



1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr

2024

Inhalt	Seiten
1. Vorbericht	3 - 16
2. Haushaltssatzung	17 - 20
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt	21 - 24
4. Teilhaushalte - Zusammenfassung	25 - 26
5. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung	27 - 28
6. Produkthaushaltsbuch Produkt 1161	29 - 36
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	37 - 38

Vorbericht

1	Nachtragshaushalt 2024	5
1.1	TEILHAUSHALT 1 - ZENTRALE STEUERUNG	5
1.1.1	Produkt 1161 - Finanzen.....	5
1.2	FINANZHAUSHALT - INVESTITIONSTÄTIGKEIT	5
1.3	KENNZAHLENSET DES LANDKREISTAGES	6

1 Nachtragshaushalt 2024

1.1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung

1.1.1 Produkt 1161 - Finanzen

Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH: Im Nachtragshaushaltsplan sind für 2024 zusätzlich investiv veranschlagt:

- Für den Erwerb von Anteilen der Stiftungen: 854.229 EUR
- Für ein weiteres Gesellschafterdarlehen: 5.000.000 EUR

Für den Erwerb von Anteilen der Stiftungen sind 2025 weitere 376.115 EUR sowie in den Folgejahren ab 2029 weitere 973.719 EUR veranschlagt.

1.2 Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Die Ein- bzw. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich wie folgt auf die Teilhaushalte:

TH	Bezeichnung	Ansatz 2024 Auszahlungen	Ansatz 2024 VE	Ansatz 2024 Einzahlungen	Anteil an Auszahlungen
1	Zentrale Steuerung	9.254.729 EUR	0 EUR	4.126.605 EUR	30,01%
3	Ordnung und Verkehr	1.757.000 EUR	850.000 EUR	834.725 EUR	5,70%
4	Schulen und ÖPNV	7.838.300 EUR	0 EUR	3.940.636 EUR	25,42%
5	Kinder, Jugend und Familie	4.074.636 EUR	0 EUR	0 EUR	13,21%
8	Wirtschaft und Kreisentwicklung	1.641.000 EUR	0 EUR	1.066.650 EUR	5,32%
9	Umwelt und Bauen	6.270.000 EUR	386.000 EUR	5.552.860 EUR	20,33%
10	Veterinärdienst und Landwirtschaft	3.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0,01%
	Gesamt	30.838.665 EUR	1.236.000 EUR	15.521.476 EUR	100,00%

Eine Übersicht mit allen Maßnahmen nach Teilhaushalt, Produkt und Leistung sowie einer stichwortartigen Kurzerläuterung ist in Anlage 4 zusammengestellt.

Die Finanzierung der zusätzlichen Investitionen im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH erfolgt über Investitionskredite.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigt von 24.984.436 EUR um 5.854.229 EUR auf 30.838.665 EUR. Dem stehen wie bisher Einzahlungen von 15.521.476 EUR gegenüber. Aus dem Saldo ergibt sich die 2024 veranschlagte notwendige Aufnahme von Investitionskrediten von 15.317.189 EUR (vorher: 9.462.960 EUR; Posten F35).

Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Posten F36) betragen weiterhin 3.771.575 EUR.

Danach ist die Tilgung um 11.545.614 EUR (vorher: 5.691.385 EUR) niedriger als die Aufnahme, d. h. es ist ein entsprechender Aufbau der Schulden aus Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

1.3 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 5 beigelegt.

