JUNGER LANDKREIS
MIT TRADITION

LANDKREIS MAYEN-KOBLENZ

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

# 2026

# - Entwurf -

| Inhalt | | Seiten |
|---|---|---|
| **1.** | **Vorbericht** | **3 - 82** |
| **2.** | **Haushaltssatzung** | **1 - 4** |
| **3.** | **Ergebnis- und Finanzhaushalt - Gesamthaushalt** | **5 - 8** |
| **4.** | **Teilhaushalte - Zusammenfassung** | **9 - 10** |
| **5.** | **Produktübersicht** | **1 - 16** |
| **6.** | **Produkthaushaltsbuch** | **17 - 658** |
| 6.1 | Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung | 19 - 24 |
| 6.2 | Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung | 25 - 82 |
| 6.3 | Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche | 83 - 138 |
| 6.4 | Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr | 139 - 188 |
| 6.5 | Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV | 189 - 348 |
| 6.6 | Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie | 349 - 416 |
| 6.7 | Teilhaushalt 6 - Soziales | 417 - 506 |
| 6.8 | Teilhaushalt 7 - Gesundheit | 507 - 530 |
| 6.9 | Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung | 531 - 564 |
| 6.10 | Teilhaushalt 9 - Umwelt, Klima und Bauen | 565 - 622 |
| 6.11 | Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft | 623 - 648 |
| 6.12 | Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen | 649 - 658 |
| **7.** | **Stellenplan** | **gesondert** |
| **8.** | **Übersichten** | **1 - 30** |
| 8.1 | Bilanz des Landkreises Mayen-Koblenz zum 31.12.2024 | 3 - 5 |
| 8.2 | Gesamtbilanz des Konzerns Landkreis Mayen-Koblenz zum 31.12.2023 | 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** | **gesondert** |

# 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 2024 ..... 8**

**3 Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2025 ..... 14**

**4 Haushalt 2026 ..... 16**

4.1 Kennzahlenset des Landkreistages ..... 16
4.2 Vergleich zum Haushalt 2025 ..... 16
4.2.1 Teilhaushalte, Produkte und Leistungen ..... 16
4.2.2 Gesamthaushalte ..... 16
4.2.3 Ergebnishaushalt: Änderungen gegenüber dem Vorjahr ..... 17
4.3 Erläuterungen zum Produkthaushaltsbuch ..... 19
4.3.1 Darstellung Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt ..... 19
4.3.2 Interne und externe Produkte ..... 19
4.3.3 Haushaltsvermerke ..... 19
4.3.4 Verpflichtungsermächtigungen ..... 19
4.3.5 Weitere Kommentierung im Vorbericht ..... 19
4.4 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) ..... 20
4.5 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung ..... 21
4.6 Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung ..... 21
4.6.1 Produkt 1911 - Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung ..... 21
4.6.2 Produkt 1120 - Personal ..... 21
4.6.3 Produkt 1130 - Organisation ..... 23
4.6.4 Produkt 1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement ..... 23
4.6.5 Produkt 1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) ..... 23
4.6.6 Produkt 1145 - Sonstige zentrale Dienste ..... 23
4.6.7 Produkte 1161 - Finanzen und 1162 - Zahlungsabwicklung ..... 24
4.7 Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche ..... 24
4.7.1 Allgemein ..... 24
4.7.2 Produkt 1111 - Büro Landrat ..... 24
4.7.3 Produkt 1112 - Zentrale Steuerung/Controlling ..... 25
4.7.4 Produkte 1116 und 1119 ..... 25
4.7.5 Produkt 1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen ..... 25
4.7.6 Produkt 2630 - Kreismusikschule ..... 25
4.7.7 Produkt 2710 - Kreisvolkshochschule ..... 25
4.7.8 Produkt 2810 - Kulturförderung ..... 26
4.7.9 Produkt 5374 - Abfallrecht ..... 26
4.8 Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr ..... 26
4.8.1 Produkt 1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern ..... 26
4.8.2 Produkte 1231, 1233 und 1234 - Verkehrsangelegenheiten ..... 26
4.8.3 Produkt 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz ..... 27
4.9 Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV ..... 27
4.9.1 Produkt 1912 - Führung und Leitung der Abteilung 4 ..... 27
4.9.2 Produkte der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen ..... 27
4.9.3 Produkt 2176 - Schönstätter Marienschule, Vallendar ..... 28
4.9.4 Produkt 2177 - Gymnasium Mülheim-Kärlich ..... 29
4.9.5 Produkt 2181 - Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch ..... 29
4.9.6 Produkt 2182 - Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt ..... 29
4.9.7 Produkt 2217 - Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises ..... 29
4.9.8 Produkt 2312 - Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen ..... 29
4.9.9 Produkt 2313 - Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises ..... 29
4.9.10 Produkt 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen ..... 30
4.9.11 Produkt 2439 - Digitalisierung an Schulen ..... 30
4.9.12 Produkt 4210 - Förderung des Sports ..... 31

4.9.13 Produkt 5470 - Öffentlicher Personennahverkehr ....32
4.10 TEILHAUSHALT 5 - KINDER, JUGEND UND FAMILIE ....32
4.10.1 Produkt 1921 - Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie ....33
4.10.2 Produkt 3410 - Unterhaltsvorschussleistungen ....33
4.10.3 Produkt 3610 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ....33
4.10.4 Produkt 3620 - Jugendarbeit ....34
4.10.5 Produkt 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit ....35
4.10.6 Produkt 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie ....35
4.10.7 Produkt 3633 - Hilfe zur Erziehung ....36
4.10.8 Produkt 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen ....37
4.10.9 Produkt 3639 - Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen ....37
4.10.10 Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder ....38
4.11 TEILHAUSHALT 6 - SOZIALES ....38
4.11.1 Produkt 1925 - Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales ....39
4.11.2 Produkt 3111 - Hilfe zum Lebensunterhalt ....39
4.11.3 Produkt 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ....40
4.11.4 Produkt 3113 - Hilfen zur Gesundheit ....40
4.11.5 Produkt 3116 - Hilfe zur Pflege ....41
4.11.6 Produkt 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen ....42
4.11.7 Produkt 3121 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit ....42
4.11.8 Produkt 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes ....43
4.11.9 Produkt 3130 - Hilfen für Asylbewerber ....43
4.11.10 Produkt 3135 - Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes ....44
4.11.11 Allgemeine Veränderungen der folgenden Produkte der Produktgruppe 316: ....44
4.11.12 Produkt 3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben ....45
4.11.13 Produkt 3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung ....45
4.11.14 Produkt 3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe ....46
4.11.15 Produkt 3210 - Kriegsopferfürsorge ....47
4.11.16 Produkt 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege ....47
4.11.17 Produkt 3430 - Betreuungswesen ....48
4.11.18 Produkt 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld ....48
4.11.19 Produkt 3520 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) ....48
4.12 TEILHAUSHALT 7 - GESUNDHEIT ....49
4.12.1 Produkt 4141 - Gesundheitsplanung und -förderung ....49
4.13 TEILHAUSHALT 8 - WIRTSCHAFT UND KREISENTWICKLUNG ....50
4.13.1 Produkt 2511 - Populärwissenschaftliche Einrichtungen ....50
4.13.2 Produkt 5111 - Raumordnung/Landesplanung ....50
4.13.3 Produkt 5112 - Kreisentwicklung ....50
4.13.4 Produkt 5113 - Dorferneuerung/Städtebauförderung ....51
4.13.5 Produkt 5119 - Förderprogramm „Smart Cities“ ....51
4.13.6 Produkt 5710 - Wirtschaftsförderung ....51
4.13.7 Produkt 5750 - Tourismusförderung ....51
4.14 TEILHAUSHALT 9 - UMWELT, KLIMA UND BAUEN ....52
4.14.1 Produkt 1115 - Lokale Agenda 21 ....52
4.14.2 Produkte 5211 - Baurechtliche Verfahren und 5212 - Bauaufsicht/Bauverwaltung ....53
4.14.3 Produkt 5420 - Kreisstraßen ....53
4.14.4 Produkt 5520 - Gewässeraufsicht ....54
4.14.5 Produkt 5541 - Landschafts- und Artenschutz ....54
4.14.6 Produkt 5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft ....54
4.14.7 Produkt 5610 - Immissionen ....54
4.15 TEILHAUSHALT 10 - VETERINÄRDIENST UND LANDWIRTSCHAFT ....54
4.15.1 Produkt 1241 - Lebensmittelüberwachung ....54
4.15.2 Produkt 1243 - Fleischhygiene ....55
4.15.3 Produkt 1244 - Tierschutz und Tierseuchen ....55
4.16 TEILHAUSHALT 11 - ZENTRALE FINANZLEISTUNGEN ....55
4.16.1 Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen ....55
4.16.2 Produkt 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ....59
4.17 FINANZHAUSHALT - INVESTITIONSTÄTIGKEIT ....60
**5 Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 ....61**

# 1 Allgemeines zum Landkreis Mayen-Koblenz

## 1.1 Rechtliche Struktur des Landkreises

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

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

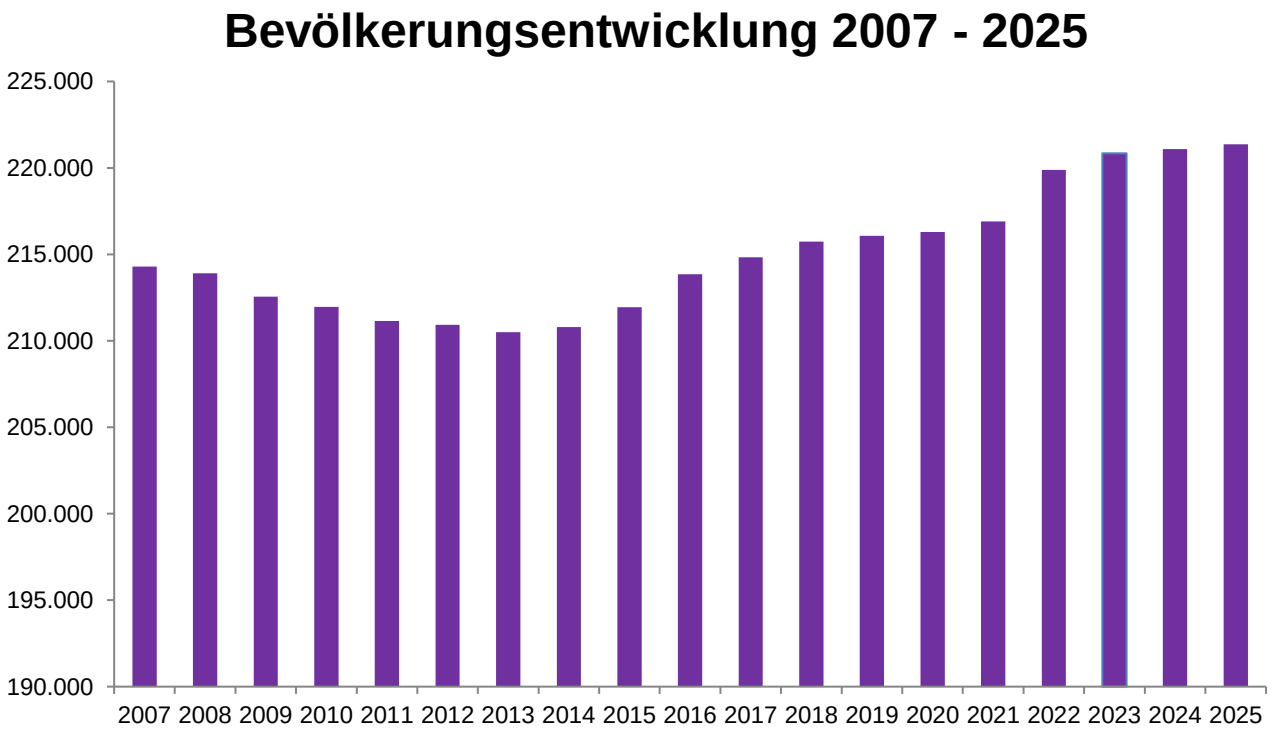
Die Organe des Landkreises sind:
a) der Kreistag, bestehend aus 50 Kreistagsmitgliedern und dem Landrat (Vorsitzender)
b) der Landrat

## 1.2 Kreistag

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

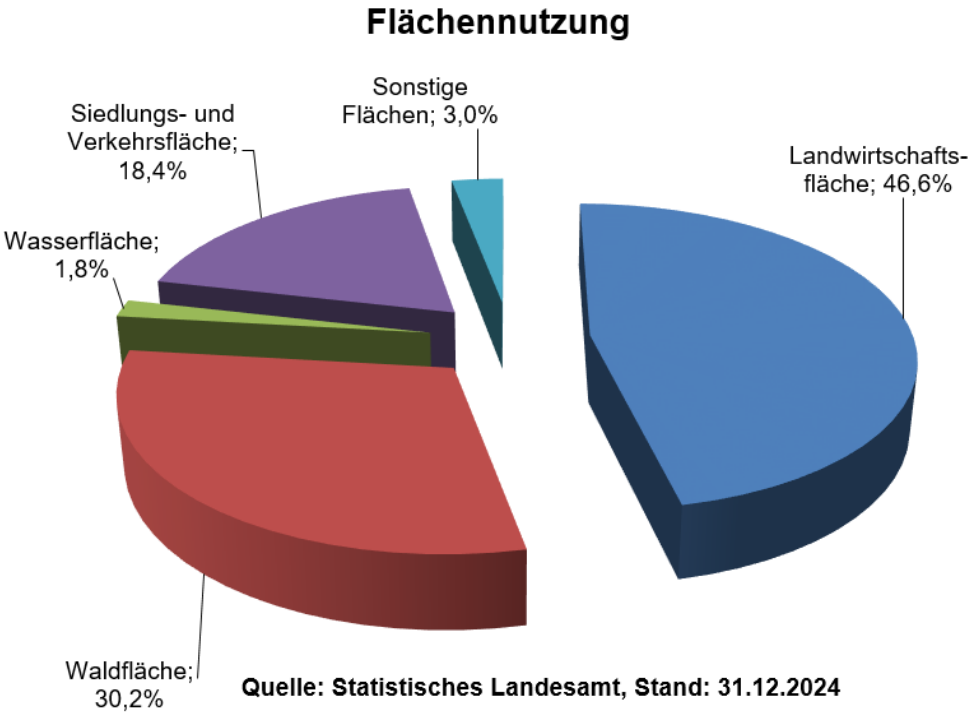
| Partei/ Wählergruppe | Sitze |
|---|---|
| CDU | 17 |
| SPD | 10 |
| FWG-MYK | 7 |
| AfD | 7 |
| GRÜNE | 5 |
| FDP | 2 |
| DIE LINKE | 1 |
| FWM3 | 1 |

## 1.3 Einwohner




**Quelle: Statistisches Landesamt, jeweils LFAG-Zahlen 30.06.**

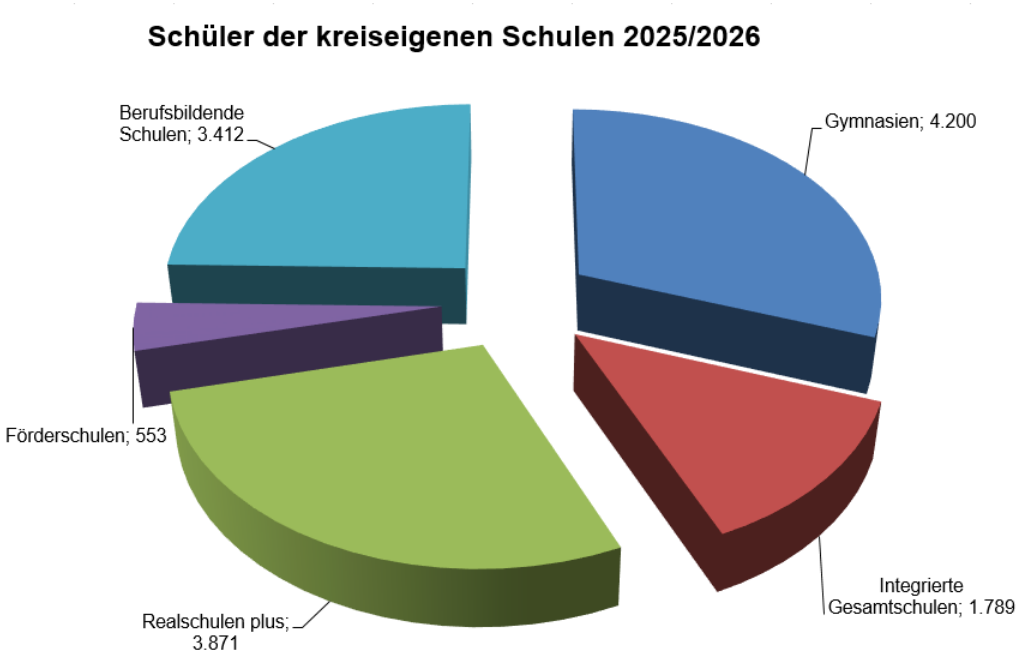
## 1.4 Größe des Landkreises und Flächennutzung




**Quelle: Statistisches Landesamt, Stand: 31.12.2024**

| | |
|---|---|
| Bodenfläche insgesamt: | 817,72 km² |
| Länge der Kreisstraßen: | 276,61 km |
| Länge der Wasserläufe II. Ordnung: | 95 km |

## 1.5 Schülerzahlen




**Quelle: Anmeldezahlen der kreiseigenen Schulen, Stand: Schuljahresbeginn 2025/2026**

In der unmittelbaren Trägerschaft des Landkreises stehen im Schuljahr 2025/2026 insgesamt 20 Schulen.

# 2 Haushaltsentwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2024

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.12.2023 die Haushaltssatzung 2024 beschlossen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat mit Schreiben vom 07.02.2024 die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung 2024 erteilt.

Am 09.09.2024 hat der Kreistag den 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat mit Schreiben vom 11.09.2024 die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung 2024 erteilt.

Der Jahresabschluss wurde aufgestellt und wird dem Kreistag in seiner Sitzung am 17.11.2025 zur Feststellung vorgelegt. Die im Haushaltsplan 2026 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse 2024 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 | 477.515.468 | 454.017.740,49 | -23.497.727,51 | -4,92% |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 477.460.901 | 478.650.003,26 | 1.189.102,26 | 0,25% |
| **Jahresergebnis** | **54.567** | **-24.632.262,77** | **-24.686.829,77** | **-45.241,32%** |

| Gesamtfinanzhaushalt | Ansatz | RE | Änderung | |
|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | v. H. |
| Ordentliche Einzahlungen | 472.309.362 | 428.740.212,50 | -43.569.149,50 | -9,22% |
| Ordentliche Auszahlungen | 465.354.044 | 453.918.422,23 | -11.435.621,77 | -2,46% |
| **Saldo** | **6.955.318** | **-25.178.209,73** | **-32.133.527,73** | **-462,00%** |
| Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| **Saldo** | **0** | **100.000,00** | **100.000,00** | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.521.476 | 4.723.358,04 | -10.798.117,96 | -69,57% |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.838.665 | 15.971.611,40 | -14.867.053,60 | -48,21% |
| **Saldo** | **-15.317.189** | **-11.248.253,36** | **4.068.935,64** | **-26,56%** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 15.317.189 | 43.822.369,79 | 28.505.180,79 | 186,10% |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 6.955.318 | 7.273.640,83 | 318.322,83 | 4,58% |
| **Saldo** | **8.361.871** | **36.548.728,96** | **28.186.857,96** | **337,09%** |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen | 503.148.027 | 477.385.940,33 | -25.762.086,67 | -5,12% |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen | 503.148.027 | 477.163.674,46 | -25.984.352,54 | -5,16% |

Der Jahresfehlbetrag 2024 beläuft sich danach auf rd. 24,6 Mio. EUR, eine Verschlechterung gegenüber der Veranschlagung von rd. 24,7 Mio. EUR.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 46,58 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 15.317.189 EUR festgesetzt. Unter Berücksichtigung der Übertragung aus dem Vorjahr von 1.803.585,00 EUR beträgt die Ermächtigung für Investitionskredite 17.120.774,00 EUR, die in Höhe von 15.317.189,00 EUR in Anspruch genommen wurde.

Die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ist mit 3.183.743,00 EUR veranschlagt. 2024 wurden jedoch insgesamt 28.500.000,00 EUR an Liquiditätskrediten aufgenommen.

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

| | | Jahresergebnis vor ILV | | |
|---|---|---|---|---|
| Teilhaushalt | | Ansatz | Ergebnis | Änderung |
| | | EUR | EUR | EUR |
| 0 | Verwaltungsführung | -398.445 | -321.096,16 | 77.348,84 |
| 1 | Zentrale Steuerung | -16.295.539 | -23.124.299,70 | -6.828.760,70 |
| 2 | Sonstige Bereiche | -3.339.088 | -3.178.098,09 | 160.989,91 |
| 3 | Ordnung und Verkehr | -2.039.220 | -1.998.090,08 | 41.129,92 |
| 4 | Schulen und ÖPNV | -60.702.960 | -59.191.362,15 | 1.511.597,85 |
| 5 | Kinder, Jugend und Familie | -78.106.492 | -79.207.278,22 | -1.100.786,22 |
| 6 | Soziales | -68.964.473 | -78.863.038,01 | -9.898.565,01 |
| 7 | Gesundheit | 2.417.667 | 3.082.633,90 | 664.966,90 |
| 8 | Wirtschaft und Kreisentwicklung | -2.156.708 | -1.519.720,43 | 636.987,57 |
| 9 | Umwelt und Bauen | -7.411.823 | -6.878.844,85 | 532.978,15 |
| 10 | Veterinärdienst und Landwirtschaft | -1.935.590 | -1.800.190,93 | 135.399,07 |
| 11 | Zentrale Finanzleistungen | 236.519.098 | 228.367.121,95 | -8.151.976,05 |
| | **Gesamt** | **-2.413.573** | **-24.632.262,77** | **-22.218.689,77** |

Erläuterung: In der Darstellung sind die in den Teilhaushalten1, 4 und 9 ergänzend zu den Haushaltsansätzen 2024 zur Verfügung stehenden Übertragungen 2.468.140,00 EUR berücksichtigt.

Im Teilhaushalt 1 resultiert die Verschlechterung von 6.828.760,70 EUR insbesondere aus folgenden Abweichungen:
Die Mehraufwendungen im Personalbereich (rd. 7.457 TEUR) ergeben sich vor allem aus höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Dies lässt sich auf eine Kombination aus mehreren Faktoren zurückführen: Insbesondere führt der auf die Beamten übertragene Tarifabschluss zu einer deutlichen Erhöhung der Versorgungsausgaben (Inflationsausgleichszahlungen und gestaffelte Besoldungserhöhung zum 01.11.2024 und 01.02.2025). Diese Erhöhungen wurden erst im April 2024 im Gesetzblatt bekannt gegeben. Nach dem Stichtagsprinzip der RVK, welches die konkrete Beschlusslage zum Jahresbeginn zugrunde legt, wurde dementsprechend im Januar 2025 sowohl die Besoldungserhöhung für 2024 wie auch die bereits beschlossene Erhöhung 2025 in einer Summe berücksichtigt und für die folgenden Jahre hochgerechnet. Im nächsten Jahr wird dann ausgehend von dieser erhöhten Summe wieder die lineare Hochrechnung fortgeführt, es sei denn, es wird eine erneute Besoldungserhöhung erfolgen. Des Weiteren wurden auch die maßgeblichen Rechengrößen der Sozialversicherung angepasst - insbesondere bei den Beitragsbemessungsgrenzen und den durchschnittlichen Entgelten gab es hohe Steigerungen -, was sich dementsprechend auch auf die Versorgungszusagen durchschlägt. Hinzu kommen Mindererträge bei den sonstigen laufenden Erträgen (E7) von rd. 1.369 TEUR, welche insbesondere daraus resultieren, dass die geplante Veräußerung des GKM 2024 nicht durchgeführt wurde. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10) ergeben sich Minderaufwendungen von rd. 1.106 TEUR. Die Aufwendungen für Heizung und Strom waren aufgrund der Folgen des Angriffskriegs auf die Ukraine schwierig zu kalkulieren und fielen letztendlich um rd. 166 TEUR geringer aus als geplant. Im Rahmen der Bauunterhaltung sind Minderaufwendungen von rd. 489 TEUR zu verzeichnen, weil einzelne geplante Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Weitere Einsparungen ergeben sich insbesondere bei den Aufwendungen im Zuge des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) (rd. 284 TEUR) sowie bei den Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (rd. 69 TEUR).

Im Teilhaushalt 2 ergibt sich eine Verbesserung von 160.989,91 EUR. Diese resultiert insbesondere aus Einsparungen bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (E12) von rd. 312 TEUR aus nicht verausgabten Mitteln für den Digitalisierungs-EURO für die Digitalisierungsstrategie des Landkreistages. Dagegen ist eine Verschlechterung von rd. 224 TEUR bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9) entstanden.

Im Teilhaushalt 3 ergibt sich eine Verbesserung von 41.129,92 EUR. Abweichungen ergeben sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (E4), welche um rd. 300 TEUR höher ausfielen als geplant. Dies resultiert vor allem aus Verbesserungen bei den Verwaltungsgebühren Zulassung und Ausländerwesen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10) fielen um rd. 228 TEUR höher aus, als veranschlagt. Dies resultiert vor allem aus Mehraufwendungen bei den Produkten 1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern (rd. 100 TEUR, wegen höheren Gebühren für die Erstellung des Elektronischen Aufenthaltstitels und Leistungen im Rahmen der freiwilligen Ausreise), 1270 - Rettungsdienst (rd. 77 TEUR, aufgrund von höheren Erstattungen für Personalkosten und Miete nach dem geänderten Rettungsdienstgesetz) und 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz (rd. 50 TEUR, wegen vermehrten Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen).

Im Teilhaushalt 4 ergibt sich eine Verbesserung von 1.511.597,85 EUR. Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (E2) ist eine Verschlechterung von rd. 920 TEUR entstanden, welche aus folgenden Veränderungen resultiert:

- Mindererträge bei den Zuwendungen vom Bund (rd. 186 TEUR)
- Mindererträge bei den Zuwendungen vom Land (rd. 368 TEUR)
- Mindererträge für das KIPKI (rd. 133 TEUR)
- Mehrerträge beim Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 (rd. 331 TEUR)
- Mindererträge beim DigitalPakt Schule (rd. 553 TEUR)

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6) sind Mindererträge von rd. 1.327 TEUR entstanden. Diese ergeben sich vor allem bei der Schülerbeförderung aufgrund geringerer Kostenerstattungen des SPNV Nord (rd. 1.299 TEUR). Diese Erstattungen korrespondieren mit den Minderaufwendungen der Bruttoverkehrsverträge, an denen sich der SPNV-Nord anteilig beteiligt. (Der SPNV-Nord beteiligt sich nicht an der Kostenübernahme von sämtlichen Linienbündeln.) Die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10) belaufen sich auf rd. 3.094 TEUR. Dieser Betrag ergibt sich aus dem Saldo der Veränderungen bei einer Vielzahl von Einzelpositionen. Zu nennen sind insbesondere:

- Minderaufwendungen bei den Heizungskosten von rd. 533 TEUR (u. a. wegen der Rückvergütung der Fernwärme Mayen für 2022 und 2023, wegen günstigeren Energiepreisen gegenüber der Prognose sowie durch geringere Verbräuche durch die energetischen Sanierungsmaßnahmen bzw. Erneuerungen)
- Minderaufwendungen bei der Bauunterhaltung von rd. 681 TEUR entsprechend dem Planungsstand bzw. Baufortschritt vor allem bei der August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach (rd. 1.515 TEUR)
  Diesen Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen vor allem bei folgenden Schulen gegenüber:
  - Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf (rd. 296 TEUR)
  - Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt (rd. 231 TEUR)
  - Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld (rd. 202 TEUR)
  - Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach (rd. 102 TEUR)
- Minderaufwendungen bei der Bauunterhaltung i. R. d. KIPKI von rd. 133 TEUR: Durch Vorplanungen und einem Vergabeverfahren für den Fachplaner erfolgte 2024 noch kein Maßnahmenbeginn.
- Minderaufwendungen bei den Reinigungskosten von rd. 100 TEUR (teilweise keine Grundreinigung 2024 wegen Baumaßnahmen zur Digitalisierung)
- Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung von rd. 103 TEUR
- Minderaufwendungen bei der Schülerbeförderung von per Saldo rd. 959 TEUR.
  Diese ergeben sich insbesondere aus Minderaufwendungen bei den Bruttoverkehren von rd. 727 TEUR, weil geplante Rheinland-Pfalz-Index-Zahlungen derzeit noch in der Prüfung durch die Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH sind und nicht in Gänze geleistet werden konnten. Dagegen sind aufgrund von Vollsperrungen bei Baustellen zusätzliche Aufwendungen entstanden. Zudem sind Minderaufwendungen für die Schülerbeförderung im ÖPNV von rd. 379 TEUR vor allem wegen der Einführung des Deutschlandtickets in der Schülerbeförderung entstanden. Dagegen sind bei den Vertragsfahrten Mehraufwendungen von rd. 119 TEUR entstanden, durch vier Ausschreibungen neuer Routen, durch einen Anstieg

der Schülerzahlen im freigestellten Schülerverkehr sowie durch eine Kostensteigerung für Personal und Diesel aufgrund von Vertragsanpassungen.

- Minderaufwendungen bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln von rd. 324 TEUR resultieren vor allem aus der Schulbuchausleihe (wegen des abweichenden Ausleihzyklus).
- Minderaufwendungen bei den Kostenerstattungen an private Unternehmen von rd. 156 TEUR sind durch die Kostenerstattungen für das Herz-Jesu-Haus Kühr, Niederfell (100 TEUR, keine Abrechnung - auch für Vorjahre - vorgelegt) und die Kostenerstattung für die Christiane-Herzog-Schule, Neuwied (rd. 56 TEUR, geringere Spitzabrechnung) entstanden.

Im Teilhaushalt 5 ergibt sich eine Verschlechterung von 1.100.786,22 EUR. Ursächlich sind zum einen die Mindererträge von rd. 4.832 TEUR bei den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträgen (E2), welche hauptsächlich aus geringeren Rückzahlungsbeträgen von den Trägern der Kindertagesstätten aus Vorjahren sowie geringeren Zuwendungen zu den Kita-Personalkosten vom Land resultieren. Die Mehrerträge bei den Erträgen der sozialen Sicherung (E3) von rd. 1.959 TEUR im Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 ergeben sich aus einer Vielzahl von Mehr- und Mindererträgen: Hauptsächlich liegen sie in Mehrerträgen (rd. 1.251 TEUR) aus realisierten Unterhaltsansprüchen und höheren Kostenbeteiligungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen (Leistung 34101 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz) begründet. Durch die gestiegenen Aufwendungen erhöht sich gleichermaßen auch der Erstattungsbetrag des Landes (Buchungsstelle 34101.424110). Weitere Mehrerträge sind bei den Produkten 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie und 3633 - Hilfe zur Erziehung und 3635 - Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen durch nicht planbare Kostenerstattungsfälle entstanden. Bei den sonstigen laufenden Erträgen (E7) resultieren die Mehrerträge von 6.699 TEUR im Vergleich zum Haushaltsansatz aus den Erträgen aus der Auflösung einer Rückstellung aufgrund der Abwicklung der Übergangsvereinbarung für die freien Kita-Träger. Diesen Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen von rd. 6.765 TEUR bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (E12) gegenüber, welche durch Personalveränderungen und Tarifsteigerungen im Kindertagesstättenbereich sowie aus der Abwicklung der Übergangsvereinbarung für die freien Kita-Träger resultieren. Bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13) ergeben sich die Minderaufwendungen von rd. 1.791 TEUR, welche sich aus Abweichungen bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (Mehraufwendungen von rd. 1.035 TEUR) und aus den Kostenerstattungen an die Städte Andernach und Mayen aus korrigierten und endgültigen Abrechnungen für die Jahre 2017 bis 2022 (Minderaufwendungen von rd. 4.228 TEUR) ergeben. Außerdem führten die gestiegenen Aufwendungen, u. a. aus eingetretenen Fallkonstellationen und Bedarfen sowie der Tariferhöhungen 2024, bei den Hilfen zur Erziehung und bei der Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen zu Mehraufwendungen (rd. 1.400 TEUR).

Die Verschlechterung von 9.898.565,01 EUR im Teilhaushalt 6 ergibt sich insbesondere aus Veränderungen bei folgenden Produkten

- 3113 - Hilfen zur Gesundheit rd. -877 TEUR
- 3116 - Hilfe zur Pflege rd. -1.443 TEUR
- 3130 - Hilfen für Asylbewerber rd. -4.039 TEUR
- 3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben rd. -707 TEUR
- 3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe rd. -1.973 TEUR

Im Teilhaushalt 7 resultiert die Verbesserung von 664.966,90 EUR insbesondere aus den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (E2), wo sich Mehrerträge von rd. 484 TEUR ergeben. Während die Landeszuweisung aufgrund eines geringeren Erstattungsbetrages je Einwohner um rd. 265 TEUR geringer ausfiel als geplant, gab es eine, bei der Haushaltsplanung noch nicht absehbare, Bewilligung eines weiteren Zuschusses zur Digitalisierung des ÖGD, welcher zu Mehrerträgen von rd. 688 TEUR bei den Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen führt.

Im Teilhaushalt 8 ergibt sich eine Verbesserung von 636.987,57 EUR. Die Mindererträge bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (E2) von rd. 30.371 TEUR korrespondieren größtenteils mit den Minderaufwendungen bei den sonstigen

laufenden Aufwendungen (E14) von rd. 30.002 TEUR. Bei beiden Posten resultieren die Beträge größtenteils aus dem Ausbau der Breitbandversorgung. Die 2024 veranschlagten Fördermitteln für den „6. Call“ verzögern sich, da sich die Ausschreibungsverfahren verlängert haben und somit mit den Ausbaumaßnahmen auch erst verspätet begonnen wurde. Zudem kommt es teilweise zu baustellenbedingten Verzögerungen. Die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10) von rd. 310 TEUR resultieren einerseits aus geringeren Unterhaltungsaufwendungen des Römerbergwerk Meurin (rd. 80 TEUR), welche der Landkreis der Vulkanpark GmbH zu erstatten hat. Des Weiteren gab es eine buchungstechnische Verschiebung im Zuge der Beschaffung der Amt-O-Maten für das Förderprogramm Smart Cities, was bei diesem Posten zu Minderaufwendungen von rd. 199 TEUR führt, gleichermaßen jedoch die Aufwendungen beim Posten E14 entsprechend erhöht. Die Minderaufwendungen bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (E12) von rd. 430 TEUR resultieren ebenfalls insbesondere aus dem Förderprogramm Smart Cities. Sowohl die kreisangehörigen Städte und Verbandsgemeinden wie auch private Unternehmen und Vereine konnten weitergeleitete Zuwendungen aus den Bundesfördermitteln beantragen, wenn diese Smart-City-Maßnahmen entsprechend der Förderrichtlinien umgesetzt haben. Von Privatunternehmen wurden jedoch weniger Mittel abgerufen als kalkuliert.

