: 218.210										
		Viertes Einstiegsamt nicht techn. Dienst					Drittes Einstiegsamt techn. Dienst		Zweites Einstiegsamt nicht techn. Dienst	
Nr.	Text	A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
1	**Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)**						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	2,00	8,00	11,50	0,00	21,50	0,00	0,00	7,40	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	5,00	11,50	0,00	17,50	0,00	0,00	7,40	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	-1,00	-	-	-	-	-	-	-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 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
	Aktivseite				**Passivseite**		
1.	Anlagevermögen	346.218.356,00	343.681.409,09	1.	Eigenkapital	32.461.589,99	19.192.114,53
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	16.628.106,60	16.323.774,81	1.1.	Kapitalrücklage	19.049.426,83	32.351.789,99
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	273.916,18	275.578,87	1.2.	Sonstige Rücklagen	109.800,00	109.800,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	12.625.568,87	12.313.565,32	1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.302.363,16	- 13.269.475,46
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.460.868,94	2.413.265,84	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2.	Sonderposten	152.577.927,23	151.747.856,66
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.267.752,61	1.321.364,78	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	297.228.320,24	294.499.958,24	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	152.577.927,23	151.747.856,66
1.2.1.	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	152.107.440,23	151.710.669,66
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	700.356,42	685.365,87	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	169.815.397,72	166.356.735,65	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	470.487,00	37.187,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	118.958.309,25	117.177.223,93	2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	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	167.071,18	214.484,86	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.854.054,50	4.395.777,03	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.028.435,77	3.097.420,32	2.7.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.	Rückstellungen	100.459.433,03	106.225.806,52
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.704.695,40	2.572.950,58	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	91.527.218,87	97.125.749,47
1.3.	Finanzanlagen	32.361.929,16	32.857.676,04	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	8.932.214,16	9.100.057,05
1.3.3.	Beteiligungen	5.487.587,05	5.425.599,16	4.	Verbindlichkeiten	113.162.388,99	123.004.302,36
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.000.000,00	3.000.000,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00

KIS-KRW | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Mayen-Koblenz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.036.435,71	4.036.435,71	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	90.895.390,01	99.933.430,80
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	71.360.390,01	70.488.430,80
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	8.206.652,15	8.764.386,92	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	19.535.000,00	29.445.000,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	42.177.768,56	49.084.930,89	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	128.052,75	256.632,65	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.660.803,94	3.876.654,23
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	98.462,75	227.042,65	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.534.633,72	2.215.443,52
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	700.103,11	7.580.634,24
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.022.283,78	41.124.106,21	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.275.572,64	8.222.204,53
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	37.991.244,81	38.455.049,82	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.095.885,57	1.175.935,04
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	582.908,17	631.910,16	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	76.180,62	4.151.328,26
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	145.869,20	95.878,36				
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	10.456,31	400.523,53				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	751.297,23	306.597,30				
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.540.508,06	1.234.147,04				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung/Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00				

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu |

Bilanz Mayen-Koblenz 2022

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**31.12.2022**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**31.12.2021**	**31.12.2022**
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	1.027.432,03	7.704.192,03				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	10.341.395,30	11.555.068,35				
4.1.	Disagio	7.786,23	5.989,39				
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	10.333.609,07	11.549.078,96				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktiv	**398.737.519,86**	**404.321.408,33**		**Summe Passiv**	**398.737.519,86**	**404.321.408,33**

KIS-KRW | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Gesamtbilanz 2020
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**
1.	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00	1.	Eigenkapital	36.685.031,97	48.573.642,47
2.	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00	1.1.	Gezeichnetes Kapital	268.638,19	282.874,73
3.	Anlagevermögen	409.651.212,00	411.419.432,84	1.2.	Kapitalrücklage	1.393.665,92	7.302.572,59
3.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.153.013,54	16.657.645,62	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	420.410,17	297.160,66	1.4.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
3.1.2.	Geleistete Zuwendungen	12.716.738,04	12.584.046,61	1.5.	Gewinnrücklagen	8.468.624,07	8.468.624,07
3.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.579.261,33	2.545.984,40	1.6.	Gesamtergebnisvortrag	16.760.467,59	21.881.102,60
3.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	1.7.	Gesamterfolg	11.043.778,22	11.888.610,50
3.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.436.604,00	1.230.453,95	1.8.	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	- 1.507.471,40	- 1.507.471,40
3.2.	Sachanlagen	301.748.769,33	303.358.315,39	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	29.788.412,74	27.786.647,89
3.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	762.743,32	793.688,10	3.	Sonderposten	154.159.942,81	154.553.500,47
3.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	164.912.198,66	164.394.488,10	3.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
3.2.4.	Infrastrukturvermögen	118.077.049,38	118.952.532,15	3.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	154.057.675,95	154.467.087,42
3.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	3.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	150.912.838,95	150.640.433,42
3.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	168.075,18	168.075,18	3.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
3.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.829.631,85	3.949.646,04	3.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.144.837,00	3.826.654,00
3.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.646.813,40	6.340.084,45	3.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
3.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	3.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
3.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.352.257,54	8.759.801,37	3.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
3.3.	Finanzanlagen	90.749.429,13	91.403.471,83	3.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00

Systemlayout KIS-KRW

Gesamtbilanz 2020
Gesamtabschluss Landkreis Mayen-Koblenz Konzern

Aktiva

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr
3.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3.3.3.	Beteiligungen	9.437.940,72	11.270.219,67
3.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
3.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	28.215.212,78	27.381.168,98
3.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
3.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	53.096.275,63	52.752.083,18
3.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
4.	Umlaufvermögen	47.260.575,83	46.639.673,27
4.1.	Vorräte	206.559,84	166.058,16
4.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	162.166,41	115.660,36
4.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
4.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	44.393,43	50.397,80
4.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
4.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	42.591.687,87	42.866.793,41
4.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	35.732.302,87	36.273.672,96
4.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.131.428,51	5.774.187,67
4.2.3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	343.111,67	120.163,92

Passiva

Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts-vorjahr	31.12. Haushalts-jahr
3.7.	sonstige Sonderposten	102.266,86	86.413,05
4.	Rückstellungen	96.248.663,69	104.956.918,81
4.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	87.455.040,10	89.274.941,57
4.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
4.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
4.4.	Sonstige Rückstellungen	8.793.623,59	15.681.977,24
5.	Verbindlichkeiten	146.495.760,38	128.275.378,07
5.1.	Anleihen	0,00	0,00
5.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	113.101.433,94	101.770.010,70
5.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
5.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.018.740,45	5.301.127,27
5.6.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
5.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.561.087,68	1.302.556,18
5.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	138.423,14	164.165,16
5.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
5.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	12.425.673,95	9.845.492,51
5.11.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00

Systemlayout KIS-KRW

Gesamtbilanz 2020
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	40.143,15	31.681,80	5.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	13.250.401,22	9.892.026,25
4.2.5.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	197.691,39	543.330,51	6.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.910.455,01	6.184.524,86
4.2.6.	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	0,00				
4.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	212.710,28	193.156,59				
4.2.8.	Wertberichtigte Forderungen (Einzelwertberichtigung)	- 65.700,00	- 69.400,04				
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	4.462.328,12	3.606.821,70				
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	11.376.478,77	12.271.506,46				
7.1.	Disagio	11.379,91	9.583,07				
7.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	11.365.098,86	12.261.923,39				
8.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Summe Aktiv	**468.288.266,60**	**470.330.612,57**		**Summe Passiv**	**468.288.266,60**	**470.330.612,57**

Systemlayout KIS-KRW

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen

lfd. 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	70.488	69.175	74.866
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	29.445	25.976	22.792
	darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	29.445	25.976	22.792
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**99.933**	**95.151**	**97.658**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in TEUR					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-6.269	7.392	6.955	11.041	11.649	8.186
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	5.853	3.923	3.772	3.271	3.412	3.523
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			866	866	866	866
4	**= Zwischensumme**	**-12.122**	**3.469**	**2.317**	**6.904**	**7.371**	**3.797**
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	319	581	788
6	**= Freie Finanzspitze**	**-12.122**	**3.469**	**2.317**	**6.585**	**6.790**	**3.009**

Freie Finanzspitze abzüglich 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)	-6.269	7.392	6.955	11.041	11.649	8.186
1a	abzüglich Mindesttilgung KEF-RP gemäß Konsolidierungsvertrag	3.104	3.104	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)	5.853	3.923	3.772	3.271	3.412	3.523
3	**= Zwischensumme**	**-15.226**	**365**	**79**	**4.666**	**5.133**	**1.559**
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	319	581	788
5	**= Freie Finanzspitze**	**-15.226**	**365**	**79**	**4.347**	**4.552**	**771**

Endfällige Kredite	
2024	keine
2025	keine
2026	keine
2027	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2024	22.792.243 EUR
31.12.2025	15.341.947 EUR
31.12.2026	7.686.219 EUR
31.12.2027	3.811.125 EUR

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2019	5.908.906,67
2	4. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2020	11.832.897,25
3	3. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2021	13.302.363,16
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-13.269.475,46
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	49.653,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	54.567,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		17.878.911,62
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.162.799,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.496.073,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	44.501,00
11	**Summe**		24.582.284,62

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)	2019	6.003.178,82	8.157.791,39		-2.154.612,57
2	4. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2020	24.109.105,96	9.350.040,20		14.759.065,76
3	3. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss)	2021	19.330.715,57	8.545.364,73		10.785.350,84
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-6.268.755,47	5.853.052,21		-12.121.807,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	7.392.211,00	3.923.197,00		3.469.014,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	6.955.318,00	3.771.575,00	865.867,00	2.317.876,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		57.521.773,88	39.601.020,53	865.867,00	17.054.886,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.040.795,00	3.590.499,00	865.867,00	6.584.429,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	11.648.854,00	3.993.126,00	865.867,00	6.789.861,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	8.185.776,00	4.310.682,00	865.867,00	3.009.227,00
11	**Summe**		88.397.198,88	51.495.327,53	3.463.468,00	33.438.403,35

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

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	2021		32.461.589,99
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-13.269.475,46	19.192.114,53
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	49.653,00	19.241.767,53
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	54.567,00	19.296.334,53
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	3.162.799,00	22.459.133,53
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	3.496.073,00	25.955.206,53
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	44.501,00	25.999.707,53

Tilgungsplan

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):			**25.975.986**					
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):			**0**					
Saldo (A-B):			**25.975.986**					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungs-betrag	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)
		in EUR						
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	865.867	865.867	2.317.876	2.317.876	25.110.119	22.792.243	-2.317.876
2	2025	865.867	865.867	6.584.429	6.584.429	24.244.252	15.341.947	-8.902.305
3	2026	865.867	865.867	6.789.861	6.789.861	23.378.385	7.686.219	-15.692.166
4	2027	865.867	865.867	3.009.227	3.009.227	22.512.518	3.811.125	-18.701.393
5	2028	865.867	865.867		0	21.646.651	2.945.258	-18.701.393
6	2029	865.867	865.867		0	20.780.784	2.079.391	-18.701.393
7	2030	865.866	865.866		0	19.914.918	1.213.525	-18.701.393
8	2031	865.866	865.866		0	19.049.052	347.659	-18.701.393
9	2032	865.866	865.866		0	18.183.186	0	-18.183.186
10	2033	865.866	865.866		0	17.317.320	0	-17.317.320
11	2034	865.866	865.866		0	16.451.454	0	-16.451.454
12	2035	865.866	865.866		0	15.585.588	0	-15.585.588
13	2036	865.866	865.866		0	14.719.722	0	-14.719.722
14	2037	865.866	865.866		0	13.853.856	0	-13.853.856
15	2038	865.866	865.866		0	12.987.990	0	-12.987.990
16	2039	865.866	865.866		0	12.122.124	0	-12.122.124
17	2040	865.866	865.866		0	11.256.258	0	-11.256.258
18	2041	865.866	865.866		0	10.390.392	0	-10.390.392
19	2042	865.866	865.866		0	9.524.526	0	-9.524.526
20	2043	865.866	865.866		0	8.658.660	0	-8.658.660
21	2044	865.866	865.866		0	7.792.794	0	-7.792.794
22	2045	865.866	865.866		0	6.926.928	0	-6.926.928
23	2046	865.866	865.866		0	6.061.062	0	-6.061.062
24	2047	865.866	865.866		0	5.195.196	0	-5.195.196
25	2048	865.866	865.866		0	4.329.330	0	-4.329.330
26	2049	865.866	865.866		0	3.463.464	0	-3.463.464
27	2050	865.866	865.866		0	2.597.598	0	-2.597.598
28	2051	865.866	865.866		0	1.731.732	0	-1.731.732
29	2052	865.866	865.866		0	865.866	0	-865.866
30	2053	865.866	865.866		0	0	0	0

Hinweis:
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	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[1]	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 14.05.2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	87.615.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	465.354.044,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	23.267.702,20
7	weiterer Sicherheitszuschag 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)	110.882.702,20
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, 11204.442310, -.442410, -.442440, -.442490, 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, 506200, 507101, 507102, 508101, 508102, 508201, 508202, 508203, 511100, 511900
div.	90002	Versicherungsbeiträge, Kfz-Steuern	Buchungsstellen 11204.442311, 11411.442511, 11456.442311, 11619.442101, -.442311, -.442431, -.442441, -.442511, 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
1	10101	Gremien	Produkt 1114 (ohne Buchungsstellen 11145.501913, -.569970)
1	10102	Organisation, Digitalisierung	Produkt 1130, Leistung 11125

Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke

(§§ 15 - 17 GemHVO)

TH	Budget-Nr.	Bezeichnung	Bereich
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	Verfügungsmittel Landrat	Buchungsstelle 11114.569210
2	10203	Verfügungsmittel EKB	Buchungsstelle 11114.569220
2	10204	Ball des Sports	Buchungsstellen 11114.441921, -.466145, -.541470, -.565710, -.569951
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 Gemeindeprüfungs-amt	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 Kobern-Gondorf	Leistung 21552 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524310, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10441	Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen: Programm Erasmus+	Leistung 23122 mit den Konten 414410, 523811, 561330
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.