Anlagen zum Vorbericht

- 1 Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
(Kredite und Schuldendienst)
- 2 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- 3 Investitionsauszahlungen nach Bereichen
- 4 Investitionsübersicht
- 5 Kennzahlenübersicht

Anlage 1

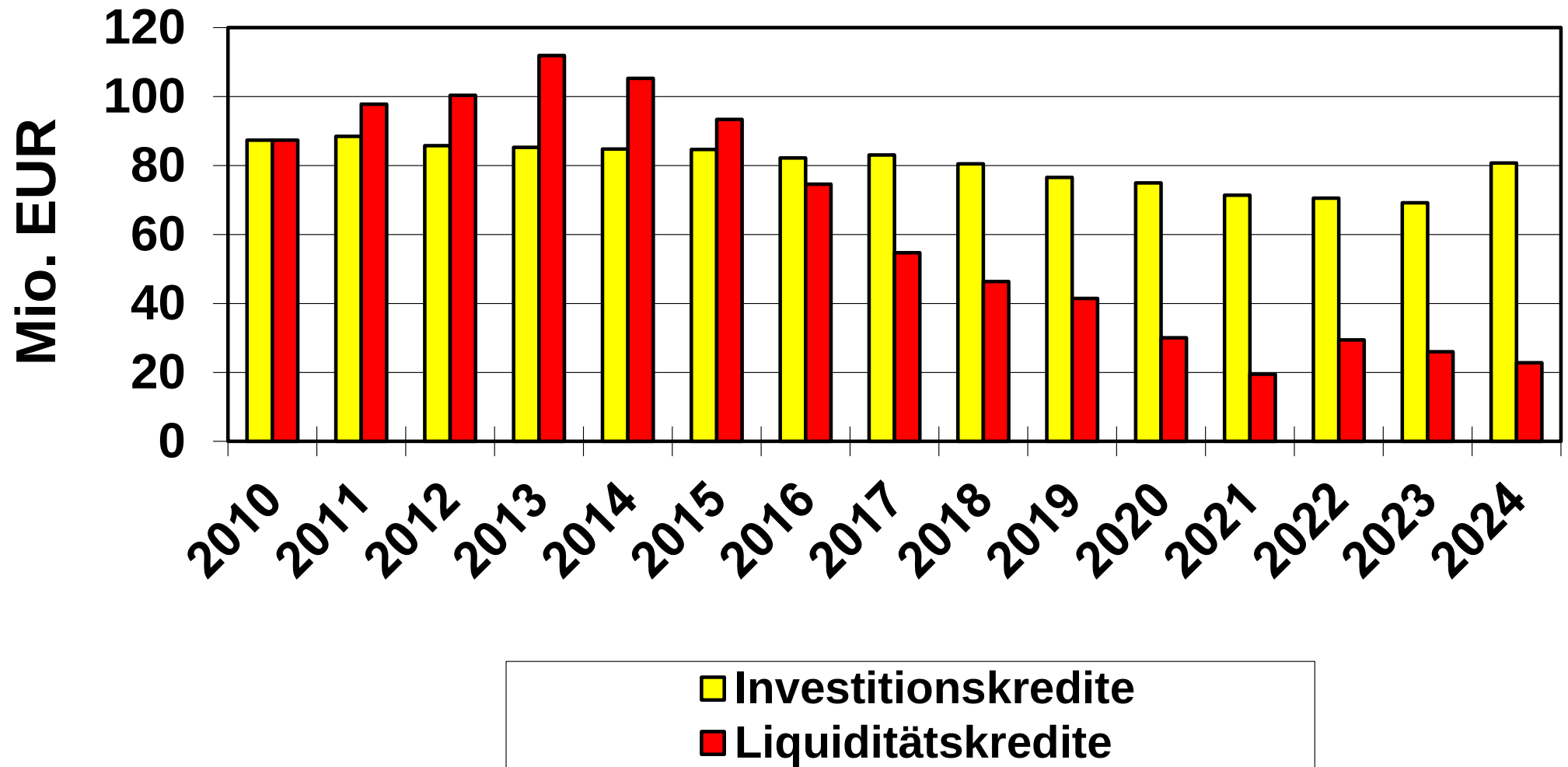
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite und Schuldendienst)

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	15.317.189	12.707.708	486,98	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	11.545.614	12.859.330	-978,85	-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 2