Im Teilhaushalt 9 ergibt sich eine Verbesserung von 532.978,15 EUR. Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträge (E2) sinken insbesondere aus folgenden Gründen um rd. 877 TEUR:

- Die Zuwendungen vom Bund sinken um rd. 310 TEUR, weil durch die Verschiebung des Projekts „Erstellung eines Integrierten Klimawandelanpassungskonzepts“ (siehe E14) auch die Zuwendungen später gleistet werden.
- Die Zuwendungen vom Land für das Gewässerentwicklungskonzept sind um rd. 252 TEUR niedriger, weil lediglich die Vorbereitungen für das Konzept laufen (siehe E14).
- Die Zuwendungen für das KIPKI sinken um rd. 252 TEUR - korrespondierend mit den entsprechenden Aufwendungen (siehe E14).
- Die Zuwendungen von der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz sinken um rd. 66 TEUR, weil auch die korrespondierenden Aufwendungen niedriger sind (siehe E 10).
- Zudem sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen um 82.591,47 EUR niedriger.

Der Rückgang bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (E4) um rd. 768 TEUR ist vor allem durch niedrigere Verwaltungsgebühren Bauwesen und Immissionsschutz entstanden. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6) ergeben sich Mindererträge von rd. 404 TEUR, die vor allem aus Mindererträgen von Kostenerstattungen von Unternehmen (rd. 163 TEUR) und von Privaten (rd. 247 TEUR) resultieren, weil keine Ersatzvornahmen durchgeführt wurden (siehe E10) und zudem eine uneinbringliche Forderung für die Durchführung einer Ersatzvornahme in Boos ausgebucht wurde. Die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E10) von insgesamt rd. 1.681 TEUR ergeben sich im Saldo insbesondere wie folgt:

- Die Kosten für die werterhaltende Instandsetzung an Kreisstraßen sind - unter Berücksichtigung der Übertragung aus dem Vorjahr von rd. 902 TEUR - geringer (rd. 1.356 TEUR), weil die Straßenmeistereien weniger Mittel für die Straßenunterhaltung benötigt haben als angemeldet waren. Zudem konnten nicht alle Kleinmaßnahmen wie geplant durchgeführt werden.
- Außerdem ist die Kostenerstattung an das Land für Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen, die von den Straßenmeistereien im Rahmen der Auftragsverwaltung geleistet werden, um rd. 40 TEUR geringer als veranschlagt, weil beim Landesbetrieb Mobilität insbesondere die veranschlagten Mittel für Personal, Winterdienst und Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten nicht ausgeschöpft wurden.
- Die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind um rd. 210 TEUR geringer als veranschlagt, weil lediglich wenige Ersatzvornahmen durchgeführt wurden.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen (E14) ergeben sich die Minderaufwendungen von rd. 707 TEUR wie folgt:

- Gewässerentwicklungskonzept (rd. 273 TEUR): Die Vorbereitungen für das Konzept laufen, es ist noch kein Auftrag vergeben.
- Klimawandelanpassungs-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (rd. 160 TEUR), weil das Projekt „Erstellung eines Integrierten Klimawandelanpassungskonzepts“ durch die spätere

Besetzung der Stellen und die umfangreiche Ausschreibung erst deutlich später ins produktive Arbeiten kam, sodass sich die Projektaufwendungen entsprechend nach 2025/2026 verschieben.

- KIPKI (rd. 166 TEUR), da erst nach dem „späten“ Zuwendungsbescheid des Landes mit den Projekten begonnen werden konnte und ein Großteil der Aufwendungen erst ab 2025 anfallen.

Die Verbesserung von 135.399,07 EUR im Teilhaushalt 10 ist insbesondere auf Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E6) von 80 TEUR zurückzuführen. Diese resultieren aus einer erhöhten Geltendmachung von Unterbringungs-, Versorgungs- und Behandlungskosten im Rahmen des Tierschutzes (Kostengeltendmachung beim Tierhalter).

Im Teilhaushalt 11 entstand eine Verschlechterung von 8.151.976,05 EUR. Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (E2) sind Mindererträge von rd. 3.523 TEUR entstanden, die vor allem aus folgenden Veränderungen resultieren:

- Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten (Mindererträge von rd. 15.738 TEUR): Im Dezember 2024 erfolgte die Festsetzung dieser Zuweisung für 2021. Die Festsetzungen seit 2022 stehen weiterhin aus, weil die notwendige Überprüfung noch nicht abgeschlossen ist.
- Schlüsselzuweisung B (Mehrerträge von rd. 277 TEUR): Vor allem durch höhere Schülerzahlen (als bei der Planung berücksichtigt) steigt der Gesamtansatz des Landkreises und damit die Schlüsselzuweisung B.
- Zuweisungen aus dem KEF-RP (Mehrerträge von rd. 5.173 TEUR): Am 15.01.2025 fand die Verhandlung der Klage gegen das Land wegen des Ausscheidens aus dem KEF-RP statt. Das Verwaltungsgericht Koblenz hat der Klage stattgegeben. Der Landkreis scheidet somit nicht zum 31.12.2021 aus dem KEF-RP aus und erhält rückwirkende Zuweisungen ab 2022 von jährlich rd. 2,59 Mio. EUR. Die Zuweisungen für die Jahre 2022 und 2023 führen zu Mehrerträgen.
- Zuweisungen vom Land - für kommunale Fluchtaufnahme (Mehrerträge von rd. 6.624 TEUR): Der Landkreis Mayen-Koblenz hat im Februar 2024 insgesamt rd. 13.624 TEUR als Zuwendung aus einer Sonderzahlung des Landes zur Finanzierung der stetig steigenden Flüchtlingskosten erhalten (Ansatz: 7.000 TEUR). Der Kreistag hat am 11.03.2024 beschlossen, dass rd. 3.894 TEUR (siehe E12) von dieser Sonderzahlung an die Städte und Verbandsgemeinden weitergeleitet werden, was bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt war. Im Saldo ergibt sich somit eine Verbesserung von rd. 2.729 TEUR.

Bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (E12) sind Mehraufwendungen von rd. 3.895 TEUR wegen der anteiligen Weiterleitung der Sonderzahlung des Landes zur Finanzierung der stetig steigenden Flüchtlingskosten an die Städte und Verbandsgemeinden entstanden. Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen (E18) sind um rd. 1.050 TEUR höher als veranschlagt. Dieser Betrag resultiert aus höheren Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite von rd. 964 TEUR (höhere durchschnittliche Verschuldung und höherer durchschnittlicher Zinssatz als bei der Planung angenommen) und höheren Zinsaufwendungen für Investitionskredite von rd. 86 TEUR (höhere Kreditaufnahme - bedingt durch den 2024 beschlossenen Nachtragshaushalt sowie durch die frühere Aufnahme eines Darlehens).

Zu weiteren Einzelheiten wird auf den Jahresabschluss 2024 verwiesen.

# 3 Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2025

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 16.12.2024 die Haushaltssatzung 2025 mit folgenden Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen beschlossen:

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---|---|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 503.505.199 EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 503.269.707 EUR |
| der Jahresüberschuss auf | 235.492 EUR |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|---|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 6.705.154 EUR |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.497.615 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 20.820.958 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -14.323.343 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 7.618.189 EUR |

In den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit/Gesamtbetrag der Auszahlungen ist eine Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von 3.524.510 EUR enthalten.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist auf 14.323.343 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen ist auf 11.370.879 EUR festgesetzt.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 46,58 v. H. der Umlagegrundlagen.

Die ADD hat mit Haushaltsverfügung vom 12.02.2025 die notwendigen Genehmigungen zur Haushaltssatzung 2025 des Landkreises Mayen-Koblenz erteilt.

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

„Bis einschließlich des Haushaltsjahres 2021 hat sich die Haushaltslage des Landkreises Mayen-Koblenz sehr positiv entwickelt. Der Landkreis konnte durch seine sehr gute Haushaltswirtschaft wieder Eigenkapital bilden und die Liquiditätskreditverschuldung, die auf bis zu 110 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2013 angewachsen war, hat sich zum 31.12.2021 auf 19,5 Mio. EUR reduziert. Der Ergebnishaushalt 2022 sowie der Ergebnishaushalt 2024 haben jedoch mit erheblichen Fehlbeträgen abgeschlossen und es waren Neuaufnahmen von Liquiditätskrediten erforderlich. Die Liquiditätskreditverschuldung ist lt. Bilanz zum 31.12.2023 wieder auf über 44 Mio. EUR angewachsen. Im letzten Haushaltsjahr konnte der Haushaltsausgleich nach erheblichen Einschneidungen, u. a. durch Zurückstellungen von Unterhaltungsmaßnahmen und erhöhten Einnahmen, u. a. durch Zurückstellungen von Unterhaltungsmaßnahmen und erhöhten Einnahmen, u.a. durch die Anhebung des Kreisumlagesatzes, in der Planung nur knapp erreicht werden. (…) Bei der v. g. Gesamtbetrachtung der Haushaltslage des Landkreises Mayen-Koblenz, insbesondere der noch bestehenden und wieder angestiegenen Liquiditätskreditverschuldung, wird dessen dauernde Leistungsfähigkeit verneint."

Finanzstatus

Im Rahmen der Haushaltsausführung 2025 lässt der Finanzstatusbericht per 30.09.2025 eine Verschlechterung gegenüber der Veranschlagung im Ergebnishaushalt von rd. 8.327 TEUR erwarten.

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

- Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung 700 TEUR
  Dies resultiert u. a. aus Abweichungen bei folgenden Produkten:
  1141 - Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement
  1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

- Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV 4.822 TEUR
  Dies resultiert u. a. aus Abweichungen bei folgenden Produkten:
  21xx/22xx - Schulprodukte (Betrieb und Bereitstellung)
  2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
  2439 - Digitalisierung an Schulen

- Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie -7.409 TEUR
  Dies resultiert u. a. aus Abweichungen bei folgenden Produkten:
  3410 - Unterhaltsvorschussleistungen
  3633 - Hilfe zur Erziehung
  3635 - Inobhutnahme & Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
  3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

- Teilhaushalt 6 - Soziales -7.700 TEUR
  Dies resultiert u. a. aus Abweichungen bei folgenden Produkten:
  3113 - Hilfen zur Gesundheit
  3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
  3130 - Hilfen für Asylbewerber
  3164 - Leistungen zur Sozialen Teilhabe

- Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen 1.538 TEUR
  Dies resultiert u. a. aus Abweichungen bei folgenden Produkten:
  6110 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
  6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Personal und Versorgungsaufwendungen (div. Produkte) -1.170 TEUR

Es wird davon ausgegangen, dass sich die für den Ergebnishaushalt aufgezeigten Beträge grundsätzlich entsprechend im Finanzhaushalt widerspiegeln wird. Lediglich die Mehraufwendungen aus den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind nicht zahlungswirksam und führen daher zu keiner Veränderung im Finanzhaushalt.

Durch den hohen Anstieg der Liquiditätskredite 2024 um 28,5 Mio. EUR zeigt sich in der Haushaltsausführung 2025, dass der genehmigte Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 101.174.287 EUR insbesondere unmittelbar vor den Zahlungsterminen der LFAG-Zuweisungen nicht ausreichen würde, um sämtliche fällige Auszahlungen fristgerecht zu leisten. Aus diesem Grund hat der Landrat am 11.06.2025 eine Haushaltssperre gemäß § 57 LKO i. V. m. § 101 GemO bis zum 31.10.2025 erlassen. Die weitere Entwicklung der Liquiditätskredite und die damit für den Landkreis einhergehenden Konsequenzen sind insbesondere im Hinblick auf die oben unter I. genannten Unwägbarkeiten stark risikobehaftet.

# 4 Haushalt 2026

## 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 2025

### 4.2.1 Teilhaushalte, Produkte und Leistungen

Die weiterhin zwölf Teilhaushalte sind im Haushaltsplan 2026 in insgesamt 142 Produkte (Vorjahr: 144) mit 407 Leistungen (Vorjahr: 409) untergliedert.

Es haben sich folgende Veränderungen ergeben:

Nicht mehr vorhanden sind das Produkt 3440 - Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler mit der Leistung 34401 - Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler (Teilhaushalt 6 - Soziales), das Produkt 5379 - Abfallwirtschaft mit der Leistung 53791 - Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung sowie die Leistungen 53741 - Ahndungen von Ordnungswidrigkeiten und 53742 - Abfallrechtliche Überwachungen (jeweils Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche).

Die Leistungen 24304 - Mittagsverpflegung (Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV) sowie 36104 - Förderung nach dem Ganztagsförderungsgesetz (Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie) sind 2026 erstmals im Haushaltsplan enthalten.

Zudem wurde das Produkt 2153 von „Realschule plus und Fachoberschule Mendig“ in „Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig“ (Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV) umbenannt.

Nach der Organisationsverfügung vom 19.12.2024 werden folgende Produkte dem Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche zugeordnet:
1114 - Gremien (vorher: Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung)
1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen (vorher: Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung)
2710 - Kreisvolkshochschule (vorher: Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV)

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 2026 EUR** | **Ansatz 2025 EUR** | **Mehr/ Weniger EUR** | **v. H.** |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtbetrag der Erträge | 518.056.083 | 503.505.199 | 14.550.884 | 2,89% |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 541.442.792 | 503.269.707 | 38.173.085 | 7,59% |
| **Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)** | **-23.386.709** | **235.492** | **-23.622.201** | **-10031,00%** |

| **Gesamtfinanzhaushalt** | **Ansatz 2026 EUR** | **Ansatz 2025 EUR** | **Mehr/ Weniger EUR** | **v. H.** |
|---|---|---|---|---|
| **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **-16.223.412** | **6.705.154** | **-22.928.566** | **-341,95%** |
| | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.761.622 | 6.497.615 | 9.264.007 | 142,58% |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.221.229 | 20.820.958 | 8.400.271 | 40,35% |

| Gesamtfinanzhaushalt | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2025 EUR | Mehr/ Weniger EUR | v. H. |
|---|---|---|---|---|
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-13.459.607** | **-14.323.343** | **863.736** | **-6,03%** |
| | | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit* | 33.328.449 | 14.323.343 | 19.005.106 | 132,69% |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit* | 3.645.430 | 6.705.154 | -3.059.724 | -45,63% |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **29.683.019** | **7.618.189** | **22.064.830** | **289,63%** |
| | | | | |
| ***davon** | | | | |
| Investitionskredite - Aufnahme | 13.459.607 | 14.323.343 | -863.736 | -6,03% |
| Investitionskredite - Tilgung | 3.645.430 | 3.180.644 | 464.786 | 14,61% |
| Liquiditätskredite - Aufnahme | 19.868.842 | 0 | 19.868.842 | 0,00% |
| Liquiditätskredite - Tilgung | 0 | 3.524.510 | -3.524.510 | -100,00% |
| | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen | 11.480.000 | 11.370.879 | 109.121 | 0,96% |

### 4.2.3 Ergebnishaushalt: Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Die wesentlichen Positionen/Änderungen im Ergebnishaushalt sind nachfolgend gegenübergestellt:

| P./L. | Erträge (S = Saldo) | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2025 EUR | Mehr/ Weniger EUR | v. H. |
|---|---|---|---|---|---|
| diverse | Personalkostenerstattungen | 6.601.808 | 6.388.384 | 213.424 | 3,34% |
| diverse | Verwaltungskostenerstattungen | 1.906.662 | 2.084.151 | -177.489 | -8,52% |
| 1162 | Zahlungsabwicklung - Mahngebühren, Säumniszuschläge | 200.000 | 80.000 | 120.000 | 150,00% |
| 1231/3/4 | Straßenverkehr - Gebühren | 4.666.200 | 3.793.200 | 873.000 | 23,01% |
| 2xxx | Schulen - Zuweisung Bund | 181.318 | 533.757 | -352.439 | -66,03% |
| 2xxx | Schulen - Zuweisung Land | 294.407 | 0 | 294.407 | |
| 2710 | S Kreisvolkshochschule | 316.350 | 204.500 | 111.850 | 54,69% |
| 1922 | Gesundheitsamt - Zuweisung Land | 4.700.000 | 4.600.000 | 100.000 | 2,17% |
| 61102 | Schlüsselzuweisung B | 68.640.978 | 63.467.872 | 5.173.106 | 8,15% |
| 61102 | S Schlüsselzuweisung B wegen Stadtjugendämter und Weiterleitung gem. Interessenquote (25 %) | 0 | 4.731.754 | -4.731.754 | -100,00% |
| 61103 | Kreisumlage (2026: 47,00 v. H.; Vorjahr: 46,58 v. H.) | 157.645.247 | 150.182.546 | 7.462.701 | 4,97% |
| 61107 | KEF-RP Zinsen | 0 | 1.019.485 | -1.019.485 | -100,00% |
| 61107 | Sondermittel Land - Sofortprogramm "Handlungsstarke Kommunen" | 15.467.160 | 0 | 15.467.160 | |
| **Mehrerträge** | | | | **23.534.481** | |

| P./L. | Aufwendungen (S = Saldo) | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2025 EUR | Mehr/ Weniger EUR | v. H. |
|---|---|---|---|---|---|
| diverse | Personal- und Versorgungs-aufwendungen (Posten E9) | 48.390.273 | 45.844.601 | 2.545.672 | 5,55% |
| diverse | Personalaufwendungen (Ref. 1.11) | 47.211.931 | 44.626.471 | 2.585.460 | 5,79% |
| diverse | Aufwandsentschädigungen (Sonstige) | 544.400 | 469.750 | 74.650 | 15,89% |
| diverse | Versicherungsbeiträge | 1.551.385 | 1.460.415 | 90.970 | 6,23% |
| diverse | Kostenerstattungsverzichte | 85.000 | 0 | 85.000 | |
| 1141 | Kreishaus - Heizung, Strom und Bauunterhaltung | 622.000 | 553.000 | 69.000 | 12,48% |
| 1144 | S Technikunterstützte Informa-tionsverarbeitung | 3.409.190 | 3.047.091 | 362.099 | 11,88% |
| 1145 | S Sonstige zentrale Dienste | 1.231.470 | 1.120.450 | 111.020 | 9,91% |
| 1112 | Koordinierung Digitalisierung | 579.000 | 334.000 | 245.000 | 73,35% |
| diverse | Schulen Bewirtschaftungskos-ten (Kto. div.) | 4.929.303 | 5.065.844 | -136.541 | -2,70% |
| diverse | Schulen Bauunterhaltung (Kto. 523110) | 4.088.465 | 4.088.465 | 0 | 0,00% |
| diverse | Schulen wiederkehrende Bei-träge Verkehrsanlagen (523114) | 243.061 | 11.300 | 231.761 | 2050,98% |
| diverse | Schulen Ausstattung i. R. Be-reitstellung (Kto. 523800) | 94.260 | 27.932 | 66.328 | 237,46% |
| diverse | Schulen Kostenerstattungen und Mieten | 2.796.000 | 2.570.000 | 226.000 | 8,79% |
| 2410 | S Schülerbeförderung | 27.048.000 | 16.772.000 | 10.276.000 | 61,27% |
| 2439 | S Digitalisierung an Schulen | 1.719.000 | 1.396.000 | 323.000 | 23,14% |
| 5470 | S Öffentlicher Personennah-verkehr | 557.161 | -837.020 | 1.394.181 | -166,56% |
| div. | S TH 5 (ohne SoPo, Personal und AfA) | 88.662.683 | 72.339.181 | 16.323.502 | 22,57% |
| div. | S TH 6 (ohne SoPo, Personal und AfA) | 84.222.555 | 69.695.785 | 14.526.770 | 20,84% |
| 2511 | Kostenerstattung Vulkanpark GmbH - Römerbergwerk Meurin | 40.000 | 120.000 | -80.000 | -66,67% |
| 5710 | S DSL - Ausbaukosten | 173.421 | -91.767 | 265.188 | -288,98% |
| 5710 | Radverkehrskonzept + Fahr-radverleihsystem | 130.000 | 50.000 | 80.000 | 160,00% |
| 1115 | S Lokale Agenda 21 | 145.379 | 396.915 | -251.536 | -63,37% |
| 5420 | S Kreisstraßen | 3.088.660 | 3.302.600 | -213.940 | -6,48% |
| 61202 | Zinsen Investitionskredite | 1.904.095 | 1.337.125 | 566.970 | 42,40% |
| 61202 | Zinsen Liquiditätskredite | 2.190.000 | 1.740.000 | 450.000 | 25,86% |
| diverse | Abschreibungen Anlagevermö-gen | 10.716.861 | 11.110.775 | -393.914 | -3,55% |
| **Mehraufwendungen** | | | | **47.162.530** | |

| **Saldo der o. a. Positionen: Veränderung zu 2025** | **-23.628.049** |
|---|---|

## 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 30.10.2023 wie folgt geregelt:

§ 10 Interne Leistungsverrechnung

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

### 4.3.3 Haushaltsvermerke

Grundsätzlich bildet jeder Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt (ohne Investitionen) eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), d. h. die Ansätze aller Aufwendungen/Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen werden die weiterhin zentral bewirtschafteten Aufwendungen und Auszahlungen, z. B. Personalaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Kfz-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 ist in der Sitzung des Kreistages am 20.11.2023 beschlossen worden und umfasst folgende Maßnahmen:

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

## 4.5 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung

Im Teilhaushalt 0 sind die Aufwendungen der Verwaltungsführung veranschlagt. Es handelt sich hierbei in erster Linie um die Personal- und Versorgungsaufwendungen für den Landrat, den Ersten Kreisbeigeordneten, die ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten und die leitende staatliche Beamtin (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 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 1.564.000 EUR (Vorjahr: 1.490.000 EUR) veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund der Personalkostensteigerung angepasst.

### 4.6.2 Produkt 1120 - Personal

Übersicht über die Personal- und Versorgungsaufwendungen:

| Posten | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränd. relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 48.390.273 EUR | 45.844.601 EUR | 2.545.672 EUR | 5,55% |
| in E2/6 | Personalkostenerstattungen | 6.601.808 EUR | 6.388.384 EUR | 213.424 EUR | 3,34% |
| | Netto-Aufwendungen | 41.788.465 EUR | 39.456.217 EUR | 2.332.248 EUR | 5,91% |

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 45.844.601 EUR um 2.545.672 EUR (5,55 %) auf 48.390.273 EUR. Davon werden 47.211.931 EUR vom Referat Personal bewirtschaftet, einschließlich der Aufwendungen, die von Dritten erstattet werden, z. B. Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH. Die restlichen 1.178.342 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 40.052 EUR (Vorjahr: 55.693 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 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränd. relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| 502110 | Dienstbezüge Beamte | 11.564.564 EUR | 11.712.437 EUR | -147.873 EUR | -1,26% |
| 502210 | Dienstbezüge Beschäftigte | 19.980.143 EUR | 19.045.492 EUR | 934.651 EUR | 4,91% |
| 503200 | Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte | 1.393.482 EUR | 1.465.044 EUR | -71.562 EUR | -4,88% |
| 504210 | Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte | 4.419.947 EUR | 4.176.457 EUR | 243.490 EUR | 5,83% |
| 505100/1 | Beihilfen und dgl. Beamte und Pensionäre | 1.530.000 EUR | 1.529.689 EUR | 311 EUR | 0,02% |
| 507101/2 | Pensions-/Beihilferückstellungen Beamte | 2.349.300 EUR | 1.286.000 EUR | 1.063.300 EUR | 82,68% |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen - Beamte | 5.615.000 EUR | 4.991.000 EUR | 624.000 EUR | 12,50% |

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

Im Planansatz 2025 sind berücksichtigt:

- Tariferhöhung ab dem 01.05.2026 um 2,8 % und Anhebung der Jahressonderzahlung auf 85 %
- Keine Besoldungserhöhung für die Beamten im Jahr 2026
- Leistungsentgelt für alle Beschäftigten (ca. 305.947 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, Rufbereitschaften)
- personenbezogene Ausfälle wie längere Erkrankungen, Beschäftigungsverbote, Elternzeiten
- neue Stellen (insb. in den Bereichen Jugendhilfe, Bauamt, Ausländerrecht, zivile Alarmplanung, Straßenverkehr)
- erhöhter Aufwand für Pensionsrückstellungen
- Zur Haushaltskonsolidierung wurden voraussichtliche spätere Stellenbesetzungen und Vakanzen berücksichtigt. Der Haushaltsansatz ist dementsprechend risikobehaftet.

Die Aufwandsentschädigungen für Kreistags- und Ausschussmitglieder belaufen sich unverändert auf 295.200 EUR.

Bei den Personalkostenerstattungen ist insgesamt ein Anstieg von 213.424 EUR (+3,34 %) auf 6.601.808 EUR zu verzeichnen.
Es ergeben sich folgende größere Veränderungen:

- Jobcenter Rückstellungszuführungen +207 TEUR
- Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für ÖGD-Personal +250 TEUR
- Personalkostenerstattung staatl. Beschäftigte und Landrat -290 TEUR

Im Übrigen wird, insbesondere zur Stellenentwicklung, auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2026 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 50.000 EUR (wie Vorjahr) veranschlagt.

### 4.6.3 Produkt 1130 - Organisation

Der Pauschalansatz für externe Dienst- und Beratungsleistungen/Projektmittel in der Organisationsarbeit ist mit 24.000 EUR veranschlagt (Vorjahr: 21.900 EUR). Für die allgemeine Beratung der Bediensteten (medizinische Beratung, Impfungen etc.) sind 35.000 EUR (wie Vorjahr) 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 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| 522100 | Heizung | 53.000 EUR | 83.000 EUR | -30.000 EUR | -36,14% |
| 522200 | Strom | 189.000 EUR | 190.000 EUR | -1.000 EUR | -0,53% |
| 523110 | Bauunterhaltung | 380.000 EUR | 280.000 EUR | 100.000 EUR | 35,71% |
| 523120 | Reinigung | 405.000 EUR | 370.000 EUR | 35.000 EUR | 9,46% |
| 562110 | Mieten | 460.000 EUR | 460.000 EUR | 0 EUR | 0,00% |

Per Saldo ergibt sich eine Erhöhung der Aufwendungen um 148.000 EUR. Im Vorjahr waren die angesetzten Kosten für Heizung und Strom aufgrund der unsicheren Entwicklung höher. Die weiteren Ansätze sind an die Entwicklung der Vorjahre sowie an die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen angepasst worden. Die Bauunterhaltungsaufwendungen wurden zur Haushaltskonsolidierung gekürzt, steigen dennoch im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der geplanten Maßnahmen deutlich an.

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 steigen um 56.370 EUR - insbesondere um die IT-Sicherheit zu gewährleisten. Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich um 214.329 EUR. Dies resultiert insbesondere aus der Überführung einer Personalsoftware zur IT, einem Preisanstieg für Citrix-Software und Kosten für ein neues DMS-System. Bei den Aufwendungen für die technikunterstützte Informationsverarbeitung wurden zur Haushaltskonsolidierung Ansätze gekürzt.

Zu den KIPKI-Maßnahmen wird auf Ziffer 4.4 verwiesen.

### 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 sonstigen laufenden Aufwendungen steigen um 115.040 EUR an - insbesondere aufgrund einer Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für den Landkreistag sowie einer Erhöhung der Porto- und Versandkosten.

### 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 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4151XX | Erträge Auflösung Sonderposten (Posten E2a) | 5.281.281 EUR | 5.226.245 EUR | 55.036 EUR | 1,05% |
| 53XXXX | Abschreibungen (Posten E11) | 10.716.861 EUR | 11.110.775 EUR | -393.914 EUR | -3,55% |

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

Kostenerstattungen für den anteiligen Haftpflichtversicherungsbeitrag für die Notärzte im Rettungseinsatz durch die Landkreise Ahrweiler, Cochem-Zell, Stadt Koblenz und den Rhein-Hunsrück Kreis sind mit 39.300 EUR (Vorjahr: 0 EUR) veranschlagt.

Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH: Für die rechtliche Beratung im Zusammenhang mit der Beteiligung sind Aufwendungen von 190.000 EUR (wie Vorjahr) veranschlagt.

Die Versicherungsbeiträge insbesondere für Gebäude- und Inhalt, 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 um 90.970 EUR auf 1.551.385 EUR. Dies liegt insbesondere an Tarifsteigerungen (insb. für die Gebäude und Inhaltversicherung). Wie im Vorjahr sind auch wieder Versicherungsbeiträge für eine Cyber-Versicherung veranschlagt (60.000 EUR). Kosten für einen Versicherungsberater bei Ausschreibungen sind mit 20.000 EUR veranschlagt (wie Vorjahr).

Aufgrund der weiteren Entwicklung der Vollstreckungsbearbeitung sowie der Intensivierung der Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen werden höhere Gebühreneinnahmen von 200.000 EUR erwartet (Vorjahr: 80.000 EUR).

## 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, Rechtsamt, Kreisvolkshochschule und das Produkt Abfallrecht.

### 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 sowie Verfügungsmittel.

Die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit erhöhen sich aufgrund von Preissteigerungen auf 45.000 EUR (Vorjahr: 42.603 EUR). Die Kosten für die Veranstaltungen verringern sich aufgrund des 2025 noch geplanten Bürgerfestes um 27.600 EUR auf 31.400 EUR. Zudem sind 2026 Aufwendungen von 100.000 EUR für die Neuauflage der Marke MYK vorgesehen (wie Vorjahr).

### 4.7.3 Produkt 1112 - Zentrale Steuerung/Controlling

Bei der Leistung 11121 - Personalentwicklung sind Aufwendungen 86.600 EUR (Vorjahr: 51.500 EUR) von eingeplant u. a.

- Fortbildungsaufwendungen für Personalentwicklungsmaßnahmen, z. B. für verschiedene Mitarbeitergruppen, Führungskräfte. Einen besonderen Schwerpunkt sollen zusätzlich Einzelmaßnahmen zum Thema „mentale Gesundheit bilden.
- Aufwendungen für das Betriebliche Gesundheitsmanagement.
- Mittel für die Zusammenarbeit mit einem externen Berater für die Beschäftigten bei psychosozialen Problemen im Rahmen der Personalentwicklung.
- Aufwendungen für die Teilnahme der Mitarbeiter am B2Run-Firmenlauf.

Die Sachaufwendungen für die Koordinierungsstelle Digitalisierung werden seit 2021 bei der Leistung 11125 - Sonstige Projekte mit Aufwendungen von 579.000 EUR (Vorjahr: 334.000 EUR) ausgewiesen. Die Ansatzerhöhung resultiert aus den geplanten Scandienstleistungen zur Digitalisierung von Papierakten, welche extern vergeben werden sollen. Es fallen weiterhin Beratungskosten für Projekte/Prozessmanagement und für den „Digitalisierungs-EURO“ für eine gemeinsame Digitalisierungsstrategie der Landkreise mit dem Landkreistag Rheinland-Pfalz an. Dieser ist (wie im Vorjahr) mit 150.000 EUR nur anteilig veranschlagt, da er in den vergangenen Jahren nicht abgerufen wurde.

### 4.7.4 Produkte 1116 und 1119

Im Produkt 1119 - Familienfreundlicher Landkreis ist das seniorenpolitische Projekt „Gemeinsam statt einsam“ mit 5.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR) veranschlagt.
Die sonstigen laufenden Aufwendungen von 1.500 EUR (Vorjahr: 11.000 EUR) stehen für Maßnahmen zur Verfügung, die dazu dienen, den Landkreis familienfreundlicher zu gestalten. 2025 war der Ansatz erhöht, da die Reauditierung anstand.

### 4.7.5 Produkt 1210 - Wahlen und sonstige Abstimmungen

Aufgrund einer Änderung bei der Zuständigkeit (seit 2025 Stabsstelle Büro Landrat statt Referat 1.10.) wird dieses Produkt nun im Teilhaushalt 2 dargestellt.

Im Jahr 2025 fand eine Bundestagswahl statt. 2026 findet eine Landtagswahl statt, bei welcher die Aufwendungen ebenfalls durch entsprechende Kostenerstattungen vom Land und von den Gemeinden gedeckt sind.

Derzeit absehbare Wahlen in den Folgejahren:

- 2029 Kommunalwahl
- 2029 Bundestagswahl
- 2029 Europawahl

### 4.7.6 Produkt 2630 - Kreismusikschule

Der Landkreis trägt nach der Verbandsordnung des Zweckverbands Kultur-Forum Mayen-Koblenz 50 % der ungedeckten Kosten der Kreismusikschule. Der Ansatz beträgt 432.000 EUR (Vorjahr: 425.000 EUR) da die Umlage aufgrund von Kostensteigerungen erhöht wurde.

### 4.7.7 Produkt 2710 - Kreisvolkshochschule

Seit 2025 ist berücksichtigt, dass die Abrechnung der Kurse über den Landkreis und nicht mehr über die Verbandsgemeinden erfolgen soll.

2026 steigen die Teilnehmergebühren für die von der Kreisvolkshochschule durchgeführten Kurse/Veranstaltungen auf 215.000 EUR (Vorjahr: 126.000 EUR). Die Dozentenhonorare sind dem Posten E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen zugeordnet.

Die Landeszuweisung für die Kreisvolkshochschule beträgt 65.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR, die Erhöhung resultiert aus einem erweiterten Kursangebot und Projektförderungen z. B. Digitalisierung). Außerdem sind Landeszuweisungen für Sprach- und Bildungsangebote (z. B. DigiNetz, politische Bildung, Lernen in den Ferien) von 92.500 EUR veranschlagt (Vorjahr: 55.000 EUR). Ab 2026 erfolgt eine Rückkehr zum Förderumfang 2023 durch zusätzliche Sprachkurse und Ferienangebote.

Nach einem neuen Vertrag werden die Kursgebühren (abzüglich Aufwendungen der Kurse) an die Außenstellen weitergeleitet (statt wie bisher WBG-Förderung), weshalb sich der entsprechende Ansatz auf 30.650 EUR erhöht (Vorjahr: 10.000 EUR). Es sind laufende Aufwendungen von 53.000 EUR (Vorjahr: 52.500 EUR) z. B. für Öffentlichkeitsarbeit, die Anmietung von Räumen für die Durchführung eines Kurses mit Kinderbetreuung, Geschäftsaufwendungen, Schulungsbedarf veranschlagt.

### 4.7.8 Produkt 2810 - Kulturförderung

Das Produkt beinhaltet:

- Sommerclassics Konzerte
- Kunstausstellungen im Kreishaus
- Zuweisung Eifelmuseum Mayen
- Kulturförderpreisverleihung
- Heimatbuch
- Rheinland-Pfalz-Tag

Die Kosten für die Veranstaltungen belaufen sich unverändert auf 22.500 EUR.