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 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 2024 für Investitionskredite

Lfd. Nr.	Kreditgeber	Jahr der Aufnahme/ Um-schuldung	Kredithöhe EUR	anf. Tilg.-satz	Zins-satz	Zinsfest-schreibung	Zahl.-weise	Restschuld 31.12.2022 EUR	voraussichtl. Restschuld 31.12.2023 EUR	voraussichtl. Zinsaufwand 2024 EUR	voraussichtl. Tilgung 2024 EUR	voraussichtl. Restschuld 31.12.2024 EUR
87	ISB RP	1973	214.998,24	1,00%	2,000%	Laufzeit	2	40.283,28	34.610,76	1.719,12	5.786,53	28.824,23
169	pbb	1999	6.780.445,64	2,00%	4,730%	Laufzeit	2	843.063,96	421.692,40	14.785,89	421.692,40	0,00
170	HCOB	1999	3.172.422,71	2,00%	4,730%	Laufzeit	2	394.451,66	197.301,12	6.918,01	197.301,12	0,00
172	DZ HYP	2000	2.419.789,42	1,00%	5,779%	Laufzeit	2	784.718,90	652.041,77	35.681,17	140.455,31	511.586,46
173	DZ HYP	2001	2.300.813,47	2,00%	5,515%	Laufzeit	2	373.594,32	219.192,03	9.871,17	163.034,97	56.157,06
174	Nord LB	2001	4.223.137,57	1,00%	5,515%	Laufzeit	2	1.771.382,51	1.570.083,49	80.320,29	212.553,73	1.357.529,76
177	Aareal Bank	2002	3.590.000,00	2,00%	5,475%	Laufzeit	1	1.093.116,85	884.612,50	38.432,13	219.919,97	664.692,53
181	KfW	2014	1.754.000,00	4,00%	1,440%	15.08.2024	4	806.840,00	736.680,00	6.377,54	70.160,00	0,00
186	KOFIBA	2005	4.423.085,36	1,00%	3,620%	Laufzeit	1	2.393.893,78	2.231.975,33	79.279,10	167.779,89	2.064.195,44
188	KOFIBA	2006	2.375.885,19	1,00%	3,990%	Laufzeit	1	1.341.726,59	1.252.945,96	49.163,71	92.322,98	1.160.622,98
190	HypoVerein.	2007	1.853.024,97	1,60%	4,390%	Laufzeit	1	1.089.064,06	1.018.465,67	42.266,18	73.697,66	944.768,01
193	KfW	2017	800.000,00	5,88%	0,760%	15.11.2027	2	151.360,00	104.300,00	658,55	47.060,00	57.240,00
199	HypoVerein.	2012	1.500.000,00	3,00%	2,695%	30.12.2041	1	1.050.000,00	1.005.000,00	27.084,75	45.000,00	960.000,00
200	ISB RP	2013	6.197.392,29	3,00%	2,310%	30.06.2023	1	4.524.096,36	0,00	0,00	0,00	0,00
201	ISB RP	2013	3.500.000,00	3,00%	2,280%	04.12.2023	1	2.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	ISB RP	2014	6.240.473,82	3,00%	1,710%	01.07.2024	1	4.742.760,14	4.555.545,93	76.063,80	187.214,21	0,00
203	KSK Mayen	2014	3.500.000,00	3,00%	1,260%	01.12.2024	1	2.660.000,00	2.555.000,00	32.082,75	105.000,00	0,00
204	ISB RP	2015	4.370.100,00	3,00%	1,230%	01.07.2025	1	3.452.379,00	3.321.276,00	39.931,94	131.103,00	3.190.173,00
205	ISB RP	2015	4.000.000,00	3,00%	0,910%	01.12.2025	1	3.160.000,00	3.040.000,00	27.637,29	120.000,00	2.920.000,00
206	ISB RP	2016	4.347.833,02	3,00%	0,580%	01.07.2026	1	3.565.223,08	3.434.788,09	19.488,17	130.434,99	3.304.353,10
207	ISB RP	2016	1.200.000,00	3,00%	0,730%	01.12.2026	1	984.000,00	948.000,00	6.914,58	36.000,00	912.000,00
208	Deutsche Kreditbank	2017	8.075.726,59	3,00%	0,815%	01.12.2027	1	6.864.367,59	6.622.095,79	53.805,54	242.271,80	6.379.823,99
209	ISB RP	2018	5.886.826,27	3,00%	0,950%	03.12.2028	1	5.180.407,11	5.003.802,32	47.275,27	176.604,79	4.827.197,53
210	ISB RP	2019	4.100.000,00	3,33%	0,550%	03.12.2049	1	3.689.999,99	3.553.333,32	19.344,37	136.666,67	3.416.666,65
211	ISB RP	2020	7.845.873,00	3,00%	-0,020%	04.12.2030	1	7.375.120,62	7.139.744,43	-1.424,03	235.376,19	6.904.368,24
212	Deusche Kreditbank	2021	4.780.488,00	3,35%	0,565%	01.12.2051	1	4.620.488,00	4.460.488,00	26.030,43	160.000,00	4.300.488,00
213	ISB-RP	2022	4.981.093,00	3,35%	3,110%	01.12.2052	1	4.981.093,00	4.814.378,88	154.481,15	166.721,18	4.647.664,76
214	Aufnahme	2023	2.609.481,00	3,35%	3,110%	???	1	0,00	2.609.481,00	80.928,30	87.417,61	2.522.063,39
PL1	Aufnahme	2024	9.462.960,00	3,35%	3,110%	???	1	0,00	0,00	24.674,60	0,00	9.462.960,00
US'24-1	Umschuldung (181)	2024	666.520,00	3,35%	3,110%	???	1	0,00	0,00	10.364,39	0,00	666.520,00
US'24-2	Umschuldung (202)	2024	4.368.331,72	3,35%	3,110%	???	1	0,00	0,00	11.321,26	0,00	4.368.331,72
US'24-3	Umschuldung (203)	2024	2.450.000,00	3,35%	3,110%	???	1	0,00	0,00	6.349,58	0,00	2.450.000,00
	Gesamt							**70.488.430,80**	**69.174.714,80**	**1.027.827,00**	**3.771.575,00**	**74.866.099,80**

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner	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	2024 Umlagesatz 44,71% abgerundet	2023 Umlagesatz 44,71% abgerundet				
	30.06.2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	01.01.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Plan 2023 EUR
*Andernach, St	30.854	48.751.424	0	2.152.261	50.903.685	22.759.037	21.531.570	14.923.207	49.975.011	0	3.088.599
*Bendorf, St	17.800	18.626.937	1.220.563	1.051.104	20.898.604	9.343.765	9.002.087	860.549	22.772.774	27.445.105	-2.973.105
*Mayen, St	20.058	32.541.853	0	2.473.567	35.015.420	15.655.394	13.345.008	2.915.149	40.378.029	38.332.850	201.835
Maifeld, VG	25.254	31.256.873	2.352.381	718.485	34.327.739	15.347.923	14.429.136	3.088.671	73.227.499	4.690.404	-445.760
Mendig, VG	13.793	16.930.307	455.572	402.458	17.788.337	7.953.162	8.265.072	2.827.235	25.396.367	7.291.980	1.808.750
Pellenz, VG	17.367	23.851.975	0	529.976	24.381.951	10.901.167	11.137.446	3.899.107	47.564.195	2.004.626	273.538
Rhein-Mosel, VG	27.614	31.884.608	1.894.677	784.336	34.563.621	15.453.385	15.323.575	6.388.066	32.377.342	4.927.000	393.864
Vallendar, VG	16.047	19.716.756	272.519	905.883	20.895.158	9.342.222	8.674.052	3.463.568	29.694.534	15.487.861	-651.480
Vordereifel, VG	16.614	16.579.209	2.868.628	0	19.447.837	8.695.113	8.334.848	1.980.279	14.443.837	3.201.370	-567.330
Weißenthurm, VG	35.443	52.950.514	3.508.475	542.977	57.001.966	25.485.577	24.319.885	11.476.241	72.126.140	7.392.695	917.470
Summe:	**220.844**	**293.090.456**	**12.572.815**	**9.561.047**	**315.224.318**	**140.936.745**	**134.362.679**	**51.822.073**	**407.955.728**	**110.773.891**	**2.046.381**

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner	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	2024 Umlagesatz 44,71% abgerundet	2023 Umlagesatz 44,71% abgerundet				
	30.06.2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	01.01.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Plan 2023 EUR
*Maifeld, VG		0	0	275.359	275.359	123.113	119.515	0	22.689.486	0	65.863
Einig	143	130.488	27.046	0	157.534	70.433	69.850	63.000	0	0	-33.087
Gappenach	336	250.801	113.768	0	364.569	162.998	156.894	32.101	112.981	0	3.605
Gering	417	403.988	57.739	0	461.727	206.438	201.264	791.573	0	0	-25.568
Gierschnach	273	228.202	70.454	0	298.656	133.529	132.446	229.925	0	0	11.075
Kalt	456	362.532	134.455	0	496.987	222.202	220.497	400.006	0	0	-87.167
Kerben	518	455.997	112.983	0	568.980	254.390	251.381	0	70177	0	37.041
Kollig	621	608.060	80.196	0	688.256	307.719	285.903	882.000	0	0	-96.631
Lonnig	1.253	1.690.896	0	0	1.690.896	755.999	623.219	522.462	112.417	0	27.962
Mertloch	1.369	1.152.340	346.109	0	1.498.449	669.956	658.792	0	1.146.336	0	86.478
Münstermaifeld, St	3.462	3.235.578	585.926	189.365	4.010.869	1.793.259	1.744.462	0	9.240.132	2.353.390	-511.025
Naunheim	464	452.764	61.332	0	514.096	229.852	225.287	0	766.900	0	4.254
Ochtendung	5.637	7.172.245	0	253.761	7.426.006	3.320.167	3.163.289	0	15.325.080	1.539.625	34.146
Pillig	499	340.713	197.541	0	538.254	240.653	224.894	167.604	0	0	-50.348
Polch, St	6.993	12.241.855	0	0	12.241.855	5.473.333	5.018.338	0	19.062.823	592.043	107.957
Rüber	912	836.294	168.805	0	1.005.099	449.379	433.982	0	1.607.043	0	19.808
Trimbs	611	481.099	184.353	0	665.452	297.523	290.061	0	393.558	91.485	-22.785
Welling	952	885.044	165.345	0	1.050.389	469.628	450.662	0	2.578.018	70.294	4.979
Wierschem	338	327.977	46.329	0	374.306	167.352	158.400	0	122.549	43.567	-22.317
Maifeld, VG	**25.254**	**31.256.873**	**2.352.381**	**718.485**	**34.327.739**	**15.347.923**	**14.429.136**	**3.088.671**	**73.227.499**	**4.690.404**	**-445.760**

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner	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	2024 Umlagesatz 44,71% abgerundet	2023 Umlagesatz 44,71% abgerundet				
	30.06.2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	01.01.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Plan 2023 EUR
*Mendig, VG		0	0	149.682	149.682	66.922	65.918	2.715.657	3.611.341	0	196.450
Bell	1.358	2.002.771	0	0	2.002.771	895.438	873.488	0	1.025.581	0	1.364.580
Mendig, St	9.144	11.739.093	0	252.776	11.991.869	5.361.564	5.728.784	111.578	16.656.030	6.025.275	-999.970
Rieden	1.199	1.192.956	137.790	0	1.330.746	594.976	592.364	0	1.776.398	1.117.344	300
Thür	1.511	1.536.941	143.442	0	1.680.383	751.299	733.189	0	1.917.621	2	1.183.040
Volkesfeld	581	458.546	174.340	0	632.886	282.963	271.329	0	409.397	149.359	64.350
Mendig, VG	**13.793**	**16.930.307**	**455.572**	**402.458**	**17.788.337**	**7.953.162**	**8.265.072**	**2.827.235**	**25.396.367**	**7.291.980**	**1.808.750**

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner	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	2024 Umlagesatz 44,71% abgerundet	2023 Umlagesatz 44,71% abgerundet				
	30.06.2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	01.01.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Plan 2023 EUR
*Pellenz, VG		0	0	189.222	189.222	84.601	81.319	1.382.136	13.503.973	0	350.341
Kretz	720	1.830.250	0	0	1.830.250	818.304	726.056	748.594	919.992	0	-284.692
Kruft	4.648	5.414.377	0	0	5.414.377	2.420.767	2.708.132	0	11.003.234	1.176.098	547.302
Nickenich	3.684	5.068.537	0	0	5.068.537	2.266.142	2.312.747	1.768.378	5.851.367	0	-999.885
Plaidt	6.076	8.748.992	0	340.754	9.089.746	4.064.025	3.989.970	0	14.845.746	581.017	524.083
Saffig	2.239	2.789.819	0	0	2.789.819	1.247.328	1.319.222	0	1.439.883	247.511	136.389
Pellenz, VG	**17.367**	**23.851.975**	**0**	**529.976**	**24.381.951**	**10.901.167**	**11.137.446**	**3.899.107**	**47.564.195**	**2.004.626**	**273.538**

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner	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	2024 Umlagesatz 44,71% abgerundet	2023 Umlagesatz 44,71% abgerundet				
	30.06.2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	01.01.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Plan 2023 EUR
*Rhein-Mosel, VG		0	0	300.778	300.778	134.477	130.604	831.797	9.864.487	0	390.601
Alken	705	736.295	49.655	0	785.950	351.398	331.283	-150.791	662.428	141.506	9.285
Brey	1.504	1.563.094	112.836	0	1.675.930	749.308	706.928	496.674	1.674.083	0	22.775
Brodenbach	680	749.391	12.607	0	761.998	340.689	333.168	-642.570	573.715	642.280	290
Burgen	778	672.384	180.931	0	853.315	381.517	363.737	-155.953	832.737	155.297	656
Dieblich	2.649	3.334.717	0	0	3.334.717	1.490.951	1.463.063	1.659.156	0	0	124.557
Hatzenport	606	368.382	280.750	0	649.132	290.226	292.993	178.876	432.330	0	29.189
Kobern-Gondorf	3.194	5.427.844	0	176.322	5.604.166	2.505.622	2.593.751	2.408.427	1.131.036	0	0
Löf	1.490	1.609.865	56.590	0	1.666.455	745.072	731.970	-92.440	525.448	912.455	11.185
Lehmen	1.326	1.143.152	310.928	0	1.454.080	650.119	653.128	216.165	594.718	0	64.721
Macken	379	317.377	97.295	0	414.672	185.399	182.759	548.972	198.041	0	72.359
Niederfell	1.032	735.878	380.427	0	1.116.305	499.099	495.490	388.853	0	0	94.735
Nörtershausen	1.155	1.332.767	0	0	1.332.767	595.880	736.853	428.181	3.064.038	0	-231.600
Oberfell	1.160	1.123.663	160.744	0	1.284.407	574.258	561.948	-231.605	432.926	213.355	28.350
Rhens, St	3.050	3.265.978	142.300	307.236	3.715.514	1.661.206	1.599.431	-1.253.213	5.529.802	1.953.491	-700.278
Spay	1.936	2.051.663	109.614	0	2.161.277	966.306	940.482	-695.779	1.651.572	382.797	312.982
Waldesch	2.346	3.113.169	0	0	3.113.169	1.391.897	1.344.032	951.709	2.209.295	0	43.364
Winningen	2.489	3.004.150	0	0	3.004.150	1.343.155	1.290.758	794.926	1.199.755	0	185.693
Wolken	1.135	1.334.839	0	0	1.334.839	596.806	571.197	706.682	1.800.932	525.819	-65.000
Rhein-Mosel, VG	**27.614**	**31.884.608**	**1.894.677**	**784.336**	**34.563.621**	**15.453.385**	**15.323.575**	**6.388.066**	**32.377.342**	**4.927.000**	**393.864**