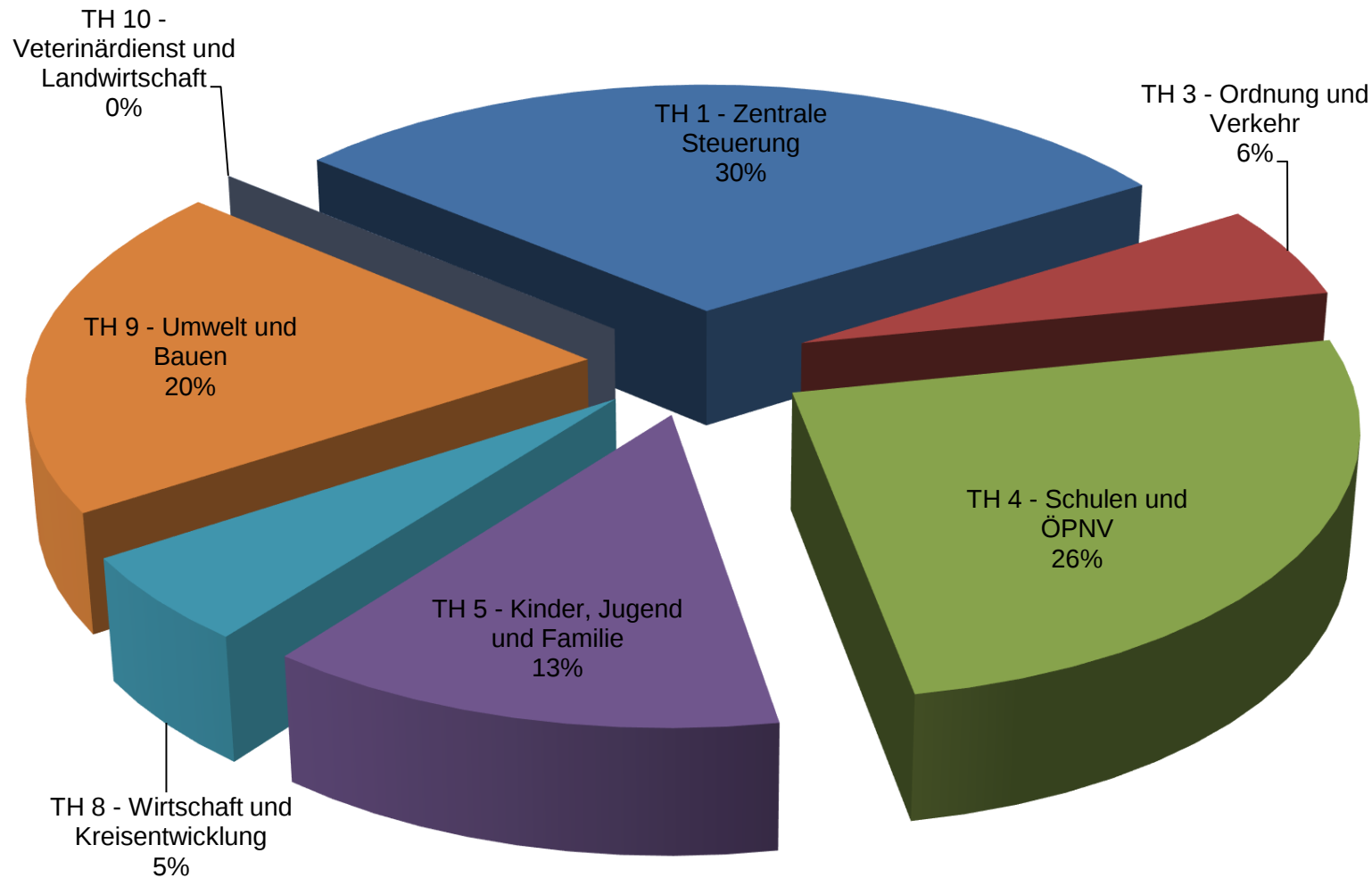
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



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

Anlage 3

Investitionsauszahlungen nach Bereichen



Bezeichnung	Ansatz 2024 Auszahlungen
TH 1 - Zentrale Steuerung	9.254.729
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	30.838.665