### 4.7.9 Produkt 5374 - Abfallrecht

Unter diesem Produkt ist ab 2023 die Sonderumlage an den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel mit 222.000 EUR (Vorjahr: 218.000 EUR) veranschlagt, da zum 01.01.2023 die Übertragung der Aufgaben der Unteren Abfallbehörde auf diesen Zweckverband erfolgte (Beschluss des Kreistages vom 18.07.2022).

## 4.8 Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr

### 4.8.1 Produkt 1225 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

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

Die Mittel für die Arbeit des Integrationsbeauftragten zur Umsetzung des erstellten Integrationskonzepts sind wiederum im Ansatz beim Konto 563900 enthalten und mit 1.000 EUR (Vorjahr: 4.500 EUR) veranschlagt (Begleitung, Steuerung und Unterstützung von Projekten als koordinierende Aufgabe).

### 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 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | Verwaltungsgebühren Straßenverkehr | 85.000 EUR | 59.000 EUR | 26.000 EUR | 44,07% |
| 1231 | Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr | 2.310.000 EUR | 1.500.000 EUR | 810.000 EUR | 54,00% |
| 1233 | Verwaltungsgebühren Führerscheine | 480.000 EUR | 490.000 EUR | -10.000 EUR | -2,04% |
| 1233 | Verwaltungsgebühren Kontrollgerätekarten | 25.000 EUR | 25.000 EUR | 0 EUR | 0,00% |

| Produkt | Erträge | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | Verwaltungsgebühren Zulassung* | 1.563.000 EUR | 1.536.000 EUR | 27.000 EUR | 1,76% |
| 1234 | Verwaltungsgebühren Zwangsstilllegungen | 125.000 EUR | 105.000 EUR | 20.000 EUR | 19,05% |
| 1234 | Verwaltungsgebühren Halterpflichten | 78.200 EUR | 78.200 EUR | 0 EUR | 0,00% |

*abzüglich der gesondert veranschlagten KBA-Gebühren (2026: 47 TEUR, wie Vorjahr).

Per Saldo ergibt sich eine Steigerung dieser Erträge um 873.000 EUR.

### 4.8.3 Produkt 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 22.000 EUR, vor allem wegen des Austauschs der EDV der Technischen Einsatzleitung und wegen Ersatz- und Ergänzungsmaterials für diverse Einheiten.

Zudem steigen die sonstigen laufenden Aufwendungen um 41.610 EUR, insbesondere weil 2026 zusätzliche Mittel für die Ausbildung von Verwaltungsstab und Technischer Einsatzleitung eingeplant sind.

## 4.9 Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV

### 4.9.1 Produkt 1912 - Führung und Leitung der Abteilung 4

Aufwendungen sind veranschlagt für

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

### 4.9.2 Produkte der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen

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

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| 522100 | Heizung | 1.432.500 EUR | 1.533.000 EUR | -100.500 EUR | -6,56% |
| 522200 | Strom | 746.750 EUR | 808.500 EUR | -61.750 EUR | -7,64% |
| 523110 | Bauunterhaltung | 4.088.465 EUR | 4.088.465 EUR | 0 EUR | 0,00% |
| 523120 | Reinigung | 2.519.250 EUR | 2.488.750 EUR | 30.500 EUR | 1,23% |
| | Kriterienkonten | 1.186.170 EUR | 1.157.810 EUR | 28.360 EUR | 2,45% |

Per Saldo ergibt sich eine Reduzierung dieser Aufwendungen von 103.390 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 1,3 Mio. EUR reduziert und die entsprechenden Maßnahmen werden in die Folgejahre verschoben.

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

- Megina-Gymnasium, Mayen (Produkt 2171) 160.000 EUR
- Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach (Produkt 2174 245.500 EUR
- Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch (Produkt 2181) 142.500 EUR
- Theodor-Heuss-Schule, Bendorf (Produkt 2212) -242.684 EUR
- August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach (Produkt 2311) -635.869 EUR
- Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen (Produkt 2312) 187.000 EUR

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

Zu den KIPKI-Maßnahmen wird auf Ziffer 4.4 verwiesen.

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

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

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

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

Für die wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen sind 243.061 EUR (Vorjahr: 11.300 EUR) veranschlagt.

Im Rahmen der Bereitstellung der Schulen sind für die Anschaffung von Kleingeräten bis 1.000 EUR Ansätze von 94.260 EUR (Vorjahr: 27.932 EUR) geplant.

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: 111.400 EUR, Vorjahr: 105.450 EUR).

Die Zuwendung des Bundes für die Erneuerung von Fensteranlagen sowie die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sind mit 181.318 EUR für die August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach, eingeplant. Im Vorjahr waren 533.757 EUR Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung, die Erneuerung von Fensteranlagen sowie die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) für folgende Schulen veranschlagt: Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig, Realschule plus und Fachoberschule Untermosel, Megina-Gymnasium, Mayen, Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld, Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach, Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf, Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt, August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach und Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen.

Die nicht investive Schulbauförderung des Landes ist mit 294.407 EUR (Vorjahr: 0 EUR) für die Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig und die Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen, veranschlagt.

### 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 715.000 EUR (Vorjahr: 785.000 EUR). Die Veranschlagung erfolgt jährlich auf Basis der vom Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde Weißenthurm beschlossenen Maßnahmen.

Im Finanzhaushalt sind Investitionszuwendungen von 990.000 EUR (Vorjahr: 1.145.000 EUR) geplant.

### 4.9.5 Produkt 2181 - Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch

Der Landkreis erstattet der Verbandsgemeinde Maifeld die anteiligen Betriebskosten der Maifeldhalle in Polch gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 13.07.2015. Es ist ein Ansatz von 15.000 EUR (wie Vorjahr) vorgesehen.

### 4.9.6 Produkt 2182 - Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt

Der Landkreis erstattet der Verbandsgemeinde Pellenz aufgrund der Zweckvereinbarung über den Eigentumsübergang und die Kostenbeteiligung des Landkreises Mayen-Koblenz und der Verbandsgemeinde Pellenz an der Freisportanlage in Plaidt 60 % der Personal- und Sachkosten für die Pflege der Freisportanlage in Plaidt. Es ist ein Ansatz von 20.000 EUR (Vorjahr: 22.000 EUR) veranschlagt.

### 4.9.7 Produkt 2217 - Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises

Es sind folgende Kostenerstattungen des Landkreises an andere Träger veranschlagt:

| Leistung | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22171 | Schule am Bienhorntal, Koblenz | 260.000 EUR | 225.000 EUR | 35.000 EUR | 15,56% |
| 22172 | Helene-Pagès-Schule, Boppard | 26.000 EUR | 25.000 EUR | 1.000 EUR | 4,00% |
| 22173 | Herz-Jesu-Haus Kühr, Niederfell | 100.000 EUR | 100.000 EUR | 0 EUR | 0,00% |
| 22174 | Christiane-Herzog-Schule, Neuwied | 550.000 EUR | 550.000 EUR | 0 EUR | 0,00% |
| 22176 | Brüder-Grimm-Schule, Neuwied | 65.000 EUR | 60.000 EUR | 5.000 EUR | 8,33% |

### 4.9.8 Produkt 2312 - Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen

Für den Bildungsgang „Erzieherinnen/Erzieher" der Schule ist die Anmietung von Räumlichkeiten erforderlich. Die Mietkosten inkl. Nebenkosten werden jährlich mit dem gewerblichen Vermieter abgerechnet. Es sind 55.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR, Anpassung wegen höheren Nebenkosten) veranschlagt.

### 4.9.9 Produkt 2313 - Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises

Die Kostenerstattungen für Berufsbildende Schulen anderer Träger (Städte Koblenz und Neuwied) belaufen sich auf 890.000 EUR (Vorjahr: 620.000 EUR). Wegen steigenden Schülerzahlen und höheren Bewirtschaftungskosten ist mit einer erhöhten Kostenbeteiligung zu rechnen.

### 4.9.10 Produkt 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 10.280.000 EUR | 5.744.000 EUR | 4.536.000 EUR | 78,97% |
| Aufwendungen* | 46.078.000 EUR | 39.336.000 EUR | 6.742.000 EUR | 17,14% |
| Saldo | -35.798.000 EUR | -33.592.000 EUR | -2.206.000 EUR | 6,57% |
| Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten (Produkt 6110) | 8.750.000 EUR | 16.820.000 EUR | -8.070.000 EUR | -47,98% |
| Saldo neu | -27.048.000 EUR | -16.772.000 EUR | -10.276.000 EUR | 61,27% |

*ohne Personalaufwendungen

Ab 2023 ist die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten wegen Buchungsvorgaben des Landes beim Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und nicht mehr beim Produkt 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen veranschlagt. Die Landeszuweisung wurde grds. wie im Vorjahr, allerdings mit einer niedrigeren Deckungsquote, ermittelt. Das Land hat die notwendige Überprüfung der Berechnungsgrundlagen noch nicht abgeschlossen und weitere Informationen zur Ermittlung der Zuweisung liegen nicht vor. Im Haushaltsrundschreiben 2026 des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.11.2025 wurde mitgeteilt, dass die abschließende Festsetzung für 2022 bis 2025 noch im Jahr 2025 vorgesehen ist.

Die Steigerung der weiteren Erträge begründet sich wie folgt: Die Ausgleichszahlung nach § 45a Personenbeförderungsgesetz (Vorjahr: 1.800.000 EUR) ist ab 2026 beim Produkt 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen veranschlagt und ab 2026 erhalten die Aufgabenträger (und nicht die Verkehrsunternehmen) die Ausgleichzahlungen des Landes für das Deutschlandticket direkt (Ansatz insgesamt: 2.980.000 EUR).

Zudem ist die Kostenerstattung des Zweckverbands SPNV Nord, 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, der sich aus dem kilometrischen Anteil an der Gesamtleistung ergibt, höher, weil auch die Aufwendungen der Bruttoverkehre höher sind

Die Steigerung der Aufwendungen resultiert vor allem aus den Aufwendungen für die Bruttoverkehrsverträge, die unter Berücksichtigung von Preisfortschreibungen und Personalkostensteigerungen ermittelt wurden. Erstmals erhalten die Aufgabenträger die Ausgleichzahlungen des Landes für das Deutschlandticket direkt (siehe oben Erträge), die anteilig an den SPNV Nord weiterzuleiten sind.

Außerdem steigen die Aufwendungen für Vertragsfahrten: Erhöhung des Ansatzes wegen Neuausschreibungen mit Dieselmehrkosten und Mehrkilometern für weitere Ortschaften. Zudem ist die Erhöhung des Deutschlandtickets ab 01.01.2026 auf 63 EUR berücksichtigt.

### 4.9.11 Produkt 2439 - Digitalisierung an Schulen

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

Leistung 24391 - Digitalisierung an Schulen

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

Die System- und Anwendungsbetreuung für das Schulnetz Mayen-Koblenz sind mit 850.000 EUR veranschlagt (Vorjahr: 870.000 EUR). Eine Zuwendung vom Land dafür ist mit 145.000 EUR (wie Vorjahr) geplant.

Ein Ansatz für kleinere Beschaffungen bzw. unvorhersehbare Defekte ist von 345.000 EUR vorhanden (Vorjahr: 600.000 EUR). Der Ansatz 2025 war wegen der umfassenden Sanierung der schulischen Netzwerkinfrastruktur erhöht.

Außerdem veranschlagt sind 140.000 EUR für Unterhaltung von Telefon- und Internetanschlüssen an den kreiseigenen Schulen (Vorjahr: 60.000 EUR; 2026 einmalige Kosten für jede Schule zur Umstellung von MNS+ auf IServ RLP und Planungskosten für die Ausschreibung zur Betreuung des Schulnetzes ab 2027) und 260.000 EUR für den Unterhalt von Glasfaseranschlüssen an den kreiseigenen Schulen (Vorjahr: 275.000 EUR).

Weitere Investitionsauszahlungen sind im Gegensatz zum Vorjahr (710.000 EUR) nicht veranschlagt.

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. Ab 2026 wieder Anschaffung neuer Endgeräte: Für mobile Endgeräte sind 300.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) veranschlagt.

Als Erträge sind das Nutzungsentgelt mit 30.000 EUR (Vorjahr: 240.000 EUR, Rückgang wegen der Entscheidung des Kreisausschusses vom 28.04.2025 ab dem Schuljahr 2025/2026 kein Nutzungsentgelt für die „Altgeräte“ mehr zu erheben), Schadenersatz für beschädigte Tablets von 1.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) sowie 1.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR) für den Verkauf von Tablets an Teilnehmer beim Schulwechsel gegen Restbetragszahlung geplant.

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

Leistung 24393 - Schultablets (unentgeltlich)

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

### 4.9.12 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. Es sind 160.000 EUR (Vorjahr: 150.000 EUR) veranschlagt (gestiegene Mitgliederzahlen bei den Vereinen sowie erhöhte Meldungen von Kadersportlern).
- Projekt „Sport in Schule und Verein“ mit 43.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)
  Wie im Vorjahr ist keine Mitfinanzierung des Projekts durch einen Zuschuss der Sportstiftung Mayen-Koblenz mehr veranschlagt. Die Stiftungsmittel der Sportstiftung Mayen-Koblenz lassen seit 2021 aufgrund ausbleibender Spenden und einer schlechten Zinssituation keine Beteiligung mehr am Projekt zu.
- Aufwendungen für Sportveranstaltungen und Sportlerehrung sind mit 7.000 EUR veranschlagt (Vorjahr: 6.000 EUR). Die Veranstaltungen werden alle zwei Jahre durchgeführt. Die für 2025 geplante Veranstaltung wurde nach 2026 verschoben und die Aufwendungen für die Veranstaltung sind gestiegen.
- Aufgrund einer neuen Kostenerstattungsvereinbarung sind ab 2026 Personal- und Sachkostenerstattungen von der Sportstiftung MYK (23.300 EUR) veranschlagt. In gleicher Höhe ist ab 2026 eine neue Zuweisung an die Stiftung veranschlagt, die sich an der von der Stiftung zu erstattenden Personal- und Sachkosten orientiert.

Die veranschlagten Investitionsauszahlungen belaufen sich auf 81.900 EUR (Vorjahr: 123.500 EUR).

### 4.9.13 Produkt 5470 - Öffentlicher Personennahverkehr

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 292.534 EUR | 1.809.160 EUR | -1.516.626 EUR | -83,83% |
| Aufwendungen* | 849.695 EUR | 972.140 EUR | -122.445 EUR | -12,60% |
| Saldo | -557.161 EUR | 837.020 EUR | -1.394.181 EUR | -166,56% |

*ohne Personalaufwendungen

Die Interimslösung bis zur Neuordnung der Finanzierungsströme durch das Land Rheinland-Pfalz ist ab 2026 mit 280.000 EUR geplant. Die Ausgleichszahlung nach § 45a Personenbeförderungsgesetz (Ansatz 2025: 1.800.000 EUR) ist ab 2026 beim Produkt 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen veranschlagt.

Wie im Vorjahr ist eine Erstattung der Marketingkosten für die Linienbündel Maifeld (8.927 EUR, Vorjahr: 5.205 EUR) und Linke Rheinseite (3.607 EUR, Vorjahr: 3.955 EUR) durch den Zweckverband SPNV Nord (insgesamt 12.534 EUR, Vorjahr: 9.160 EUR) veranschlagt.

Die Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

- Umlage an die Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH von 755.915 EUR (nach der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung; Vorjahr: 764.300 EUR).
- Kosten für einen eigenwirtschaftlichen Verkehr (Linie 985, Phase I und II) bis Konzessionsende 2028 sowie für evtl. anfallende Kosten im Rahmen des Rheinland-Pfalz-Indexes (10.000 EUR, wie Vorjahr).
- Geschäftsaufwendungen von 83.780 EUR (Vorjahr: 82.840 EUR): Kosten für Vergabestellenbetrauungsverträge sowie Marketingkosten an die Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH.
- 2025 waren Aufwendungen für Gutachten und Rechtsberatung zur Evaluation des ÖPNV-Konzeptes von 115.000 EUR veranschlagt.

## 4.10 Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie

Nachfolgend werden die Ansätze des Ergebnishaushaltes 2026 mit den Ansätzen des Ergebnishaushalts 2025 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 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 53.497.050 EUR | 59.811.180 EUR | -6.314.130 EUR | -10,56% |
| Aufwendungen | 142.159.733 EUR | 132.150.361 EUR | 10.009.372 EUR | 7,57% |
| **Saldo** | **-88.662.683 EUR** | **-72.339.181 EUR** | **-16.323.502 EUR** | **22,57%** |

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), 3636 (Adoptionsvermittlung), 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 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5.000 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR | 0,00% |
| Aufwendungen | 81.000 EUR | 81.000 EUR | 0 EUR | 0,00% |
| **Saldo** | **-76.000 EUR** | **-76.000 EUR** | **0 EUR** | **0,00%** |

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

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

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

### 4.10.2 Produkt 3410 - Unterhaltsvorschussleistungen

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4.551.750 EUR | 4.233.750 EUR | 318.000 EUR | 7,51% |
| Aufwendungen | 5.687.000 EUR | 5.249.500 EUR | 437.500 EUR | 8,33% |
| **Saldo** | **-1.135.250 EUR** | **-1.015.750 EUR** | **-119.500 EUR** | **11,76%** |

Das Produkt 3410 besteht nur aus einer Leistung. Diese beinhaltet neben den eigentlichen Zahlungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) auch einen Ansatz für die im Rahmen der Umsetzung anfallenden Sach- und Gerichtskosten.
Der Bund beteiligt sich aktuell mit 40 % und das Land mit 30 % an den Leistungen nach dem UVG, der Landkreis trägt die verbleibenden 30 % der Aufwendungen.

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

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 184.500 EUR | 150.000 EUR | 34.500 EUR | 23,00% |
| Aufwendungen | 3.494.800 EUR | 1.363.800 EUR | 2.131.000 EUR | 156,25% |
| **Saldo** | **-3.310.300 EUR** | **-1.213.800 EUR** | **-2.096.500 EUR** | **172,72%** |

Das Produkt 3610 beinhaltet folgende Leistungen:
- 36101 - Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen
- 36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen
- 36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen (insbesondere Qualifizierungsmaßnahmen)
- 36104 - Förderung nach dem Ganztagsförderungsgesetz (neu ab 2026)

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 (40.000 EUR).

Der Haushaltsansatz für die Gewährung von Tagespflege (einschließlich Krankenversicherung und Altersvorsorge) ist abhängig von der Nachfrage und wurde im Vergleich zu 2025 um 185.000 EUR aufgrund der Anpassung der Geldleistungen zum 01.09.2025 erhöht.

Es wird mit Kostenbeiträgen von 180.000 EUR gerechnet. Die Kostenbeiträge wurden ebenfalls zum 01.09.2025 angepasst.

Für Erst- und Nachqualifizierungskurse von Kindertagespflegepersonen sind 15.800 EUR veranschlagt. Das Land beteiligt sich an diesen Aufwendungen, hierfür wurden 500 EUR vorgesehen.

Mit dem „Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter" (Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG) hat der Bundesgesetzgeber einen Rechtsanspruch auf eine ganztägige Förderung in § 24 Abs. 4 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) verankert. Folgende Rahmenbedingungen zum Rechtsanspruch sind durch den Gesetzgeber festgelegt worden:

- Jedes Kind hat ab dem Schuleintritt bis zum Beginn der Klassenstufe 5 einen Anspruch auf eine ganztägige Förderung.
- Der Rechtsanspruch greift stufenweise ab dem Schuljahr 2026/2027 beginnend mit Klassenstufe 1. Ab dem Schuljahr 2029/2030 besteht ein Rechtsanspruch für alle Kinder bis Klassenstufe 4.
- Der Umfang besteht an Werktagen im zeitlichen Umfang von 8 Stunden. Über diesen zeitlichen Umfang hinaus ist ein bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten.
- Der Rechtsanspruch gilt auch für die Zeit der Schulferien. Durch Landesrecht kann eine Schließzeit von vier Wochen festgelegt werden.

Damit der Rechtsanspruch erfüllt werden kann, wurden hier rd. 1,9 Mio. EUR veranschlagt.

### 4.10.4 Produkt 3620 - Jugendarbeit

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 60.500 EUR | 60.500 EUR | 0 EUR | 0,00% |
| Aufwendungen | 759.660 EUR | 759.660 EUR | 0 EUR | 0,00% |
| **Saldo** | **-699.160 EUR** | **-699.160 EUR** | **0 EUR** | **0,00%** |

Das Produkt 3620 beinhaltet folgende Leistungen:

- 36201 - Jugendarbeit
  Es sind wiederum 15.100 EUR für eigene Maßnahmen des Kreisjugendamts einschließlich Kooperationsveranstaltungen veranschlagt, enthalten ist hierin ein Betrag von 1.500 EUR für eigene Veranstaltungen im Rahmen des Alkoholpräventionsprogramms „HaLt Hart am Limit“. An Kostenbeiträgen und Zuwendungen werden allgemein 5.500 EUR sowie 20.000 EUR als Landesförderung für „HaLt Hart am Limit“ erwartet.
- 36202 - Förderung der Jugendarbeit
  - Förderung von präventiven Maßnahmen im Rahmen von „HaLt“ durch öffentliche Träger (4.000 EUR) und freie Träger (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 (35.000 EUR)
  - Internationale Jugendbegegnung (1.000 EUR)
  - Einzelförderung zur Vermeidung sozialer Härten (500 EUR)
  - Innovative modellhafte Maßnahmen der Jugendarbeit (500 EUR)
  - Kreisjugendring (23.000 EUR)
  - Politische Jugendorganisationen (5.700 EUR)
  - Beschäftigung hauptamtlicher Fachkräfte vor Ort (492.760 EUR) mit jeweils 19.400 EUR je Vollzeitstelle
- 36203 - Fortbildung Mitarbeiter freier und öffentlicher Träger (13.000 EUR)

### 4.10.5 Produkt 3631 - Schul- und Jugendsozialarbeit

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 285.150 EUR | 285.150 EUR | 0 EUR | 0,00% |
| Aufwendungen | 1.204.340 EUR | 1.189.307 EUR | 15.033 EUR | 1,26% |
| **Saldo** | **-919.190 EUR** | **-904.157 EUR** | **-15.033 EUR** | **1,66%** |

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. Es werden 7,25 Vollzeitstellen finanziert. Das Land zahlt seine Förderbeträge an den Landkreis zur Weiterleitung an die Träger aus. Dies führt zu Erträgen und Aufwendungen von jeweils 221.850 EUR.

Neben dem präventiven Kinder- und Jugendschutz (Leistung 36313), der durch das Kreisjugendamt selbst wahrgenommen wird, sind die Aufgaben des Kinderschutzdienstes auf den Kinderschutzbund Koblenz übertragen. Auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung fördern die Stadt Koblenz und der Landkreis Mayen-Koblenz den Kinderschutzdienst Koblenz gemeinsam. Die Vereinbarung beinhaltet eine Gesamtbeteiligung der beiden Kommunen von maximal 112.000 EUR für 2026. Die Höhe der Kreisförderung bemisst sich auf der Grundlage der nachgewiesenen Beratungsfälle 2025 für den Bereich des Kreisjugendamtes Mayen-Koblenz (Kreisanteil voraussichtlich ca. 60.000 EUR).

Der Bund stellte ab 2014 die Mittel für den Ausbau der Schulsozialarbeit an den Grundschulen, Förderschulen und Gymnasien ein. Daher beschloss der Kreistag am 12.11.2013, die zuvor durch das BuT mitfinanzierten Schulsozialarbeiterstellen durch den Landkreis und die Verbandsgemeinden als Maßnahmeträger rein kommunal zu finanzieren. Konkret wurde festgelegt, dass der Landkreis je Vollzeitstelle einen Zuschuss von 45.900 EUR gewährt und die Verbandsgemeinden die bisherigen zusätzlichen Eigenanteile von 30 % leisten (Leistung 36314). Seit 2025 ist eine weitere Kreisförderung i. R. der Landesförderung "Schulsozialarbeit an Grundschulen in herausfordernder Lage" von zweimal 45.900 EUR eingeplant.

### 4.10.6 Produkt 3632 - Förderung der Erziehung in der Familie

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 238.310 EUR | 248.040 EUR | -9.730 EUR | -3,92% |
| Aufwendungen | 753.446 EUR | 745.602 EUR | 7.844 EUR | 1,05% |
| **Saldo** | **-515.136 EUR** | **-497.562 EUR** | **-17.574 EUR** | **3,53%** |

Das Produkt 3632 beinhaltet folgende Leistungen:

- 36321 - Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
  - Betreutes Besuchsrecht (5.000 EUR)

- Fachstelle für Frühe Hilfen gem. JHA-Beschluss vom 17.09.2013, entsprechend neuer Mitfinanzierungsvereinbarung mit jährlicher Entgeltsanpassung (152.526 EUR, Vorjahr: 148.834 EUR)

➢ 36322 - Beratung zur sozialen Sicherung
- Förderung der Träger der freien Jugendhilfe nach Richtlinien vom 18.12.1992 (55.500 EUR).

➢ 36323 - Betreuung und Versorgung in Notsituationen (10.000 EUR).

➢ 36324 - Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht (250.000 EUR)
Für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) 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.
Seit 2024 ist hier die Förderung von 3 x einer halben Stelle zu Verbesserung der Unterstützung von Kindern psychisch und suchterkrankter Eltern bei den Häusern der Familie in Mendig, Plaidt und Bendorf (79.568 EUR, Vorjahr: 75.000 EUR) enthalten.

### 4.10.7 Produkt 3633 - Hilfe zur Erziehung

| | **Ansatz 2026** | **Ansatz 2025** | **Veränderung absolut** | **Veränderung relativ** |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3.815.930 EUR | 3.800.058 EUR | 15.872 EUR | 0,42% |
| Aufwendungen | 15.173.100 EUR | 14.276.100 EUR | 897.000 EUR | 6,28% |
| **Saldo** | **-11.357.170 EUR** | **-10.476.042 EUR** | **-881.128 EUR** | **8,41%** |

Das Produkt 3633 beinhaltet folgende Leistungen:
➢ 36331 - Institutionelle Beratung
➢ 36332 - Soziale Gruppenarbeit
➢ 36333 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
➢ 36334 - Sozialpädagogische Familienhilfe
➢ 36335 - Tagesgruppe
➢ 36336 - Vollzeitpflege
➢ 36337 - Heimerziehung und betreutes Wohnen
➢ 36338 - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
➢ 36339 - Andere Hilfen zur Erziehung

Die Leistung 36331 umfasst die gesetzlich vorgeschriebene Förderung der Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen und enthält einen Ansatz von 232.600 EUR. Die Förderung des „Zentrums für ambulante Suchtkrankenhilfe“ ist entsprechend der vertraglich vereinbarten jährlichen Anpassung veranschlagt.

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

Die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung erhöhen sich u.a. aufgrund der Anpassung der Jugendhilfekommission um 3,3 % bzw. 2,48 % für ambulante Leistungen nach § 77 SGB VIII zum 01.07.2025. Des Weiteren führen steigende individuelle Hilfebedarfe der jungen Menschen im Bereich der Hilfen zur Erziehung zu höheren Aufwendungen.

Die Beteiligung des Landes an den Hilfen zur Erziehung einschließlich der Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII - siehe Produkt 3635, Leistungen 36352 bis 36354) ergibt sich aus § 26 AGSGB VIII. Sie liegt derzeit bei 6,59 % (Vorjahr 7,5 %), Tendenz weiter fallend.

Die zugewiesenen Neufälle im Bereich „umA“ 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 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 411.960 EUR | 354.175 EUR | 57.785 EUR | 16,32% |
| Aufwendungen | 2.214.687 EUR | 1.582.300 EUR | 632.387 EUR | 39,97% |
| **Saldo** | **-1.802.727 EUR** | **-1.228.125 EUR** | **-574.602 EUR** | **46,79%** |

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 3,3 % bzw. 2,48 %. Des Weiteren führen auch hier steigende individuelle Hilfebedarfe der jungen Menschen zu höheren Aufwendungen.

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 76.000 EUR veranschlagt.
Die Erträge sind aus haushaltssystematischen Gründen dem Teilhaushalt 11 zugeordnet.

### 4.10.9 Produkt 3639 - Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |
| Aufwendungen | 12.000.000 EUR | 18.000.000 EUR | -6.000.000 EUR | -33,33% |
| **Saldo** | **-12.000.000 EUR** | **-18.000.000 EUR** | **6.000.000 EUR** | **-33,33%** |

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 2026 sind die ungedeckten Auszahlungen des Jahres 2024 maßgebend.

Aufgrund einer Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes (LFAG) werden spezielle Belastungen von großen kreisangehörigen Städten mit eigenem Jugendamt den Belastungen des Landkreises hinzugerechnet. Der Landkreis hat dann den daraus resultierenden Anteil der ihm gewährten Schlüsselzuweisung B an die betreffende große kreisangehörige Stadt mit eigenem Jugendamt weiterzuleiten. Damit sind deutlich weniger Positionen, die über die bereits berücksichtigten Belastungen hinausgehen, unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessensquote, zu erstatten.

### 4.10.10 Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 43.851.500 EUR | 50.582.057 EUR | -6.730.557 EUR | -13,31% |
| Aufwendungen | 100.776.000 EUR | 88.892.092 EUR | 11.883.908 EUR | 13,37% |
| **Saldo** | **-56.924.500 EUR** | **-38.310.035 EUR** | **-18.614.465 EUR** | **48,59%** |

Das Produkt 3650 beinhaltet folgende Leistungen:
- 36501 - Bedarfsplanung
- 36502 - Betrieb und Finanzierung
- 36503 - Kostenbeteiligungen
- 36504 - Fachberatung

Unter der Leistung 36502 Betrieb und Finanzierung werden folgende Teilleistungen erbracht: Die Berechnung enthält die Personalkosten für das allgemeine pädagogische Personal, die Kita-Sozialarbeiter, die Hauswirtschaftskräfte und die Reinigungskräfte, die für die Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft bzw. in kirchlicher sowie sonstiger freier Trägerschaft ermittelt wurden. Grundlage hierfür sind die Bedarfsplanung und die Gesprächsergebnisse für die Betriebserlaubnis auf der Basis der dabei festgelegten Platzzahlen.

Für den Zeitraum 01.07.2021 bis 31.12.2024 wurde nach zähen Verhandlungen eine Übergangsvereinbarung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den kirchlichen sowie sonstigen freien Trägern von Kindertagesstätten geschlossen (102,5 %). Diese wurde auch als Grundlage für 2026 angenommen, da es noch keine Erkenntnisse über den Stand der Rahmenvereinbarung ab 2025 gibt.

Für den Bereich der kommunalen Träger gilt die Übergangsvereinbarung nicht. 2025 einigte man sich im Vorfeld mit der hauptamtlichen Bürgermeisterin und den hauptamtlichen Bürgermeistern auf einen Satzungsentwurf, der die bisher praktizierte Abschlagsregelung fixiert. Daher wurde hier weiterhin mit Abschlägen von 90 % im kommunalen Bereich kalkuliert.

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

Daneben leistet das Land Zuweisungen aus dem sogenannten Sozialraumbudget platzgenau für jede Kindertagesstätte von rd. 1.968.735 EUR.

Neben den Personalkosten leistet das Kreisjugendamt auch eine angemessene Kostenbeteiligung (40 %) zu den notwendigen Bau- und Ausstattungskosten einer Kindertagesstätte (siehe Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu den Baukosten der Tageseinrichtungen für Kinder im Landkreis Mayen-Koblenz vom 09.09.2024).

Die Haushaltsansätze dieses Produktes sind aufgrund der eng kalkulierten Personalkostenerstattung für die Kindertagesstätten und die Auswirkungen der Vereinbarung zur Kita-Finanzierung risikobehaftet.

## 4.11 Teilhaushalt 6 - Soziales

Nachfolgend werden die Ansätze des Ergebnishaushaltes 2026 auf Produktebene mit denen des Jahres 2025 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 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 134.289.525 EUR | 124.872.475 EUR | 9.417.050 EUR | 7,54% |
| Aufwendungen | 218.507.080 EUR | 194.568.260 EUR | 23.938.820 EUR | 12,30% |
| **Saldo** | **-84.217.555 EUR** | **-69.695.785 EUR** | **-14.521.770 EUR** | **20,84%** |

Für das Haushaltsjahr 2026 ist insgesamt nochmals von einer sehr deutlichen Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr auszugehen. Dies ist im Wesentlichen den allgemeinen Kostensteigerungen im Sozialbereich geschuldet, die sich in Bezug auf den Kreishaushalt am deutlichsten in der Produktgruppe 316 - Eingliederungshilfe (SGB IX) auswirken. Dies spiegelt sich sowohl in den Aufwendungen wie auch den Erträgen wider. Ungeachtet dessen ergeben sich auch durch weitere Faktoren Veränderungen, so dass insoweit auf die Erläuterungen zu den einzelnen Produkten verwiesen wird. Die Ansätze für die Hilfeleistungen sind aufgrund der Haushaltskonsolidierung eng kalkuliert und damit auch risikobehaftet.

Der Gesamtvergleich weist die Summe der Erträge und Aufwendungen sämtlicher Produkte des Teilhaushalts 6, einschließlich der nachfolgend nicht dargestellten Produkte 3115 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen), 3161 (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation), 3169 (Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe), 3511 (Wohngeld) und 3514 (Soziale Sonderleistungen), aus.

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

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 200 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 0,00% |
| Aufwendungen | 26.400 EUR | 28.730 EUR | -2.330 EUR | -8,11% |
| **Saldo** | **-26.200 EUR** | **-28.530 EUR** | **2.330 EUR** | **-8,17%** |

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

Erträge sind veranschlagt für
- Spendenkonto „Hilfe tut Not“ (100 EUR)
- Zwangsgelder (100 EUR)

Aufwendungen sind veranschlagt für
- Dienstreisen (16.000 EUR)
- Kosten für Veranstaltungen im Rahmen der Kommunalen Teilhabeplanung (3.000 EUR)
- Pflegestrukturplanung (3.000 EUR, Vorjahr: 5.000 EUR)
- Teilnahme am KGSt Vergleichsring Eingliederungshilfe RLP (800 EUR, Vorjahr: 1.130 EUR)
- externe Beratungsleistungen (500 EUR)
- Supervision (500 EUR)
- die Inanspruchnahme von Cafeteria/Besucherparkplatz (Eigenverbrauch 2.000 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 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1.324.000 EUR | 1.366.500 EUR | -42.500 EUR | -3,11% |
| Aufwendungen | 3.723.200 EUR | 3.789.200 EUR | -66.000 EUR | -1,74% |
| **Saldo** | **-2.399.200 EUR** | **-2.422.700 EUR** | **23.500 EUR** | **-0,97%** |

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 Planung wurde den Entwicklungen des aktuellen Haushaltsjahres angepasst. Eine Regelsatzerhöhung findet 2026 nicht statt. Es wurde mit einer moderaten Steigerung der Unterkunftskosten bei leicht rückläufigen Empfängerzahlen kalkuliert.