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner	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	2024 Umlagesatz 44,71% abgerundet	2023 Umlagesatz 44,71% abgerundet				
	30.06.2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	01.01.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Plan 2023 EUR
*Vallendar, VG		0	0	216.052	216.052	96.596	93.641	3.463.568	9.763.760	0	-1.046.190
Niederwerth	1.289	1.144.298	272.519	0	1.416.817	633.458	624.974	0	661.350	893.013	113.990
Urbar	3.240	4.190.365	0	0	4.190.365	1.873.512	1.764.667	0	5.183.689	2.620.400	77.020
Vallendar, St	9.004	11.199.407	0	689.831	11.889.238	5.315.678	4.622.574	0	11.576.538	10.339.753	206.680
Weitersburg	2.514	3.182.686	0	0	3.182.686	1.422.978	1.568.196	0	2.509.197	1.634.695	-2.980
Vallendar, VG	**16.047**	**19.716.756**	**272.519**	**905.883**	**20.895.158**	**9.342.222**	**8.674.052**	**3.463.568**	**29.694.534**	**15.487.861**	**-651.480**

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner	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	2024 Umlagesatz 44,71% abgerundet	2023 Umlagesatz 44,71% abgerundet				
	30.06.2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	01.01.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Plan 2023 EUR
*Vordereifel, VG		0	0	0	0	0	0	508.747	1.136.610	0	0
Acht	81	60.209	27.653	0	87.862	39.283	39.792	161	85.310	0	1.330
Anschau	282	316.066	469	0	316.535	141.522	133.460	-270.651	717.001	0	18.930
Arft	242	178.013	84.301	0	262.314	117.280	113.544	276.666	0	0	19.990
Baar	740	790.291	36.423	0	826.714	369.623	356.926	647.221	503.890	0	19.840
Bermel	354	218.338	161.173	0	379.511	169.679	163.445	281.556	0	0	-36.410
Boos	618	532.172	145.462	0	677.634	302.970	293.580	748.122	393.900	0	-196.310
Ditscheid	259	156.275	121.041	0	277.316	123.987	124.967	-25.193	471.340	0	4.480
Ettringen	2.849	2.397.797	720.563	0	3.118.360	1.394.218	1.349.132	-1.127.911	3.142.910	625.700	202.300
Hausten	389	359.278	69.690	0	428.968	191.791	187.027	337.289	0	0	-113.050
Herresbach	504	595.735	0	0	595.735	266.353	260.277	387.754	777.490	0	52.810
Hirten	254	219.084	59.461	0	278.545	124.537	123.344	-153.173	207.400	207.330	-64.330
Kehrig	1.246	1.800.062	0	0	1.800.062	804.807	615.414	-360.969	800.790	375.100	-227.900
Kirchwald	1.021	622.450	471.395	0	1.093.845	489.058	463.700	-628.573	1.250.410	222.620	105.380
Kottenheim	2.599	3.210.869	0	0	3.210.869	1.435.579	1.495.350	478.064	1.903.940	0	55.150
Langenfeld	677	880.176	0	0	880.176	393.526	366.206	340.828	558.300	0	11.610
Langscheid	82	142.532	0	0	142.532	63.726	40.597	216.307	0	0	-31.560
Lind	55	39.887	19.672	0	59.559	26.628	23.791	394	28.790	0	1.900
Luxem	338	230.564	134.003	0	364.567	162.997	157.025	44.966	181.956	0	65.960
Monreal	776	660.213	189.867	0	850.080	380.070	372.830	-951.676	449.940	947.270	1.500
Münk	254	175.968	98.265	0	274.233	122.609	119.590	310.946	0	0	-44.450
Nachtsheim	548	505.778	98.492	0	604.270	270.169	264.084	448.048	0	0	-152.440
Reudelsterz	373	364.654	48.686	0	413.340	184.804	176.046	138.967	0	0	-23.850
Sankt Johann	936	817.691	209.799	0	1.027.490	459.390	443.637	-1.016.494	1.426.110	707.920	81.080
Siebenbach	195	269.103	0	0	269.103	120.315	124.512	253.694	0	0	-72.210
Virneburg	377	244.616	160.760	0	405.376	181.243	169.171	-152.477	407.750	115.430	36.570
Weiler	514	564.313	11.453	0	575.766	257.424	253.901	690.154	0	0	-262.980
Welschenbach	51	227.075	0	0	227.075	101.525	103.500	557.512	0	0	-20.670
Vordereifel, VG	**16.614**	**16.579.209**	**2.868.628**	**0**	**19.447.837**	**8.695.113**	**8.334.848**	**1.980.279**	**14.443.837**	**3.201.370**	**-567.330**

Übersicht Umlagegrundlagen, Kredite und freie Finanzspitze der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Muster 5
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Gebietskörperschaft	Einwohner	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	2024 Umlagesatz 44,71% abgerundet	2023 Umlagesatz 44,71% abgerundet				
	30.06.2023	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	01.01.2023 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Plan 2023 EUR
*Weißenthurm, VG		0	0	0	0	0	0	11.476.241	45.097.895	-163.030	163.030
Bassenheim	2.961	4.441.947	0	0	4.441.947	1.985.994	1.715.485	0	14.378	1.094.542	-352.381
Kaltenengers	2.227	1.901.944	538.375	0	2.440.319	1.091.066	1.051.649	0	1.217.634	72.260	240.240
Kettig	3.512	3.803.659	125.167	0	3.928.826	1.756.578	1.874.764	0	5.887.830	1.718.069	-366.943
Mülheim-Kärlich, St	11.495	25.112.253	0	0	25.112.253	11.227.688	10.401.960	0	11.143.784	0	266.256
Sankt Sebastian	2.715	2.283.350	688.187	0	2.971.537	1.328.574	1.310.105	0	867.649	651.511	95.820
Urmitz	3.452	7.608.947	0	0	7.608.947	3.401.960	3.405.101	0	0	0	-661.949
Weißenthurm, St	9.081	7.798.414	2.156.746	542.977	10.498.137	4.693.717	4.560.821	0	7.896.970	4.019.343	1.533.397
Weißenthurm, VG	**35.443**	**52.950.514**	**3.508.475**	**542.977**	**57.001.966**	**25.485.577**	**24.319.885**	**11.476.241**	**72.126.140**	**7.392.695**	**917.470**

Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

Organisation	Anteils-besitz	Bilanzwert 31.12.2022 EUR	Bilanzwert 31.12.2021 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					
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH (KVG)	0,00%	0,00	64.800,00	11615	111220
Flugplatz Koblenz-Winningen GmbH	31,83%	305.599,16	302.787,05	11615	111230
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH	25,00%	5.120.000,00	5.120.000,00	11615	111211
Gesamt		**5.425.599,16**	**5.487.587,05**		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
Ausleihung an Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH		3.000.000,00	3.000.000,00	11615	112221
Gesamt		**3.000.000,00**	**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	100,00%	210.000,00	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		**4.036.435,71**	**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		5.972.905,34	5.601.170,57	11204	131300
Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz		1.688.004,83	1.688.004,83	11204	134010
Versorgungsrücklage ab 2018		1.070.972,14	884.972,14	11204	134011
Gesamt		**8.764.386,92**	**8.206.652,15**		
Finanzanlagen gesamt		**32.857.676,04**	**32.361.929,16**		

Wirtschaftsförderungs-gesellschaft am Mittelrhein mbH

Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan 2024

(Stand 10/2023)

Inhaltsverzeichnis

1. **Festsetzungsbeschluss**
2. **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan**
3. **Erfolgsplan**
4. **Vermögensplan**
5. **Finanzplan**
6. **Stellenplan**
7. **Verfügbare Mittel für Förderungen**
8. **Verpflichtungen aus Förderungen**
9. **Bürgschaften**

Wirtschaftsplan 2024

1. Festsetzungsbeschluss

Die Gesellschafterversammlung wird am 15.12.2023 den Wirtschaftsplan beschließen.

Wirtschaftsplan 2024

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 2024

3. Erfolgsplan 2024 (Stand 10/2023)

	Plan 2023	Ist 2023 Stand 10/2023	Plan 2024	Bemerkungen
Sonstige betriebliche Erträge	100.000	70.000	65.000	Niedrigere Auflösung von Förderfällen in 2023, Stellen in 2023 nicht ganzjährig besetzt
Personalaufwand	520.000	505.000	570.000	2024 MA TZ Rückkehr aus Elternzeit
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.000	11.000	11.000	
Abschreibungen auf Finanzanlagen	100.000	100.000	100.000	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500.000	1.700.000	1.650.000	Höhere Bewilligungen in 2023
Anlagenabhänge Finanzanlagen	0	0	0	Umschichtung Fonds
Erlöse aus Verkäufen Finanzanlagen	0	0	0	Umschichtung Fonds
Erträge aus Beteiligungen	1.220.000	1.220.000	1.330.000	Höhere RWE Dividende in 2024
Erträge aus anderen Wertpapieren	650.000	720.000	760.000	
Zinsen und ähnliche Erträge	26.000	56.000	70.000	Höhere Zinssätze
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	
Steueraufwand	223.000	223.000	212.000	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-373.000**	**-488.000**	**-333.000**	

Die Ist-Zahlen 2023 berücksichtigen die Ist-Werte per 10/2023 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 2024

4. Vermögensplan 2024 (Stand 10/2023)

	Plan 2023	IST 2023 Stand 10/2023	Plan 2024	Bemerkungen (Abweichungen bzw. neuer Ansatz)
	€	€	€	
Einnahmen				
Rückzahlungen aus Fördermitteln	0	0	0	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.000	11.000	11.000	
Anlagenabgänge	500	0	100	
Finanzanlagenabgang	0	0	0	
Jahresüberschuss	0	0	0	
Erhöhung/Verminderung Nettogeldvermögen	381.500	488.000	341.900	
Summe	**393.000**	**499.000**	**353.000**	
Ausgaben				
Investitionen	20.000	11.000	20.000	
Finanzanlagenzugang	0	0	0	
Jahresdefizit	373.000	488.000	333.000	
Erhöhung/Verminderung Nettogeldvermögen	0	0	0	
Summe	**393.000**	**499.000**	**353.000**	

Wirtschaftsplan 2024

5. Finanzplan 2024-2028 (Stand 10/2023)

	2023 Plan €	2023 IST €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
I. Einnahmen							
Einnahmen aus Anlagenabgängen	500	0	100	100	100	100	100
Abschreibungen	11.000	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzanlagenabgang	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	**11.500**	**11.000**	**11.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
II. Ausgaben							
Investitionen	20.000	11.000	20.000	15.000	15.000	15.000	20.000
Finanzanlagenzugang	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	373.000	488.000	333.000	300.000	250.000	250.000	250.000
Summe Ausgaben	**393.000**	**499.000**	**353.000**	**315.000**	**265.000**	**265.000**	**270.000**
Summe	**-381.500**	**-488.000**	**-341.900**	**-304.900**	**-254.900**	**-254.900**	**-259.900**

Wirtschaftsplan 2024

6. <u>Stellenplan 2024</u> (Stand 10/2023)

Amtsbezeichnung	Verg.-Gruppe	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	tatsächliche Besetzung 30.06.2023	Bemerkungen
Geschäftsführer	a.T.	1	1	1	VZ
Angestellte/r	EntgGr. 7	1	1	1	VZ
Angestellte/r	EntgGr. 8	1	2	1	1 MA TZ, 22 Std./W. 1 MA TZ, 17 Std./W
Angestellte/r	EntgGr. 9	1	0	1	VZ
Angestellte/r	EntgGr 10	1	2	1	1 MA TZ, 14 Std./W
Angestellte/r	EntgGr. 11	1	1	0	VZ ab 01.07.2023
Gesamt		6	7	5	

Wirtschaftsplan 2024

7. Verfügbare Mittel für Förderungen

7.1 Verfügbare Mittel 2024

I. Einnahmen		
Bestand der Geldkonten per 31.10.2023	4.960.532,11 €	
Dividenden in 2024 (Netto)	1.127.005,60 €	
Zinserträge in 2024	70.000,00 €	
Erträge aus Wertpapieren in 2024	760.000,00 €	
Sonstige Erträge in 2024	52.000,00 €	
		6.969.537,71 €
II. Ausgaben		
Verpflichtungen aus Förderungen*	1.490.054,92 €	
Verpflichtungen aus Bürgschaften	22.745,00 €	
Personalkosten	570.000,00 €	
Geschäftskosten	395.000,00 €	
Investitionen / EDV-Ausstattung	20.000,00 €	
Projektkosten	95.000,00 €	
Kleinmaßnahmen	25.000,00 €	
		2.617.799,92 €
III. Verfügbare Mittel für Förderungen in 2024		**4.351.737,79 €**

* davon Verpflichtungen in Folgejahren: 165.137,04 €

Wirtschaftsplan 2024

7.2 <u>Verfügbare Mittel 2024-2028</u> (Stand 10/2023)