Anlage 4

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 (Tui)														
		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	8.854.229		4.126.605	376.115		0		0		GKM: I. Übertragung von Geschäftsanteilen II. Einbringung des Gesellschafterdarlehens gegen Gewährung von Geschäftsanteilen (3 Mio. EUR, Einzahlung in gleicher Höhe) III. Erwerb von Geschäftsanteilen der Stiftungen (854.229 EUR) IV. Ausleihung (5 Mio. EUR)
			Summe Teilhaushalt 1		9.274.419	0	7.376.605	9.254.729	0	4.126.605	605.115	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		0	Zuweisung Umbau Leitstelle Koblenz
		12702	Kostenbeteiligung	470	0	1.500.000		0		1.100.000		0		0		0	Zuschuss DRK - Neubau Rettungswache Andernach
		12702	Kostenbeteiligung	534	0		6.250			6.250		500.000		500.000		500.000	Zuwendung Neubau Rettungswache Polch
		12702	Kostenbeteiligung	536	0		6.250			6.250		500.000		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.schutzseinheiten
		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	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
		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

Anlage 4

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	569	0		0	110.000		15.000	0	0	0	0	0	0	Erwerb eines Waldbrandekunders
		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 raumluftechnischen 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		Schulsausstattung (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 raumluftechnischen Anlagen (stationär)
		21522	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulsausstattung (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 raumluftechnischen Anlagen (stationär)
		21531	Bereitstellung	577				30.000									Sanierung des Chemie-Vorbereitungsraumes
		21532	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2155		Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Koblenz-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 raumluftechnischen Anlagen (stationär)
		21551	Bereitstellung	559	17.000		0	0		0							Umrüstung der Wärmeversorgung: Planungskosten
		21552	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulsausstattung (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 raumluftechnischen Anlagen (stationär)
		21562	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2157		St. Thomas Realschule plus, Andernach														
		21571	Bereitstellung	551	0		106.506	0		0							Erwerb und Einbau von dezentralen raumluftechnischen 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		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2171		Megina-Gymnasium, Mayen														
		21711	Bereitstellung	449	0		130.000	0		60.000		0		0			Umbau, Brandschutz, Barrierefreiheit (Fahrstuhl)
		21711	Bereitstellung	551	0		164.138	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumluftechnischen Anlagen (stationär)
		21711	Bereitstellung	579				200.000		67.500							Erneuerung der raumluftechnischen Anlage
		21712	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2172		Kurfürst-Baldwin-Gymnasium, Münstermaifeld														
		21721	Bereitstellung	551	0		150.951	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumluftechnischen Anlagen (stationär)
		21722	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulsausstattung (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 raumluftechnischen Anlagen (stationär)
		21731	Bereitstellung	576				2.765.000		2.765.000							Sanierung Mensgebäude nach Hagelschaden
		21732	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)

Anlage 4

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
	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			136.283	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumluftechnischen Anlagen (stationär)
		21742	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulsausstattung (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 raumluftechnischen Anlagen (stationär)
		21752	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2177		Gymnasium Mülheim-Kärlich														
		21773	Kostenbeteiligung	457	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 raumluftechnischen 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		Schulsausstattung (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 raumluftechnischen Anlagen (stationär)
		21822	Betrieb	18	4.000			4.000			4.000		4.000		4.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2211		Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach														
		22111	Bereitstellung	551	0		118.997	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumluftechnischen Anlagen (stationär)
		22111	Bereitstellung	578				25.000									Sanierung Werk- und Maschinenraum
		22112	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulsausstattung (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 raumluftechnischen Anlagen (stationär)
		22122	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2214		Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen														
		22141	Bereitstellung	551	0		163.731	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumluftechnischen Anlagen (stationär)
		22142	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2215		Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch														
		22151	Bereitstellung	551	0		187.171	0		0	0	0	0	0	0	0	Erwerb und Einbau von dezentralen raumluftechnischen 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		Schulsausstattung (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 raumluftechnischen Anlagen (stationär)
		22162	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2311		August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach														
		23111	Bereitstellung	580				196.000		22.786							Umbau und Sanierung Schweißwerkstatt
		23112	Betrieb	18	18.970		0	20.720		0	20.720	0	20.720	0	20.720	0	Schulsausstattung (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)