### 4.11.3 Produkt 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 29.089.000 EUR | 28.139.000 EUR | 950.000 EUR | 3,38% |
| Aufwendungen | 29.089.000 EUR | 28.139.000 EUR | 950.000 EUR | 3,38% |
| **Saldo** | **0 EUR** | **0 EUR** | **0 EUR** | **0,00%** |

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

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

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

Die Planungen werden den Entwicklungen für das Jahr 2025 angepasst. Zudem werden folgende Parameter zugrunde gelegt bzw. Entwicklungen angenommen:

- Eine Regelsatzerhöhung findet 2026 nicht statt.
- Es wird eine moderate Steigerung der Unterkunftskosten erwartet.
- Leichter Anstieg der Hilfeempfänger 2026 v. a. durch Erreichen der Regelaltersgrenze, in wenigen Fällen durch Feststellung der dauerhaften Erwerbsunfähigkeit.

### 4.11.4 Produkt 3113 - Hilfen zur Gesundheit

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 339.450 EUR | 601.400 EUR | -261.950 EUR | -43,56% |
| Aufwendungen | 2.561.500 EUR | 2.448.500 EUR | 113.000 EUR | 4,62% |
| **Saldo** | **-2.222.050 EUR** | **-1.847.100 EUR** | **-374.950 EUR** | **20,30%** |

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

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

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

Folgende Annahmen bestimmen die Haushaltsansätze:

- Entwicklung der Anzahl der Hilfeempfänger - stetige Steigerung in den jüngsten drei Jahren
- kostenintensive Einzelfälle auch bei langjährigen Hilfeempfängern

- Verbleib von schwerkranken Geflüchteten aus der Ukraine im SGB XII
- Es sind weniger Hilfeempfänger zu versorgen, an deren Hilfen sich das Land aufgrund von Krebserkrankungen beteiligt. Dies führt zu deutlichen Mindereinnahmen.

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 3116 - Hilfe zur Pflege

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 8.073.675 EUR | 6.634.675 EUR | 1.439.000 EUR | 21,69% |
| Aufwendungen | 17.147.100 EUR | 13.687.100 EUR | 3.460.000 EUR | 25,28% |
| **Saldo** | **-9.073.425 EUR** | **-7.052.425 EUR** | **-2.021.000 EUR** | **28,66%** |

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

Die Planungen berücksichtigen die anhaltende Kostensteigerung im Pflegebereich. Hauptursache dieser Entwicklung sind die weiterhin steigenden Personalkosten. Die gesetzlichen Regelungen zum Mindestlohn in der Pflege, die tarifliche Bindung aller Einrichtungen und Dienste sowie die regelmäßig vorgeschriebenen Lohnanpassungen haben in den vergangenen Jahren zu erheblichen Gehaltssteigerungen geführt. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass sich diese Entwicklung auch im Jahr 2026 fortsetzt.

Für das Jahr 2025 wurden im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höhere Investitionskostenzuschläge vereinbart. Zugleich sind die Baukosten für Errichtung, Instandhaltung und Modernisierung von Gebäuden weiter gestiegen. Es ist daher davon auszugehen, dass auch die neu zu verhandelnden Zuschläge im kommenden Jahr erneut höher ausfallen werden.

Ebenso ist mit weiter steigenden Kosten für Verpflegung und Energie in stationären und teilstationären Einrichtungen zu rechnen. Aufgrund des bereits hohen Ausgangsniveaus führen selbst moderate Steigerungen zu spürbaren Mehrbelastungen.

Die bisherigen Maßnahmen des Gesetzgebers zur Begrenzung dieser Entwicklung haben bislang keine nachhaltige Wirkung gezeigt. Weder die Erhöhung der Pflegeleistungen noch die Einführung und spätere Ausweitung der Entlastungszuschüsse in der stationären Pflege konnten den Kostenanstieg wesentlich bremsen. In der Folge sind immer mehr Pflegebedürftige nicht in der Lage, ihre Eigenanteile aus eigenem Einkommen oder Vermögen vollständig zu finanzieren. Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Zahl der Leistungsbezieher im Jahr 2026 weiter zunimmt.

Zur Vorbereitung einer großen Pflegereform wurde eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe („Zukunftspakt Pflege“) eingesetzt. Diese soll bis Ende 2025 Vorschläge erarbeiten, wie die Eigenanteile künftig reduziert werden können. Diese Vorschläge können frühestens im Laufe des Jahres 2026 Eingang in die Gesetzgebung finden. Grundlegende strukturelle Anpassungen und deren Auswirkungen werden daher - wenn überhaupt - voraussichtlich frühestens im Haushalt 2027 sichtbar werden.

### 4.11.6 Produkt 3117 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 324.650 EUR | 166.150 EUR | 158.500 EUR | 95,40% |
| Aufwendungen | 1.206.000 EUR | 1.040.000 EUR | 166.000 EUR | 15,96% |
| **Saldo** | **-881.350 EUR** | **-873.850 EUR** | **-7.500 EUR** | **0,86%** |

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 die Blindenhilfe, die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, die Bestattungskosten und die Altenhilfe.

Die Blindenhilfe wird jährlich zum 01.07. angepasst. Die Anpassung richtet sich nach der Veränderung des aktuellen Rentenwerts in der gesetzlichen Rentenversicherung.

Im Bereich der Bestattungskosten erfolgt 2026 eine Anpassung an die allgemeine Preisentwicklung in diesem Bereich.

In dieser Leistung ist ebenso das Landesprogramm Gemeindeschwesterplus enthalten. Die Kostenträgerschaft liegt dabei zu 100% beim Land, weswegen den Mehraufwendungen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Neu aufgenommen wurden die Mittel für das Pilotprojekt Quartierpflege.

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.

### 4.11.7 Produkt 3121 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0,00% |
| Aufwendungen | 138.000 EUR | 98.000 EUR | 40.000 EUR | 40,82% |
| **Saldo** | **-138.000 EUR** | **-98.000 EUR** | **-40.000 EUR** | **40,82%** |

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
- Psychosoziale Betreuung (Ansatz 50.000 EUR, Vorjahr: 13.000 EUR)
- Suchtberatung (Ansatz 88.000 EUR; Vorjahr: 85.000 EUR)

### 4.11.8 Produkt 3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 29.656.250 EUR | 31.111.250 EUR | -1.455.000 EUR | -4,68% |
| Aufwendungen | 37.514.380 EUR | 37.582.000 EUR | -67.620 EUR | -0,18% |
| **Saldo** | **-7.858.130 EUR** | **-6.470.750 EUR** | **-1.387.380 EUR** | **21,44%** |

Die im Produkt veranschlagten Werte basieren vollständig auf den Planungen des Eigenbetriebs „Jobcenter Mayen-Koblenz“ für das Wirtschaftsjahr 2026.

Es wird von einer stagnierenden Entwicklung der Hilfeempfänger ausgegangen, das Verhältnis der Kosten zu der Entwicklung der Hilfeempfänger bleibt konstant.

Die geplanten Mindereinnahmen resultieren im Wesentlichen aus der Anpassung der Beteiligungskomponente „Kommunalentlastung“. Diese beträgt 35,20 % des gesamten rheinland-pfälzischen KdU-Aufwands. Bislang galt dabei eine Aufteilung von 20,20 % nach Einwohnerzahl und 15 % nach anteiligem KdU-Aufwand.
Im Juli 2025 wurde die Verteilung nach Einwohnerzahl jedoch unerwartet rückwirkend zum 01.05.2025 aufgehoben, sodass nun ausschließlich eine Verteilung nach dem KdU-Aufwand erfolgt. Als einwohnerstärkster Landkreis profitierte Mayen-Koblenz bisher besonders vom ersten Verteilungsschlüssel. Durch dessen Wegfall entstehen nun erhebliche Mindereinnahmen. Da die Gemeinden an 25 % der Bundeserstattung beteiligt werden, kommt es in diesem Zuge auch zu Minderaufwendungen.

Anzumerken ist, dass sowohl die Festlegung der konkreten (neuen) Berechnung als auch der Zeitpunkt des Inkrafttretens zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2026 noch unklar ist.

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

### 4.11.9 Produkt 3130 - Hilfen für Asylbewerber

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 11.702.400 EUR | 12.885.400 EUR | -1.183.000 EUR | -9,18% |
| Aufwendungen | 19.166.400 EUR | 18.585.400 EUR | 581.000 EUR | 3,13% |
| **Saldo** | **-7.464.000 EUR** | **-5.700.000 EUR** | **-1.764.000 EUR** | **30,95%** |

Das Produkt 3130 beinhaltet folgende Leistungen:
- 31301 - Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31302 - Krankenhilfe

Das Land erwartet zum Zeitpunkt der Haushaltaufstellung eine Fluchtaufnahme auf niedrigem Niveau. Veränderungen der weltweiten Lage, auch und vor allem in den derzeitigen Kriegs- und Krisengebieten sind nicht abschätzbar. Prognosen gibt es nur quartalsweise. Erwartet werden weiterhin viele Rechtskreiswechsel anerkannter Asylsuchender ins SGB II.

Es erfolgt eine geringfügige Erhöhung der Regelbedarfe sowie eine moderate Steigerung der Kosten der Unterkunft. Ebenso ist mit einer Kostensteigerung im Bereich der Krankenhilfeleistungen zu rechnen.

Wurde der Haushalt für das Jahr 2025 aufgrund der Ankündigung des Landes zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes (AufnG RP) nach neuer Systematik berechnet, so wurden aufgrund der Anfang November 2025 angekündigten Übergangslösung die für das Jahr 2026 zu erwartenden Erträge wieder auf die alte Systematik umgestellt. D.h.:

a) Erstattungspauschalen von 848 EUR für jede zugewiesene asylsuchende Person und jeden Monat bis zur ersten Entscheidung des BAMF zum Asylantrag. Es wird damit gerechnet, dass die noch offenen Abrechnungen im Haushaltsjahr 2026 realisiert werden können.
b) Die für den - nach der Entscheidung des BAMF - im AsylbLG verbleibenden Personenkreis seit Jahren vom Land gewährte pauschale Erstattung von rd. 1,836 Mio. EUR (Anteil MYK an 35 Mio. EUR-Pauschale) bleibt bestehen.
c) Hinzu kommt nach Ankündigung des Landes eine weitere Pauschale an 15 Mio. EUR. Es wird davon ausgegangen, dass diese nach demselben Schlüssel verteilt wird.
d) Für Menschen, die aufgrund von Härtefallentscheidungen ein Aufenthaltsrecht erhalten, wird eine reduzierte Pauschale von 513 EUR je Person gewährt, solange diese Sozialleistungen erhalten.
e) Für jede Person aus einer Spätaussiedlerfamilie sollen 2.000 EUR gezahlt werden.

Besondere Erstattungen des Landes werden an den aktuellen Abrechnungsstand angepasst. So wird von einem hohen Ertrag im Rahmen der sog. „Hochkostenfälle“ (Krankenhilfe) ausgegangen, die auch 2026 in Höhe von 85 % mit dem Land abgerechnet werden können.

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, vgl. Erträge a).

### 4.11.10 Produkt 3135 - Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes

Bei diesem Produkt sind Aufwendungen von 60.000 EUR für die Koordinierungsstelle für Flüchtlingshilfen (Sprachförderung, Arbeitsmarktzugang, Ehrenamt, Projektförderungen und Dolmetscher) veranschlagt.

### 4.11.11 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)

<u>Allgemeine Veränderungen:</u>
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 2026 erhöht werden. Bei den Personalkosten sind die Tarifabschlüsse des jeweiligen Leistungserbringers anzuerkennen.

Im Bereich des überörtlichen Trägers wird für das Jahr 2026 mit weiteren Abschlüssen von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen auf Grundlage des neues Landesrahmenvertrages gerechnet. Dies wird vor allem das Produkt 3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe betreffen. Die Abschlüsse auf Grundlage des Landesrahmenvertrages führen erfahrungsgemäß zu einer deutlich höheren Kostensteigerung als die Fortschreibungen der Vereinbarungen nach dem alten System. Zudem ist in der Regel auch mit Nachzahlungen für zurückliegende Zeiträume zu rechnen.
Dem stehen sodann Mehraufwendungen entsprechende Mehrerträge gegenüber.

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

### 4.11.12 Produkt 3162 - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 11.141.100 EUR | 9.793.100 EUR | 1.348.000 EUR | 13,76% |
| Aufwendungen | 21.738.000 EUR | 19.220.000 EUR | 2.518.000 EUR | 13,10% |
| **Saldo** | **-10.596.900 EUR** | **-9.426.900 EUR** | **-1.170.000 EUR** | **12,41%** |

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)

Bereits der geplante Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 hat sich im Nachhinein als nicht ausreichend herausgestellt. Die Steigerung der seitens des Landes verhandelten Vergütungssätze der Werkstätten für behinderte Menschen fiel im Jahr 2025 höher aus als erwartet.

Die deutlichen Erhöhungen der seitens des Landes verhandelten Vergütungssätze der Werkstätten für behinderte Menschen, beinhalten stellenweise Nachberechnungen für mehrere Jahre, die zu hohen, einmaligen Nachzahlungen auf die Vorjahre (Mehraufwendungen) führen. Für zwei der drei großen Werkstätten im Kreisgebiet liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch keine neuen Vergütungssätze für das Jahr 2025 vor. Es ist daher möglich, dass diese erst im Haushaltsjahr 2026 vereinbart werden, was zu hohen Nachzahlungen für das Vorjahr führen kann. Die zu erwartenden Nachzahlungen auf das Vorjahr wurden anhand von Erfahrungswerten in den Ansatz für 2026 einkalkuliert.

Auch für das Jahr 2026 werden sich auf Basis von Tarifabschlüssen und Sachkostensteigerungen die Vergütungssätze nochmals erhöhen, so dass es trotz konstanter Hilfeempfängerzahl zu Mehraufwendungen kommt.

Die Mehrträge ergeben sich aufgrund der korrelierenden Mehraufwendungen.

### 4.11.13 Produkt 3163 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 641.250 EUR | 247.250 EUR | 394.000 EUR | 159,35% |
| Aufwendungen | 5.757.000 EUR | 4.862.000 EUR | 895.000 EUR | 18,41% |
| **Saldo** | **-5.115.750 EUR** | **-4.614.750 EUR** | **-501.000 EUR** | **10,86%** |

Die einzige Leistung 31631 beinhaltet die Leistungen zur Teilhabe an Bildung:
- Hilfen zu einer Schulbildung, z. B. Integrationshilfen in Regel- und Förderschulen, Schülerbeförderung, Betreuung über Tag und Nacht (Schulinternate, sonst. Einrichtungen/besondere Wohnformen)
- Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf

Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus bereits realisierten und noch zu erwartenden deutlichen Kostensteigerungen für Integrationshilfen. Viele Anbieter von Integrationshilfe haben in der Vergangenheit nicht oder nur selten zu neuen Verhandlungen aufgefordert. Es ist zu beobachten, dass einige etablierte Anbieter dies nun nachholen oder neue Anbieter erstmalig verhandeln, wodurch mit Mehraufwendungen zu rechnen sein wird.
Neben den Mehraufwendungen auf Grundlage neuer Vergütungssätze, wird auch mit Mehraufwendungen aufgrund steigender Hilfeempfängerzahlen bei Integrationshilfen an Schulen gerechnet.

Da es sich hierbei überwiegend um Leistungen des örtlichen Trägers handelt, stehen diesen Aufwendungen keine Mehrerträge gegenüber.

(Mehr-)Erträge ergeben sich, weit überwiegend, nur aus erfolgreich durchgesetzten BaföG-Anträgen. Diese haben sich gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht.

### 4.11.14 Produkt 3164 - Leistungen zur sozialen Teilhabe

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 34.686.800 EUR | 27.807.800 EUR | 6.879.000 EUR | 24,74% |
| Aufwendungen | 72.368.600 EUR | 58.260.500 EUR | 14.108.100 EUR | 24,22% |
| **Saldo** | **-37.681.800 EUR** | **-30.452.700 EUR** | **-7.229.100 EUR** | **23,74%** |

Das Produkt 3164 beinhaltet folgende Leistungen:

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

Für den Bereich der Sozialen Teilhabe für volljährige Menschen mit Behinderungen wurde im Jahr 2023 erstmals ein Landesrahmenvertrag mit einer neuen Vergütungssystematik abgeschlossen. Die Vergütungssätze nach der neuen Systematik werden vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung verhandelt. Die Kommune hat hier keine Einflussmöglichkeiten.

Die ersten Abschlüsse von Vergütungsvereinbarungen auf Grundlage des Landesrahmenvertrages hatten überwiegend Erhöhungen im hohen zweistelligen Prozentbereich zur Folge. Die neuen Vereinbarungen werden auch regelmäßig für einen rückwirkenden Zeitraum von mehreren Monaten oder sogar Jahren vereinbart. Dies führt zu hohen Nachzahlungen für die Vorjahre (Mehraufwendungen).

Für das Jahr 2026 rechnen wir erneut vermehrt mit weiteren Abschlüssen von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen, auf Grundlage der neuen Vergütungssystematik des Landesrahmenvertrags, was zu deutlichen Mehraufwendungen und durch die Kostenbeteiligung des Landes zu Mehrerträgen führen wird.

Zusätzlich wird, unabhängig von den v. g. Kostensteigerungen, weiterhin aufgrund von Tariferhöhungen und Steigerungen der Sachkosten für alle o. g. Leistungen mit einer Kostensteigerung bei moderat steigenden Fallzahlen kalkuliert.

### 4.11.15 Produkt 3210 - Kriegsopferfürsorge

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4.983.500 EUR | 3.946.500 EUR | 1.037.000 EUR | 26,28% |
| Aufwendungen | 4.753.500 EUR | 3.751.500 EUR | 1.002.000 EUR | 26,71% |
| **Saldo** | **230.000 EUR** | **195.000 EUR** | **35.000 EUR** | **17,95%** |

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.

Zum 01.01.2024 ist die Reform des sozialen Entschädigungsrechts und damit das SGB XIV in Kraft getreten. Das Land Rheinland-Pfalz hat dazu eine neue Landesverordnung zur Regelung der Zuständigkeiten erlassen.

Demnach ist der Landkreis Mayen-Koblenz seit dem 01.01.2024 in der Regel nur noch für Bestandsfälle von Hinterbliebenen zuständig. Neuanträge werden seitdem vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung bearbeitet. Bestandsfälle, in Form von Leistungen für Geschädigte (in der Regel OEG-Fälle) dürften, sobald die Umstellungsarbeiten beim Landesamt abgeschlossen sind, weit überwiegend, in die Zuständigkeit des Landesamtes wechseln.

Entgegen der Erwartungen bei der Planung des Ansatzes für das Jahr 2025, konnten die OEG-Fälle im Laufe des Jahres 2025 bisher noch nicht an das LSJV abgegeben werden.

Aufgrund der schleppenden Umstellungsarbeiten beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung ist derzeit nicht davon auszugehen, dass im Jahr 2026 ein Großteil OEG-Fälle in die Zuständigkeit des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung übergeben werden kann. Daher wird für das Jahr 2026 im Vergleich zum Jahr 2025 wieder mit deutlichen Mehraufwendungen gerechnet.

Durch die 100 %-ige Erstattung (Mehrerträge) des Landes haben die v. g. Ausführungen jedoch keine Auswirkungen auf den Saldo.

### 4.11.16 Produkt 3310 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 30.500 EUR | 25.500 EUR | 5.000 EUR | 19,61% |
| Aufwendungen | 319.200 EUR | 302.000 EUR | 17.200 EUR | 5,70% |
| **Saldo** | **-288.700 EUR** | **-276.500 EUR** | **-12.200 EUR** | **4,41%** |

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 (15.000 EUR, Vorjahr: 10.000 EUR)
- Förderung von Schwangerenberatungsstellen (165.000 EUR, Vorjahr: 161.000 EUR); die Förderung richtet sich nach der Landesverordnung und der Bedarfsdeckung der Koblenzer Beratungsstellen für Bürgerinnen des Landkreises.
- Förderung der Pflegestützpunkte (20.000 EUR);

- Die Kofinanzierung des MGH Mayen ist unverändert mit 5.000 EUR veranschlagt, um Bundesmittel zu generieren.
- Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag (200 EUR, Vorjahr: 2.000 EUR).
- Kostenerstattung des Landkreises nach der Vereinbarung Frauenhaus Rheinland-Pfalz (personenbezogener Anteil an der institutionellen Förderung des im Einzelfall belegten Frauenhauses, 39.000 EUR); die Kostenerstattung erfolgt anhand der tatsächlichen Belegung.
- Förderung des Frauenhauses Mayen-Koblenz (60.000 EUR Förderung (Aufwand - Vorjahr: 50.000) und 30.000 EUR erwartete Erstattungen durch die jeweilige Herkunftskommune (Ertrag - Vorjahr: 25.000 EUR)).

### 4.11.17 Produkt 3430 - Betreuungswesen

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 600 EUR | 600 EUR | 0 EUR | 0,00% |
| Aufwendungen | 176.100 EUR | 193.000 EUR | -16.900 EUR | -8,76% |
| **Saldo** | **-175.500 EUR** | **-192.400 EUR** | **16.900 EUR** | **-8,78%** |

Das Produkt 3430 beinhaltet folgende Leistungen:
- 34301 - Betreuungen
- 34302 - Betreuer und Betreuungsvereine
- 34303 - Vormundschaftsgerichtshilfe

Der Ansatz für die Förderung der Betreuungsvereine wurde an die prognostizierte Höhe der Zuwendungen für das Jahr 2026 und der aktuellen Zahl der empfangsberechtigen Betreuungsvereine angepasst.

### 4.11.18 Produkt 3512 - Landespflege- und Landesblindengeld

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 661.800 EUR | 629.800 EUR | 32.000 EUR | 5,08% |
| Aufwendungen | 995.200 EUR | 950.100 EUR | 45.100 EUR | 4,75% |
| **Saldo** | **-333.400 EUR** | **-320.300 EUR** | **-13.100 EUR** | **4,09%** |

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 erfolgt eine Anpassung an die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen im Bereich des Landesblindengeldgesetzes.

### 4.11.19 Produkt 3520 - Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

| | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränderung relativ |
|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1.617.000 EUR | 1.500.000 EUR | 117.000 EUR | 7,80% |
| Aufwendungen | 1.623.000 EUR | 1.425.000 EUR | 198.000 EUR | 13,89% |
| **Saldo** | **-6.000 EUR** | **75.000 EUR** | **-81.000 EUR** | **-108,00%** |

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

Die Antragszahlen für BuT-Leistungen steigen weiterhin erheblich. Diese Entwicklung folgt auf die Erweiterung der Leistungsberechtigten durch die Wohngeldreform und durch eine erhöhte Inanspruchnahme des Kinderzuschlags bei den Familienkassen. Bei der Bewilligung beider Leistungen wird auf die ergänzende Anspruchsberechtigung des BuT hingewiesen. Familien, die Wohngeld und Kinderzuschlag erhalten, erkennen so zunehmend die Möglichkeiten des BuT und nutzen diese. Im Jahr 2026 ist mit erheblichen Nachzahlungen auf das Jahr 2025 zu rechnen, da durch einen hohen Personalausfall derzeit viele Bearbeitungsrückstände bestehen. Die Ansprüche sind jedoch gesichert und müssen nachträglich erfüllt werden.

Der Bund erstattet 100 % der Kosten. Durch die erst im Folgejahr erfolgende Revision kommt es hier allerdings regelmäßig zu Abweichungen im Saldo. Die Verschlechterung im Saldo ist somit abrechnungsbedingt.

## 4.12 Teilhaushalt 7 - Gesundheit

Im Teilhaushalt 7 sind folgende finanziell bedeutsame Erträge veranschlagt:

- Kostenerstattung des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter mit 4.700.000 EUR - Produkt 1922 (Vorjahr: 4.600.000 EUR; Erhöhung aufgrund eines Anstieges der Einwohnerzahl).
- Im Rahmen des ÖGD-Paktes wurde für die Stellen im Bereich des Gesundheitsamtes eine Personalkostenzuweisung eingeplant: 1.350.000 EUR (Vorjahr: 1.100.000 EUR; s. a. Produkt 1120 - Personal). Die Veranschlagung ist an den Personalkostensteigerungen orientiert.
- Gebühren des Gesundheitsamtes mit 390.000 EUR (Vorjahr: 409.000 EUR) - Produkte 4143 und 4144. Der Ansatz ist am Rechnungsergebnis orientiert.

### 4.12.1 Produkt 4141 - Gesundheitsplanung und -förderung

Im Produkt 4141 - Gesundheitsplanung und -förderung sind die Projekte der gemeindenahen Psychiatrie (z. B. Aktionen mit Selbsthilfegruppen, Tage der seelischen Gesundheit, eigene Ausstellungen und Veröffentlichungen) sowie die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit mit 23.000 EUR (wie Vorjahr) ausgewiesen. Zudem stehen 20.000 EUR (Vorjahr: 22.000 EUR) für das im Rahmen des strategischen Zielsystems implementierte MRSA/MRE-Netzwerk (MRSA = Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus; MRE = multiresistente Erreger) zur Verfügung. Gemäß Gremienbeschlüsse erfolgte 2025 ein Beitritt zum überregionalen "MRE-Netzwerk Rhein-Ahr" unter der Leitung des Hygieneinstitutes der Universität Bonn. Für die vom Universitätsklinikum Bonn als Koordinierungsstelle für das Management multiresistenter und anderer hygienisch relevanter Erreger zu erbringenden Dienstleistungen ist ein jährlicher Kostenbeitrag zu entrichten.

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 22.000 EUR an Bundeszuweisungen und gleichermaßen auch an Sachaufwendungen eingeplant (Vorjahr: 40.000 EUR). Das Projekt läuft Ende 2026 aus.

Die Erträge aus der sog. „Psychiatriemark“ nach § 7 Abs. 5 PsychKG, welche als Kostenerstattung vom Land gewährt wird, sind unverändert mit 155.000 EUR angesetzt.

## 4.13 Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung

### 4.13.1 Produkt 2511 - Populärwissenschaftliche Einrichtungen

Folgende Unterhaltungsverpflichtungen sind veranschlagt:

- Goloring mit 35.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR). Der Landkreis ist als Eigentümer des Golorings für die ordnungsgemäße Unterhaltung zuständig. Seit 2023 wurden die Forstarbeiten zur Bewirtschaftung des Geländes extern an das Forstamt Koblenz übertragen. 2026 sind 30.000 EUR für die Erneuerung der Zaunanlage eingeplant.
- Römerbergwerk Meurin mit 40.000 EUR (an Vulkanpark GmbH - Vorjahr: 120.000 EUR). Bei der jährlichen Wartung des Foliendachs wurden Mängel festgestellt, für deren Beseitigung 2025 ein erhöhter Haushaltsansatz eingestellt wurde.
- Informationszentrum Rauschermühle mit 25.000 EUR (an Vulkanpark GmbH - wie Vorjahr). Hierbei handelt es sich um Kosten für den jährlichen Unterhaltungsaufwand.
- Forschungsstelle Vulkanpark mit 41.500 EUR (an Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz - Vorjahr: 40.500 EUR).

Die Verbandsumlage an den Zweckverband Vulkanpark beläuft sich auf 249.300 EUR (Vorjahr: 236.521 EUR).

Aufgrund einer neuen Kostenerstattungsvereinbarung sind ab 2026 erhöhte Personal- und Sachkostenerstattungen von der Vulkanpark GmbH (5.500 EUR) und vom Zweckverband Vulkanpark (14.900 EUR) veranschlagt. Zudem ist ab 2026 eine neue Zuweisung an den Zweckverband Vulkanpark veranschlagt, welche sich an den vom Zweckband zu erstattenden Personal- und Sachkosten orientiert (14.900 EUR).

### 4.13.2 Produkt 5111 - Raumordnung/Landesplanung

Die Umlage an die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald ist mit 11.050 EUR (Vorjahr: 2.300 EUR) veranschlagt. Hier wurde der Betrag je Einwohner deutlich erhöht.

An Mitteln für Rechtsberatung/Gerichtskosten sind 5.000 EUR veranschlagt (Vorjahr: 15.000 EUR). 2025 wurde der Ansatz aufgrund eines gegebenenfalls anstehenden Klageverfahrens erhöht.

### 4.13.3 Produkt 5112 - Kreisentwicklung

Für Projekte zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung sind 18.000 EUR (Vorjahr: 38.000 EUR) wie folgt veranschlagt: Unterstützung der Weiterbildungsverbünde des St. Elisabeth Krankenhauses Mayen/Gemeinschaftsklinikum (5.000 EUR) und des St. Nikolaus-Stiftshospitals Andernach (5.000 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 7.500 EUR zur Verfügung (Vorjahr: 15.000 EUR).

Für das Kreisentwicklungskonzept (Planungs- und Umsetzungsaufwendungen) sind 50.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) veranschlagt.

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 Jahren jeweils ein negativer Vorteilsausgleich (und damit eine Erstattung des Zweckverbandes) entstanden ist, wurde für 2026 wieder ein Ertrag von 60.000 EUR eingestellt (wie Vorjahr).

Die Personal- und Sachkostenerstattung des Zweckverbandes Industriepark A 61/GVZ Koblenz wurde auf insgesamt 76.000 EUR reduziert (Vorjahr: 106.000 EUR), da mit einer Stellenvakanz gerechnet wird.

### 4.13.4 Produkt 5113 - Dorferneuerung/Städtebauförderung

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

### 4.13.5 Produkt 5119 - Förderprogramm „Smart Cities“

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

2025 sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 96.800 EUR (Vorjahr: 112.200 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse von 290.000 EUR (Vorjahr: 320.000 EUR) und sonstige laufende Aufwendungen von 672.075 EUR (Vorjahr: 782.190 EUR) veranschlagt. Dem stehen Zuweisungen des Bundes von jeweils 65 % gegenüber.

Zudem sind Investitionsauszahlungen von 3.291.000 EUR mit entsprechenden Einzahlungen veranschlagt. Diese Mittel stehen insb. für die Investitionen und Maßnahmen in den Regio-Hubs sowie für die Beschaffung von Hard- und Software für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten im Landkreis zur Verfügung.

### 4.13.6 Produkt 5710 - Wirtschaftsförderung

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

- Masterplan: für Planungs- und Umsetzungsaufwendungen, davon Beratungskosten bei der Ausbaumaßnahme 87.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR), 10.000 EUR für eine Strategieerarbeitung (Vorjahr: 0 EUR) und Betrieb eines Web-GIS Systems zur Visualisierung der DSL-Versorgung im Landkreis (jährlich 21.420 EUR - wie Vorjahr).
- Ausbaukosten (Breitbandversorgung mit Glasfaser) mit 31.492.331 EUR (Vorjahr: 34.543.483 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.
- Im Jahr 2026 sollen zudem Versorgungslücken ermittelt werden (100.000 EUR, 100 % refinanziert).

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.

Weiterhin sind unter diesem Produkt die Planungs- und Umsetzungsaufwendungen für ein kreisweites Radverkehrskonzept mit 30.000 EUR (Vorjahr: 50.000) angesetzt. Erstmalig angesetzt sind ab 2026 Zuweisungen an die kreisangehörigen Kommunen zur Umsetzung von Projekten aus dem Radverkehrskonzept (100.000 EUR).

### 4.13.7 Produkt 5750 - Tourismusförderung

Es sind folgende Verbandsumlagen veranschlagt:

- Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik mit 199.233 EUR (Vorjahr: 198.988 EUR)
- Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal mit unverändert 2.300 EUR
- Zweckverband Waldsee Rieden mit unverändert 10.000 EUR

Weiterhin veranschlagt ist eine Kostenerstattung von 10.000 EUR (wie Vorjahr) an die beteiligten Verbandsgemeinden zur Unterstützung der weiteren Bearbeitung des Themas "Mühlsteinrevier" in Vorbereitung des nächsten Welterbeantrages.

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

Als Verlustausgleich für die Mosel Musikfestival gGmbH sind unverändert 1.000 EUR veranschlagt.

Weiterhin sind Mittel von 8.224 EUR (Vorjahr 7.721 EUR) 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.

Auf Basis einer neuen Kostenerstattungsvereinbarung beläuft sich der Ansatz für die Personal- und Sachkostenerstattung des Zweckverbandes REMET auf insgesamt 33.700 EUR (Vorjahr: 47.000 EUR).

Ebenfalls auf Basis der neuen Kostenerstattungsvereinbarung ist ab 2026 erstmalig eine Personal- und Sachkostenerstattung vom Zweckverband Waldsee Rieden (8.700 EUR) veranschlagt. Zudem ist ab 2026 eine Zuweisung an den Zweckverband Waldsee Rieden veranschlagt, welche sich an den vom Zweckband zu erstattenden Personal- und Sachkosten orientiert (8.700 EUR).

## 4.14 Teilhaushalt 9 - Umwelt, Klima und Bauen

### 4.14.1 Produkt 1115 - Lokale Agenda 21

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, das im Juni 2025 fertig gestellt wurde. Das Konzept soll in den nächsten Jahren umgesetzt werden.

Des Weiteren beschäftigt sich der Landkreis intensiver mit dem Thema Klimawandelanpassung. Seit April 2024 ist ein Klimawandelanpassungsmanagement eingerichtet, das zunächst für zwei Jahre angesetzt ist. Dieses erstellt gemeinsam mit einem externen Dienstleister ein nachhaltiges Klimawandelanpassungskonzept für den Landkreis und seine kooperierenden Kommunen. Zur Förderung der Maßnahme hat die Kreisverwaltung im Februar 2022 einen Antrag auf Bundesmittel gestellt, der 2024 bewilligt wurde. Das Konzept soll im Mai 2026 fertig gestellt werden. Die Umsetzung im Anschluss wird angestrebt.

Folgende Aufwendungen zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes sind veranschlagt (insgesamt 90.000 EUR, Vorjahr: 155.550 EUR):

- Umsetzung des Projektes "Mehr als nur Grün" (jährliches Projektvolumen: 75.000 EUR (2025: 50.550 EUR) bei einer Förderung des Landes von 90 % sowie einer Kooperation inkl. finanzieller Beteiligung mit der Stadt Koblenz (2.000 EUR); jährlicher Eigenanteil MYK: 5.055 EUR. Ein Nachfolgeantrag wird im Herbst 2025 gestellt.
- Sachmittel Klimaschutz- und Klimaanpassungsmanagement: (15.000 EUR, wie Vorjahr).
- 2025: Umsetzung E-Bürgerauto MYK (05/2022 - 04/2025): 90.000 EUR.