	2024	2025	2026	2027	2028
I. Einnahmen					
1.1 Rückzahlungen aus Förderungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2 Erlöse aus Beteiligungen	1.118.000 €	1.200.000 €	1.100.000 €	920.000 €	920.000 €
1.3 Zins- und sonstige Erlöse	830.000 €	720.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Summe	**1.948.000 €**	**1.920.000 €**	**1.800.000 €**	**1.620.000 €**	**1.620.000 €**
II. Ausgaben					
2.1 Personalkosten	570.000 €	575.000 €	580.000 €	590.000 €	600.000 €
2.2 Geschäftskosten	395.000 €	380.000 €	400.000 €	400.000 €	420.000 €
2.3 Investitionen	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	20.000 €
2.4 Projektkosten	95.000 €	120.000 €	130.000 €	150.000 €	150.000 €
2.5 Kleinmaßnahmen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Summe	**1.105.000 €**	**1.115.000 €**	**1.150.000 €**	**1.180.000 €**	**1.215.000 €**
III. Verfügbare Mittel	**843.000**	**805.000 €**	**650.000 €**	**440.000 €**	**405.000 €**

Wirtschaftsplan 2024

7.3 **Bestand der Geldkonten** (Stand 31.10.2023)

Gliederung	Art	Bank	Konto-Nr.	Betrag
7.3.1	Geldmarktkonto	Sparkasse Koblenz	55756	27.526,63 €
7.3.1	Geldmarktkonto	KSK Mayen	5959	473.964,30 €
				501.490,93 €
7.3.2	Sparkassenbrief	KSK Mayen	KSK299370957	400.000,00 €
7.3.2	Sparkassenbrief	Sparkasse Koblenz	SK2000676318	500.000,00 €
7.3.2	Sparkassenbrief	KSK Mayen	KSK299331405	500.000,00 €
7.3.2	Sparkassenbrief	KSK Mayen	KSK299327163	500.000,00 €
				1.900.000,00 €
7.3.3	Geldmarktkonto	Sparkasse Koblenz	SK102671393	1.073.128,58 €
7.3.3	Geldmarktkonto	KSK Mayen	KSK199553744	1.485.522,91 €
				2.558.651,49 €
7.3.5	Kasse		Kasse	389,69 €
				389,69 €
			Endsumme:	**4.960.532,11 €**

Wirtschaftsplan 2024

7.4 **Bestand Fonds** (Stand 10/2023)

Gliederung	Art	Bezeichnung	Bank	Betrag
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB37G 12A/19 IHS 19(20/26)	Sparkasse Koblenz	221.625,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB316 05F/19 IHS19(27)	KSK Mayen	357.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB37H 12B/19 IHS 19(20/27)	Sparkasse Koblenz	215.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB5H7 12D/2017 IHS V 17(23)	KSK Mayen	496.750,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB33H 07G/19 IHS 19(25)	KSK Mayen	469.750,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB33P 07M/19 IHS 19(20/30)	KSK Mayen	399.500,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48F 05G/23 IHS 23(26)	KSK Mayen	193.200,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48G 05H/23 IHS 23(27)	KSK Mayen	579.900,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48H 05I/23 IHS23 (28)	KSK Mayen	768.400,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB7AX 01D/23 IHS 23(26)	KSK Mayen	291.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB7B9 01K/23 IHS23(25/26)	KSK Mayen	290.100,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48E 05F/23 IHS 23(25)	Sparkasse Koblenz	388.200,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48F 05G/23 IHS 23(26)	Sparkasse Koblenz	191.600,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48G 05H/23 IHS 23(27)	Sparkasse Koblenz	430.425,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48H 05I/23 IHS 23(28)	Sparkasse Koblenz	427.500,00 €
7.4.2	Akten-/Rentenfonds	DEKA-CORPORATEBOND	KSK Mayen	235.912,74 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	LYXOR EURO ST DIVIDEND 30 ETF	KSK Mayen	2.530.270,85 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	DEKA EO STOXX SEL.DIV 30 U.ETF	KSK Mayen	2.356.352,41 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE INHABER-ANTEILE	KSK Mayen	524.213,70 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	DEKA MSCI WORLD UCITS ETF INHABER-ANTEILE	KSK Mayen	616.764,46 €
7.4.2	Akten-/Rentenfonds	XTRACKERS EURO STOXX 50 INHABER-ANTEILE 1D O.N.	KSK Mayen	2.704.450,86 €
7.4.2	Akten-/Rentenfonds	DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	KSK Mayen	2.856.770,28 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE	Sparkasse Koblenz	468.067,45 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	DEKA DAX (AUSSCHÜTTEND) U.ETF	KSK Mayen	355.979,46 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	DEKA DAXPLUS MAXIMUM DIV.U.ETF	KSK Mayen	1.465.104,38 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	XTRACKERS MDAX ESG SCREENED UC	KSK Mayen	351.094,80 €

Wirtschaftsplan 2024

Gliederung	Art	Bezeichnung	Bank	Betrag
7.4.3	Immobilienfonds	HAUSINVEST INHABER-ANTEILE	KSK Mayen	1.645.271,04 €
7.4.3	Immobilienfonds	DEKA-IMMOBILIEN STRATEGIE INSTITUTIONELL	Sparkasse Koblenz	539.982,00 €
7.4.3	Immobilienfonds	DEKA-IMMOBILIEN STRATEGIEINST. INHABER-ANTEILE	KSK Mayen	3.085.664,01 €
7.4.3	Immobilienfonds	DEKA-IMMOBILIEN FONDS SELEKTION EUROPA	KSK Mayen	1.473.893,50 €
			Gesamt:	**26.929.741,94 €**

Wirtschaftsplan 2024

7.5 Dividenden

Gesellschaft	Depot	Stück	Nennwert	Nennwert Gesamt/€	Dividende brutto	EVM	RWE
EVM							
	Sparkasse Koblenz	415.000	0,26 €	107.900,00 €	149.400,00 €	0,36 €	
		415.000		**107.900,00 €**	**149.400,00 €**		
Dividende EVM	Bruttodividende insgesamt:			149.400,00 €			
	./. Kapitalertragssteuer nach Erstattung			22.410,00 €			
	./. Solidaritätszuschlag nach Erstattung			1.232,55 €			
	Summe Nettodividende			**125.757,45 €**			
RWE							
	Sparkasse Koblenz	332.422	2,56 €	851.051.52 €	332.442,00 €		1,00 €
	KSK Mayen	857.042	2,56 €	2.194.027,52 €	857.042,00 €		1,00 €
		1.189.484		**3.045.079,04 €**	**1.189.484,00 €**		
Dividende RWE	Bruttodividende insgesamt:			1.189.484,00 €			
	./. Kapitalertragssteuer nach Erstattung			178.422,60 €			
	./. Solidaritätszuschlag nach Erstattung			9.813,25 €			
	Summe Nettodividende			**1.001.248,15 €**			

Summe Dividenden: 1.127.005,60 €

Wirtschaftsplan 2024

8. Verpflichtungen aus Förderungen (Stand 10/2023)

Verpflichtungen aus Förderungen in 2024 - 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	866.134,53 €	
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	623.920,39 €	
Verpflichtungen aus Förderungen 2024 insgesamt:		**1.490.054,92 €**

Davon Verpflichtungen in Folgejahren: 165.137,04 €

Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH
Koblenz

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	EUR	EUR	EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.888,00		18.291,95
II. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	88.064,40			88.064,40
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	41.401.928,85			43.837.974,03
		41.490.993,25		43.926.038,43
			41.508.881,25	43.944.330,38
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	1.616,71			1.414,53
2. Sonstige Vermögensgegenstände	45.956,96			31.391,95
		47.572,96		32.806,48
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.252.727,96		1.101.047,14
			2.300.300,62	1.133.853,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten			690,20	690,20
			43.809.872,07	45.078.874,20

Passivseite

		EUR	EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		1.850.000,00		1.850.000,00
II. Kapitalrücklage		9.007.297,20		9.007.297,20
III. Gewinnrücklagen				
1. Satzungsmäßige Rücklagen	7.947.728,80			7.947.728,80
2. Andere Gewinnrücklagen	520.895,27			520.895,27
		8.468.624,07		8.468.624,07
IV. Gewinnvortrag		22.931.078,38		21.911.031,18
V. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)		-1.134.671,98		+1.020.047,50
			41.982.326,55	43.117.000,01
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen			1.667.382,51	1.794.693,57
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.280,13		2.898,23
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		131.886,77		130.095,48
3. Sonstige Verbindlichkeiten		24.012,11		27.686,91
			160.181,01	167.280,62
			43.809.872,07	45.078.874,20

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	EUR	EUR	2021 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge		685.742,69	1.194.899,29
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	399.281,38		380.393,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	64.011,55		62.018,23
- davon für Altersversorgung: EUR 12.360,13 (im Vorjahr: EUR 11.054,14)		463.292,93	442.411,44
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		9.563,55	8.770,01
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.379.730,53	1.214.678,72
5. Erträge aus anderen Wertpapieren		2.097.431,34	1.736.684,50
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		47.018,23	35.758,03
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 4.733,67 (im Vorjahr: EUR 0,00)			
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen		1.887.631,23	88.459,82
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	9.306,00
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (im Vorjahr: EUR 4.737,87)			
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		224.645,48	183.668,33
10. Ergebnis nach Steuern		-1.134.671,46	+1.020.047,50
11. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)		-1.134.671,46	+1.020.047,50

Wirtschaftsplan 2024



Eigenbetrieb des Landkreises Mayen-Koblenz

Wirtschaftsplan 2024

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 18.12.2023 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 2023 wird

   im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	102.010.443,95 €
in den Aufwendungen auf	102.010.443,95 €

   im **Vermögensplan**

als Finanzierungsmittel	100.099,81 €
als Finanzierungsbedarf	100.099,81 €

   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 01.08.2022 bis 31.07.2023 wurden von ca. 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 4 Standorten im Durchschnitt 5.066 Bedarfsgemeinschaften mit 6.830 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 2024 stellt die Finanzplanung eine besondere Herausforderung dar. Die Haushaltsfeststellung des Bundes befindet sich noch im parlamentarischen Verfahren und die Dritte Lesung und Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2024 ist für den 01. Dezember 2023 terminiert. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat vorläufige Informationen über die Mittelausstattung der Jobcenter in 2024 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. Der finanzielle Handlungsspielraum wird durch den hohen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst und die zu erwartenden Erhöhungen der Bezüge auch für die verbeamteten Beschäftigten sowie die allgemeinen Preissteigerungen, insbesondere im Energiebereich weiter eingeengt. Weitere Sparbemühungen werden für das Budget des BMAS auch für die Folgejahre ab 2025 erwartet. Nachdem die Verlagerung der Betreuung der U25 Bürgergeldempfänger zur Arbeitslosenversicherung abgewendet wurde, soll die Beratung und Durchführung von Fort- und Weiterbildung und Förderung der beruflichen Rehabilitation ab dem Jahr 2025 in die Zuständigkeit und Finanzierung der Agentur für Arbeit fallen. Die beschlossene Einführung der Kindergrundsicherung wird ab dem Jahr 2025 zu weiteren großen Veränderungen in der sozialen Grundsicherung für Arbeitsuchende führen.

Nachdem die Bundesregierung im laufenden Jahr mit einer Abnahme der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent rechnet, wird für das Jahr 2024 eine Erholung mit 1,3 Prozent Wachstum prognostiziert. Hauptgründe für die konjunkturelle Schwäche sind die Auswirkungen der Energiepreiskrise und die internationale Wachstumsschwäche. Auch die anhaltende Inflation und das höhere Zinsniveau behindern die Investitionstätigkeiten. Neue und bestehende geopolitische Konfliktherde sind weitere Gründe, die die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen und vor allem neue Flüchtlingsbewegungen entstehen lassen können.

Spannend bleibt auch die Entwicklung der Flüchtlingszahlen, gerade im Hinblick auf die aktuelle Migrationsdebatte und den daraus möglichen Gesetzesänderungen, wie u. a. Verschärfung der Rückführungsregeln, geringere Leistungen, Sachleistungen statt Bargeld aber auch schnellere Arbeitsaufnahme.

Im Vergleich zum Jahr 2022 stieg die Arbeitslosigkeit in Rheinland – Pfalz, im Jahr 2023, um 6,5. Nichts desto trotz ist der Fachkräftemangel nach wie vor bei den im Landkreis Mayen – Koblenz vorherrschenden Klein- und Mittelbetrieben ein großes Thema, so dass weiterhin eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften besteht. Diese Entwicklung zeigt sich auch in der aktuellen Arbeitslosenquote des Landkreises. Diese ist von August auf September um 0,2 Punkte auf 3,6 % gesunken (davon SGB II – Bereich 2,0 %). Die Bandbreite bei der Arbeitslosenquote liegt in Rheinland-Pfalz bei 2,6 % bis 11,8 %. Ein Ausblick auf 20124 gestalten sich aufgrund der beschriebenen

Die erhoffte Konjunkturbelebung blieb bisher leider aus und das Bruttoinlandsprodukt stagnierte im zweiten Quartal. Die Gründe hierfür liegen u.a. in der schwächelnden Nachfrage nach Industriegütern und dem veränderten Konsumverhalten der privaten Haushalte wegen der anhaltenden Inflation. Am Arbeitsmarkt hat die konjunkturelle Abschwächung in den zurückliegenden Monaten zu einer

nachlassenden Dynamik geführt. Die registrierte Arbeitslosigkeit sank im Vergleich zum Vormonat - trotz Fachkräftemangels - nur leicht.

Für das Jahr 2024 werden im Verwaltungsbudget nach der voraussichtlichen Mittelzuteilung des BMAS rund 327.000 € mehr an Bundesmitteln zur Verfügung gestellt. Die Erhöhung der Personalkosten aufgrund der bekannten und zu erwartenden Tariferhöhungen kann dadurch nicht ausgeglichen werden. Für das Eingliederungsbudget ist zudem mit einer Verminderung der Mittelausstattung um rund 285.000 € 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 2024 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 2.600.000,- € erhöht. Der Ansatz für den Bereich der Eingliederung in Arbeit beläuft sich daher nach den vorläufigen Eckdaten auf „nur“ 4.178.000,- € im Gegensatz zu 5.523.000,- € im letztjährigen Planansatz (siehe Zwischenbericht 2023). In vielen Bereichen können daher die Maßnahmen nicht im bisherigen Umfange fortgeführt werden. Dennoch wurden, im Rahmen der Bürgergeldreform, weitere finanzielle Anreize, wie der Bürgergeldbonus oder Weiterbildungsgeld, geschaffen die das Budget weiter belasten.