Anlage 4

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
	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	3620		Jugendarbeit														
		36202	Förderung der Jugendarbeit	180	0			0			0		0		0		Einr. Jugendräume/Geräte Jugendarbeit
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 Rüben (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	
7	4142		Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst														
		41421	Einschulungsuntersuchungen	259													GA: Ersatz medizinischer Altgeräte
7	4143		Gesundheitsschutz-, Infektionsschutz														
		41433	Hygieneüberwachungen	259	0			0			0		0		0		GA: Ersatz medizinischer Altgeräte
	4144		Stellungnahmen														
		41442	Personenbezogene Stellungnahmen	259	0			0			0		0		0		GA: Ersatz medizinischer Altgeräte, höherer Ansatz wegen Umzug des GA
			Summe Teilhaushalt 7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)
			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

Anlage 4

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
			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 & 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
		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 Mülheim-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.mmaßnahmen
		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 Sautersmühle
		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	30.838.665	1.236.000	15.521.476	15.140.694	7.044.331	10.673.257	4.481.597	7.484.800	619.350	

Anlage 5

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%	22,35%	Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen.
2.2	Kreditfinanzierungsquote	80,40%	11,83%	49,67%	Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. F 35) an Investitionsauszahlungen (Pos. F 32).
2.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	46,81%	54,75%	27,98%	Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. F 24) an Investitionsauszahlungen (Pos. F 32).
2.4	Nettoneuverschuldung	- 871.959,21 €	- 1.313.716,00 €	11.545.614,00 €	Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. F 35) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. F 36). Bezieht 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. Bezieht das fiskalische Ergebnis nach planmäßiger Kredittilgung.
2.7	Re-Investitionsquote	65,34%	212,16%	301,92%	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.

Haushaltssatzung

**Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz
für das Haushaltsjahr 2024
vom**

I.

Der Kreistag hat am auf Grund von § 57 Landkreisordnung (LKO) in Verbindung mit §§ 98 und 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit jeweils geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher	verändert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge auf	477.515.468 EUR	-	477.515.468 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>477.460.901 EUR</u>	-	<u>477.460.901 EUR</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	54.567 EUR	-	54.567 EUR
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	6.955.318 EUR	-	6.955.318 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.521.476 EUR	-	15.521.476 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>24.984.436 EUR</u>	<u>5.854.229 EUR</u>	<u>30.838.665 EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.462.960 EUR	-5.854.229 EUR	-15.317.189 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.507.642 EUR	5.854.229 EUR	8.361.871 EUR

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite	von bisher	0 EUR	auf	0 EUR
verzinsten Kredite	von bisher	<u>9.462.960 EUR</u>	auf	<u>15.317.189 EUR</u>
zusammen	von bisher	9.462.960 EUR	auf	15.317.189 EUR

§ 3
Weitere Bestimmungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz für 2024 bleiben unverändert bestehen.

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 , Az.: , nach § 57 LKO i. V. m. den §§ 98 und 95 Abs. 4 Nrn. 1 und 2, 102 und 103 Abs. 2 GemO die erforderlichen Genehmigungen zur Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz für das Haushaltsjahr 2024 erteilt.

IV.