Außerdem sind Mittel für weitere Projekte nach der Resolution des Kreistages zum Umwelt- und Klimaschutz sowie Klimawandelanpassungsmaßnahmen wie folgt veranschlagt (insgesamt 436.388 EUR, Vorjahr: 716.800 EUR):

- Biodiversitätsberatung (30.000 EUR, wie Vorjahr);
- Zuwendungen für die Umsetzungsförderung des Wettbewerbs Grüne Stadt - Grünes Dorf (40.000 EUR, wie Vorjahr);
- Erstellung eines kommunalen Klimawandelanpassungskonzeptes (179.800 EUR, Vorjahr: 450.000 EUR) bei 90 % Förderquote durch den Bund;

- Umsetzung Klimawandelanpassungskonzept: 50.000 EUR ab 2026;
- Energie- und Klimaforum (35.000 EUR, wie Vorjahr);
- Umsetzung des Beschlusses Klimaneutraler Landkreis (100.000 EUR, Vorjahr: 90.000 EUR).
- Lizenz Nutzung Klimaschutzplaner (1.600 EUR, Vorjahr: 1.800 EUR);
- 2025: Integriertes Vorreiterkonzept im Rahmen der Klimaneutralität 2040 (40.000 EUR) bei 70% Förderquote durch den Bund;
- 2025: Weiterführende Akteursbeteiligung Klimaschutz- und Klimaanpassung (30.000 EUR);

Weitere Aufwendungen sind veranschlagt für:

- Kostenerstattung an den Naturschutzbund Deutschland e. V. für die Stelle des Freiwilligen Ökologischen Jahres: 3.300 EUR (Vorjahr: 1.300 EUR, 2025 nur anteilige Besetzung der Stelle);
- die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Energieeinsparung und Nutzung regenerativer Energien sowie für das Projekt „Ökoprofit“: 10.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR, Reduzierung zur Haushaltskonsolidierung);
- die Mitgliedsbeiträge für Bau & Energienetzwerk Mittelrhein e. V.: 3.000 EUR, für das Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel: 1.200 EUR (jeweils wie Vorjahr), ab 2020 Beitritt zum Klima-Bündnis: 1.500 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR) sowie ab 2026 Heimat schmeckt e. V.: 500 EUR. (2025 war ein Beitrag für Netzwerkpartner H2-Netzwerk Bendorf (3.400 EUR) veranschlagt).
- die Sachaufwendungen der Integrierten Umweltberatung: 15.000 EUR (wie Vorjahr);
- Projekte, die dazu dienen sollen, den Landkreis umweltfreundlicher zu gestalten („Umweltfreundlicher Landkreis“, z. B. Umwelttage) und Durchführung des Förderprogramms „Dach- und Fassadenbegrünung“: 25.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR, Reduzierung zur Haushaltskonsolidierung);
- 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 2.050.000 EUR (Vorjahr: 2.035.000 EUR) veranschlagt.

### 4.14.3 Produkt 5420 - Kreisstraßen

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

Die Aufwendungen für werterhaltende Instandsetzungen an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken (Brücken, Durchlässe, Stützmauern) sowie für Unterhaltungsarbeiten wie z. B. Markierungen, Oberflächenbehandlungen, Deckensanierungen sind mit 1.000.000 EUR (Vorjahr: 1.400.000 EUR) veranschlagt. Der Ansatz wurde zur Haushaltskonsolidierung reduziert.

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Beleuchtungs- und Signalanlagen, Gehwege) stehen 280.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR) zur Verfügung. 2026 ist die Erneuerung des Wegebelags im Zuge des Gehweges an der Kronprinzenbrücke vorgesehen; 50 % der Unterhaltungskosten erstattet der Landkreis Neuwied (Erhöhung des Ertragsansatzes von 20.000 EUR auf 120.000 EUR).

Der Ansatz für die Kostenerstattungen an das Land für Unterhaltungsarbeiten der Straßenmeistereien beträgt 1.986.000 EUR (Vorjahr: 1.900.000 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 5.174.500 EUR (Vorjahr: 5.656.000 EUR) veranschlagt. Die erwarteten Landeszuweisungen belaufen sich auf insgesamt 5.121.030 EUR (Vorjahr: 5.385.250 EUR).

Bei der Leistung Bau/Unterhaltung von Radwegen sind lediglich Abschreibungen veranschlagt (Vorjahr zusätzlich Investitionsauszahlungen von 66.595 EUR).

### 4.14.4 Produkt 5520 - Gewässeraufsicht

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

Im Finanzhaushalt sind investive Maßnahmen an Gewässern II. Ordnung im Volumen von 325.000 EUR (Vorjahr: 375.000 EUR) veranschlagt. Die erwarteten Landeszuweisungen belaufen sich auf insgesamt 82.000 EUR (Vorjahr: 125.000 EUR).

### 4.14.5 Produkt 5541 - Landschafts- und Artenschutz

Das Produkt beinhaltet neben Aufwendungen für Naturschutzbeirat und Naturschutzbeauftragte insbesondere die Aufwendungen für Biotoppflegemaßnahmen von 60.000 EUR (wie Vorjahr) und die Unterhaltung von Naturdenkmälern von 10.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR; 2025: erhöhter Mittelbedarf zur Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern, u. a. geplanter Rahmenvertrag zur Pflege der Naturdenkmäler).

### 4.14.6 Produkt 5545 - Eingriffe in Natur und Landschaft

Erträge aus den Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde sind mit 29.000 EUR (Vorjahr: 24.100 EUR) veranschlagt.

Bei Leistung 55451 - Genehmigungen/ordnungsrechtliche Maßnahmen sind die Durchführung von Ersatzmaßnahmen, die durch die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz finanziert werden, geplant (Aufwendungen und Erträge von je 100.000 EUR, Vorjahr; 95.000 EUR).

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 sind aufgrund einer neuen Kostenerstattungsvereinbarung ab 2026 erhöhte Personal- und Sachkostenerstattungen von der Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz veranschlagt (38.400 EUR, Vorjahr: 3.500 EUR). In gleicher Höhe ist ab 2026 eine neue Zuweisung an die Stiftung veranschlagt, welche sich an der von der Stiftung zu erstattenden Personal- und Sachkosten orientiert.

### 4.14.7 Produkt 5610 - Immissionen

Bei diesem Produkt sind die Verwaltungsgebühren Immissionsschutz mit 32.000 EUR (wie Vorjahr) 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 in Orientierung an das Rechnungsergebnis 48.000 EUR (Vorjahr: 47.000 EUR).

Die Erträge aus Bußgeldern wurden ebenfalls in Orientierung an das Rechnungsergebnis um 5.000 EUR auf 18.000 EUR angehoben.

### 4.15.2 Produkt 1243 - Fleischhygiene

Die Verwaltungsgebühren für die Fleischbeschau sind in Orientierung an das Rechnungsergebnis mit 110.000 EUR (Vorjahr: 103.000 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 127.000 EUR (Vorjahr: 119.400 EUR) wie folgt vorgesehen:

- Kreditbelastung Altlasten 8.000 EUR
  (Vorjahr: 11.900 EUR)
- Umlage Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte 19.000 EUR
  (Vorjahr: 17.500)
- Tierseuchenkasse - Drittellösung 100.000 EUR
  (Vorjahr: 90.000 EUR)

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

Die Aufwendungen für die anderweitige Unterbringung von Tieren wurde aufgrund der seit Jahren steigende Anzahl von Tierschutzfällen auf 70.000 EUR erhöht (Vorjahr: 50.000 EUR). Diesen Kosten steht eine entsprechende Kostenerstattung gegenüber.

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 10.000 EUR, insbesondere um im Hinblick auf die aktuelle Seuchensituation (Afrikanische Schweinepest) gerüstet zu sein. Der Ansatz für Verbrauchsmittel (wie Desinfektionsmittel, Blutröhrchen, Einmalhandschuhe, Verpackungsmaterial) beträgt 15.000 EUR (Vorjahr: 14.500 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 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränd. relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| 403410 | Jagdsteuer | 175.000 EUR | 175.000 EUR | 0 EUR | 0,00% |
| 411121 | Schlüsselzuweisung B | 68.640.978 EUR | 63.467.872 EUR | 5.173.106 EUR | 8,15% |
| 411122/ 546332 | Saldo Schlüsselzuweisung B wegen Jugendämter abzgl. Weiterleitung | 0 EUR | 4.731.754 EUR | -4.731.754 EUR | -100,00% |
| 411210 | Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten | 8.750.000 EUR | 16.820.000 EUR | -8.070.000 EUR | -47,98% |
| 413200 | KEF-RP Zuweisung Land | 2.586.705 EUR | 2.586.705 EUR | 0 EUR | 0,00% |
| 413220 | Unterstützungsfonds § 109 b SchulG | 414.000 EUR | 414.000 EUR | 0 EUR | 0,00% |

| Konto | Bezeichnung | Ansatz 2026 | Ansatz 2025 | Veränderung absolut | Veränd. relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| 413250 | Zuweisung vom Land - Sofort-programm Handlungsstarke Kommunen | 15.467.160 EUR | 0 EUR | 15.467.160 EUR | |
| 414424 | Personalkostenerstattung staatl. Beschäftigte | 2.499.216 EUR | 2.789.111 EUR | -289.895 EUR | -10,39% |
| 416210 | Kreisumlage | 157.645.247 EUR | 150.182.546 EUR | 7.462.701 EUR | 4,97% |
| 442430 | Verrechn. Personalaufw. staatl. Beschäftigte | 140.582 EUR | 192.002 EUR | -51.420 EUR | -26,78% |

Schlüsselzuweisung B

Die Berechnung basiert auf den von den Städten und Verbandsgemeinden mitgeteilten Ist-Zahlen der Realsteuern sowie den mit Haushaltsrundschreiben 2026 des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.11.2025 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2026. Das Statistische Landesamt hat bei der Mitteilung der Orientierungsdaten (E-Mail vom 24.10.2025) auf Folgendes hingewiesen: „Bei den Orientierungsdaten handelt es sich teilweise um geschätzte Werte, da einige Berechnungsgrundlagen (z. B. Steuereinnahmen oder die Grundlagendaten für die Nebenansätze) zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht vollständig zur Verfügung stehen. Zudem können sich durch nachträgliche Korrekturen und Aktualisierungen der Berechnungsgrundlagen bis zur Festsetzung der Zuweisungen noch Änderungen ergeben. Es wird deshalb ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Orientierungswerte handelt."

Schlüsselzuweisung B wegen Jugendämter

2025: Diese neu eingeplante Schlüsselzuweisung B soll im Zuge der vom Land angekündigten Überarbeitung des LFAG als zusätzliche Kostenerstattung für Landkreise mit Jugendämtern in der Trägerschaft von großen kreisangehörigen Städten gewährt werden. Dabei soll der Sozialhilfe- und Jugendansatz des Landkreises bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B um die Auszahlungen des Stadtjugendamtes in den maßgeblichen Kontengruppen erhöht werden. Da die Gesetzesänderung des Landes noch nicht erfolgt ist, kann der genaue Betrag dieser Zuweisung noch nicht endgültig beziffert werden. Es handelt sich dementsprechend um eine Modellberechnung, bei welcher auch bereits eine anteilige Weiterleitung an die Kommunen gem. Interessenquote (25 %, 1.577.252 EUR) eingeplant wurde.

2026: Im Oktober 2025 wurde die Änderung des LFAG verkündet. Danach ist die zusätzliche Schlüsselzuweisung B für die Stadtjugendämter an die Städte weiterzuleiten und die Kostenerstattung des Landkreises ist um die bei der Schlüsselzuweisung berücksichtigen Leistungen zu kürzen (siehe Teilhaushalt 5, Produkt 3639).

Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten

Ab 2023 ist die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten wegen Buchungsvorgaben des Landes beim Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und nicht mehr beim Produkt 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen veranschlagt. Die Landeszuweisung wurde grds. wie im Vorjahr, allerdings mit einer niedrigeren Deckungsquote, ermittelt. Das Land hat die notwendige Überprüfung der Berechnungsgrundlagen noch nicht abgeschlossen und weitere Informationen zur Ermittlung der Zuweisung liegen nicht vor. Im Haushaltsrundschreiben 2026 des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.11.2025 wurde mitgeteilt, dass die abschließende Festsetzung für 2022 bis 2025 noch im Jahr 2025 vorgesehen ist.

Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen

Mit dem Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen" möchte das Land die Handlungsfähigkeit der von besonderen finanziellen Belastungen (insb. Sozial- und Jugendhilfeausgaben) betroffenen Kommunen stärken. Hierzu werden über einen Nachtragshaushalt des Landes insgesamt 600 Mio. EUR für 2025 und 2026 bereitgestellt.

Die auf den Landkreis Mayen-Koblenz entfallende Zuweisung beläuft sich auf 15.467.160 EUR und ist 2026 einmalig veranschlagt.

Personalkostenerstattung staatliche Beschäftigte

Die Personalkostenerstattung des Landes für die vom Landkreis Mayen-Koblenz ab 1995 übernommenen staatlichen Beschäftigten und den Landrat verringert sich aufgrund des Ausscheidens von früheren Landesbediensteten um 289.895 EUR auf 2.499.216 EUR.

Kreisumlage

Die Berechnung basiert auf den von den Städten und Verbandsgemeinden mitgeteilten Ist-Zahlen der Realsteuern sowie den mit Haushaltsrundschreiben 2026 des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.11.2025 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2026.

Bei den Umlagegrundlagen ist eine Steigerung von rd. 13,0 Mio. EUR (4,03 %) zu verzeichnen. Die höchsten Veränderungen ergeben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ rd. 9,5 Mio. EUR), bei der Gewerbesteuer (+ rd. 8,3 Mio. EUR) und bei der Grundsteuer B (- rd. 4,2 Mio. EUR).

Der Berechnung liegt ein einheitlicher Umlagesatz von 47,00 v. H. (Vorjahr: 46,58 v. H.) zugrunde.

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

Verrechnung Personalaufwand staatliche Beschäftigte

Im Jahr 2026 werden zwei (Vorjahr: drei) 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 31.12.2024 beträgt 72.520 TEUR. Bereinigt um Zahlungsmittelbestände und vorfinanzierte Investitionsauszahlungen beläuft sich die Ist-Größe des KEF-RP 2024 auf 62.348 TEUR. Die Zielgröße des KEF-RP von 34.016 TEUR wird damit - im Gegensatz zu den Vorjahren - überschritten und zwar um 28.332 TEUR.

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

| | **2009** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zielgröße | 74,4 | 71,3 | 68,2 | 65,1 | 62,0 | 58,8 | 55,7 | 52,6 | 49,5 | 46,4 | 43,3 | 40,2 | 37,1 | 34,0 | 30,9 | 27,8 |
| Ist-Größe | 74,4 | 99,6 | 110,0 | 103,1 | 93,4 | 72,1 | 54,1 | 35,6 | 40,3 | 27,1 | 15,7 | 27,4 | 30,2 | 62,3 | 58,8 | 78,7 |

*Da die Ist-Beträge für die Zeitpunkte 31.12.2025 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 2026 wird der Mindesttilgungsbetrag - anders als in den Vorjahren - in keinem Planjahr erreicht.

Der Ansatz für die Zuweisung des Landes aus dem KEF-RP wird entsprechend dem Konsolidierungsvertrag unverändert mit 2.586.705 EUR (lediglich) für 2026 veranschlagt.

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat der Klage gegen das Land wegen des Ausscheidens aus dem KEF-RP stattgegeben. Der Landkreis ist somit nicht zum 31.12.2021 aus dem KEF-RP ausgeschieden und hat rückwirkende Zuweisungen für 2022 und 2023 von insg. 5,17 Mio. EUR zuzüglich Zinsen erhalten. Diese Zinsen waren im Vorjahr in Höhe von 1.019.485 EUR veranschlagt.

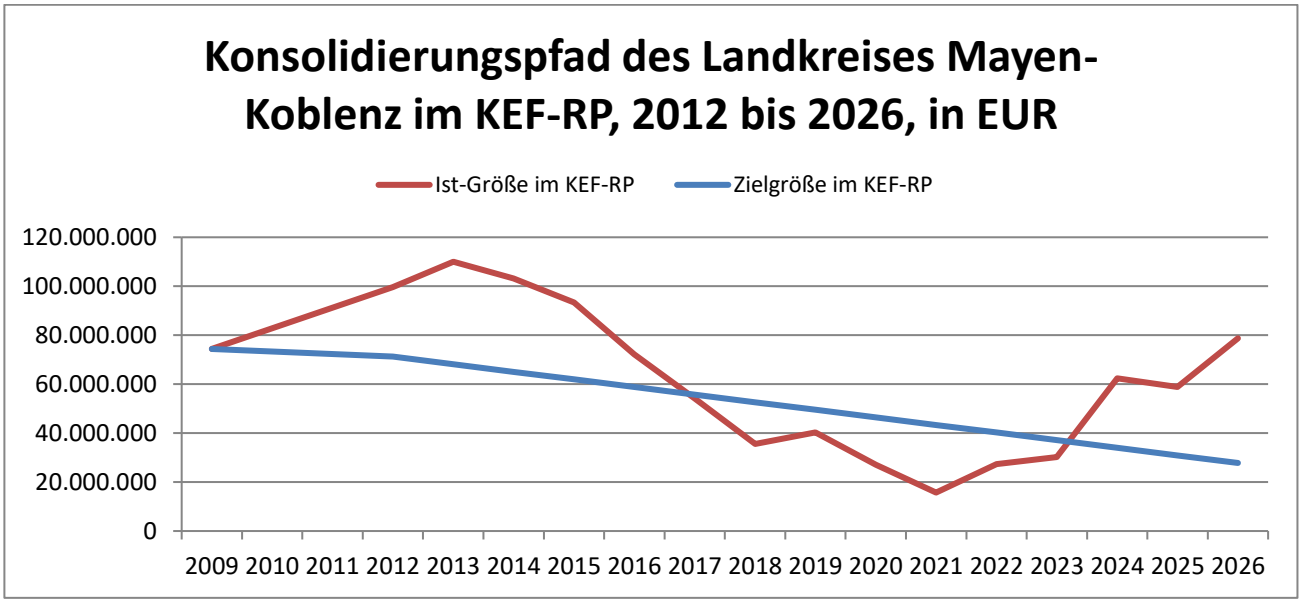
Im Übrigen wird auf die nachfolgenden Übersichten zum KEF-RP verwiesen.

**Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP**
**Haushaltsjahr 2026**

| Seite im Haushaltsplan | lfd. Nr. | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung | Konsolidierungsmaßnahme | Haushaltsansatz 2026 (EUR) | geplanter Konsolidierungsanteil 2026 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen** | | | | | | |
| 651 | | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 257.015.888 | |
| | | | | | | |
| darunter: | | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 256.003.306 | 2.817.489 |
| 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. | 157.645.247 | 2.817.489 |
| | **Summe** | | | **Erhöhung der Einzahlungen** | | **2.817.489** |
| | | | | | | |
| | | | | **Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt** | | **2.817.489** |

**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 2026: | 47,00 v. H. |




* Da die Ist-Größen für die Zeitpunkte 31.12.2025 bis 31.12.2026 noch nicht vorliegen, sind die Planzahlen angegeben.

### 4.16.2 Produkt 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Zinserträge sind für die Kreditgewährungen an das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH (550.000 EUR, wie Vorjahr) sowie für einen aufgenommenen Investitionskredit mit einem negativen Zinssatz (1.331 EUR, Vorjahr: 1.377 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 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 566.970 EUR auf 1.904.095 EUR. Der Ansatz 2026 wurde auf der Grundlage der bestehenden Darlehenskonditionen ermittelt. Da sich die Gesamthöhe der Investitionskredite erhöht, steigen auch die Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr.

Auch bei den Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung ist ein deutlicher Anstieg um 450.000 EUR auf 2.190.000 EUR zu verzeichnen. Der Zinssatz für Liquiditätskredite betrug Mitte September 2025 2,75 %, der durchschnittliche Zinssatz 2025 bis einschl. 11.09.2025 lag bei 3,12 %. Die bisherigen Zinsprognosen gehen von einem gleichbleibenden Zinsniveau 2025 aus, ab 2026 wird teilweise eine weitere Zinssenkung erwartet, teilweise aber auch eine weitere Stagnation. Der voraussichtliche Zinsaufwand wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Liquiditätskreditsumme 2025 und der Annahme eines Zinssatzes von 2,75 % in 2026 und Folgejahren 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 (siehe Übersichten - Muster 31). Unter Berücksichtigung eines angemessenen Zuschlags beläuft sich der festgesetzte Höchstbetrag für 2026 auf 200 Mio. EUR (Vorjahr: 101,2 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 2025 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen liegen in den Teilhaushalten 1 - Zentrale Steuerung, 3 - Ordnung und Verkehr, 4 - Schulen und ÖPNV, 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung sowie 9 - Umwelt, Klima und Bauen. Dies wird anhand der nachfolgenden Übersicht deutlich:

| TH | Bezeichnung | Ansatz 2026 Auszahlungen | Ansatz 2026 VE | Ansatz 2026 Einzahlungen | Anteil an Auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zentrale Steuerung | 4.024.203 EUR | 0 EUR | 1.715.003 EUR | 13,77% |
| 3 | Ordnung und Verkehr | 8.302.300 EUR | 8.200.000 EUR | 833.700 EUR | 28,41% |
| 4 | Schulen und ÖPNV | 6.345.523 EUR | 0 EUR | 4.217.036 EUR | 21,72% |
| 8 | Wirtschaft und Kreisentwicklung | 3.376.000 EUR | 0 EUR | 2.139.150 EUR | 11,55% |
| 9 | Umwelt, Klima und Bauen | 7.153.203 EUR | 3.280.000 EUR | 6.856.733 EUR | 24,48% |
| 10 | Veterinärdienst und Landwirtschaft | 20.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0,07% |
| | **Gesamt** | **29.221.229 EUR** | **11.480.000 EUR** | **15.761.622 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 29.221.229 EUR stehen Einzahlungen von 15.761.622 EUR gegenüber. Aus dem Saldo ergibt sich die 2026 veranschlagte notwendige Aufnahme von Investitionskrediten von 13.459.607 EUR (Posten F35). Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr (14.323.343 EUR) einer Verringerung um 863.736 EUR.

Die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Posten F36) steigen um 464.786 EUR auf 3.645.430 EUR.

Danach ist die Tilgung um 9.814.177 EUR niedriger (Vorjahr: 11.142.699 EUR) als die Aufnahme, d. h. es ist ein entsprechender Aufbau der Schulden aus Investitionskrediten für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit insgesamt 11.480.000 EUR (Vorjahr: 11.370.879 EUR) in den Bereichen Rettungsdienst, Zivil- und Katastrophenschutz sowie Kreisstraßen ausgewiesen. Davon sollen 11.430.000 EUR 2027 zahlungswirksam werden.

# 5 Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029

Im Ergebnishaushalt sind für die Folgejahre 2027 bis 2029 wiederum teilweise pauschale Steigerungsraten (z. B. bei Personalaufwendungen) sowie absolute Anpassungen entsprechend der erwarteten Entwicklung (z. B. Bauunterhaltungsvorhaben) berücksichtigt. In den Teilhaushalten 5 - Kinder, Jugend und Familie und 6 - Soziales sind die Ansätze der Folgejahre insbesondere an der erwarteten Fallzahlen- und Kostenentwicklung der jeweiligen Bereiche orientiert.

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

Im Übrigen wurden die für das Jahr 2026 ermittelten Ansätze weitgehend für die Folgejahre übernommen.

In der Bilanz zum 31.12.2024 weist der Landkreis Mayen-Koblenz einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 14.953.115,96 EUR aus. Nach der Haushaltsplanung 2026 wird in allen Planungsjahren mit negativen Jahresergebnissen gerechnet. Dadurch erhöht sich das negative Eigenkapital zum 31.12.2026 auf rd. -38,1 Mio. EUR und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2029) auf -165,1 Mio. EUR.

Im Finanzhaushalt sind bei allen eingeplanten Maßnahmen die erwarteten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit den jeweiligen Finanzplanungsjahren zugeordnet. Danach ist in allen Planungsjahren außer 2028 eine Erhöhung der Schulden aus Investitionskrediten vorgesehen.

Während in den Vorjahren bis 2021 Liquiditätskredite getilgt werden konnten, war in den Haushaltjahren 2022 bis 2024 jeweils eine Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich. Im Haushaltsplan 2025 war wiederum eine Tilgung von 3,5 Mio. EUR veranschlagt. Im Haushaltsplan 2026 sind für 2026 und in allen Finanzplanungsjahren Neuaufnahmen zwischen 19,9 Mio. EUR und 40,9 Mio. EUR veranschlagt. Dadurch erhöht sich der Stand der Liquiditätskredite bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (31.12.2029) auf 203,6 Mio. EUR.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite und Liquiditätskredite belasten den Haushalt wegen der Aufnahmen 2026 und den Folgejahren. Zudem ist der Anstieg des Zinsniveaus ein größeres Risiko für den Landkreis.

Die allgemeinen Kostensteigerungen wegen der Inflation stellen ein hohes Risiko - auch für die Folgejahre - dar.

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

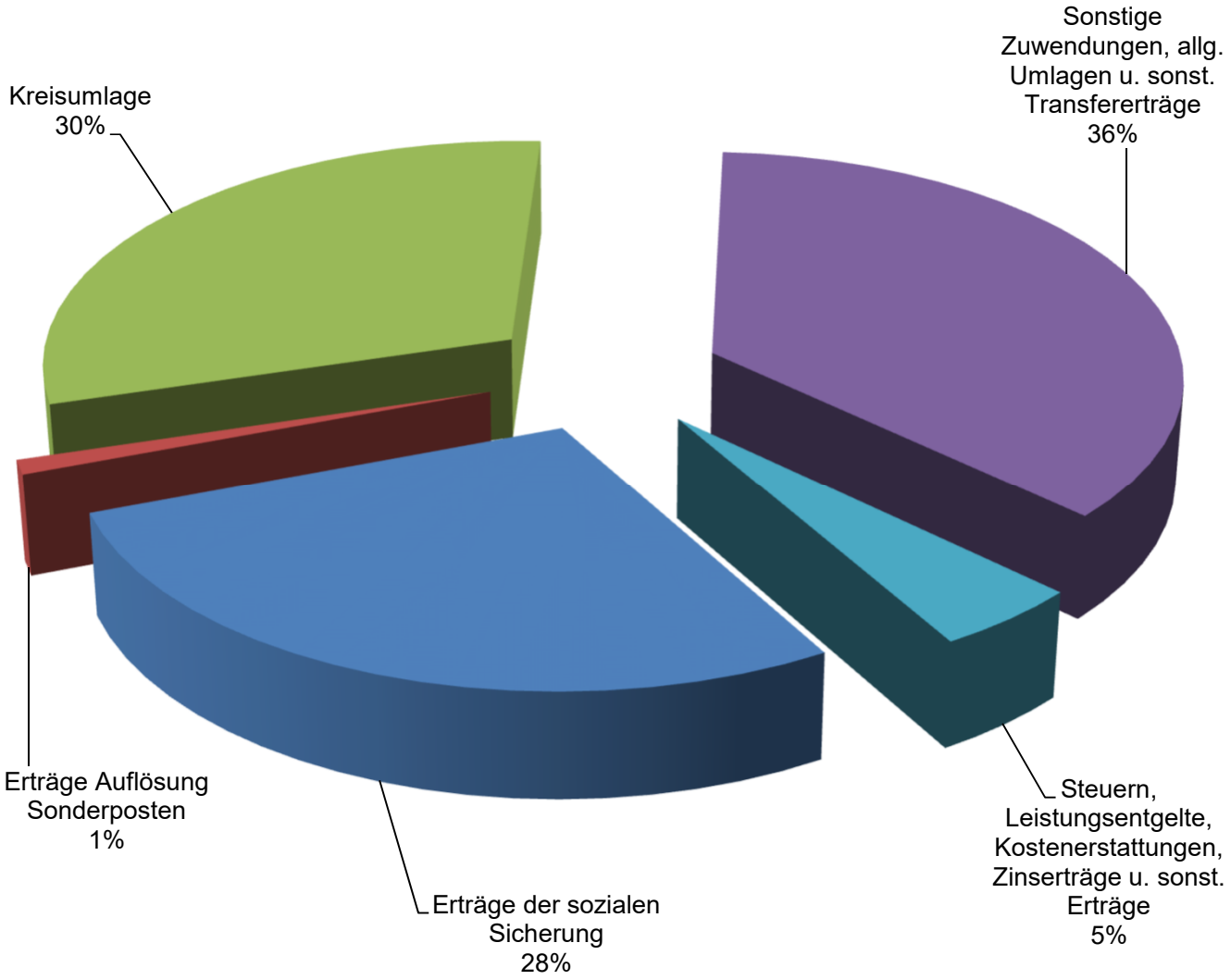
Außerdem bestehen Risiken bei der Planung der Kreisumlage, da die Entwicklung der Umlagegrundlagen (insb. der Gewerbesteuer) nicht prognostizierbar ist. (Bei der Umlagegrundlage Grundsteuer B ist 2026 durch die Grundsteuerreform ein Rückgang von rd. 4,2 Mio. EUR zu verzeichnen.)

## 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

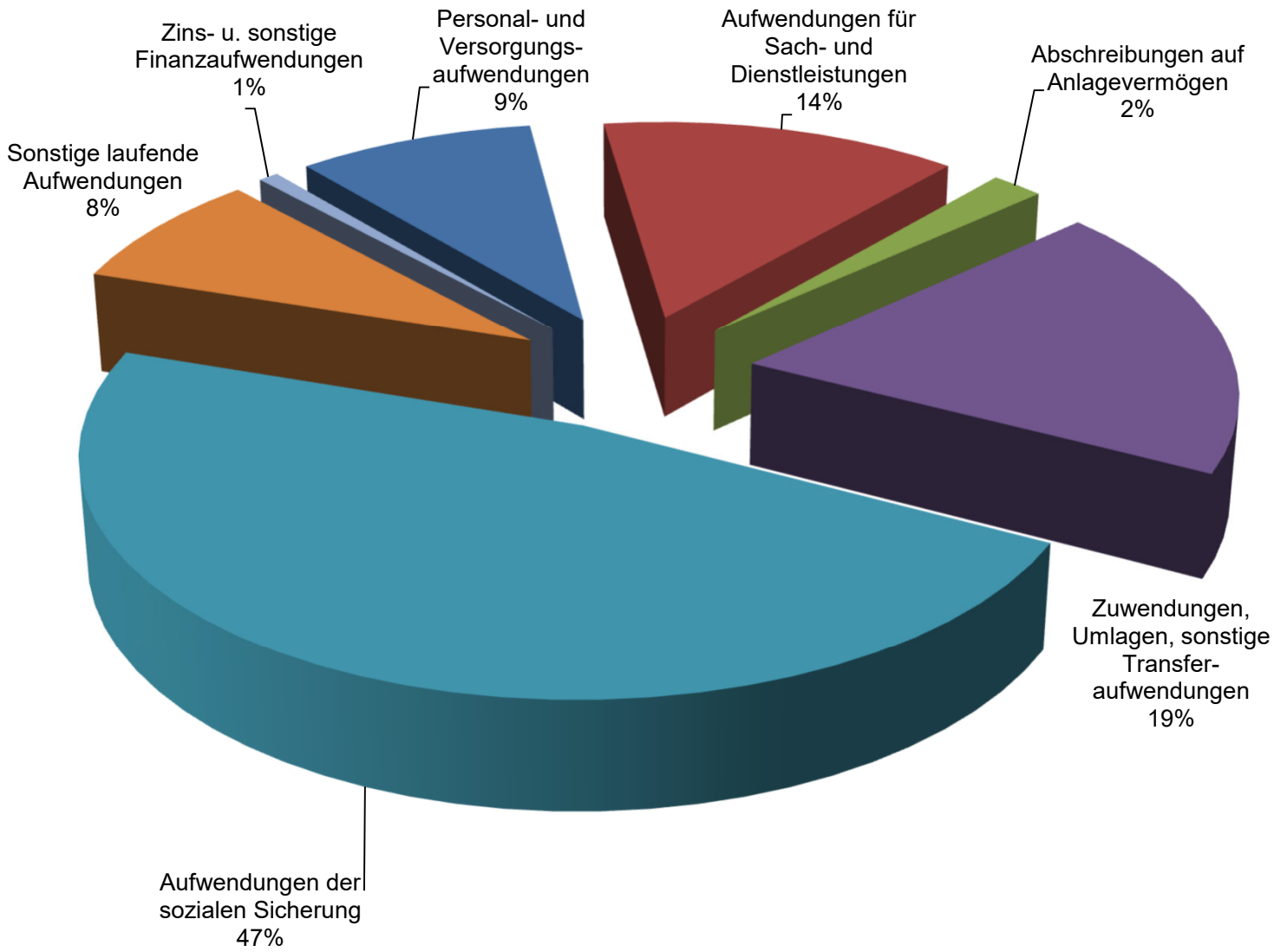
## Gesamtbetrag der Erträge




| Bezeichnung | Ansatz 2026 |
|---|---|
| Erträge der sozialen Sicherung | 143.285.665 |
| Erträge Auflösung Sonderposten | 5.281.281 |
| Kreisumlage | 157.645.247 |
| Sonstige Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge | 188.209.298 |
| Steuern, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Zinserträge u. sonst. Erträge | 23.634.592 |
| **Erträge** | **518.056.083** |

# Anlage 2

## Gesamtbetrag der Aufwendungen




| Bezeichnung | Ansatz 2026 |
|---|---|
| Personal- und Versorgungs-aufwendungen | 48.390.273 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.213.415 |
| Abschreibungen auf Anlagevermögen | 10.716.861 |
| Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transfer-aufwendungen | 104.234.032 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | 256.948.813 |
| Sonstige laufende Aufwendungen | 43.841.074 |
| Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen | 4.098.324 |
| **Aufwendungen** | **541.442.792** |

## Anlage 3

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

| TH | Bezeichnung | 2026 EUR | Anteil | Änderung EUR | Änderung | 2025 EUR | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Verwaltungsführung | 425.119 | 0,08% | -28.113 | -6,20% | 453.232 | 0,09% |
| 1 | Zentrale Steuerung | 20.600.588 | 3,83% | 1.660.456 | 8,77% | 18.940.132 | 3,79% |
| 2 | Sonstige Bereiche | 5.087.454 | 0,95% | 263.418 | 5,46% | 4.824.036 | 0,96% |
| 3 | Ordnung und Verkehr | 8.031.875 | 1,49% | 623.289 | 8,41% | 7.408.586 | 1,48% |
| 4 | Schulen und ÖPNV | 76.431.592 | 14,22% | 5.645.699 | 7,98% | 70.785.893 | 14,15% |
| 5 | Kinder, Jugend und Familie | 148.388.660 | 27,62% | 10.408.824 | 7,54% | 137.979.836 | 27,59% |
| 6 | Soziales | 224.328.828 | 41,75% | 24.023.256 | 11,99% | 200.305.572 | 40,04% |
| 7 | Gesundheit | 3.868.024 | 0,72% | -1.353 | -0,03% | 3.869.377 | 0,77% |
| 8 | Wirtschaft und Kreisentwicklung | 35.185.816 | 6,55% | -3.443.730 | -8,91% | 38.629.546 | 7,72% |
| 9 | Umwelt, Klima und Bauen | 12.374.973 | 2,30% | -663.162 | -5,09% | 13.038.135 | 2,61% |
| 10 | Veterinärdienst und Landwirtschaft | 2.621.539 | 0,49% | 244.783 | 10,30% | 2.376.756 | 0,48% |
| 11 | Zentrale Finanzleistungen | 0 | 0,00% | -1.577.252 | | 1.577.252 | 0,32% |
| | **Gesamt** | **537.344.468** | **100,00%** | **37.156.115** | **7,43%** | **500.188.353** | **100,00%** |

| | **nachrichtlich:** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 4.098.324 | | 1.016.970 | 33,00% | 3.081.354 | |
| | Gesamtbetrag der Aufwendungen | 541.442.792 | | 38.173.085 | 7,59% | 503.269.707 | |