Die größte Einsparung ist mit 462.000,- € bei den Leistungen für Aktivierung und berufliche Eingliederung (Maßnahmen und Einzelfallhilfen) vorgesehen. Ebenso müssen die Ansätze für Arbeitsgelegenheiten um 150.000 € und die Beschäftigungszuschüsse nach §§ 16i/e SGB II um 200.000 € 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) fortgeführt und um die Förderung von besonders schwer zu erreichender junger Menschen nach § 16h SGB II ergänzt.

Die Aufteilung der klassischen Eingliederungsleistungen orientiert sich an den strategischen und operativen Integrationszielen des Arbeitsmarktprogrammes 2024.

Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Bei den Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes treten zum 1. Januar 2024 Gesetzesänderungen in Kraft, die zu einer Steigerung der Regelsätze von rund 12 % führen und sich massiv auf den Planansatz bei den Leistungen für Bürgergeld und Beiträgen auswirken. In diesen Bereichen müssen die Ansätze um rund 8,95 Mio. Euro erhöht werden.

Im Bereich der Kosten der Unterkunft (KdU) kann davon ausgegangen werden, dass die Mietkosten einen weiteren, nicht zu vernachlässigenden Anstieg verzeichnen werden. Eine moderate Energiekostensteigerung wurde ebenso berücksichtigt, da eine Ressourcenknappheit noch nicht vollends abgewendet ist. Ein entlastender Faktor können mögliche Kostensenkungsaufforderungen sein, die ab dem 01.07.24 budgetreduzierende Auswirkungen, im Hinblick auf angemessene Kaltmieten, haben können. Bei den kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung wird damit eine Erhöhung von knapp 2,66 Mio. Euro erwartet, so dass sich der neue Haushaltsansatz auf 28.068.268,61 € beläuft.

Bei den Planungen wurde davon ausgegangen, dass die Bedarfsgemeinschaftszahlen durch die negativen Prognosen zu den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und dem Anstieg der Bürgergeldregelleistungen um ca. 3% im Jahresdurchschnitt steigen werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wird daher eine durchschnittliche Zahl von Bedarfsgemeinschaften von 5.186 zugrunde gelegt.

Der Ansatz im Bereich Bildung und Teilhabe ist mit 1,55 Mio. Euro um 400.000,- € erhöht worden. Diese Steigerung resultiert aus Anpassungen der Schulbedarfspauschale um ca. 12% und einer erwarteten Steigerung der Essenspreise aufgrund inflationärer Preissteigerungen.

Verwaltungsbereich

Bei den Personalaufwendungen erhöht sich mit einem Betrag von 12.830.056,35 € für 2024 der diesjährige Planansatz, im Vergleich zu 2023 um ca. 638.000,- Euro. Ursächlich hierfür sind insbesondere die hohe Tarifsteigerung zum 01.03.2024 sowie voraussichtlich auch Besoldungssteigerungen.

Bei den sonstigen Aufwendungen im Verwaltungsbereich ist unter Berücksichtigung der aktuellen Ausgabenentwicklung von einem leichten Minderaufwand von rund 20.000,- Euro auszugehen.

III. Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel

In 2024 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 50.099,81 € 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 2022 – 2025.

V. Stellenübersicht

Der Stellenplan 2024 umfasst ein Volumen von 177,12 Vollzeitäquivalenten (VZÄ), somit 0,57 **Stellen mehr** als im Vorjahr. Die Erhöhungen bilden sich vor allem im Projektbereich ab, da neue Projekte gewonnen werden konnten. Die operativen und administrativen Bereiche vermindern sich dagegen um eine Stelle. Im Jahr 2023 vollzog sich in der Geschäftsführung des Jobcenters ein Generationswechsel. Sowohl der bisherige Geschäftsführer als auch der langjährige Bereichsleiter zentrale Dienste/Finanzen und stellvertretender Geschäftsführer traten in den Ruhestand. Beide Führungspersönlichkeiten leiteten die Geschicke des Jobcenters seit Einführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende mit dem SGB II im Jahre 2005. Die Geschäftsführung wurde durch interne und externe Bewerber nachbesetzt. In der Folge wurden auch die vakanten Positionen in der Bereichsleitung Markt und Integration und in der Teamleitung intern nachbesetzt.

Bereich Geschäftsführung, Zentrale Dienste/Finanzen
Im Bereich Geschäftsführung, zentrale Dienste/Finanzen vermindert sich die Stellenzahl in der Sachbearbeitung Arbeitgeber- Trägerleistungen um eine Stelle und ist u.a. begründet in der geringeren Mittelausstattung für Eingliederungsleistungen. Die Umsetzung erfolgt durch Renteneintritt der bisherigen Stelleninhaberin.

Projektbereich
Im Bereich Projekte können die beiden Verbundprojekte „FAIR-WIR Flüchtlinge und Asylsuchende integriert in die Region“ und „IQ-Integration durch Qualifizierung“ bis 2026 fortgeführt werden. Wobei ein Teilprojekt von IQ mit 1,5 Stellenanteil ausgelaufen ist. Dafür hat sich das Jobcenter erfolgreich am Aufruf des Landes Rheinland-Pfalz für arbeitsmarktpolitische Landesprojekte beteiligt und kann im Bereich Stärkung der digitalen Kompetenzen das Projekt „JCMYKonlineFit!“ und für besondere Unterstützungsbedarfe für Bürgergeldbeziehende das Projekt „zielorientiertes Coaching zieCo-MYK“ mit einem Stellenanteil von jeweils 1,0 in 2024 anbieten. Weiterhin werden aus dem eigenen Eingliederungsbudget finanzierte Stellen für die Förderung schwer zu erreichender junger Menschen nach § 16h SGB II im Stellenplan mit 1,82 VZÄ berücksichtigt. Bei den anderen Projekten haben sich teilweise Änderungen bei den geförderten Stellenanteilen ergeben, so dass in der Summe eine Stellenerhöhung von 1,57 VZÄ ausgewiesen wird.

Operativer Bereich
Aufgrund der unverändert hohen Belastungssituation und nur leicht angestiegenen Bedarfsgemeinschaftszahlen wurde weder im Leistungs- noch im Markt- und Integrationsbereich Änderungen im Stellenplan vorgenommen. Hier wird angestrebt die Fluktuationsrate zu senken, um eine möglichst hohe Kontinuität im Personalköper zu halten.

Erfolgsplan 2023

Erträge		Ist 2021	Ist 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
1 Umsatzerlöse		**78.666.349,60 €**	**82.847.484,00 €**	**89.103.966,38 €**	**101.558.344,14 €**
1.1 Eingliederung in Arbeit		**5.952.665,15 €**	**5.794.235,15 €**	**4.177.000,00 €**	**4.178.000,00 €**
1.1.1	Zuwendungen und Erstattungen für klassische Eingliederungsleistungen	5.512.782,92 €	5.360.364,83 €	4.137.000,00 €	4.138.000,00 €
1.1.2	Zuwendungen für Beschäftigungszuschüsse § 16e (alte Fassung)	88.117,19 €	35.345,84 €	40.000,00 €	40.000,00 €
1.1.3	Zuwendung für Projekte (LKZ und Qualifizierungskosten)	371.765,05 €	398.524,68 €	0,00 €	0,00 €
1.2 Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts		**58.640.316,80 €**	**63.312.743,07 €**	**70.119.632,22 €**	**81.965.787,79 €**
1.2.1	Zuwendungen für Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (Bund)	36.604.835,35 €	39.312.984,28 €	42.810.082,84 €	51.757.519,18 €
1.2.2	Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)	20.571.015,02 €	22.405.200,65 €	25.709.549,38 €	28.068.268,61 €
1.2.3	Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)	969.936,51 €	1.245.679,13 €	1.151.000,00 €	1.550.000,00 €
1.2.4	Zuwendungen für Kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)	34.723,84 €	20.358,02 €	50.000,00 €	30.000,00 €
1.2.5	Passiv - Aktiv - Transfer	462.806,06 €	329.520,19 €	399.000,00 €	559.000,00 €
1.3 Verwaltungsbereich		**13.461.343,64 €**	**13.740.426,68 €**	**14.816.334,14 €**	**15.466.556,36 €**
1.3.1	Zuwendungen des Bundes	10.982.155,83 €	10.422.895,62 €	11.065.910,38 €	12.398.823,00 €
1.3.2	Zuwendungen der kommunalen Träger	1.976.954,62 €	1.994.715,64 €	1.972.757,52 €	2.205.796,73 €
1.3.3	Zuwendungen für Projekte	502.226,19 €	1.322.815,42 €	1.837.666,24 €	954.736,74 €
2 Sonstige betriebliche Erträge		**271.049,34 €**	**452.799,52 €**	**679.409,16 €**	**460.899,01 €**
2.1 Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)					
2.1.1	sonstige betriebliche Erträge	181.888,47 €	358.617,06 €	90.000,00 €	110.000,00 €
2.1.2	Pauschalwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
2.1.3	Auflösung Sonderposten	36.583,11 €	40.666,86 €	39.409,16 €	50.899,01 €
2.1.4	Erstattung von Personalaufwendungen	52.827,76 €	53.423,58 €	100.000,00 €	50.000,00 €
2.1.5	Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis der gesamten Erträge		**78.327.338,94 €**	**83.300.114,47 €**	**89.683.375,52 €**	**102.019.443,05 €**

Aufwendungen			Ist 2021	Ist 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
3 Personalaufwand			11.298.462,32 €	11.257.748,42 €	12.191.481,51 €	12.838.656,35 €
EGT-Mittel Personal			327.756,89 €	366.029,12 €	420.000,00 €	547.000,00 €
3.1	Löhne und Gehälter		8.479.487,01 €	8.532.979,01 €	9.585.772,79 €	10.047.836,71 €
3.1.1		Löhne (Beamte)	0,00 €	0,00 €	1.637.184,39 €	8.591.915,29 €
3.1.2		Gehälter (Angestellte)	0,00 €	0,00 €	7.948.588,40 €	1.456.921,42 €
3.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		3.466.586,71 €	3.682.976,79 €	3.016.717,73 €	3.094.419,64 €
3.3	sonstige Personalaufwendungen		263.294,60 €	142.584,63 €	218.000,00 €	235.900,00 €
3.3.1		Kosten der Fortbildung	50.204,44 €	49.330,38 €	50.000,00 €	75.900,00 €
3.3.2		Reisekosten	3.792,49 €	10.969,67 €	18.000,00 €	15.000,00 €
3.3.3		Beihilfe	100.297,67 €	63.284,66 €	100.000,00 €	95.000,00 €
3.3.4		Rückstellungen	109.100,00 €	19.100,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
4 Abschreibungen			36.503,11 €	40.668,26 €	39.409,16 €	50.099,01 €
4.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		36.503,11 €	40.668,26 €	39.409,16 €	50.099,01 €
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen			67.662.373,51 €	72.001.785,14 €	77.262.474,86 €	80.138.267,79 €
5.1	Leistungen für Eingliederung in Arbeit		5.482.636,58 €	6.170.520,31 €	4.177.000,00 €	4.178.000,00 €
5.1.1		Klassische Eingliederungsleistungen	4.102.293,61 €	4.330.179,48 €	3.177.000,00 €	3.378.000,00 €
5.1.1.1		Eingliederungszuschüsse (EGZ)	112.884,59 €	69.792,21 €	150.000,00 €	150.000,00 €
5.1.1.2		Aktivierung und berufliche Eingliederung	2.097.669,39 €	1.663.652,87 €	1.230.000,00 €	1.381.000,00 €
		dar. EGT-Mittel Verwaltung	649.885,00 €	495.492,36 €	525.000,00 €	745.000,00 €
5.1.1.3		Vermittlungsbudget Arbeit	130.129,07 €	135.164,34 €	200.000,00 €	200.000,00 €
5.1.1.4		Vermittlungsbudget Ausbildung	24.213,50 €	13.163,40 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5.1.1.5		Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW)	273.891,00 €	344.875,57 €	200.000,00 €	375.000,00 €
5.1.1.6		Teilhabe am Arbeitsleben (berufliche Rehabilitation)	0,00 €	126.733,45 €	200.000,00 €	200.000,00 €
5.1.1.7		Arbeitsgelegenheiten (AGH)	1.254.935,43 €	1.946.958,64 €	975.000,00 €	850.000,00 €
5.1.1.8		Einstiegsgeld (EGS)	6.299,75 €	12.016,10 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5.1.1.9		Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen	4.882,00 €	5.400,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5.1.1.10		Einstiegsqualifizierung (EQ)	26.998,67 €	23.433,43 €	60.000,00 €	50.000,00 €
5.1.1.11		Ausbildungsbegleitende Hilfen	24.151,18 €	16.209,54 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5.1.1.12		Reisekosten	1.527,47 €	2.570,07 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.1.1.13		Maßnahmen zur Aktivierung und Eingliederung bei einem Arbeitgeber	0,00 €	4.147,29 €	12.000,00 €	12.000,00 €
5.1.1.14		Freie Förderung nach (§16 f SGB II)	147.301,08 €	70.060,57 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5.1.2		Beschäftigungszuschüsse nach (§16e, §16i SGB II)	1.380.156,07 €	979.114,68 €	1.000.000,00 €	800.000,00 €
5.1.3		Eingliederungsleistungen aus Projekten	0,00 €	861.225,85 €	0,00 €	0,00 €