Der Nachtragshaushaltsplan des Landkreises Mayen-Koblenz für das Haushaltsjahr 2024 liegt nach § 57 LKO i. V. m. §§ 98 und 97 Abs. 2 GemO in der Zeit vom bis 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,

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

Dr. Alexander Saftig
Landrat

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayen-Koblenz

1. Nachtragsplan 2024

1 Mayen-Koblenz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2022	2023	2024			2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	172.808,72	173.000,00	172.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	- 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	0,00	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	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	15.521.476,00	7.044.331,00	4.481.597,00	619.350,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	814.087,77	3.111.820,00	7.151.131,00	0,00	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	0,00	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	+ 854.229,00	3.854.229,00	376.115,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.750.000,00	0,00	+ 5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.195.550,00	22.067.383,00	24.984.436,00	+ 5.854.229,00	30.838.665,00	15.140.694,00	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	- 5.854.229,00	- 15.317.189,00	- 8.096.363,00	- 6.191.660,00	- 6.865.450,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayen-Koblenz

1. Nachtragsplan 2024

1 Mayen-Koblenz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2022	2023	2024			2025	2026	2027		
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 9.493.057,83	4.782.730,00	- 2.507.642,00	- 5.854.229,00	- 8.361.871,00	2.944.432,00	5.457.194,00	1.320.326,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.981.093,00	2.609.481,00	9.462.960,00	+ 5.854.229,00	15.317.189,00	8.096.363,00	6.191.660,00	6.865.450,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	5.853.052,21	3.923.197,00	3.771.575,00	0,00	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	+ 5.854.229,00	11.545.614,00	4.505.864,00	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	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	0,00	- 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	+ 5.854.229,00	8.361.871,00	- 2.944.432,00	- 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	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag	9.931.308,01	- 4.782.730,00	2.507.642,00	+ 5.854.229,00	8.361.871,00	- 2.944.432,00	- 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	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 12.121.807,68	3.469.014,00	2.317.876,00	0,00	2.317.876,00	6.584.429,00	6.789.861,00	3.009.227,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	865.867,00	0,00	865.867,00	865.867,00	865.867,00	865.867,00

Teilhaushalte

Zusammenfassung

Teilhaushalte - Zusammenfassung

1. Nachtragsplan 2024

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 Landwirtschaft	- 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 Mayen-Koblenz:	- 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	-3.637.011,00	1.275.232,00	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 Landwirtschaft	-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	-8.361.871,00	2.944.432,00	5.457.194,00	1.320.326,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

1. Nachtragsplan 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	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2022	2023	2024			2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.047,10	64.651,00	348.329,00	0,00	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	0,00	63.329,00	53.252,00	51.633,00	44.198,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.430,29	387.102,00	385.602,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	- 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	0,00	250,00	200,00	200,00	200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	- 300,00	- 250,00	0,00	- 250,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.852.043,68	- 19.504.230,00	- 15.904.714,00	0,00	- 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	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.534.605,97	18.982.233,00	14.880.762,00	0,00	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	0,00	- 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	0,00	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	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	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	166.500,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	105.431,01	449.215,00	234.000,00	0,00	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	+ 854.229,00	3.854.229,00	376.115,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.750.000,00	0,00	+ 5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.958,17	9.274.419,00	3.400.500,00	+ 5.854.229,00	9.254.729,00	605.115,00	209.000,00	209.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 159.158,17	- 1.897.814,00	726.105,00	- 5.854.229,00	- 5.128.124,00	- 605.115,00	- 209.000,00	- 209.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.146.338,67	70.892,00	2.217.218,00	- 5.854.229,00	- 3.637.011,00	1.275.232,00	1.522.026,00	1.257.626,00