## Anlage 4

## Schulaufwendungen ausgesuchter Bereiche (EUR)

| | Schule | Produkt | Heizung (522100) | | Strom (522200) | | Bauunterhaltung (523110) | | Reinigung (523120) | | Kriterien (523700, 523800, 524510, 563900) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 |
| 1 | Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen | 2151 | 115.000 | 155.000 | 33.000 | 45.000 | 126.112 | 86.112 | 205.000 | 210.000 | 76.500 | 76.030 |
| 2 | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | 2152 | 40.000 | 38.500 | 36.000 | 38.000 | 150.998 | 65.998 | 153.250 | 146.750 | 66.360 | 64.110 |
| 3 | Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig | 2153 | 72.000 | 72.000 | 48.000 | 54.000 | 150.178 | 222.178 | 147.500 | 152.500 | 71.220 | 66.630 |
| 4 | Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf | 2155 | 55.000 | 50.000 | 39.000 | 37.000 | 141.596 | 176.596 | 135.000 | 139.500 | 71.800 | 67.020 |
| 5 | Karl-Fries-Realschule plus, Bendorf | 2156 | 40.000 | 55.000 | 27.500 | 45.000 | 67.116 | 99.616 | 120.500 | 116.500 | 63.200 | 62.160 |
| 6 | St. Thomas Realschule plus, Andernach | 2157 | 35.500 | 38.500 | 38.500 | 38.000 | 144.620 | 59.620 | 110.000 | 109.000 | 47.520 | 46.120 |
| 7 | Megina-Gymnasium, Mayen | 2171 | 150.000 | 178.000 | 67.500 | 57.000 | 334.252 | 174.252 | 194.000 | 185.000 | 75.820 | 72.880 |
| 8 | Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld | 2172 | 65.000 | 65.000 | 47.500 | 42.500 | 239.048 | 267.138 | 159.000 | 152.000 | 59.030 | 60.590 |
| 9 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach | 2173 | 60.000 | 58.000 | 60.000 | 62.500 | 151.574 | 93.074 | 135.000 | 139.000 | 65.490 | 64.750 |
| 10 | Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach | 2174 | 60.000 | 58.000 | 60.000 | 80.500 | 395.558 | 150.058 | 194.000 | 186.500 | 58.520 | 56.680 |
| 11 | Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf | 2175 | 85.000 | 85.000 | 42.000 | 65.000 | 131.697 | 85.197 | 161.500 | 158.000 | 58.910 | 58.040 |
| 12 | Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch | 2181 | 55.000 | 57.000 | 30.750 | 30.000 | 262.448 | 119.948 | 90.000 | 88.000 | 70.760 | 69.080 |
| 13 | Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt | 2182 | 72.500 | 76.000 | 55.500 | 57.500 | 174.404 | 171.261 | 140.000 | 136.500 | 82.210 | 81.600 |
| 14 | Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach | 2211 | 27.500 | 29.000 | 15.000 | 14.000 | 33.857 | 28.857 | 41.000 | 41.000 | 25.710 | 25.240 |
| 15 | Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf | 2212 | 22.500 | 30.000 | 13.000 | 13.000 | 367.965 | 610.649 | 56.500 | 56.500 | 25.040 | 23.530 |
| 16 | Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen | 2214 | 32.500 | 50.500 | 9.000 | 9.000 | 52.743 | 78.243 | 49.500 | 47.000 | 17.580 | 17.280 |
| 17 | Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch | 2215 | 17.500 | 25.000 | 15.000 | 11.500 | 52.751 | 23.751 | 45.500 | 44.000 | 18.730 | 18.790 |
| 18 | Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen | 2216 | 92.500 | 65.000 | 24.500 | 19.000 | 220.573 | 236.073 | 40.000 | 34.000 | 39.250 | 36.030 |
| 19 | August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach | 2311 | 195.000 | 195.000 | 35.500 | 40.000 | 622.691 | 1.258.560 | 165.000 | 177.000 | 98.650 | 99.270 |
| 20 | Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen | 2312 | 140.000 | 152.500 | 49.500 | 50.000 | 268.284 | 81.284 | 177.000 | 170.000 | 93.870 | 91.980 |
| | **Gesamt** | | **1.432.500** | **1.533.000** | **746.750** | **808.500** | **4.088.465** | **4.088.465** | **2.519.250** | **2.488.750** | **1.186.170** | **1.157.810** |

## Anlage 5

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

| Produkt | Bezeichnung | 2026 | 2025 | Änderung | v. H. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie | -515.773 | -523.189 | 7.416 | -1,42% |
| 3410 | Unterhaltsvorschussleistungen | -1.544.067 | -1.401.755 | -142.312 | 10,15% |
| 3513 | Elterngeld | -466.898 | -474.544 | 7.646 | -1,61% |
| 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | -3.481.047 | -1.376.085 | -2.104.962 | 152,97% |
| 3620 | Jugendarbeit | -860.368 | -854.625 | -5.743 | 0,67% |
| 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit | -955.140 | -940.107 | -15.033 | 1,60% |
| 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie | -636.230 | -615.683 | -20.547 | 3,34% |
| 3633 | Hilfe zur Erziehung | -12.760.193 | -11.723.561 | -1.036.632 | 8,84% |
| 3635 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | -2.074.556 | -1.456.696 | -617.860 | 42,42% |
| 3636 | Adoptionsvermittlung | -54.776 | -57.775 | 2.999 | -5,19% |
| 3637 | Amtsvormundschaft | -838.660 | -847.658 | 8.998 | -1,06% |
| 3638 | Familien- und Jugendgerichtshilfe | -559.818 | -525.965 | -33.853 | 6,44% |
| 3639 | Kostenerstattung für Jugendämter der Städte Andernach und Mayen | -12.012.269 | -18.013.818 | 6.001.549 | -33,32% |
| 3640 | Jugendhilfeplanung | -191.455 | -149.050 | -42.405 | 28,45% |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | -57.891.050 | -39.158.835 | -18.732.215 | 47,84% |
| | **Summe Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie** | **-94.842.300** | **-78.119.346** | **-16.722.954** | **21,41%** |
| 1925 | Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales | -653.392 | -699.969 | 46.577 | -6,65% |
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt | -2.419.217 | -2.445.330 | 26.113 | -1,07% |
| 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | -417.967 | -370.202 | -47.765 | 12,90% |
| 3113 | Hilfen zur Gesundheit | -2.286.845 | -1.935.456 | -351.389 | 18,16% |
| 3115 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | 533 | 183 | 350 | 191,26% |
| 3116 | Hilfe zur Pflege | -9.877.269 | -7.832.054 | -2.045.215 | 26,11% |
| 3117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | -1.005.192 | -825.940 | -179.252 | 21,70% |
| 3121 | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit | -147.515 | -100.772 | -46.743 | 46,38% |
| 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | -7.865.300 | -6.484.915 | -1.380.385 | 21,29% |
| 3130 | Hilfen für Asylbewerber | -7.787.421 | -6.096.182 | -1.691.239 | 27,74% |
| 3135 | Hilfen für Migranten außerhalb AsylbLG | -126.800 | -134.498 | 7.698 | -5,72% |
| 3161 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | -87.109 | -86.893 | -216 | 0,25% |
| 3162 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | -10.761.441 | -9.583.679 | -1.177.762 | 12,29% |
| 3164 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | -5.334.816 | -4.828.582 | -506.234 | 10,48% |
| 3165 | Leistungen zur sozialen Teilhabe | -38.727.618 | -31.479.445 | -7.248.173 | 23,03% |
| 3169 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | -116.766 | -116.921 | 155 | -0,13% |
| 3210 | Kriegsopferfürsorge | 93.188 | 60.279 | 32.909 | 54,59% |
| 3310 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -314.998 | -309.070 | -5.928 | 1,92% |
| 3430 | Betreuungswesen | -852.253 | -844.101 | -8.152 | 0,97% |
| 3511 | Wohngeld | -597.676 | -582.899 | -14.777 | 2,54% |
| 3512 | Landespflege- und Landesblindengeld | -356.875 | -344.152 | -12.723 | 3,70% |
| 3514 | Soziale Sonderleistungen | -142.830 | -143.416 | 586 | -0,41% |
| 3520 | Leistungen BKGG - Bildung und Teilhabe | -253.441 | -147.050 | -106.391 | 72,35% |
| | **Summe Teilhaushalt 6 - Soziales** | **-90.039.020** | **-75.331.064** | **-14.707.956** | **19,52%** |
| | **Summe Teilhaushalte 5 und 6** | **-184.881.320** | **-153.450.410** | **-31.430.910** | **20,48%** |

## Anlage 6

## Produkt 6110 LFAG Leistungen

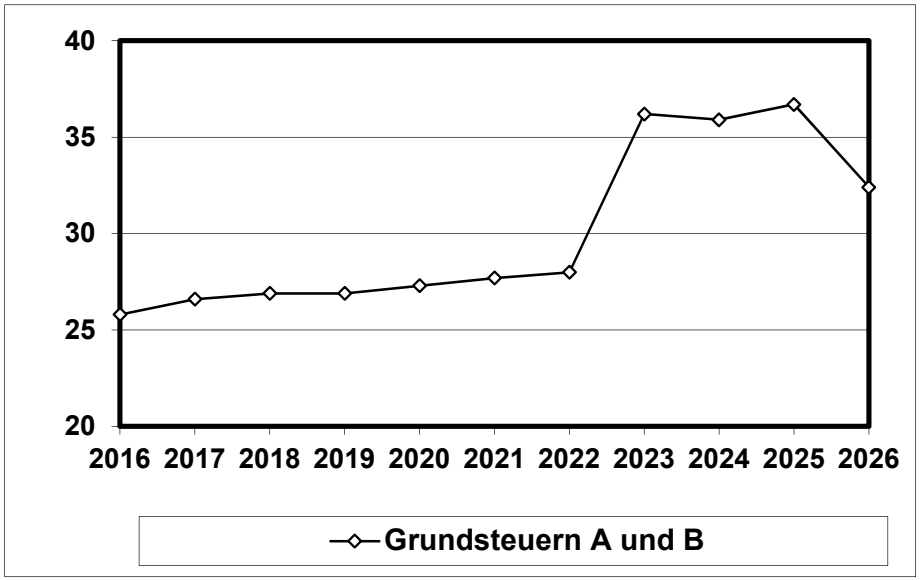
| L. | UKto. EH | Bezeichnung | Ansatz 2026 EUR | Änderung EUR | Änd. v. H. | Ansatz 2025 EUR | Änderung EUR | Änd. v. H. | RE 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61102 | 411121 | Schlüsselzuweisung B | 68.640.978 | 5.173.106 | 8,15 | 63.467.872 | 864.700 | 1,38 | 62.603.172,00 |
| 61103 | 416210 | Kreisumlage* | 157.645.247 | 7.462.701 | 4,97 | 150.182.546 | 9.303.868 | 6,60 | 140.878.678,00 |
| 61107 | 413200 | KEF-RP Zuweisung Land** | 2.586.705 | 0 | 0,00 | 2.586.705 | 0 | | 2.586.705,00 |
| | | **Gesamt** | **228.872.930** | **12.635.807** | **5,84** | **216.237.123** | **10.168.568** | **4,93** | **206.068.555,00** |

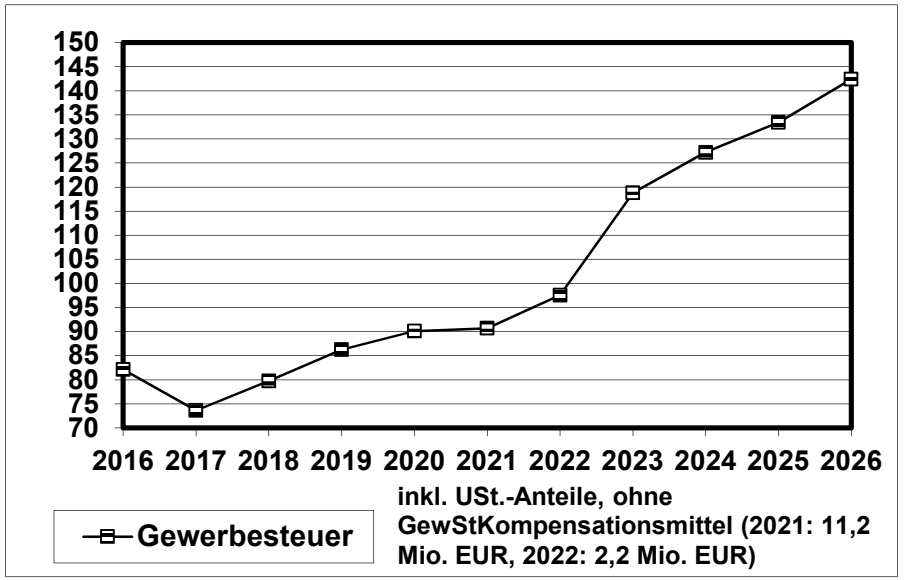
* Kreisumlage: Umlagesatz ab 2026: 47,00 v. H. (2025: 46,58 v. H.; 2024 und 2023: 44,71 v. H.; 2019 bis 2022: 44,33 v. H.; 2018 und 2017: 44,83 v. H.)

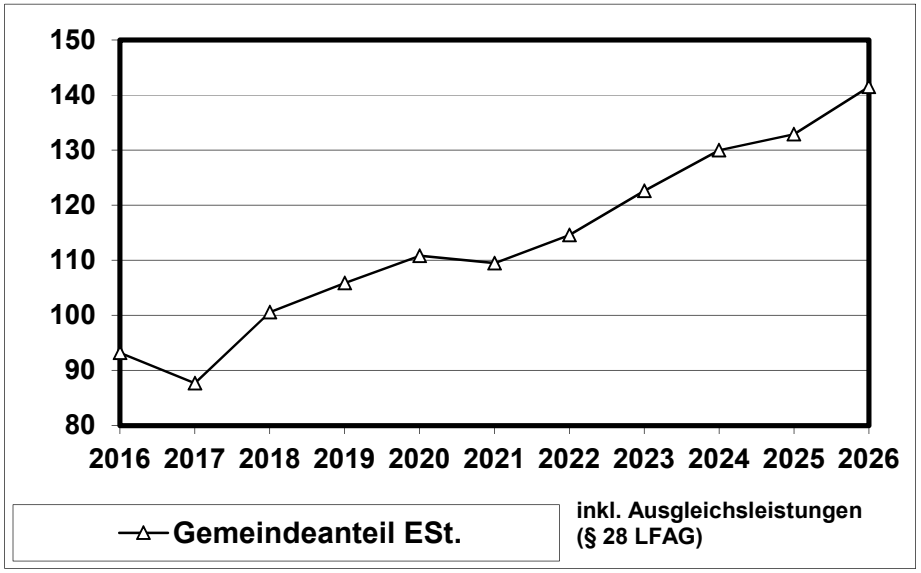
** RE 2024: 7.760.115 EUR - Zuweisungen für 3 Jahre wegen Klageverfahren (2022 - 2024)

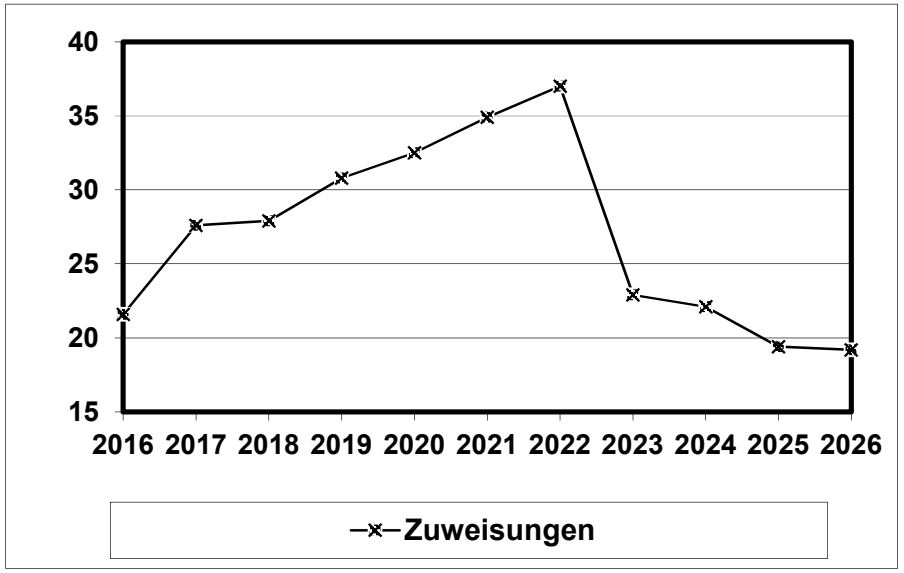
# Anlage 7

## Kreisumlagegrundlagen
## (Mio. EUR)



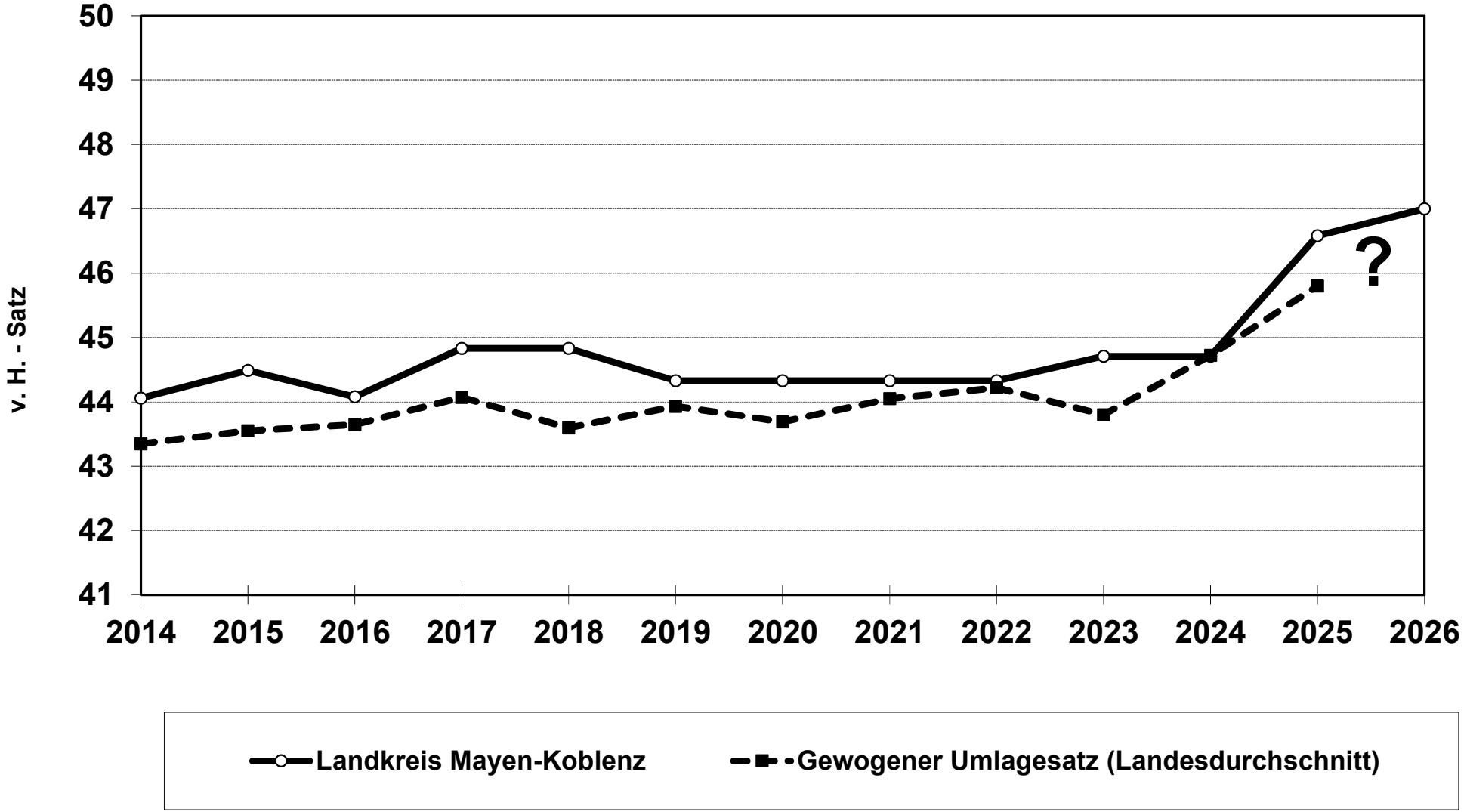



## Anlage 8

## Entwicklung des Kreisumlagesatzes



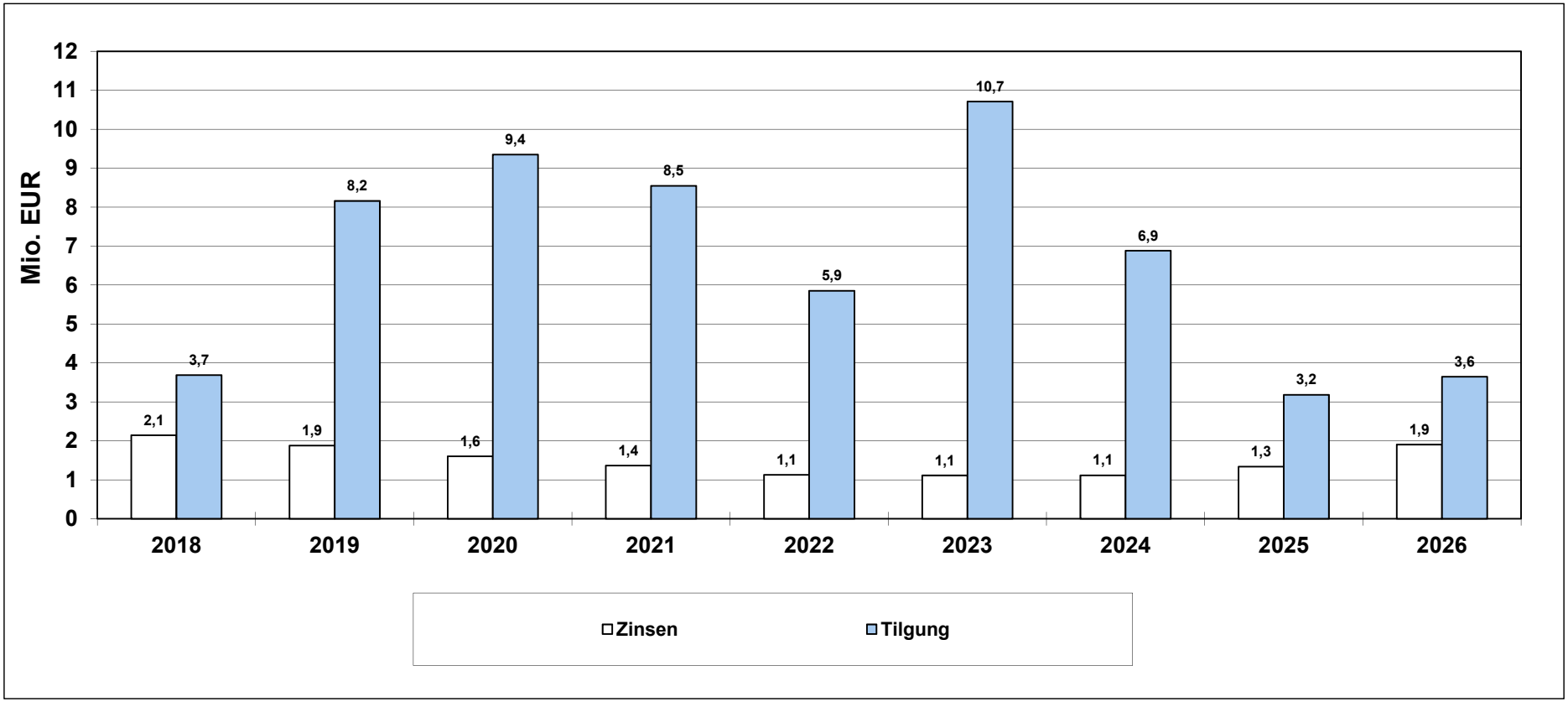
## Anlage 9

## Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
## (Kredite und Schuldendienst)

| L. | UKto./ Ziff. FH | Bezeichnung | Ansatz 2026 EUR | Änderung EUR | Änd. v. H. | Ansatz 2025 EUR | Änderung EUR | Änd. v. H. | RE 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Aufwendungen** | | | | | | | |
| 61202 | 573/4/5. | Liquiditätskredite Zinsen | 2.190.000 | 450.000 | 25,86 | 1.740.000 | -553.725 | -24,14 | 2.293.725,49 |
| 61202 | 5751… | Investitionskredite Zinsen | 1.904.095 | 566.970 | 42,40 | 1.337.125 | 223.145 | 20,03 | 1.113.979,53 |
| | | **Gesamt** | **4.094.095** | **1.016.970** | **33,05** | **3.077.125** | **-330.580** | **-9,70** | **3.407.705,02** |
| | | **Finanzhaushalt** | | | | | | | |
| 61203 | F35 | Investitionskredite Aufnahme | 13.459.607 | -863.736 | -6,03 | 14.323.343 | -993.846 | -6,49 | 15.317.189,00 |
| 61203 | F36 | Investitionskredite Tilgung | 3.645.430 | 464.786 | 14,61 | 3.180.644 | -3.699.312 | -53,77 | 6.879.955,93 |
| **Saldo** | | **Investitionskredite Nettokreditaufnahme** | **9.814.177** | **-1.328.522** | **-11,92** | **11.142.699** | **2.705.466** | **32,07** | **8.437.233,07** |
| | | | | | | | | | |
| 61204 | F39 | Liquiditätskredite (+ Aufnahme/- Tilgung) | 19.868.842 | 23.393.352 | -663,73 | -3.524.510 | -32.024.510 | -112,37 | 28.500.000,00 |

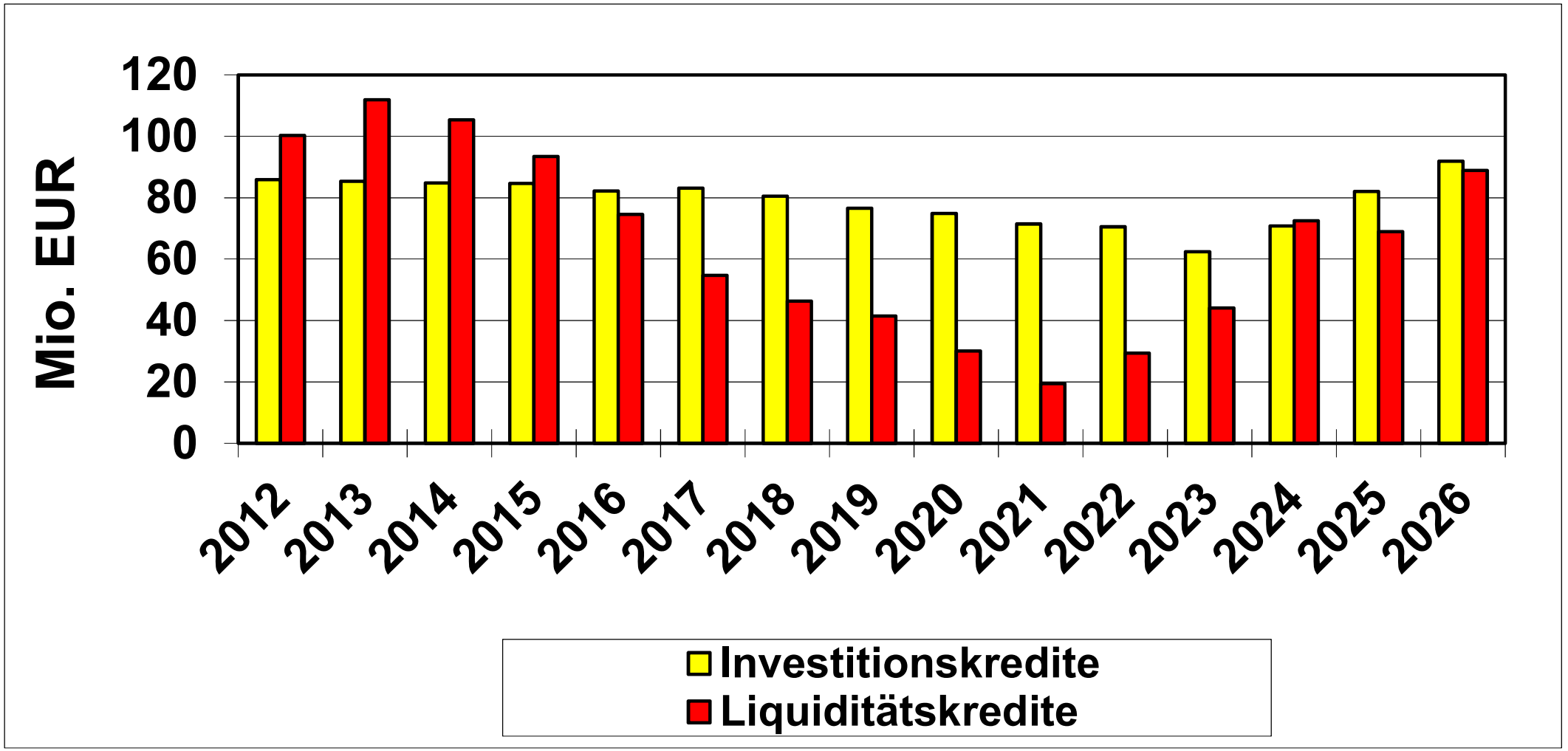
# Anlage 10

## Investitionskredite: Zinsen und Tilgung



## Anlage 11

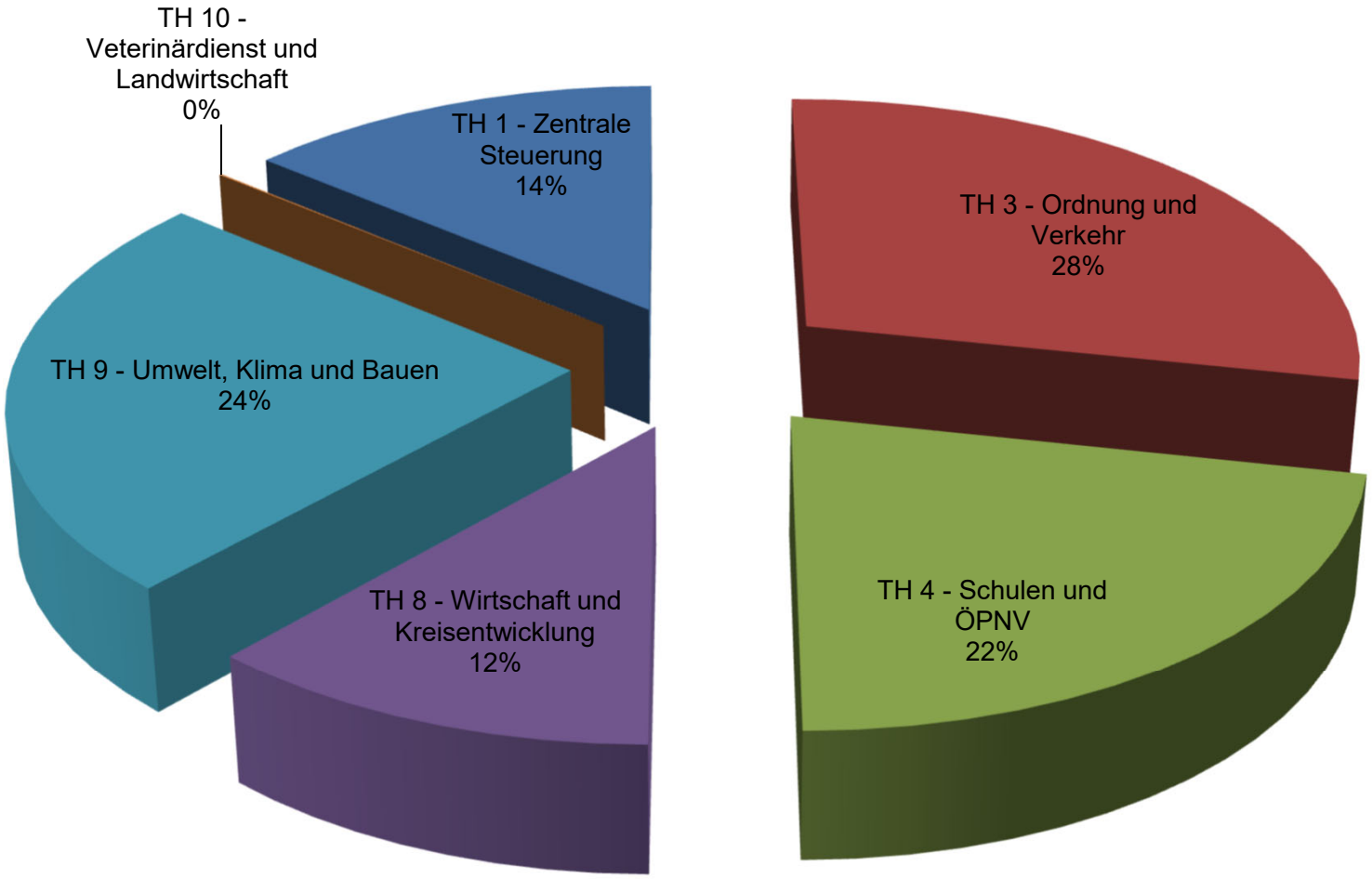
## Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen




**Stand jeweils zum 31.12. eines Jahres (2025 und 2026 geplant)**

# Anlage 12

## Investitionsauszahlungen nach Bereichen




| Bezeichnung | Ansatz 2026 Auszahlungen |
|---|---|
| TH 1 - Zentrale Steuerung | 4.024.203 |
| TH 3 - Ordnung und Verkehr | 8.302.300 |
| TH 4 - Schulen und ÖPNV | 6.345.523 |
| TH 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung | 3.376.000 |
| TH 9 - Umwelt, Klima und Bauen | 7.153.203 |
| TH 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft | 20.000 |
| **Gesamt** | **29.221.229** |