Aufwendungen		IST 2021	IST 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
6.2	Leistungsgewährung	68.706.184,22 €	63.299.743,06 €	70.119.632,23 €	81.906.787,78 €
6.2.1	Leistungen für Arbeitslosengeld II / Bürgergeld	36.264.061,99 €	27.836.824,63 €	30.005.521,75 €	36.546.364,72 €
6.2.2	Leistungen für Sozialgeld	1.526.776,53 €	2.204.222,43 €	1.873.744,14 €	2.976.547,59 €
6.2.3	Sozialversicherungsbeiträge	8.060.126,18 €	9.231.908,70 €	10.858.816,96 €	12.194.606,57 €
6.2.4	Leistungen für Unterkunft und Heizung	20.577.271,26 €	22.439.231,42 €	25.799.549,38 €	28.068.268,61 €
6.2.5	Leistungen für Bildung und Teilhabe	971.168,96 €	1.244.389,75 €	1.151.000,00 €	1.550.000,00 €
6.2.6	kommunale Eingliederungsleistungen	34.180,60 €	22.168,75 €	58.000,00 €	30.000,00 €
6.2.7	abweichend erbrachte Leistungen	988,62 €	178,00 €	89.000,00 €	40.000,00 €
6.2.8	Passiv - Aktiv - Transfer	462.606,86 €	320.529,19 €	308.000,00 €	500.000,00 €
6.3	Aufwendungen Verwaltungsbereich	2.896.556,71 €	2.531.440,87 €	3.064.842,63 €	3.045.500,00 €
6.3.1	Raumkosten	636.029,86 €	632.683,25 €	678.000,00 €	650.000,00 €
6.3.2	Fahrzeugaufwendungen	45.171,61 €	90.618,24 €	55.000,00 €	70.000,00 €
6.3.3	Dienstleistungen	1.362.815,38 €	1.391.884,68 €	1.508.000,00 €	1.500.000,00 €
6.3.4	Büro- und Geschäftsbedarf, IT, Kommunikation und Geräte	322.746,72 €	269.496,38 €	326.500,00 €	352.500,00 €
6.3.4.1	Büro- und Geschäftsbedarf	46.696,51 €	44.884,70 €	70.000,00 €	70.000,00 €
6.3.4.2	Leasing sonstige Vermögensgegenstände	15.880,28 €	15.880,28 €	20.000,00 €	17.000,00 €
6.3.4.3	Druck- und Kopierkosten	388,17 €	4490,88	8.500,00 €	5.500,00 €
6.3.4.4	Portoaufwendungen und Postdienstleistungen	100.896,39 €	104.599,13 €	158.000,00 €	145.000,00 €
6.3.4.5	Telekommunikationskosten und sonstige IT Kosten	141.583,17 €	77.755,57 €	65.000,00 €	95.000,00 €
6.3.4.6	Bücher, Zeitschriften, BGM und sonstige betriebliche Aufwendungen	11.521,20 €	12.105,64 €	15.000,00 €	20.000,00 €
6.3.5	Sonstige laufende Sachkosten	527.793,04 €	157.638,12 €	843.342,63 €	474.000,00 €
6.3.5.1	Rechts- und Beratungskosten	21.913,09 €	25.945,64 €	25.000,00 €	15.000,00 €
6.3.5.2	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	1.171,00 €	22.944,51 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6.3.5.3	Gesetzliche und Prüfungskosten	7.949,16 €	13.068,66 €	14.000,00 €	14.000,00 €
6.3.5.4	Kosten für ärztliche und psychologische Gutachten	247.196,19 €	0,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €
6.3.5.4	sonstige Projektkosten	- €	119.356,27 €	44.342,63 €	0,00 €
6.3.5.5	Versicherungen	29.974,94 €	29.968,52 €	33.000,00 €	32.000,00 €
6.3.5.6	Kontoführungsgebühren	13.874,43 €	15.391,09 €	15.000,00 €	16.000,00 €
6.3.5.7	Kosten für Werbe- und Informationsmaterial, Broschüren und Bewirtung	6.652,73 €	12.513,98 €	7.000,00 €	12.500,00 €
6.3.4.8	Sitzungsgelder	178,60 €	147,30 €	1.000,00 €	500,00 €
6.3.6.9	Reisekostenerstattung	198.973,69 €	81.696,36 €	260.000,00 €	260.000,00 €
Ergebnis der gesamten Aufwendungen		78.327.338,94 €	83.399.114,42 €	89.583.375,53 €	102.018.443,96 €
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 2023 Jobcenter	Planansatz 2023 Projekte ESF / Bund / Land	Planansatz 2024 Jobcenter	Planansatz 2024 Projekte ESF / Bund / Land
1 Umsatzerlöse	87.266.380,12 €	1.837.666,24 €	100.596.688,40 €	954.735,74 €
1.1 Eingliederung in Arbeit	4.177.000,00 €	0,00 €	4.178.000,00 €	0,00 €
1.2 Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	70.110.632,22 €	0,00 €	81.905.787,79 €	0,00 €
1.3 Verwaltungsbereich	12.978.667,90 €	1.837.666,24 €	14.511.320,61 €	954.735,74 €
2 Sonstige betriebliche Erträge	479.409,16 €	0,00 €	460.099,81 €	0,00 €
2.1 Sonstige Erträge (abschreibungsasynchrone Auflösung der Sonderposten)				
Ergebnis der gesamten Erträge	87.745.789,28 €	1.837.666,24 €	101.056.788,21 €	954.735,74 €

Aufwendungen	Planansatz 2023 Jobcenter	Planansatz 2023 Projekte ESF / Bund / Land	Planansatz 2024 Jobcenter	Planansatz 2024 Projekte ESF / Bund / Land
3 Personalaufwand	10.626.167,00 €	1.571.323,61 €	12.115.532,12 €	714.524,23 €
EGT-Mittel Personal	420.000,00 €	0,00 €	647.000,00 €	0,00 €
3.1 Löhne und Gehälter	8.376.755,84 €	1.209.017,95 €	9.612.198,29 €	636.438,42 €
3.1.1 Löhne (Beamte)	1.637.184,39 €	0,00 €	8.691.015,29 €	0,00 €
3.1.2 Gehälter (Angestellte)	6.739.571,45 €	1.209.017,95 €	921.183,00 €	636.438,42 €
3.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.467.412,06 €	348.305,66 €	2.925.333,83 €	169.885,81 €
3.3 sonstige Personalaufwendungen	196.000,00 €	14.000,00 €	226.000,00 €	10.000,00 €
3.3.1 Kosten der Fortbildung	40.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	5.000,00 €
3.3.2 Reisekosten	6.000,00 €	4.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
3.3.3 Beihilfe	100.000,00 €	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €
3.3.4 Rückstellungen	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
4 Abschreibungen	39.409,16 €	0,00 €	50.099,81 €	0,00 €
4.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.409,16 €	0,00 €	50.099,81 €	0,00 €
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	77.086.112,21 €	266.342,63 €	88.266.076,28 €	240.211,51 €
5.1 Leistungen für Eingliederung in Arbeit	4.177.000,00 €	0,00 €	4.178.000,00 €	0,00 €
5.1.1 Klassische Eingliederungsleistungen	3.177.000,00 €	0,00 €	3.378.000,00 €	0,00 €
5.1.2 Beschäftigungszuschüsse nach (§16e, §16i SGB II)	1.000.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	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 €	0,00 €

Aufwendungen		Planansatz 2023 Jobcenter	Planansatz 2023 Projekte ESF / Bund / Land	Planansatz 2024 Jobcenter	Planansatz 2024 Projekte ESF / Bund / Land
5.2	Leistungsgewährung	78.110.632,23 €	0,00 €	81.905.787,79 €	0,00 €
5.2.1	Leistungen für Arbeitslosengeld II / Bürgergeld	30.085.521,75 €	0,00 €	36.546.364,72 €	0,00 €
5.2.2	Leistungen für Sozialgeld	1.873.744,14 €	0,00 €	2.976.547,59 €	0,00 €
5.2.3	Sozialversicherungsbeiträge	10.850.815,96 €	0,00 €	12.194.696,57 €	0,00 €
5.2.4	Leistungen für Unterkunft und Heizung	25.799.549,38 €	0,00 €	28.068.268,61 €	0,00 €
5.2.5	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.151.000,00 €	0,00 €	1.550.000,00 €	0,00 €
5.2.6	kommunale Eingliederungsleistungen	60.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
5.2.7	abweichend erbrachte Leistungen	80.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
5.2.8	Passiv - Aktiv - Transfer	300.000,00 €	0,00 €	500.000,00 €	0,00 €
5.3	Aufwendungen Verwaltungsbereich	2.798.500,00 €	266.342,63 €	2.606.288,49 €	246.211,51 €
5.3.1	Raumkosten	620.000,00 €	50.000,00 €	589.733,87 €	60.266,13 €
5.3.2	Fahrzeugaufwendungen	45.000,00 €	10.000,00 €	67.500,00 €	2.500,00 €
5.3.3	Dienstleistungen	1.380.000,00 €	120.000,00 €	1.347.554,62 €	152.445,38 €
5.3.4	Büro- und Geschäftsbedarf, IT, Kommunikation und Geräte	301.000,00 €	25.500,00 €	339.500,00 €	13.000,00 €
5.3.5	Sonstige laufende Sachkosten	452.500,00 €	60.842,63 €	462.000,00 €	12.000,00 €
Ergebnis der gesamten Aufwendungen		87.745.709,29 €	1.817.668,24 €	591.056.798,21 €	994.735,74 €
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 **745.000,00 €** gliedert sich wie folgt:

Aufwendungen EGT Projekte Verwaltungskosten	Planansatz 2024 ANI	Planansatz 2024 LQA	Planansatz 2024 16H
Personalaufwand:	190.000,00 €	215.000,00 €	142.000,00 €
Löhne und Gehälter	142.500,00 €	160.740,00 €	106.400,00 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	45.000,00 €	50.760,00 €	33.600,00 €
sonstige Personalaufwendungen	2.500,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €
Aufwendungen Verwaltungsbereich	35.000,00 €	105.000,00 €	33.000,00 €
	225.000,00 €	320.000,00 €	175.000,00 €

Vermögensplan 2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ist 2021	Ist 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Bemerkungen
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) / Lizenzen	16.103,52 €	21.200,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €	Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungsbereich
1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	2.886,48 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	Zuwendungen der kommunalen Träger zum Verwaltungsbereich
2. Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	12.364,34 €	43.226,51 €	18.603,92 €	24.132,14 €	siehe Erfolgsplan Punkt 4) Abschreibung
3.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sammelposten bis 1000 €	22.789,47 €	21.200,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €	Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungsbereich
3.2. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sammelposten bis 1000 €	4.084,90 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	Zuwendungen der kommunalen Träger zum Verwaltungsbereich
4. Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.138,77 €	26.430,36 €	20.805,24 €	25.967,67 €	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:	**87.367,48 €**	**124.656,87 €**	**94.409,16 €**	**105.099,81 €**	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ist 2021	Ist 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Bemerkungen
1. Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	18.990,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Anschaffung BGA
2. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen)	12.364,34 €	43.226,51 €	18.603,92 €	24.132,14 €	abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten Erfolgsplan zu 2 (sonstige betriebliche Erträge)
3. Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern	26.874,37 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Anschaffung GWG
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	24.138,77 €	26.430,36 €	20.805,24 €	25.967,67 €	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 €**	**124.656,87 €**	**94.409,16 €**	**105.099,81 €**	

Finanzplanung 2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2023	2024	2025	2026
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	18.603,92 €	24.132,14 €	29.132,17 €	33.905,01 €
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	20.805,24 €	25.967,67 €	28.003,38 €	27.628,51 €
Finanzierungsmittel insgesamt:	**89.409,16 €**	**100.099,81 €**	**107.135,56 €**	**111.533,52 €**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2023	2024	2025	2026
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)	18.603,92 €	24.132,14 €	29.132,17 €	33.905,01 €
Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	20.805,24 €	25.967,67 €	28.003,38 €	27.628,51 €
Finanzierungsmittel insgesamt:	**89.409,16 €**	**100.099,81 €**	**107.135,56 €**	**111.533,52 €**

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Bezeichnung	Besoldung Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr vorauss. Besetzung zum 01.01.2024
Geschäftsführung, zentrale Dienste / Finanzen				
Geschäftsführung				
Geschäftsführer	A 15*	1	1	0
Geschäftsführer	E 15	0	0	1
Fachangestellte/r Büro der Geschäftsführung	E 9a	1	1	0,89
Qualitätsmanagementbeauftragte	E 11	0,5	0,5	0,5
Beauftragte/ für Chancengleichheit	E 9c	0,5	0,5	0,5
Pressearbeit/Soziale Medien	E 9c	0,5	0,5	0,4
Gleichstellungsbeauftragte	E 9c	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
Sachbearbeiter/in OWIG/KRA	E 9b	0	0,75	0
Fachangestellte/r OWIG/KRA	E 9a	1,5	0,75	0,75
Markt & Integration				
Bereichsleiter/in Markt und Integration	E 13	1	1	1
Koordinator/in U 25	E 10	0,5	0,5	0,5
Arbeitgeberkoordinator/in	E 9b	1	1	0,7
Nachbetreuungscoach	E 9b	2	2	2
Zentrale Dienste, Finanzen				
Bereichsleiter/in Zentrale Dienste Finanzen	A 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	0,5
Bereich Finanzen				
Sachbearbeiter/in Finanzen	E 10	1,7	1,7	1,14
Fachangestellte/r Finanzen	E 7	1	1	0,89
Fachangestellte/r Finanzen	E 6	1	1	1,02
Bereich IT / Datenqualitätmanagement / 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 8	1	1	1
Teamassistent Hausmeister / Info/Zentrale	E 5	2	2	1,75
Bereich Arbeitgeberleistungen / Integrationsmaßnahmen				
Sachbearbeiter/in Arbeitgeberleistungen /	A 10*	0,75	0,75	0,75
Sachbearbeiter/in Arbeitgeberleistungen /	E 9b	0,5	0,5	0,3
Fachangestellte/r Arbeitgeberleistungen /	E 9a	1	2	2,26
Bereich Organisation				
Fachangestellte/r Organisation	E 9a	1,5	1,5	1,35
Berufliches Gesundheitsmanagement	E 9a	0,3	0,3	0
Personalrat/rätin	E 9a	0	0	0
Zusammenfassung Geschäftsführung, zentrale Dienste / Finanzen				
Beamte		6,35	6,35	5,35
Arbeitnehmer		26,25	27,25	26,01
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		32,6	33,6	31,36