Produkthaushaltsbuch

Produkt 1161

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		
Liesenfeld, Katja, Referatsleiterin (1.20 Kämmerei)		
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		
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; Kommunalen Finanzausgleich und Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) (das jeweilige Aufkommen wird im Teilhaushalt 11 beim Produkt 6110 veranschlagt); Angelegenheiten des Landkreises als Steuerschuldner.
11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung	Billigkeitsmaßnahmen für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produkterstellung wahrgenommen werden.
11618	Grundstücksangelegenheiten	Abschluss von Kauf-, Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen oder sonstigen Nutzungsverträgen sowie Verwaltung bestehender Vertragsverhältnisse (sofern nicht Produkt 1141 oder anderen Produkten zugeordnet).
11619	Versicherungen	Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge (Sachversicherungen bei den jeweiligen Produkten); Schadensabwicklung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1161 Finanzen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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
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 Teilhaushalts	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
686220 Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - nicht börsennotiert	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686223 Einzahlungen für Anteile an der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH	0,00	1.126.605,00	1.126.605,00	0,00	0,00	0,00
687223 Einzahlungen aus Ausleihungen an die Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH	0,00	6.250.000,00	3.000.000,00	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	3.854.229,00	376.115,00	0,00	0,00
786200 Auszahlungen für Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786223 Auszahlungen für Anteile an der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH	0,00	3.000.004,00	3.854.229,00	376.115,00	0,00	0,00
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.750.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
787223 Ausleihung an Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH (Laufzeit mehr als fünf Jahre)	0,00	5.750.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.812,11	8.750.004,00	8.854.229,00	376.115,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.987,89	- 1.373.399,00	- 4.727.624,00	- 376.115,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 224.475,91	- 1.373.399,00	- 4.727.624,00	- 376.115,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - 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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

11615 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Rechtliche Beratung im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH.
11615 . 764200	Auszahlungen 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.
11616 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Inanspruchnahme externer steuerlicher Beratung im Rahmen der Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG).
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.
11618 . 641220	Sonstige Mieten und Pachten	Landpachtvertrag Kettig.
11618 . 723110	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Bewirtschaftungskosten für unbebaute Grundstücke (Merkposten).
11618 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer für unbebaute Restgrundstücke.
11619 . 442101	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten	Erstattung anteiliger Versicherungsbeitrag Elektronikversicherung durch die WFG.
11619 . 442311	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten	Erstattung anteiliger Versicherungsbeiträge durch den Eigenbetrieb Jobcenter MYK.
11619 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Erstattung des anteiligen Haftpflichtversicherungsbeitrages für die Notärzte im Rettungseinsatz durch die Landkreise Ahrweiler, Cochem-Zell , Stadt Koblenz und den Rhein-Hunsrück Kreis.
11619 . 442441	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	Erstattung anteiliger Versicherungsbeiträge durch den Zweckverband REMET.
11619 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Erstattung anteiliger Versicherungsbeitrag Elektronikversicherung durch die Vulkanpark GmbH.
11619 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Leistungsverzeichnis Gebäude-/Gebäudeinhaltversicherung durch Versicherungsberater.
11619 . 564140	Sonstige Versicherungsbeiträge	Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Eigenschaden-, Elektronik-, Strafrechtsschutz-, 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.
11619 . 642101	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten	Erstattung anteiliger Versicherungsbeitrag Elektronikversicherung durch die WFG.
11619 . 642311	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten	Erstattung anteiliger Versicherungsbeiträge durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung.
11619 . 642431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Erstattung des anteiligen Haftpflichtversicherungsbeitrages für die Notärzte im Rettungseinsatz durch die Landkreise Ahrweiler, Cochem-Zell und die Stadt Koblenz.
11619 . 642441	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten	Erstattung anteiliger Versicherungsbeiträge durch den Zweckverband REMET.
11619 . 642511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Erstattung anteiliger Versicherungsbeitrag Elektronikversicherung durch die Vulkanpark GmbH.
11619 . 764140	Sonstige Versicherungsbeiträge	Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Eigenschaden-, Elektronik- und Strafrechtsschutzversicherung).

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). - Im Nachtrag sind außerdem veranschlagt: III. Auszahlungsansatz von 854.229 EUR für den Erwerb von Geschäftsanteilen der Stiftungen. IV. Gewährung eines Gesellschafterdarlehen von 5 Mio. 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 Gesamtzeitraum 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	11.750.004	8.854.229	376.115	0	0	973.719	21.954.067
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.373.399	- 4.727.624	- 376.115	0	0	- 973.719	- 10.450.857

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:						
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
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11613 Jahresabschluss:						
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

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
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:						
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:						
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:						
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:						
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:						
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:						
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

Übersichten

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	80.720
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	103.512