## Anlage 13

## Investitionsübersicht
## (EUR)

| TH | P. | L. | Bezeichnung | MNr. | 2025 Auszahl. | 2025 VE | 2025 Einzahl. | 2026 Auszahl. | 2026 VE | 2026 Einzahl. | 2027 Auszahl. | 2027 Einzahl. | 2028 Auszahl. | 2028 Einzahl. | 2029 Auszahl. | 2029 Einzahl. | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1141 | | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11412 | Technisches Gebäudemanagement | 221 | 4.500 | | | 74.500 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Betriebsausstattung (in 2026 Erneuerung Funkanlage KatSchutz |
| | | 11412 | Technisches Gebäudemanagement | 391 | 3.000 | | | 4.500 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Erwerb von Kunstgegenständen |
| | | 11412 | Technisches Gebäudemanagement | 528 | 4.500 | | | 4.500 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Errichtung von weiteren Ladestationen für Elektrofahrzeuge und -fahrräder |
| | | 11412 | Technisches Gebäudemanagement | 586 | 0 | | | 100.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Neubeschaffung Medientechnik Kreishaus |
| | | 11413 | Technisches Gebäudemanagement | 595 | 35.000 | | | 305.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Beschaffung Anlage Lastenmanagement Kreishaus |
| | 1144 | | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11442 | Betrieb Hardware | 129 | 136.000 | | | 300.000 | | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Erwerb von Hardware/Zubehör |
| | | 11443 | Betrieb Software | 193 | 705.600 | | 106.515 | 314.000 | | 61.300 | 314.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb Software (Lizenzen, etc.), Zuweisung Land aus ÖGD-Pakt |
| | | 11445 | Planung und Betrieb Telekommunikation | 421 | 25.000 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Erneuerung bzw. Erweiterung der Telekommunikationsanlage |
| | 1145 | | Sonstige zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11452 | Beschaffung/Logistik | 221 | 4.500 | | | 4.500 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Betriebsausstattung |
| | | 11452 | Beschaffung/Logistik | 424 | 4.500 | | | 4.500 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Geschäftsausstattung |
| | | 11457 | Cafeteria | 490 | 4.500 | | | 4.500 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Ersatzbeschaffung von Geräten |
| | 1161 | | Finanzen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11615 | Beteiligungen | 532 | 376.115 | | 0 | 1.250.000 | | 0 | 2.500.000 | | 0 | | 0 | | GKM: Zuzahlung zur Kapitalrücklage (2025: Erwerb von Geschäftsanteilen einer Stiftung) |
| | 1191 | | Führungs- und Leitungsaufgaben Abt. 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 19111 | Führungs- und Leitungsaufgaben Abt. 1 | 620 | 0 | | 0 | 1.653.703 | | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | Maßnahmen zur Umsetzung des Sondervermögensgesetzes; "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" (2025-2037) |
| | 5461 | | Kommunale Parkplätze | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 54611 | Besucherparkplatz | 503 | 4.500 | | | 4.500 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Maßnahmen an der Schrankenanlage |
| | | | **Summe Teilhaushalt 1** | | **1.307.715** | **0** | **106.515** | **4.024.203** | **0** | **1.715.003** | **4.767.703** | **1.653.703** | **1.653.703** | **1.653.703** | **1.653.703** | **1.653.703** | |
| 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 | 470 | 0 | 3.000.000 | | 0 | 6.000.000 | | 6.000.000 | | 0 | | 0 | | Zuschuss DRK - Neubau Rettungswache Andernach |
| | | 12702 | Kostenbeteiligung | 575 | 40.000 | | | 200.000 | | | 307.000 | | 832.000 | | 2.950.000 | | Zuwendung Neubau Leitstelle Koblenz |
| | 1280 | | Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 39 | 105.000 | | 3.000 | 272.800 | | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | Ausrüstung Kat.schutzeinheiten |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 520 | 240.000 | | 184.000 | 90.000 | | 199.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb eines Einsatzleitwagens für die Schnelleinsatzgruppen |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 522 | 0 | | 74.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb eines Krankentransportwagens (Typ B) für die Schnelleinsatzgruppen |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 545 | 700.000 | | 0 | 700.000 | | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | 700.000 | 0 | Investitionskostenzuwendungen für die Neuausrichtung der Sirenen in den Städten und Verbandsgemeinden |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 568 | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb von 2 Löschgruppenfahrzeugen |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 569 | 0 | | 0 | 70.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb eines Waldbranderkunders |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 570 | 40.000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb von 4 Notstromgeneratoren auf Anhänger |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 601 | 0 | 95.000 | 0 | 95.000 | | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb eines Kommandowagens für die leitenden Notärzte |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 602 | 0 | 95.000 | 0 | 95.000 | | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb eines Kommandowagens für die Organisatorischen Leiter |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 603 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb eines Kommandowagens für die psychosoziale Notfallversorgung |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 604 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb eines Wechselladerfahrzeug sowie eines Abrollbehälters Tank und eines Abrollbehälters Mulde für das Katastrophenschutzzentrum des Landkreises. |

**Anlage 13**

**Investitionsübersicht**
**(EUR)**

| TH | P. | L. | Bezeichnung | MNr. | 2025 Auszahl. | 2025 VE | 2025 Einzahl. | 2026 Auszahl. | 2026 VE | 2026 Einzahl. | 2027 Auszahl. | 2027 Einzahl. | 2028 Auszahl. | 2028 Einzahl. | 2029 Auszahl. | 2029 Einzahl. | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 614 | 0 | | 0 | 5.840.000 | | 139.700 | 0 | 139.700 | 0 | 139.700 | 0 | 139.700 | Erwerb eines Grundstückes sowie Errichtung eines Katastrophenschutz-Zentrums am Standort Mendig |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 615 | 0 | | 0 | 255.000 | | 147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb eines Gerätewagens für die Schnelleinsatzgruppe (Betreuung) |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 616 | 0 | | 0 | 255.000 | | 147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb eines Gerätewagens für die Schnelleinsatzgruppe (Verpflegung) |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 617 | 0 | | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb eines Gerätewagens Atemschutz |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 618 | 0 | | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb eines Gerätewagens Gefahrstoff |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 619 | 0 | | 0 | 315.000 | | 119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb von drei Mannschaftstransportfahrzeugen für die Schnelleinsatzgruppen |
| | | | **Summe Teilhaushalt 3** | | **1.129.500** | **4.650.000** | **265.500** | **8.302.300** | **8.200.000** | **833.700** | **9.311.500** | **598.200** | **1.636.500** | **144.200** | **3.754.500** | **144.200** | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1912 | | Führung und Leitung der Abt. 4 - Schulen und ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 19121 | Führungs- und Leitungsaufgaben Abt. 4 | 627 | 0 | | 0 | 1.653.703 | | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | Maßnahmen zur Umsetzung des Sondervermögensgesetzes; "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" (2025-2037) |
| | 2151 | | Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21511 | Bereitstellung | 623 | 0 | | 0 | 25.000 | | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Startchancen-Programm RLP: Umbau-/Erweiterung der Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen |
| | | 21512 | Betrieb | 18 | 3.000 | | | 3.000 | | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | Schulausstattung (über 1.000 EUR) |
| | | 21512 | Betrieb | 609 | 0 | | 0 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Investitionen Startchancen-Programm RLP |
| | 2152 | | Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21521 | Bereitstellung | 610 | 0 | | 0 | 850.000 | | 595.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Startchancen-Programm RLP: Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach: Erwerb eines Grundstückes und Gebäudes |
| | | 21522 | Betrieb | 18 | 3.000 | | | 3.000 | | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | Schulausstattung (über 1.000 EUR) |
| | | 21522 | Betrieb | 609 | 0 | | 0 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Investitionen Startchancen-Programm RLP |
| | 2153 | | Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21531 | Bereitstellung | 607 | 121.218 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Sanierung des Chemie-Vorbereitungsraumes |
| | | 21532 | Betrieb | 18 | 3.000 | | | 3.000 | | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | Schulausstattung (über 1.000 EUR) |
| | 2155 | | Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21551 | Bereitstellung | 625 | 0 | | 0 | 25.000 | | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Startchancen-Programm RLP: Umbau-/Erweiterung der Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf |
| | | 21552 | Betrieb | 18 | 3.000 | | | 3.000 | | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | Schulausstattung (über 1.000 EUR) |
| | | 21552 | Betrieb | 609 | 0 | | 0 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Investitionen Startchancen-Programm RLP |
| | 2156 | | Karl-Fries-Realschule plus, Bendorf | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21561 | Bereitstellung | 626 | 0 | | 0 | 25.000 | | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Startchancen-Programm RLP: Umbau-/Erweiterung der Karl-Fries-Realschule plus Bendorf |
| | | 21562 | Betrieb | 18 | 3.000 | | | 3.000 | | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | Schulausstattung (über 1.000 EUR) |
| | | 21562 | Betrieb | 609 | 0 | | 0 | 4.000 | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Investitionen Startchancen-Programm RLP |
| | 2157 | | St. Thomas Realschule plus, Andernach | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21571 | Bereitstellung | 557 | 678.880 | 670.879 | 120.000 | 625.000 | | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umbau und Sanierung NaWi Räume |
| | | 21572 | Betrieb | 18 | 3.000 | | | 3.000 | | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | Schulausstattung (über 1.000 EUR) |
| | 2171 | | Megina-Gymnasium, Mayen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21711 | Bereitstellung | 449 | 0 | | 60.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Umbau, Brandschutz, Barrierefreiheit (Fahrstuhl) |
| | | 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 | 622 | 0 | | 0 | 135.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errichtung einer Fotovoltaikanlage |
| | | 21722 | Betrieb | 18 | 5.000 | | | 5.000 | | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | Schulausstattung (über 1.000 EUR) |

## Anlage 13

## Investitionsübersicht
## (EUR)

| TH | P. | L. | Bezeichnung | MNr. | 2025 Auszahl. | 2025 VE | 2025 Einzahl. | 2026 Auszahl. | 2026 VE | 2026 Einzahl. | 2027 Auszahl. | 2027 Einzahl. | 2028 Auszahl. | 2028 Einzahl. | 2029 Auszahl. | 2029 Einzahl. | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2173 | | Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21731 | Bereitstellung | 576 | 0 | | 0 | 930.500 | | 1.047.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neubau 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 | | 64.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umbau, Brandschutz, Barrierefreiheit |
| | | 21741 | Bereitstellung | 505 | 0 | | 110.850 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umbau, Barrierefreiheit, KI 3.0, Kapitel 2 |
| | | 21742 | Betrieb | 18 | 5.000 | | | 5.000 | | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | Schulausstattung (über 1.000 EUR) |
| | 2175 | | Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21751 | Bereitstellung | 621 | 0 | | 0 | 5.000 | | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Treppenlift |
| | | 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 | 1.145.000 | | | 990.000 | | | 990.000 | | 990.000 | | 990.000 | | Kostenbeteiligung an Investitionsmaßnahmen |
| | 2181 | | Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21811 | Bereitstellung | 412 | 0 | | 0 | 0 | | 322.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anbau für die Oberstufe, KI 3.0, Kapitel 2 |
| | | 21811 | Bereitstellung | 605 | 30.000 | | 30.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KIPKI-Förderung für Erwerb Stromspeicher |
| | | 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 | | 120.000 | 0 | | 284.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Landeszuwendung Anbau für die Oberstufe |
| | | 21821 | Bereitstellung | 605 | 45.000 | | 45.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KIPKI-Förderung für Erwerb Stromspeicher |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 22112 | Betrieb | 18 | 3.000 | | | 3.000 | | | 3.000 | | 3.000 | | 3.000 | | Schulausstattung (über 1.000 EUR) |
| | | 22112 | Betrieb | 456 | 50.000 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Erwerb eines Kleinbusses |
| | 2212 | | Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 22121 | Bereitstellung | 606 | 123.500 | | 0 | 116.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Errichtung einer Fotovoltaikanlage |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 22151 | Bereitstellung | 558 | 0 | | | 90.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Lüftungstruhen Lehrküche |
| | | 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 | 531 | 145.000 | | 0 | 79.620 | | 58.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baumaßnahmen um Raumkapazitäten zu schaffen |
| | | 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 | 0 | | 0 | 0 | | 22.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umbau und Sanierung Schweißwerkstatt |
| | | 23112 | Betrieb | 18 | 19.250 | | 0 | 19.460 | | 0 | 19.460 | 0 | 19.460 | 0 | 19.460 | 0 | Schulausstattung (über 1.000 EUR) |
| | | 23112 | Betrieb | 247 | 4.125 | | 0 | 4.170 | | 0 | 4.170 | | 4.170 | | 4.170 | | Hardware (über 1.000 EUR) |
| | | 23112 | Betrieb | 257 | 4.125 | | | 4.170 | | 0 | 4.170 | | 4.170 | | 4.170 | | Software (über 1.000 EUR) |
| | 2312 | | Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 23121 | Bereitstellung | 256 | 15.000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb Pinselreinigungsanlage |
| | | 23121 | Bereitstellung | 459 | 0 | | 55.000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | Umbau, Brandschutz, Barrierefreiheit |
| | | 23122 | Betrieb | 18 | 16.170 | | | 16.450 | | | 16.450 | | 16.450 | | 16.450 | | Schulausstattung (über 1.000 EUR) |
| | | 23122 | Betrieb | 247 | 3.465 | | | 3.525 | | | 3.525 | | 3.525 | | 3.525 | | Hardware (über 1.000 EUR) |
| | | 23122 | Betrieb | 257 | 3.465 | | | 3.525 | | | 3.525 | | 3.525 | | 3.525 | | Software (über 1.000 EUR) |
| | | 23122 | Betrieb | 564 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Investitionen praktische Pflegeausbildung |
| | 2439 | | Digitalisierung an Schulen | | | | | | | | | | | | | | |

## Anlage 13

## Investitionsübersicht
## (EUR)

| TH | P. | L. | Bezeichnung | MNr. | 2025 Auszahl. | 2025 VE | 2025 Einzahl. | 2026 Auszahl. | 2026 VE | 2026 Einzahl. | 2027 Auszahl. | 2027 Einzahl. | 2028 Auszahl. | 2028 Einzahl. | 2029 Auszahl. | 2029 Einzahl. | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 24391 | Digitalisierung an Schulen | 247 | 710.000 | | | 0 | | | 200.000 | | 150.000 | | 150.000 | | Hardware (über 1.000 EUR) |
| | 2440 | | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24401 | Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis | 28 | 300.000 | 300.000 | | 300.000 | | | 300.000 | | 300.000 | | 300.000 | | Pflichtzuweisung Schulen, Schulsportanlagen |
| | | 24401 | Ganztagsausbau: Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis | 624 | | | | 265.000 | | | 260.000 | | 260.000 | | 250.000 | | Förderung von Schulbaumaßnahmen Ganztagsausbau anderer Träger im Landkreis |
| | 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 | | | 50.000 | | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 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 | 68.500 | | | 16.900 | | | 25.000 | | 25.000 | | 25.000 | | Förderung Sportstättenbau (bis 100 TEUR) |
| | | | **Summe Teilhaushalt 4** | | **3.618.698** | **970.879** | **615.350** | **6.345.523** | **0** | **4.217.036** | **3.672.003** | **1.679.703** | **3.592.003** | **1.679.703** | **3.582.003** | **1.679.703** | |
| 5 | 3650 | | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 36502 | Betrieb und Finanzierung | 402 | 50.400 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Kita Investitionszuwendungen (bis 100 TEUR) |
| | | 36502 | Betrieb und Finanzierung | 556 | 0 | | | 0 | | | 1.291.748 | | 0 | | 0 | | Förderung Neubau Kita Weißenthurm |
| | | 36502 | Betrieb und Finanzierung | 596 | 3.600.000 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Förderung Neubau Kita Mayen |
| | | 36502 | Betrieb und Finanzierung | 597 | 2.966.840 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Förderung Neubau Kita Kruft |
| | | 36502 | Betrieb und Finanzierung | 598 | 507.403 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Förderung Erweiterung Kita Monreal |
| | | 36502 | Betrieb und Finanzierung | 599 | 803.031 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Förderung Neubau Kita Mertloch |
| | | 36502 | Betrieb und Finanzierung | 600 | 539.776 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Förderung Erweiterung Kita Nachtsheim |
| | | | **Summe Teilhaushalt 5** | | **8.467.450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.291.748** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 8 | 2511 | | Populärwissenschaftliche Einrichtung | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25111 | Goloring | 221 | 0 | | | 5.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | Erwerb von Betriebsausstattung |
| | | 25113 | Infozentrum | 494 | 200.000 | | 0 | 80.000 | | 0 | 50.000 | | 30.000 | | 30.000 | | Zuschuss an Vulkanpark GmbH für Ausarbeitung neue Dauerausstellung |
| | 5119 | | Förderprogramm "Smart Cities" | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 51191 | Förderprogramm "Smart Cities" | 541 | 0 | | 0 | 1.097.000 | | 713.050 | 377.000 | 245.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb von Hard- und Software |
| | | 51191 | Förderprogramm "Smart Cities" | 587 | 0 | | 0 | 100.000 | | 65.000 | 50.000 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb von Virtual-Reality-Software |
| | | 51191 | Förderprogramm "Smart Cities" | 589 | 0 | | 0 | 534.000 | | 347.100 | 200.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb von Hardware (Messtechnik und Sensorik) |
| | | 51191 | Förderprogramm "Smart Cities" | 590 | 0 | | 0 | 1.500.000 | | 975.000 | 1.000.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Investitionskostenzuwendungen für kreisangehörige Städte, Verbandsgemeinden, private Unternehmen und Vereine |
| | | 51191 | Förderprogramm "Smart Cities" | 591 | 0 | | 0 | 60.000 | | 39.000 | 200.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Software Bürgerterminals |
| | | | **Summe Teilhaushalt 8** | | **200.000** | **0** | **0** | **3.376.000** | **0** | **2.139.150** | **1.877.000** | **1.187.550** | **30.000** | **0** | **30.000** | **0** | |
| 9 | 1924 | | Führung und Leitung der Abt. 9 - Umwelt, Klima und Bauen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 19241 | Führungs- und Leitungsaufgaben Abt. 9 | 628 | 0 | | 0 | 1.653.703 | | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | Maßnahmen zur Umsetzung des Sondervermögensgesetzes; "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" (2025-2037) |
| 9 | 5420 | | Kreisstraßen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 84 | 5.000 | | 0 | 5.000 | | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | Allgemeiner/Rückständiger Grunderwerb |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 104 | 2.000 | | 1.420 | 25.000 | | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 55: Mendig-Thür Kuppe Hochkreuz |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 111 | 0 | | 0 | 1.000 | | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K72: Brodenbach |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 114 | 4.701.000 | 3.500.000 | 4.701.000 | 4.100.000 | 2.000.000 | 4.100.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 82: Niederwerth |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 124 | 220.000 | | | 220.000 | | | 220.000 | | 220.000 | | 220.000 | | Zuweisungen Gemeinden Oberflächenentwässerung |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 432 | 31.000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K22: Sanierung Ortsdurchfahrt St. Johann |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 478 | 1.000 | 2.000.000 | 0 | 30.000 | | 0 | 1.850.000 | 1.202.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 84: Bestandsausbau Urbar - Simmern, Kreisgrenze, 2. Bauabschnitt |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 501 | 0 | | 0 | 1.000 | | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 19: Ausbau Rieden bis Kreisgrenze |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 502 | 1.000 | | 730 | 1.000 | | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 74: Ausbau Ehrenburgertal bis L 206 |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 509 | 15.000 | | 11.100 | 390.000 | | 288.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 20: Erneuerung der Fahrbahn zw. K 93 und Hausen |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 513 | 10.000 | | 7.000 | 63.500 | | 44.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 93: Ausbau zwischen Mayen und Kottenheim |

## Anlage 13

## Investitionsübersicht
## (EUR)

| TH | P. | L. | Bezeichnung | MNr. | 2025 Auszahl. | 2025 VE | 2025 Einzahl. | 2026 Auszahl. | 2026 VE | 2026 Einzahl. | 2027 Auszahl. | 2027 Einzahl. | 2028 Auszahl. | 2028 Einzahl. | 2029 Auszahl. | 2029 Einzahl. | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 546 | 270.000 | | 403.000 | 27.000 | | 238.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 4: Ausbau und Verbreiterung der Fahrbahn |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 547 | 0 | | 1.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 96: Ausbau Mühlheim-Kärlich-Weißenthurm, 2. Bauabschnitt |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 553 | 100.000 | | 65.000 | 10.000 | | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 10: Böschungssicherung Anschau - Mimbach |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 573 | 100.000 | 0 | 65.000 | 1.000 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 83: Ausbau Ortsdurchfahrt Vallendar |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 593 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 200.000 | 130.000 | 50.000 | 32.500 | 0 | 0 | K 56/L 82 bei Bell: Umgestaltung Einmündungsbereich Kreisverkehrsplatz |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 594 | 200.000 | | 130.000 | 50.000 | | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 92: Nitztal, Böschungssicherung |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 611 | 0 | | 0 | 50.000 | 500.000 | 32.500 | 500.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | K5: OD Münk |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 612 | 0 | | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | K70: Moselgoldbrücke Kobern-Gondorf und Niederfell |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 613 | 0 | | 0 | 200.000 | 30.000 | 130.000 | 30.000 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | K72: Brodenbach |
| | | 54202 | Bau/Unterhaltung von Radwegen | 583 | 66.595 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Radwege: Anlaufbetrag für Beschilderungsmaßnahmen, Markierungsmaßnahmen und ähnliches |
| | 5520 | | Gewässeraufsicht | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 55202 | Gewässerunterhaltung/-ausbau | 69 | 5.000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nette: Wehr Zährensmühle II Mayen |
| | | 55202 | Gewässerunterhaltung/-ausbau | 72 | 100.000 | | 90.000 | 20.000 | | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grunderwerb Uferstreifen, insb. Elzbach |
| | | 55202 | Gewässerunterhaltung/-ausbau | 74 | 35.000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umgestaltung Wehr Ortslage Monreal, Elzbach |
| | | 55202 | Gewässerunterhaltung/-ausbau | 76 | 20.000 | | 0 | 40.000 | | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gewässer- und Biotopverbess.maßnahmen |
| | | 55202 | Gewässerunterhaltung/-ausbau | 475 | 15.000 | | 0 | 60.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rückbau Querbauwerke Gemarkung Bendorf; Saynbach |
| | | 55202 | Gewässerunterhaltung/-ausbau | 476 | 30.000 | | 0 | 75.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nette: Umgestaltung Mündung Weißenthurm |
| | | 55202 | Gewässerunterhaltung/-ausbau | 477 | 35.000 | | 0 | 20.000 | | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elzbach: Umgestaltung Wehr Sauersmühle |
| | | 55202 | Gewässerunterhaltung/-ausbau | 515 | 30.000 | | 0 | 75.000 | | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wehr Nettegut: Umgestaltung Umgehungsbach |
| | | 55202 | Gewässerunterhaltung/-ausbau | 537 | 35.000 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nette: Umgestaltung Bereich Brückentor, Mayen |
| | | 55202 | Gewässerunterhaltung/-ausbau | 561 | 25.000 | | 25.000 | 10.000 | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lokale Hochwassermessstellen: Flussgebietseinheit Elzbach |
| | | 55202 | Gewässerunterhaltung/-ausbau | 562 | 10.000 | | 10.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lokale Hochwassermessstellen: Flussgebietseinheit Nette |
| | | 55202 | Gewässerunterhaltung/-ausbau | 592 | 35.000 | | 0 | 25.000 | | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | Umgestaltung/Strukturverbesserung am Elzbach, Gemarkung Monreal |
| | | | **Summe Teilhaushalt 9** | | **6.097.595** | **5.750.000** | **5.510.250** | **7.153.203** | **3.280.000** | **6.856.733** | **7.473.703** | **5.655.703** | **1.943.703** | **1.686.203** | **1.893.703** | **1.653.703** | |
| 10 | 1244 | | Tierschutz und Tierseuchen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12442 | Tierseuchenbekämpfung | 221 | 0 | | 0 | 20.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb von Betriebsausstattung |
| | | | **Summe Teilhaushalt 10** | | **0** | **0** | **0** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| | | | **Gesamt (Finanzhaushalt F27 und F32)** | | **20.820.958** | **11.370.879** | **6.497.615** | **29.221.229** | **11.480.000** | **15.761.622** | **28.393.657** | **10.774.859** | **8.855.909** | **5.163.809** | **10.913.909** | **5.131.309** | |

# Anlage 14
## Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen (VE) - EUR

| TH | P. | L. | Bezeichnung | MNr. | 2026 VE | 2027 Auszahl. | 2027 Einzahl. | 2028 Auszahl. | 2028 Einzahl. | 2029 Auszahl. | 2029 Einzahl. | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1270 | | Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| | | 12702 | Kostenbeteiligung | 470 | 6.000.000 | 6.000.000 | | 0 | | 0 | | Zuschuss DRK - Neubau Rettungswache Andernach |
| | 1280 | | Zivil- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 568 | 1.000.000 | 1.000.000 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb von 2 Löschgruppenfahrzeugen |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 617 | 600.000 | 600.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb eines Gerätewagens Atemschutz |
| | | 12802 | Katastrophenschutz | 618 | 600.000 | 600.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erwerb eines Gerätewagens Gefahrstoff |
| 9 | 5420 | | Kreisstraßen | | | | | | | | | |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 114 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 82: Niederwerth |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 593 | 250.000 | 200.000 | 130.000 | 50.000 | 32.500 | 0 | 0 | K 56/L 82 bei Bell: Umgestaltung Einmündungsbereich Kreisverkehrsplatz |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 611 | 500.000 | 500.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | K5: OD Münk |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 612 | 500.000 | 500.000 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | K70: Moselgoldbrücke Kobern-Gondorf und Niederfell |
| | | 54201 | Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | 613 | 30.000 | 30.000 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | K72: Brodenbach |
| **Summe** | | | | | **11.480.000** | **11.430.000** | **3.253.500** | **50.000** | **32.500** | **0** | **0** | |
| | | | **davon Inv.kredite** | | **8.194.000** | | **8.176.500** | | **17.500** | | **0** | |

**Anlage 15**

**Kennzahlenübersicht**

| Nr. | Bezeichnung der Kennzahl | 2024 (JA) | 2025 (Plan) | 2026 (Plan) | Beschreibung der Kennzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Ergebnisrechnung** | | | | |
| **1.1** | **Ertragsanalyse** | | | | |
| 1.1.1 | Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote | 14,93% | 17,20% | 14,94% | Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge. |
| 1.1.2 | Sonstige allgemeine Zuweisungsquote | 18,01% | 20,50% | 17,81% | Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge. |
| 1.1.3 | Sonderpostenquote | 1,07% | 1,04% | 1,02% | Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge. |
| 1.1.4 | Kreisumlagequote | 31,04% | 29,83% | 30,43% | Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge. |
| 1.1.5 | Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage | 71,08% | 67,45% | 72,10% | Von den Erträgen aus der Kreisumlage wird ein prozentualer Anteil für die Abdeckung des Saldos der sozialen Sicherung benötigt. |
| 1.1.6 | Sozialertragsquote | 28,50% | 26,54% | 27,66% | Anteil der Sozialerträge (Kostenersätze, Leistungsbeteiligungen etc.) an der Summe der ordentlichen Erträge. |
| 1.1.6.1 | Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung | 56,37% | 56,88% | 55,76% | Verhältnis zwischen den Erträgen der sozialen Sicherung und den Aufwendungen der sozialen Sicherung. |
| 1.1.6.2 | Deckungsbeitrag - Sozialhilfe | 57,77% | 64,95% | 62,04% | Verhältnis zwischen den Erträgen der Sozialhilfe und den Aufwendungen der Sozialhilfe. |
| 1.1.6.3 | Deckungsbeitrag - Jugendhilfe | 40,10% | 20,88% | 22,86% | Verhältnis zwischen den Erträgen der Jugendhilfe und den Aufwendungen der Jugendhilfe |
| 1.1.7 | Leistungsentgeltsquote | 1,74% | 1,75% | 1,88% | Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge. |
| **1.2** | **Aufwandsanalyse** | | | | |
| 1.2.1 | Personalintensität | 10,92% | 9,11% | 8,94% | Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen. |
| 1.2.2 | Sach- und Dienstleistungsintensität | 14,46% | 13,45% | 13,52% | Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen. |
| 1.2.3 | Abschreibungsintensität | 2,13% | 2,21% | 1,98% | Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen. |
| 1.2.4 | Soziallastquote | 47,95% | 46,68% | 47,46% | Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen |
| 1.2.4.1 | Soziallastquote (Sozialhilfe) | 44,15% | 38,13% | 39,85% | Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen. |
| 1.2.4.2 | Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner | 955,72 € | 867,88 € | 974,79 € | Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises. |
| 1.2.4.3 | Soziallastquote (Jugendhilfe) | 3,80% | 8,55% | 7,60% | Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen |
| 1.2.4.4 | Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner | 82,27 € | 194,65 € | 185,93 € | Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises |
| 1.2.4.5 | Aufwand (KITA) | 19,25% | 17,66% | 18,61% | Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen |
| 1.2.4.6 | Aufwand (KITA) je Einwohner | 416,72 € | 402,02 € | 455,21 € | Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises |
| 1.2.5 | Sozialaufwand je Einwohner | 1.037,99 € | 1.062,53 € | 1.160,73 € | Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner |
| 1.2.6 | Zinslastquote | 0,71% | 0,61% | 0,76% | Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen. |
| 1.2.7 | Zinsdeckungsquote | 0,75% | 0,61% | 0,79% | Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Erträge. |
| **1.3** | **Analyse Jahresergebnis** | | | | |
| 1.3.1 | Ergebnisquote I | -5,425% | 0,047% | -4,514% | Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge. |
| 1.3.2 | Ergebnisquote II | -5,146% | 0,047% | -4,319% | Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen. |
| 1.3.3 | Ergebnisquote III | - 24.632.262,77 € | 235.492,00 € | - 23.386.709,00 € | Jahresergebnis Ergebnisrechnung. |
| **2.** | **Finanzrechnung** | | | | |
| 2.1 | Eigenfinanzierungsquote | 1,92% | 0,00% | 0,00% | Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen. |
| 2.2 | Kreditfinanzierungsquote | 95,90% | 68,79% | 46,06% | Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. F 35) an Investitionsauszahlungen (Pos. F 32). |
| 2.3 | Zuwendungsfinanzierungsquote | 27,65% | 31,21% | 53,94% | Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. F 24) an Investitionsauszahlungen (Pos. F 32). |
| 2.4 | Nettoneuverschuldung | 8.437.233,07 € | 11.142.699,00 € | 9.814.177,00 € | Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. F 35) abzüglich Tilgung Investitionskredite (Pos. F 36). Beziffert die Veränderung des Bestandes an Investitionskrediten. |
| 2.5 | Cash-Flow | - 25.078.209,73 € | 6.705.154,00 € | - 16.223.412,00 € | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen. |
| 2.6 | Freie Finanzspitze | - 31.958.165,66 € | 3.524.510,00 € | - 19.868.842,00 € | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung. Beziffert das fiskalische Ergebnis nach planmäßiger Kredittilgung. |
| 2.7 | Re-Investitionsquote | 157,02% | 187,39% | 272,67% | Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen. |
| 2.8 | Kapitaldienstquote | 4,88% | 2,12% | 2,31% | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 |
| **Ahrweiler** | -25.137 | -29.406 | -19.820 | -26.146 | 20.850 | 27.332 | 191.566 | 187.200 | 80.745 | 81.713 | 42,15 | 43,65 |
| **Altenkirchen** | -4.536 | -7.107 | 4.578 | -1.272 | 0 | 5.837 | 171.033 | 172.635 | 73.608 | 78.548 | 43,00 | 45,50 |
| **Alzey-Worms** | -4.092 | -9.663 | -500 | -4.932 | 4.260 | 17.713 | 175.898 | 178.932 | 82.496 | 86.603 | 46,90 | 48,40 |
| **Bad Dürkheim** | -22.390 | -16.496 | -18.650 | -12.633 | 22.785 | 16.833 | 184.015 | 187.091 | 84.347 | 88.114 | 45,84 | 47,07 |
| **Bad Kreuznach** | 709 | -14.690 | 7.436 | -7.056 | -2.712 | 11.240 | 212.685 | 221.139 | 100.387 | 106.147 | 47,20 | 48,00 |
| **Bernkastel-Wittlich** | -4.997 | -4.805 | 199 | 496 | 0 | 0 | 180.227 | 181.937 | 79.543 | 80.300 | 44,20 | 44,20 |
| **Birkenfeld** | -11.597 | -10.749 | -13.274 | -5.992 | 17.117 | 9.260 | 192.328 | 113.221 | 80.778 | 49.478 | 42,00 | 43,70 |
| **Cochem-Zell** | -16.283 | -29.020 | -13.045 | -27.726 | 15.181 | 30.019 | 87.610 | 87.891 | 38.461 | 40.254 | 43,90 | 45,80 |
| **Donnersbergkreis** | -10.386 | -13.618 | -6.152 | -8.649 | 8.102 | 10.799 | 98.058 | 96.722 | 42.165 | 41.580 | 43,00 | 43,00 |
| **Eifelkreis Bitburg-Prüm** | 504 | -13.932 | 7.537 | -6.097 | 0 | 13.477 | 147.425 | 144.651 | 66.351 | 64.145 | 45,00 | 44,34 |
| **Germersheim** | -7.599 | -22.965 | -10.402 | -16.326 | 14.865 | 20.708 | 206.082 | 213.457 | 103.648 | 106.088 | 49,17 | 49,70 |
| **Kaiserslautern** | -9.986 | -19.359 | -4.909 | -13.787 | 8.721 | 17.415 | 148.499 | 147.357 | 64.597 | 64.189 | 43,50 | 43,56 |
| **Kusel** | -15.900 | -23.813 | -12.511 | -18.258 | 15.202 | 21.177 | 86.001 | 87.400 | 39.560 | 40.423 | 46,00 | 46,25 |
| **Mainz-Bingen** | -45.658 | -30.341 | -30.572 | -10.930 | 0 | 0 | 549.383 | 612.025 | 238.246 | 286.141 | 43,37 | 46,75 |
| **Mayen-Koblenz** | 55 | 235 | 6.955 | 6.705 | -3.184 | -3.525 | 315.224 | 322.419 | 140.937 | 150.183 | 44,71 | 46,58 |
| **Neuwied** | -4.247 | 29 | 7.255 | 5.383 | -3.555 | -1.683 | 282.812 | 293.966 | 126.534 | 133.237 | 44,74 | 45,32 |
| **Rhein-Hunsrück-Kreis** | -12.259 | -12.850 | -9.780 | -6.892 | 3.714 | 7.599 | 163.186 | 167.648 | 75.473 | 79.448 | 46,25 | 47,25 |
| **Rhein-Lahn-Kreis** | -17.743 | -28.530 | -22.919 | -20.281 | 26.578 | 24.121 | 160.224 | 159.948 | 72.101 | 73.176 | 45,00 | 45,75 |
| **Rhein-Pfalz-Kreis** | 0 | 0 | 3.083 | 3.962 | 0 | 0 | 205.986 | 203.586 | 88.726 | 88.888 | 43,20 | 43,66 |
| **Südliche Weinstraße** | -10.589 | -8.777 | -5.425 | -13.412 | 7.975 | 15.912 | 161.494 | 164.402 | 73.480 | 78.913 | 45,50 | 48,00 |
| **Südwestpfalz** | -16.076 | -21.472 | -12.137 | -17.891 | 15.055 | 21.061 | 118.461 | 120.988 | 56.861 | 58.074 | 48,00 | 48,00 |
| **Trier-Saarburg** | 261 | -36.046 | 9.493 | -27.214 | -359 | 37.382 | 186.544 | 191.447 | 80.214 | 86.151 | 43,00 | 45,00 |
| **Vulkaneifel** | -2.006 | -6.010 | 1.303 | -3.453 | 1.069 | 5.811 | 88.492 | 88.672 | 40.441 | 41.410 | 45,70 | 46,70 |
| **Westerwaldkreis** | -6.789 | -14.578 | 707 | -5.759 | 0 | 0 | 350.446 | 362.658 | 147.187 | 155.943 | 42,00 | 43,00 |
| **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** | **44,72** | **45,80** |

Quelle: Landkreistag Rheinland-Pfalz/Schnellumfrage 2024/2025

# Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz**
**für das Haushaltsjahr 2026**
**vom**

**I.**

Der Kreistag hat am 15.12.2025 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 hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1
## Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---|---|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 518.056.083 EUR |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 541.442.792 EUR |
| der ~~Jahresüberschuss/~~Jahresfehlbetrag auf | 23.386.709 EUR |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|---|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -16.223.412 EUR |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 15.761.622 EUR |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 29.221.229 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -13.459.607 EUR |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 29.683.019 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 | 13.459.607 EUR |
| zusammen auf | 13.459.607 EUR |

## § 3
## Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 11.480.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 8.194.000 EUR.