Bezeichnung	Besoldung Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr voraus. Besetzung zum 01.01.2024
Projekte				
Bereichsleiter/in Netzwerkstelle	A 14*	1	1	1
Sachgebietsleiter/in Projekte	E 11	1	1	1
Sachgebietsleiter/in Projekte	E 10	0,5	0,5	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 3	1	1	0,35
Projektverwaltung	E 5	0,5	0,5	0,5
AktiVoReha				
Soz-Päd U25	E 9b	1	1	1
Projektleitung	E 10	1	1	1
Projektverwaltung	E 9a	1	1	1
IQ Anerkennungsberatung				
Projektmitarbeiter inkl Anerkennungsberater	E 10	1,5	3	1,5
Projektverwaltung	E 9a	0,25	0,5	0,25
ANI				
Intensivbetreuer	E 9c	3	3	1,77
Projektverwaltung	E 6	0	0	0
FIB				
Projektmitarbeiter/in Sozialpäd	E 9b	1,5	2	1,5
Jugendberufsagentur plus				
Projektmitarbeiter	E 9b	1	1	1
§ 16 h SGB II Förderung junger Menschen				
Projektmitarbeiter	E 9b	1,82	0	1,82
JC-MYKOnlineFit!				
Projektmitarbeiter		1	0	1
zieCo-MYK				
Projektmitarbeiter	E9b	1	0	1
Zusammenfassung Projekte				
Beamte		1	1	1
Arbeitnehmer		21,32	19,75	19,44
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		22,32	20,75	20,44
Team SJ.1 Mayen				
Teamleiter/in	A 12*	1	1	1
Sachgebietsleiter/in Leistung	**E 11**	1	1	1
Sachbearbeiter Leistung	A 10*	2	2	2
Sachbearbeiter/in Leistung	E 9c	1	1	0,6
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	1	1	1
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	5	5	4,37
Springer für die Leistung (für alle Teams)	A 8*	1	1	0
Springer für die Leistung (für alle Teams)	A 10*	1	1	0
Springer für die Leistung (für alle Teams)	E 9a	0	0	1
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	E 11	1	1	1
Fallmanager/in U25	E 9c	2	2	2
Persönlicher Ansprechpartner	E 9b	3,5	3,5	3,25
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9b	0,6	0,6	0,5
Teamassistent/in	E 5	0,5	0,5	1
Flüchtlingslotse	E 3	0,75	0,75	0,5
Zusammenfassung Team SJ.1 Mayen				
Beamte		6	6	4
Arbeitnehmer		15,35	15,35	15,22
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		21,35	21,35	19,22

Bezeichnung	Besoldung Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr voraus. Besetzung zum 01.01.2024
Team SJ.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	1
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	4	4	4,49
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
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9b	0,9	0,9	0,7
Persönlicher AnsprechpartnerÜ25	E 9b	1,3	1,3	0,5
Teamassistent/in	E 5	0,5	0,5	1
Flüchtlingslotse	E 3	0,75	0,75	0,5
Zusammenfassung Team SJ.2 Mayen				
Beamte		**3,5**	**3,5**	**3**
Arbeitnehmer		**17,95**	**17,95**	**18,19**
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		**21,45**	**21,45**	**21,19**
Team SJ.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	3	3	2,77
Sachbearbeiter/in Leistung	A 10*	1	1	0
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	**3**	**3**	2
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	**4,9**	**4,9**	7
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	**E 11**	1,5	1,5	1
Fallmanager/in ü25	E 9c	**2**	**2**	2
Fallmanager/in u25	E 9c	**1**	**1**	1
Persönlicher Ansprechpartner	E 9b	**5,4**	**5,4**	5,21
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9b	**1**	1	0,74
Persönlicher Ansprechpartner U 25	E 9b	**1,1**	1,1	1,41
Teamassistent/in	E 5	**1,6**	**1,6**	1,9
Flüchtlingslotse	E 3	**1**	**1**	1,14
Sachbearbeiter/in Frauenhaus	E 10	**1**	**1**	0,5
Zusammenfassung Team SJ.3 Andernach				
Beamte		**5**	**5**	**2**
Arbeitnehmer		**24,5**	**24,5**	**26,67**
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		**29,5**	**29,5**	**28,67**

Bezeichnung	Besoldung Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr vorauss. Besetzung zum 01.01.2024
Team SJ.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	1
Sachbearbeiter/in Leistung	E 9c	1	1	1,92
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	2	2	2
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	3	3	2,28
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	3,88
Persönlicher Ansprechpartner	A 10*	0,5	0,5	0
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9b	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	1,7
Flüchtlingslotse	E 3	1	1	1
Zusammenfassung Team SJ.4 Bendorf				
Beamte		**7**	**7**	**5,38**
Arbeitnehmer		**13,6**	**13,6**	**14,38**
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		**20,6**	**20,6**	**19,76**
Team SJ.5 Weißenthurm				
Teamleiter/in	E 12	1	1	1
Sachgebietsleiter/in Leistung	**A 11***	1	1	1
Sachbearbeiter Leistung	A 10*	3	3	0
Sachbearbeiter/in Leistung	E 9c	1,5	1,5	3
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	1	1	0
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	7	7	8,39
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	**E 11**	1,5	1,5	0
Fallmanager/in ü25	E 9c	2	2	1
Fallmanager/in u25	E 9c	1	1	1
Persönlicher Ansprechpartner	E 9b	5,6	5,6	6,31
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9b	1	1	0,86
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	0,64
Zusammenfassung Team SJ.5 Weißenthurm				
Beamte		**5**	**5**	**1**
Arbeitnehmer		**24,3**	**24,3**	**24,84**
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		**29,3**	**29,3**	**25,84**
Zusammenfassung				
Geschäftsführung, zentrale Dienste / Finanzen		**32,6**	**33,6**	**31,36**
Projekte		**22,32**	**20,75**	**20,44**
Team SJ.1 Mayen		**21,35**	**21,35**	**19,22**
Team SJ.2 Mayen		**21,45**	**21,45**	**21,19**
Team SJ.3 Andernach		**29,5**	**29,5**	**28,67**
Team SJ.4 Bendorf		**20,6**	**20,6**	**19,76**
Team SJ.5 Weißenthurm		**29,3**	**29,3**	**25,84**
Gesamt Beamte (inklusive Amtshilfe)		**33,85**	**33,85**	**21,73**
Gesamt Arbeitnehmer		**143,27**	**142,7**	**144,75**
Gesamte Stellen:		**177,12**	**176,55**	**166,48**
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

jobcenter
Landkreis Mayen-Koblenz

Arbeitsmarktprogramm
2024 - 2026

Eigenbetrieb
des Landkreises Mayen-Koblenz






Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1. Einleitung 3

2. Rahmenbedingungen 5

3. Ziele/ Aufgabenschwerpunkte des Jobcenters für die Jahre 2024-2026 8

3.1. Übergang Schule und Beruf 8

3.2. Digitalisierung 10

3.3. Gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt 12

3.4. Langzeitarbeitslosigkeit 15

3.5. Zuwanderung Flucht und Asyl, Ukraine 18

3.6. Gesundheit 20

1. Einleitung

Das vorliegende Arbeitsmarktprogramm des Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz informiert über die Ziele und stellt die Aufgabenschwerpunkte für das Jahr 2024 vor.

Das Jahr 2023 ist das erste Jahr seit der Pandemie, welches weitestgehend wieder im Normalbetrieb verläuft. Die aktuelle Entwicklung im Zuge der Pandemie scheint auch zukünftig keine größeren Einschränkungen notwendig zu machen.

Der Ukraine-Krieg hat weitreichende gesellschaftliche, wirtschaftliche und soziale Auswirkungen. Wirtschaftliche Folgen wie Materialienengpässe, hohe Inflation und Zinsanstieg beeinflussen die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt.
Zwischenzeitlich haben die meisten Menschen aus der Ukraine erfolgreich ihre Integrationskurse besucht und stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Die Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine und anderen Herkunftsregionen bleibt eine zentrale Aufgabe.
Das Ziel der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt bleibt bestehen; die Integration von Frauen liegen noch immer deutlich hinten denen der Männer.
Der demografische Wandel schafft nicht nur Möglichkeiten für Leistungsberechtigte sondern es wird mehr und mehr zwingend notwendig, die vorhandenen Beschäftigungspotentiale zu nutzen.
Der Krieg in der Ukraine hatte auch Auswirkungen auf die Energiepreise. Die vorhergesagten Prognosen, dass mehr Menschen auf Hilfe aus dem SGB II angewiesen sein werden haben sich nicht bewahrheitet.

Mit der Einführung des Bürgergeldes wurde die Grundsicherung für Arbeitssuchende grundlegend reformiert. Das neue Bürgergeld-Gesetz setzt auf Freiwilligkeit, Augenhöhe und Vertrauen. Erstmals ist „Coaching“ als eigenes Instrument im Gesetz aufgenommen worden. Die Beratung wird auch weiterhin ein zentraler Punkt in der Arbeit des Jobcenters sein. In den letzten Jahren wurden durch Corona und die Digitalisierung neue Beratungsformen geschaffen. Diese müssen mit den Anforderungen, die sich aus dem Gesetz ergeben in Einklang gebracht werden.

Der Vermittlungsvorrang wurde abgeschafft. Die nachhaltige Integration und die Qualifizierung stehen im Vordergrund. Dies hat auch Auswirkungen auf unsere Angebote für Arbeitgeber. Das Jobcenter sieht sich als lokaler Partner vor Ort und möchte diese Position auch in 2024 weiter stärken. Die persönlichen Ansprechpartner:Innen Arbeitsvermittlung und die Koordinatorinnen für Arbeitgeber werden den Arbeitgebern beratend zur Seite stehen. Gemeinsam kann so die Integration in den ersten Arbeitsmarkt gelingen und eine nachhaltige Integration sichergestellt werden.

Die gesetzlichen Änderungen fallen mit einem voraussichtlich geringeren Budget in 2024 zusammen. Für die Jobcenter entsteht hier ein Balanceakt, die neuen Ziele im Zuge des Bürgergeldes trotz knapper Ressourcen bestmöglich umzusetzen.
Der geplante Übergang von Zuständigkeiten in der Betreuung zu den Agenturen für Arbeit wird zum 1. Januar 2025 zu Veränderungen führen, die bereits 2024 von allen Beteiligten vorbereitet werden müssen.
Aktuell ist vorgesehen, dass die Beratungs- und Finanzierungsverantwortung für die Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) für alle erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden, sowie die Umsetzungs- und Finanzierungsverantwortung für Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation bei Reha-Trägerschaft BA an die Agenturen übergehen.
Das Jobcenter wird auch in 2024 einen Schwerpunkt auf die Digitalisierung setzen. Die bisherigen Anstrengungen im Bereich der Digitalisierung haben sich ausgezahlt. Viele Angebote des Jobcenters werden auch in digitaler Form bereitgestellt, weitere Angebote kommen stetig dazu. Je digitaler das Jobcenter wird, desto mehr muss auf die digitale Teilhabe aller Zielgruppen geachtet werden.

Mit der Einführung Bürgergeld soll insbesondere die berufliche Weiterbildung gefördert werden. Das Jobcenter Mayen-Koblenz hat bereits seit 2022 einen Schwerpunkt hierauf gesetzt und wird dies in 2024 weiterausbauen. Ziel ist es, den Menschen eine nachhaltige Integration und langfristige Unabhängigkeit von staatlichen Leistungen zu ermöglichen.

Ein weiterer Schwerpunkt werden auch in 2024 die Schüler und jungen Menschen unter 25 Jahren sein. Mit der Fortführung der JBA+ konnten viele Angebote und Netzwerke ausgebaut, verstetigt oder neu auf den Weg gebracht werden. Seit 2005 führt das Jobcenter erfolgreich gemeinsam mit den Beschäftigungsgesellschaften im Landkreis Arbeitsgelegenheiten durch. Im Jahr 2022 hat eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Jobcenters und Vertretern der Beschäftigungsgesellschaften die Inhalte und Zielrichtung der Arbeitsgelegenheiten überarbeitet. Die Änderungen wurden ab 2023 umgesetzt. Das Jahr 2023 wird als Übergang genutzt werden. Die Arbeitsgruppe wird die praktische Umsetzung der Neukonzeptionierung in 2023 begleiten und die endgültige Umsetzung in 2024 vorbereiten.

2. Rahmenbedingungen

Im Folgenden werden in konzentrierter Form die entscheidenden Parameter für die Arbeit des Jobcenters Mayen-Koblenz im Jahr 2024 beschrieben.

Erwartete finanzielle Handlungsspielräume:

- Der Eingliederungstitel des Jobcenters Mayen-Koblenz wird erneut sinken. Auch der Verwaltungshaushalt ist von Mittelkürzungen betroffen, ebenso wirken sich die Tariferhöhungen 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 4,3 Mio. Euro zur Verfügung
- Durch den Passiv-Aktiv-Transfer können Beschäftigungsverhältnisse nach § 16i teilweise finanziert werden
- Drittmittel finanziert: Reha-pro, FIB, FAIR. MYKonlineFit, zieCo-MYK und IQ in Höhe von insgesamt 1,8 Mio Euro

Chancen:

- Langzeitleistungsbezug weiter rückläufig
- Jugendarbeitslosigkeit stabilisiert sich auf niedrigem Niveau
- Teilhabechancengesetz wird im Landkreis erfolgreich umgesetzt
- Die eingeführten online Angebote schaffen neue Perspektiven
- Der Anteil an Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen ist rückläufig
- Kund:Innen können im Rahmen des Projektes „MYKonlineFit“ digitale Grundkompetenzen erwerben bzw. ausbauen, um den Umgang mit den digitalen Antragsmöglichkeiten zu erlernen
- Aufgrund des eigenen AZAV-Bereichs kann schnell auf neue Herausforderungen reagiert werden
- Die Übernahme der Ukrainer:Innen hat gut funktioniert, die Menschen haben zwischenzeitlich ihre Integrationskurse erfolgreich besucht und stehen nun dem Arbeitsmarkt zur Verfügung.
- Weitere Fördergelder können durch den Projektbereich des Jobcenters akquiriert werden

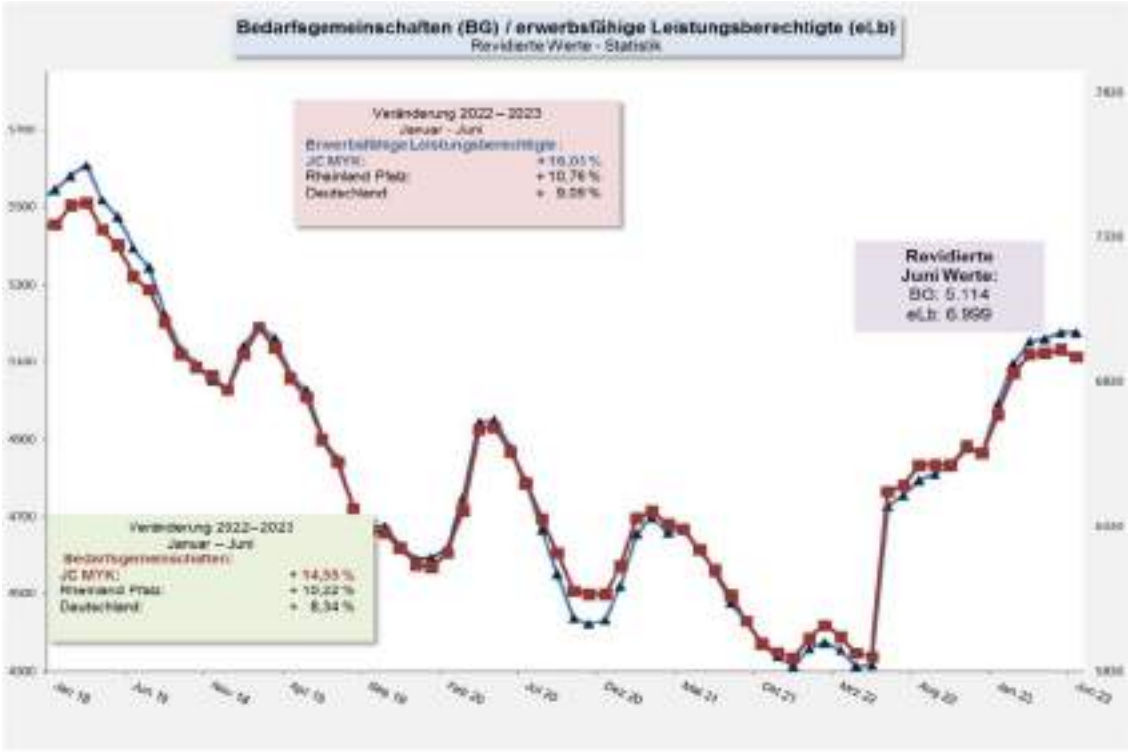
Risiken:

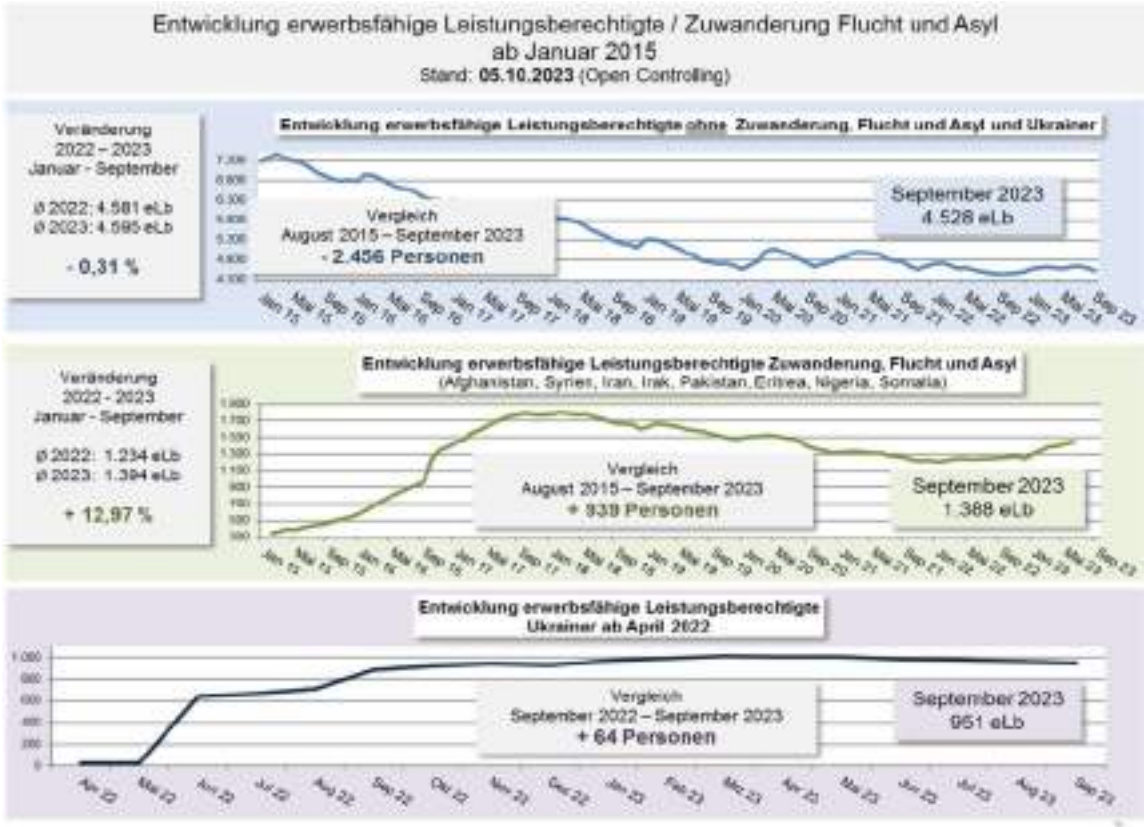
- Die Steigerung der Arbeitslosigkeit im SGB III und der erhebliche Rückgang bei den offenen Stellen mindern die Chancen der SGB II Beziehenden
- Anzahl der eLB und Bedarfsgemeinschaften sinkt leicht
- Durch die Einführung des Bürgergeldes mehr Antragstellungen
- Der Anteil der Kundinnen und Kunden mit einer anderen Staatsangehörigkeit beträgt rd. 46 %.
- Die Folgen des Ukrainekriegs wirken sich weiter auch auf den deutschen Mittelstand aus. Die angespannte wirtschaftliche Lage seit der Pandemie hat sich noch nicht wieder erholt.
- 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 49 %, aller Kund:Innen haben keinen Berufsabschluss
- Die Integrationsquote von Frauen ist noch immer deutlich schlechter wie die der Männer.

Interne Handlungsfelder:

- Umsetzung und Etablierung Bürgergeld
- Partizipation von Kund:Innen
- Mitnahme der Mitarbeiter:Innen im Digitalisierungsprozess des Jobcenters
- Weiterer Ausbau der Beratungskompetenzen unter den neuen Voraussetzungen des Bürgergeldes
- Implementierung des Homeoffice überprüfen
- Fertigstellung der Prozesse auf die neuen rechtlichen Grundlagen (Bürgergeld), Implementierung der neuen Potentialanalyse und Kooperationsplan
- Enge Verzahnung mit der regionalen Wirtschaft, das Jobcenter MYK als Partner der Wirtschaft

Entwicklung Bedarfsgemeinschaften (BG) / Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb)





3. Ziele/ Aufgabenschwerpunkte des Jobcenters für die Jahre 2024-2026

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 2024 zur Zielerreichung:

1. Jugendberufsagentur plus (JBA+)

Nach dem Start des Projektes Jugendberufsagentur plus im Landkreis Mayen-Koblenz im Jahr 2022 konnten im Jahr 2023 weitere Schritte vollzogen werden, um die Zusammenarbeit zwischen den drei Rechtskreisen SGB II, SGB III und SGB XIII zu intensivieren.

2023 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
- Etablierung eines wöchentlichen rechtskreisübergreifenden Beratungsformates am Standort Mayen
- 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 Fachkräfteebene 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 2024:

- Durch gemeinsame Workshops die Zusammenarbeit der Rechtskreise verstetigen
- 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
- Ausbau der aufsuchenden Arbeit in die ländlichen Regionen durch Kooperation zu den jeweiligen Jugendpflegern vor Ort
- Weitere Formen der Ansprache junger Menschen etablieren
- Aufbau einer gemeinsamen Webseite JBA+
- Ausbau gemeinsamer Berufswegekonferenzen 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 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 2024:

1. In 2023 konnte das Projekt „MYKonlineFit“ mit ESF-Mitteln beantragt werden. Dadurch können Kund:Innen weiter digital fitgemacht 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 weiter Sachverhalte transferieren und ihre digitalen Grundkompetenzen nachhaltig verbessern.

2. Maßnahmen des Jobcenters können seit der Pandemie 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. Ausbau der Online-Anträge im Jobcenter. Zukünftig sollen alle Anträge im Jobcenter digital gestellt werden können. Aktuell gehen monatlich etwa 50-70 Anträge digital ein.

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 Stellenservice (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 2024 fortgeführt.

8. Nutzung der sozialen Medien, um einen niederschwelligen Zugang zum Jobcenter zu gewährleisten und um Interessent:Innen 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 Jahre 2022 und 2023 wurde eine geschlechtsspezifische Zielplanung vorgenommen. Dies soll auch wieder für 2024 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. 2024 möchte das Jobcenter hier ansetzen. Besonders vor dem Hintergrund der Einführung Bürgergeld mit dem Wegfall des Vermittlungsvorrangs und der stärkeren Ausrichtung auf Qualifizierungen, ergeben sich neue Möglichkeiten.

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 seit einigen Jahren stetig fallend. Dies liegt u.a. auch an den Angeboten, die das Jobcenter für die Zielgruppe vorhält. Diese werden seit Jahren erfolgreich im Jobcenter umgesetzt. Die Konzepte werden regelmäßig überprüft und angepasst. So ist gewährleistet, dass die Inhalte auch weiterhin für die Zielgruppe passend sind.

Das Teilhabechancengesetz bietet dem Jobcenter ein weiteres Instrument zur Integration der Zielgruppe. Die Möglichkeiten des Teilhabechancengesetzes werden im Landkreis gut angenommen. In 2023 wurde das Gesetz entfristet.

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 2024:

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

In 2022 wurde in einer Arbeitsgruppe mit Vertreter:Innen sowohl aus dem Jobcenter, als auch den Beschäftigungsgesellschaften gegründet. Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe wurde ein neues Konzept für die Arbeitsgelegenheiten entwickelt.

Inhalte der „neuen AGH“:

- Personal
  - Intensive sozialpädagogische Betreuung von 1:40
  - Bei den Anleitern soll ein arbeitspädagogischer Hintergrund vorhanden sein, 1:10
    Wichtig: Regelmäßiger Austausch zwischen Sozialpädagog:Innen und Anleiter:Innen
- Ablauf
  Gemeinsames Übergabegespräch
  - Beschäftigungsgesellschaft im JC mit pAp/FM und Kund:In
  - Jobcenter Mitarbeitende in den Räumen der BG
  - Alternativ: via Zoom
- Für die Erstgespräche soll es keine feste Tage geben, damit auch spontan ein Gespräch möglich ist.
  Erster Monat:
  - Möglichkeit der Erprobung
  - Zeitplan erstellen und mit in den Kooperationsplan aufnehmen
  - Möglichkeit zum Test in verschiedenen Einsatzstellen
- Nach dem ersten Monat Festlegung auf Einsatzstelle
- Flexible Einsatzbereiche, ggf. Dinge gemeinsam umsetzen
- Überprüfung der Einsatzstelle, spätestens nach 6 Monaten
- Bei Zuweisung in eine andere Einsatzstelle oder Verlängerung der Einsatzstelle erfolgt ein 3er Gespräch zwischen Kunden:Innen/ Sozialpädagog:Innen Beschäftigungsgesellschaft und Mitarbeitende Jobcenter
- Zertifikat/ Arbeitszeugnis am Ende der Maßnahme

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 finanziellen Möglichkeiten wird das Jobcenter die Förderungen weiter ausbauen.

5. Alltagskompetenz

Niedrigschwelliges Angebot mit Anwesenheitszeiten im Rahmen der individuellen Möglichkeiten des Teilnehmenden. Es werden die folgenden Schwerpunkte gesetzt:

- Tägliche Anwesenheit, differenziert nach der Leistungsfähigkeit des Teilnehmenden und dessen persönlichen Rahmenbedingungen, wie Gesundheit, Kinder, Pflege von Angehörigen, geringfügige Beschäftigung usw.
- Aufsuchende Sozialarbeit zur Klärung von Fehlzeiten, Unwägbarkeiten, gesundheitlichen Einschränkungen, Begleitung zu Arztterminen, Behörden etc.
- Kinderbetreuung bei (Allein-)Erziehenden sicherstellen, maximal ausbauen (vor allem im Hinblick auf Ferien- und Krankheitszeiten), um Beschäftigung zu realisieren
- Enge Zusammenarbeit mit komplementären Diensten und bedarfsgerechte Verweisung an diese (Vorstellung des vorhandenen Netzwerks von Beratungsstellen zur nachhaltigen Hilfe zur Selbsthilfe)
- Regelmäßiges Schulungsangebot für die Themen PC-Grundkenntnisse, Bewerbungstraining, Vorstellungsgesprächstraining, Typ- und Stilberatung, eigenverantwortliches Handeln, Nutzung sozialer Medien, Umgang mit Geld (um was muss ich mich selbst kümmern, wenn ich nicht mehr im Leistungsbezug bin, wie z.B. Steuererklärung, wer zahlt die Miete?)
- Regelmäßig individuelle Reflektion der Selbst- und Fremdwahrnehmung
- Hinwirken auf ein gruppenübergreifendes Gemeinschaftsgefühl, Erfolgserlebnisse aufzeigen, gemeinsame positive Erlebnisse schaffen, um die Motivation des Einzelnen zu steigern sowie eine Steigerung von Kooperationsfähigkeit, Teamfähigkeit und interkulturellen Kompetenzen erreichen
- Hinführen zu gesunder Lebensweise
- Sport- und Bewegungsangebote innerhalb der Maßnahme
- Berufspraktische Erprobungen im Echtbetrieb

6. 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.

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:

- Höherer Frauenanteil
- Viele Kinder unter den Schutzsuchenden
- Bildungsniveau höher

- Schule vergleichbar mit Deutschland
- 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. Das Sprachniveau vor der Pandemie konnte weitestgehend wieder erreicht 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 angedockte 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 vorauss. 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 Teilnehmer: Beratungsgespräche der Integrationsfachkräfte im Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz mit zielgruppenadäquaten Klient:innen
b. Analysetool - Eichenberg Institut Koblenz: Fallbesprechung unter Beteiligung von klinisch-psychologischem Fachpersonal, Medizinerinnen 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 arbeitsintegrativen Coachings im Einzel- und Gruppensetting, eines psychoedukativ-spielerischen Trainings im Einzel- und Gruppensetting
d. Individuelle ambulante Intensivbetreuung - Nachbetreuung

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 Klienten. 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 Mitarbeiter:Innen 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 2024 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.

d) ES- Erster Schritt

Bei dem Projekt ES handelt es sich um eine Kontakt- und Informationsvermittlung. Bei Anzeichen einer Alkohol-/ Drogenabhängigkeit, einer anderen Abhängigkeit von Suchtmitteln oder bei Verdacht auf eine mögliche psychische Erkrankung können Kund:Innen hier Hilfe erfahren. Auch bei einem ggfs. notwendigen Einmünden in ein entsprechendes Hilfesystem werden die Kund:Innen unterstützt. Das Projekt wird gemeinsam mit der Rhein-Mosel-Fachklinik durchgeführt.