## § 4
## Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 200.000.000 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 | 47,00 v. H. |
| - die Steuerkraftmesszahl nach § 17 LFAG auf | 47,00 v. H. |
| - die Zuweisung für zentrale Orte nach § 19 LFAG auf | 47,00 v. H. |

Die Kreisumlage ist gemäß § 37 Abs. 2 LFAG mit 1/4 ihres Jahresbetrages zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2026 fällig.

## § 7
## Eigenkapital

| | |
|---|---|
| Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 | -14.953.115,96 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 | -14.717.623,96 EUR |
| Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 | -38.104.332,96 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 , Az.: , 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 2026 erteilt.

**IV.**

Der nach der Haushaltssatzung festgestellte Haushaltsplan des Landkreises Mayen-Koblenz für das Haushaltsjahr 2026 liegt nach § 57 LKO i. V. m. § 97 Abs. 3 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

Marko Boos
Landrat

# Ergebnis- und Finanzhaushalt

# Gesamthaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayen-Koblenz

## Hauptplan 2026

1 Mayen-Koblenz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 174.820,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 295.610.130,35 | 348.270.097,00 | 351.135.826,00 | 306.993.766,00 | 314.105.951,00 | 323.235.876,00 |
| E2a | davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 4.834.802,72 | 5.226.245,00 | 5.281.281,00 | 5.682.144,00 | 4.986.845,00 | 4.850.597,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 129.361.654,10 | 133.622.458,00 | 143.285.665,00 | 147.791.165,00 | 154.189.665,00 | 161.052.165,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.053.242,04 | 7.823.250,00 | 8.887.200,00 | 9.379.800,00 | 9.445.260,00 | 9.513.966,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 852.627,07 | 1.003.644,00 | 857.869,00 | 948.709,00 | 1.044.549,00 | 1.141.164,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.089.278,37 | 9.946.016,00 | 11.955.220,00 | 11.968.269,00 | 12.199.104,00 | 12.440.166,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 8.201.534,96 | 1.093.250,00 | 1.207.350,00 | 1.207.350,00 | 1.208.350,00 | 1.209.350,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **452.343.286,89** | **501.933.715,00** | **517.504.130,00** | **478.464.059,00** | **492.367.879,00** | **508.767.687,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 52.245.909,58 | 45.844.601,00 | 48.390.273,00 | 48.669.269,00 | 48.468.937,00 | 49.000.656,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.223.581,34 | 67.670.118,00 | 73.213.415,00 | 73.673.448,00 | 73.761.394,00 | 73.961.881,00 |
| E11 | Abschreibungen | 10.172.008,28 | 11.110.775,00 | 10.716.861,00 | 12.279.371,00 | 11.956.342,00 | 11.892.160,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 98.586.216,11 | 93.648.017,00 | 104.234.032,00 | 106.259.532,00 | 106.036.532,00 | 107.029.532,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 229.495.422,93 | 234.921.869,00 | 256.948.813,00 | 267.757.519,00 | 279.059.700,00 | 291.138.878,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 15.516.155,72 | 46.992.973,00 | 43.841.074,00 | 10.899.307,00 | 10.749.421,00 | 11.024.339,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **475.239.293,96** | **500.188.353,00** | **537.344.468,00** | **519.538.446,00** | **530.032.326,00** | **544.047.446,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 22.896.007,07** | **1.745.362,00** | **- 19.840.338,00** | **- 41.074.387,00** | **- 37.664.447,00** | **- 35.279.759,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.516.384,40 | 1.571.484,00 | 551.953,00 | 551.911,00 | 551.852,00 | 551.811,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.410.501,86 | 3.081.354,00 | 4.098.324,00 | 4.490.539,00 | 5.040.025,00 | 5.123.500,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 1.894.117,46** | **- 1.509.870,00** | **- 3.546.371,00** | **- 3.938.628,00** | **- 4.488.173,00** | **- 4.571.689,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 24.790.124,53** | **235.492,00** | **- 23.386.709,00** | **- 45.013.015,00** | **- 42.152.620,00** | **- 39.851.448,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **157.861,76** | **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)** | **- 24.632.262,77** | **235.492,00** | **- 23.386.709,00** | **- 45.013.015,00** | **- 42.152.620,00** | **- 39.851.448,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 25.078.209,73** | **6.705.154,00** | **- 16.223.412,00** | **- 36.722.878,00** | **- 33.497.847,00** | **- 31.112.771,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.416.698,51 | 6.497.615,00 | 14.761.622,00 | 10.774.859,00 | 5.163.809,00 | 5.131.309,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 300.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.659,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.723.358,04** | **6.497.615,00** | **15.761.622,00** | **10.774.859,00** | **5.163.809,00** | **5.131.309,00** |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Mayen-Koblenz

## Hauptplan 2026

1 Mayen-Koblenz

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 2.140.430,06 | 11.953.940,00 | 5.920.395,00 | 12.162.243,00 | 3.434.495,00 | 5.542.495,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.331.181,34 | 8.490.903,00 | 22.050.834,00 | 13.731.414,00 | 5.421.414,00 | 5.371.414,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 376.115,00 | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.971.611,40** | **20.820.958,00** | **29.221.229,00** | **28.393.657,00** | **8.855.909,00** | **10.913.909,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 11.248.253,36** | **- 14.323.343,00** | **- 13.459.607,00** | **- 17.618.798,00** | **- 3.692.100,00** | **- 5.782.600,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **- 36.326.463,09** | **- 7.618.189,00** | **- 29.683.019,00** | **- 54.341.676,00** | **- 37.189.947,00** | **- 36.895.371,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 15.317.189,00 | 14.323.343,00 | 13.459.607,00 | 17.618.798,00 | 3.692.100,00 | 5.782.600,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 6.879.955,93 | 3.180.644,00 | 3.645.430,00 | 4.145.762,00 | 4.556.760,00 | 4.689.082,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **8.437.233,07** | **11.142.699,00** | **9.814.177,00** | **13.473.036,00** | **- 864.660,00** | **1.093.518,00** |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 610.769,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 28.500.000,00 | - 3.524.510,00 | 19.868.842,00 | 40.868.640,00 | 38.054.607,00 | 35.801.853,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **36.326.463,09** | **7.618.189,00** | **29.683.019,00** | **54.341.676,00** | **37.189.947,00** | **36.895.371,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 222.265,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **36.104.197,22** | **7.618.189,00** | **29.683.019,00** | **54.341.676,00** | **37.189.947,00** | **36.895.371,00** |
| **F43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)** | **388.504,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45) | - 32.824.032,66 | 2.514.122,00 | - 20.879.230,00 | - 41.879.028,00 | - 39.064.995,00 | - 36.812.241,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 865.867,00 | 1.010.388,00 | 1.010.388,00 | 1.010.388,00 | 1.010.388,00 | 1.010.388,00 |

**VE Planjahr 2026**
11.480.000,00

Betragsangaben in EUR

# Teilhaushalte

# Zusammenfassung

# Teilhaushalte - Zusammenfassung

## Hauptplan

1 Mayen-Koblenz Betragsangaben in EUR

**Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt Landkreis Mayen-Koblenz**

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Verwaltungsführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Zentrale Steuerung | -489.985,54 | -475.346,00 | -507.768,00 | -488.940,00 | -491.342,00 | -497.929,00 |
| 2 Sonstige Bereiche | -3.064.755,67 | -2.762.270,00 | -2.557.191,00 | -2.497.423,00 | -2.533.005,00 | -3.070.754,00 |
| 3 Ordnung und Verkehr | -5.918.709,58 | -5.205.440,00 | -5.085.805,00 | -4.891.249,00 | -5.201.426,00 | -5.252.814,00 |
| 4 Schulen und ÖPNV | -63.085.336,39 | -59.390.291,00 | -64.664.206,00 | -66.201.386,00 | -66.042.885,00 | -65.781.895,00 |
| 5 Kinder, Jugend und Familie | -82.567.874,22 | -80.594.578,00 | -97.603.483,00 | -99.122.269,00 | -98.339.952,00 | -98.298.867,00 |
| 6 Soziales | -82.993.162,01 | -78.320.168,00 | -93.195.062,00 | -99.726.650,00 | -104.718.432,00 | -110.074.011,00 |
| 7 Gesundheit | 398.888,90 | 706.136,00 | 968.487,00 | -385.909,00 | -393.140,00 | -401.934,00 |
| 8 Wirtschaft und Kreisentwicklung | -2.487.921,43 | -2.548.718,00 | -2.481.571,00 | -2.669.469,00 | -2.429.044,00 | -2.441.744,00 |
| 9 Umwelt, Klima und Bauen | -9.516.893,85 | -8.672.498,00 | -8.319.224,00 | -8.139.951,00 | -8.297.921,00 | -8.330.205,00 |
| 10 Veterinärdienst und | -3.273.634,93 | -3.049.705,00 | -3.412.653,00 | -3.324.785,00 | -3.348.511,00 | -3.382.990,00 |
| 11 Zentrale Finanzleistungen | 228.367.121,95 | 240.548.370,00 | 253.471.767,00 | 242.435.016,00 | 249.643.038,00 | 257.681.695,00 |
| **Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt Landkreis** | **-24.632.262,77** | **235.492,00** | **-23.386.709,00** | **-45.013.015,00** | **-42.152.620,00** | **-39.851.448,00** |

**Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt Landkreis Mayen-Koblenz**

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Verwaltungsführung | -24.269,52 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1 Zentrale Steuerung | 2.143.984,29 | -301.807,00 | -517.129,00 | -1.044.337,00 | 2.000.678,00 | 1.965.599,00 |
| 2 Sonstige Bereiche | -2.968.880,35 | -2.753.140,00 | -2.545.461,00 | -2.486.052,00 | -2.516.955,00 | -3.059.537,00 |
| 3 Ordnung und Verkehr | -5.731.603,59 | -5.715.297,00 | -12.140.762,00 | -13.001.284,00 | -5.884.125,00 | -8.065.291,00 |
| 4 Schulen und ÖPNV | -62.820.664,14 | -59.330.458,00 | -63.728.001,00 | -64.875.607,00 | -64.444.765,00 | -64.016.554,00 |
| 5 Kinder, Jugend und Familie | -87.018.729,14 | -88.478.340,00 | -96.905.237,00 | -99.698.270,00 | -97.640.449,00 | -97.626.146,00 |
| 6 Soziales | -81.820.399,35 | -78.318.301,00 | -93.193.145,00 | -99.724.530,00 | -104.716.232,00 | -110.071.811,00 |
| 7 Gesundheit | 277.550,95 | 712.515,00 | 971.148,00 | -383.291,00 | -390.900,00 | -400.025,00 |
| 8 Wirtschaft und Kreisentwicklung | -2.572.041,13 | -2.795.553,00 | -4.147.152,00 | -3.340.177,00 | -2.407.046,00 | -2.419.746,00 |
| 9 Umwelt, Klima und Bauen | -12.686.777,90 | -8.220.242,00 | -7.577.465,00 | -8.931.245,00 | -7.481.258,00 | -7.494.154,00 |
| 10 Veterinärdienst und | -3.343.091,55 | -3.040.145,00 | -3.423.226,00 | -3.318.637,00 | -3.346.011,00 | -3.380.490,00 |
| 11 Zentrale Finanzleistungen | 220.238.458,34 | 240.617.579,00 | 253.518.411,00 | 242.456.754,00 | 249.632.116,00 | 257.667.784,00 |
| **Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt Landkreis Mayen-** | **-36.326.463,09** | **-7.618.189,00** | **-29.683.019,00** | **-54.341.676,00** | **-37.189.947,00** | **-36.895.371,00** |

# Produktübersicht

| HPB | PB | PG | Produkt | Leistung | | TH | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Zentrale Verwaltung** | | | | | | |
| | **11** | **Innere Verwaltung** | | | | | |
| | | **111** | **Verwaltungssteuerung** | | | | |
| | | | 1111 | Büro Landrat | | 2 | 89 |
| | | | | 11111 | Unterstützung Verwaltungsleitung | | |
| | | | | 11112 | Bürgersprechstunde | | |
| | | | | 11113 | Medienarbeit | | |
| | | | | 11114 | Repräsentation | | |
| | | | | 11115 | Partnerschaften | | |
| | | | | 11116 | Ehrenamt | | |
| | | | 1112 | Zentrale Steuerung/Controlling | | 2 | 109 |
| | | | | 11121 | Personalentwicklung | | |
| | | | | 11122 | Organisationsentwicklung | | |
| | | | | 11123 | Betriebswirtschaftliche Entwicklung | | |
| | | | | 11124 | Serviceentwicklung | | |
| | | | | 11125 | Sonstige Projekte | | |
| | | | 1114 | Gremien | | 2 | 94 |
| | | | | 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 | 573 |
| | | | | 11151 | Erstellung und Fortschreibung | | |
| | | | | 11152 | Einzelmaßnahmen | | |
| | | | 1116 | Gleichstellung | | 2 | 114 |
| | | | | 11161 | Gleichstellung nach LKO | | |
| | | | | 11162 | Gleichstellung nach LGG | | |
| | | | 1117 | Personalvertretung | | 2 | 120 |
| | | | | 11171 | Personalvertretung | | |
| | | | 1119 | Familienfreundlicher Landkreis | | 2 | 117 |
| | | | | 11191 | Familienfreundliche Verwaltung | | |
| | | | | 11192 | Familienfreundlicher Landkreis | | |
| | | **112** | **Personal** | | | | |
| | | | 1120 | Personal | | 1 | 33 |
| | | | | 11201 | Aus- und Fortbildung | | |
| | | | | 11202 | Personaleinsatz | | |
| | | | | 11203 | Personalbetreuung | | |
| | | | | 11204 | Personalabrechnung | | |
| | | **113** | **Organisation** | | | | |
| | | | 1130 | Organisation | | 1 | 40 |
| | | | | 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 | 44 |
| | | | | 11411 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | | |
| | | | | 11412 | Technisches Gebäudemanagement | | |
| | | | | 11413 | Dienstleistungsmanagement | | |
| | | | 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) | | 1 | 51 |
| | | | | 11441 | Planung und Entwicklung | | |
| | | | | 11442 | Betrieb Hardware | | |
| | | | | 11443 | Betrieb Software | | |
| | | | | 11444 | Schulung | | |
| | | | | 11445 | Planung und Betrieb Telekommunikation | | |
| | | | 1145 | Sonstige zentrale Dienste | | 1 | 57 |
| | | | | 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 | 65 |
| | | | | 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 | 70 |
| | | | | 11621 | Kassenbuchhaltung | | |
| | | | | 11622 | Zahlungsverkehr | | |
| | | | | 11623 | Mahnung und Vollstreckung | | |
| | | | | 11624 | Aufgabenwahrnehmung für Dritte | | |
| | | **118** | **Prüfung und Kommunalaufsicht** | | | | |
| | | | 1181 | Prüfung | | 2 | 126 |
| | | | | 11811 | Örtliche Prüfung | | |
| | | | | 11812 | Überörtliche Prüfung | | |
| | | | 1182 | Kommunalaufsicht | | 1 | 74 |
| | | | | 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 | 129 |
| | | | | 11901 | Rechtsauskunft | | |
| | | | | 11902 | Widerspruchsverfahren | | |
| | | | | 11903 | Prozessvertretung | | |
| | **12** | **Sicherheit und Ordnung** | | | | | |
| | | **121** | **Statistik und Wahlen** | | | | |
| | | | 1210 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | | 2 | 99 |
| | | | | 12101 | Europawahlen | | |
| | | | | 12102 | Bundestagswahlen | | |
| | | | | 12103 | Landtagswahlen | | |
| | | | | 12104 | Kommunalwahlen | | |
| | | | | 12105 | Bürgerentscheide | | |
| | | | | 12106 | Sonstige Wahlen/Abstimmungen | | |
| | | | | 12107 | Statistiken/Zensen | | |
| | | **122** | **Ordnungsangelegenheiten** | | | | |
| | | | 1221 | Sicherheit und Ordnung | | 3 | 146 |
| | | | | 12211 | Jagd und Fischereiwesen | | |
| | | | | 12212 | Waffenangelegenheiten | | |
| | | | | 12213 | Gewerbe | | |
| | | | | 12214 | Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | |
| | | | 1223 | Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit | | 3 | 150 |
| | | | | 12231 | Personenstandswesen | | |
| | | | | 12232 | Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen | | |
| | | | 1225 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | | 3 | 153 |
| | | | | 12251 | Aufenthaltstitel | | |
| | | | | 12252 | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen | | |
| | | | | 12253 | Integrationsmaßnahmen | | |
| | | **123** | **Verkehrsangelegenheiten** | | | | |
| | | | 1231 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen | | 3 | 157 |
| | | | | 12311 | Verkehrssicherheit | | |
| | | | | 12312 | Genehmigungen Straßenverkehr | | |
| | | | | 12313 | Genehmigungen Betriebe | | |
| | | | 1233 | Fahrerlaubnisse | | 3 | 161 |
| | | | | 12331 | Erteilung von Fahrerlaubnissen | | |
| | | | | 12332 | Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen | | |
| | | | | 12333 | Kontrollgerätekarten | | |
| | | | 1234 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | | 3 | 165 |
| | | | | 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 | 169 |
| | | | | 12601 | Gefahrenabwehr | | |
| | | | | 12602 | Gefahrenvorbeugung | | |
| | | | | 12603 | Dienstleistungen für Dritte | | |
| | | **127** | **Rettungsdienst** | | | | |
| | | | 1270 | Rettungsdienst | | 3 | 173 |
| | | | | 12701 | Rettungswesen | | |
| | | | | 12702 | Kostenbeteiligung | | |
| | | | | 12703 | Aufsicht | | |
| | | **128** | **Zivil- und Katastrophenschutz** | | | | |
| | | | 1280 | Zivil- und Katastrophenschutz | | 3 | 178 |
| | | | | 12801 | Zivilschutz | | |
| | | | | 12802 | Katastrophenschutz | | |
| | **19** | | **Eigene Führungs- und Leitungsprodukte** | | | | |
| | | **190** | **Verwaltungsführung/Führung und Leitung sonstige Bereiche** | | | | |
| | | | 1901 | Führung und Leitung der Verwaltung | | 0 | 22 |
| | | | | 19011 | Führung und Leitung der Verwaltung | | |
| | | | 1902 | Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt | | 2 | 123 |
| | | | | 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 | 86 |
| | | | | 19031 | Führungs- und Leitungsaufgaben der Stabsstellenleitung (nur Führungskraft) | | |
| | | | | 19032 | Branchensoftwarebetreuung | | |
| | | | | 19033 | Assistenz der Stabsstellenleitung (nur Mitarbeiter) | | |
| | | **191** | **Führung und Leitung Geschäftsbereiche** | | | | |
| | | | 1911 | Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung | | 1 | 29 |
| | | | | 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 | 193 |
| | | | | 19121 | Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft) | | |
| | | | | 19122 | Branchensoftwarebetreuung | | |
| | | | | 19123 | Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter) | | |

| HPB | PB | PG | Produkt | Leistung | | TH | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1913 | Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung | | 8 | 535 |
| | | | | 19131 | Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft) | | |
| | | | | 19132 | Branchensoftwarebetreuung | | |
| | | | | 19133 | Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter) | | |
| | | **192** | **Führung und Leitung Geschäftsbereiche** | | | | |
| | | | 1921 | Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie | | 5 | 353 |
| | | | | 19211 | Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft) | | |
| | | | | 19212 | Branchensoftwarebetreuung | | |
| | | | | 19213 | Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter) | | |
| | | | 1922 | Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit | | 7 | 510 |
| | | | | 19221 | Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft) | | |
| | | | | 19222 | Branchensoftwarebetreuung | | |
| | | | | 19223 | Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter) | | |
| | | | 1924 | Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt, Klima und Bauen | | 9 | 569 |
| | | | | 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) | | |
| | | **193** | **Führung und Leitung Geschäftsbereiche** | | | | |
| | | | 1931 | Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr | | 3 | 143 |
| | | | | 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 | 197 |
| | | | | 21511 | Bereitstellung | | |
| | | | | 21512 | Betrieb | | |
| | | | 2152 | Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach | | 4 | 203 |
| | | | | 21521 | Bereitstellung | | |
| | | | | 21522 | Betrieb | | |
| | | | 2153 | Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig | | 4 | 209 |
| | | | | 21531 | Bereitstellung | | |
| | | | | 21532 | Betrieb | | |

| HPB | PB | PG | Produkt | Leistung | | TH | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2155 | Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf | | 4 | 215 |
| | | | | 21551 | Bereitstellung | | |
| | | | | 21552 | Betrieb | | |
| | | | 2156 | Karl-Fries-Realschule plus Bendorf | | 4 | 221 |
| | | | | 21561 | Bereitstellung | | |
| | | | | 21562 | Betrieb | | |
| | | | 2157 | St. Thomas Realschule plus, Andernach | | 4 | 227 |
| | | | | 21571 | Bereitstellung | | |
| | | | | 21572 | Betrieb | | |
| | | **217** | **Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs** | | | | |
| | | | 2171 | Megina-Gymnasium, Mayen | | 4 | 232 |
| | | | | 21711 | Bereitstellung | | |
| | | | | 21712 | Betrieb | | |
| | | | 2172 | Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld | | 4 | 237 |
| | | | | 21721 | Bereitstellung | | |
| | | | | 21722 | Betrieb | | |
| | | | 2173 | Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach | | 4 | 242 |
| | | | | 21731 | Bereitstellung | | |
| | | | | 21732 | Betrieb | | |
| | | | 2174 | Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach | | 4 | 247 |
| | | | | 21741 | Bereitstellung | | |
| | | | | 21742 | Betrieb | | |
| | | | 2175 | Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf | | 4 | 252 |
| | | | | 21751 | Bereitstellung | | |
| | | | | 21752 | Betrieb | | |
| | | | 2176 | Schönstätter Marienschule, Vallendar | | 4 | 257 |
| | | | | 21763 | Kostenbeteiligung | | |
| | | | 2177 | Gymnasium Mülheim-Kärlich | | 4 | 260 |
| | | | | 21773 | Kostenbeteiligung | | |
| | | **218** | **Integrierte Gesamtschulen** | | | | |
| | | | 2181 | Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch | | 4 | 263 |
| | | | | 21811 | Bereitstellung | | |
| | | | | 21812 | Betrieb | | |
| | | | 2182 | Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt | | 4 | 269 |
| | | | | 21821 | Bereitstellung | | |
| | | | | 21822 | Betrieb | | |
| | **22** | **Schulträgeraufgaben - Förderschulen** | | | | | |
| | | **221** | **Förderschulen** | | | | |
| | | | 2211 | Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach | | 4 | 275 |
| | | | | 22111 | Bereitstellung | | |
| | | | | 22112 | Betrieb | | |
| | | | 2212 | Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf | | 4 | 280 |
| | | | | 22121 | Bereitstellung | | |
| | | | | 22122 | Betrieb | | |
| | | | 2214 | Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen | | 4 | 285 |
| | | | | 22141 | Bereitstellung | | |
| | | | | 22142 | Betrieb | | |

| HPB | PB | PG | Produkt | Leistung | | TH | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 302 |
| | | | | 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 | 306 |
| | | | | 23111 | Bereitstellung | | |
| | | | | 23112 | Betrieb | | |
| | | | 2312 | Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen | | 4 | 312 |
| | | | | 23121 | Bereitstellung | | |
| | | | | 23122 | Betrieb | | |
| | | | 2313 | Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises | | 4 | 319 |
| | | | | 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 | 322 |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 24304 | Mittagsverpflegung | | |
| | | | | 24305 | Schulpflichtversäumnisse | | |
| | | | 2439 | Digitalisierung an Schulen | | 4 | 331 |
| | | | | 24391 | Digitalisierung an Schulen | | |
| | | | | 24392 | Tabletausleihe (entgeltlich) | | |
| | | | | 24393 | Schultablets (unentgeltlich) | | |

| HPB | PB | PG | Produkt | Leistung | | TH | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **244** | **Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger** | | | | |
| | | | 2440 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger | | 4 | 335 |
| | | | | 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 | 538 |
| | | | | 25111 | Goloring | | |
| | | | | 25112 | Trassgrube Meurin | | |
| | | | | 25113 | Infozentrum | | |
| | | | | 25114 | Vulkanpark | | |
| | | **252** | **Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen** | | | | |
| | | | 2522 | Kreisarchiv | | 1 | 77 |
| | | | | 25223 | Kostenbeteiligung | | |
| | | | 2523 | Kreismedienzentrum | | 4 | 338 |
| | | | | 25231 | Leihverkehr | | |
| | | | | 25232 | Archiv | | |
| | **26** | **Theater, Musikpflege, Musikschulen** | | | | | |
| | | **263** | **Musikschulen** | | | | |
| | | | 2630 | Kreismusikschule | | 2 | 103 |
| | | | | 26304 | Kostenbeteiligung an Musikschulen | | |
| | **27** | **Volkshochschulen, Büchereien, u. a.** | | | | | |
| | | **271** | **Volkshochschulen** | | | | |
| | | | 2710 | Kreisvolkshochschule | | 2 | 132 |
| | | | | 27101 | Kurse | | |
| | | | | 27103 | Einzelveranstaltungen und Seminare | | |
| | | | | 27105 | Schulmanagement | | |
| | **28** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | | | | | |
| | | **281** | **Heimat- und sonstige Kulturpflege** | | | | |
| | | | 2810 | Kulturförderung | | 2 | 105 |
| | | | | 28101 | Kulturprogramm | | |
| | | | | 28102 | Kulturförderung | | |
| | | | | 28103 | Heimatbuch | | |
| **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 | 429 |
| | | | | 31121 | Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren | | |
| | | | | 31122 | Leistungen für Personen über 65 Jahren | | |

| HPB | PB | PG | Produkt | Leistung | | TH | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3113 | Hilfen zur Gesundheit | | 6 | 434 |
| | | | | 31131 | Ambulante Hilfen zur Gesundheit | | |
| | | | | 31132 | Stationäre Hilfen zur Gesundheit | | |
| | | | | 31133 | Krebskrankenhilfe | | |
| | | | 3115 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | | 6 | 439 |
| | | | | 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 | 444 |
| | | | | 31161 | Häusliche Pflege | | |
| | | | | 31162 | Teilstationäre Pflege | | |
| | | | | 31163 | Stationäre Pflege | | |
| | | | | 31164 | Kurzzeitpflege | | |
| | | | 3117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | | 6 | 449 |
| | | | | 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 | 454 |
| | | | | 31211 | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit | | |
| | | | 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | | 6 | 456 |
| | | | | 31222 | Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung | | |
| | | **313** | **Hilfen für Asylbewerber** | | | | |
| | | | 3130 | Hilfen für Asylbewerber | | 6 | 459 |
| | | | | 31301 | Hilfe zum Lebensunterhalt | | |
| | | | | 31302 | Krankenhilfe | | |
| | | | 3135 | Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes | | 6 | 463 |
| | | | | 31351 | Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen | | |
| | | | | 31352 | Wohnraum für Asylbewerber | | |
| | | **316** | **Eingliederungshilfe (SGB IX)** | | | | |
| | | | 3161 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | | 6 | 466 |
| | | | | 31611 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | | |
| | | | 3162 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | | 6 | 469 |
| | | | | 31621 | Leistungen zur Beschäftigung | | |
| | | | 3163 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | | 6 | 472 |
| | | | | 31631 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | | |
| | | | 3164 | Leistungen zur sozialen Teilhabe | | 6 | 475 |
| | | | | 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 | | |

| HPB | PB | PG | Produkt | Leistung | | TH | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3169 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | | 6 | 481 |
| | | | | 31691 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | | |
| | | | | 31692 | Leistungen als zweitangegangener Träger | | |
| | **32** | | **Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz** | | | | |
| | | **321** | **Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz** | | | | |
| | | | 3210 | Kriegsopferfürsorge | | 6 | 485 |
| | | | | 32101 | Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene | | |
| | **33** | | **Förderung der Wohlfahrtspflege** | | | | |
| | | **331** | **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** | | | | |
| | | | 3310 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | 6 | 489 |
| | | | | 33101 | Förderung von Einrichtungen | | |
| | **34** | | **Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u. a.** | | | | |
| | | **341** | **Unterhaltsvorschussleistungen** | | | | |
| | | | 3410 | Unterhaltsvorschussleistungen | | 5 | 357 |
| | | | | 34101 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | |
| | | **343** | **Betreuungsleistungen** | | | | |
| | | | 3430 | Betreuungswesen | | 6 | 492 |
| | | | | 34301 | Betreuungen | | |
| | | | | 34302 | Betreuer und Betreuungsvereine | | |
| | | | | 34303 | Vormundschaftsgerichtshilfe | | |
| | **35** | | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | | | |
| | | **351** | **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | | | | |
| | | | 3511 | Wohngeld | | 6 | 495 |
| | | | | 35111 | Mietzuschuss | | |
| | | | | 35112 | Lastenzuschuss | | |
| | | | 3512 | Landespflege- und Landesblindengeld | | 6 | 498 |
| | | | | 35121 | Leistungen nach Landespflegegeldgesetz | | |
| | | | | 35122 | Leistungen nach Landesblindengeldgesetz | | |
| | | | 3513 | Elterngeld | | 5 | 360 |
| | | | | 35132 | Elterngeld | | |
| | | | 3514 | Soziale Sonderleistungen | | 6 | 501 |
| | | | | 35141 | Leistungen nach Unterhaltsicherungsgesetz | | |
| | | | | 35142 | Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz | | |
| | | | | 35143 | Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz | | |
| | | | | 35144 | Sonstige soziale Sonderleistungen | | |
| | | **352** | **Bildung und Teilhabe** | | | | |
| | | | 3520 | Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | | 6 | 504 |
| | | | | 35201 | Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG | | |
| | **36** | | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | |
| | | **361** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** | | | | |

| HPB | PB | PG | Produkt | Leistung | | TH | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | 5 | 363 |
| | | | | 36101 | Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen | | |
| | | | | 36102 | Zuschüsse für Tagespflegestellen | | |
| | | | | 36103 | Vermittlung von Betreuungsstellen | | |
| | | | | 36104 | Förderung nach dem Ganztagsförderungsgesetz | | |
| | | **362** | **Jugendarbeit** | | | | |
| | | | 3620 | Jugendarbeit | | 5 | 367 |
| | | | | 36201 | Jugendarbeit | | |
| | | | | 36202 | Förderung der Jugendarbeit | | |
| | | | | 36203 | Fortbildung Mitarbeiter freier Träger | | |
| | | **363** | **Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | | | |
| | | | 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit | | 5 | 371 |
| | | | | 36311 | Jugendsozialarbeit | | |
| | | | | 36312 | Schulsozialarbeit | | |
| | | | | 36313 | Kinder- und Jugendschutz | | |
| | | | | 36314 | Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe) | | |
| | | | 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie | | 5 | 375 |
| | | | | 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 | 380 |
| | | | | 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 | | |
| | | | 3635 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | | 5 | 390 |
| | | | | 36351 | Inobhutnahme, Notaufnahme | | |
| | | | | 36352 | Ambulante Leistungen | | |
| | | | | 36353 | Teilstationäre Leistungen | | |
| | | | | 36354 | Stationäre Leistungen | | |
| | | | 3636 | Adoptionsvermittlung | | 5 | 396 |
| | | | | 36361 | Betreuung von Adoptionen | | |
| | | | | 36362 | Beratung von Bewerbern | | |
| | | | 3637 | Amtsvormundschaft | | 5 | 399 |
| | | | | 36371 | Amtsvormundschaft | | |
| | | | | 36372 | Pflegschaft | | |
| | | | | 36373 | Beistandschaft | | |
| | | | | 36374 | Beurkundungen | | |
| | | | | 36375 | Beratungsleistungen | | |

| HPB | PB | PG | Produkt | Leistung | | TH | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3638 | Familien- und Jugendgerichtshilfe | | 5 | 402 |
| | | | | 36381 | Familiengerichtshilfe | | |
| | | | | 36382 | Jugendgerichtshilfe | | |
| | | | 3639 | Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen | | 5 | 405 |
| | | | | 36391 | Kostenerstattung an Stadt Andernach | | |
| | | | | 36392 | Kostenerstattung an Stadt Mayen | | |
| | | **364** | **Jugendhilfeplanung** | | | | |
| | | | 3640 | Jugendhilfeplanung | | 5 | 408 |
| | | | | 36401 | Jugendhilfeplanung | | |
| | | **365** | **Tageseinrichtungen für Kinder** | | | | |
| | | | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | | 5 | 411 |
| | | | | 36501 | Bedarfsplanung | | |
| | | | | 36502 | Betrieb und Finanzierung | | |
| | | | | 36503 | Kostenbeteiligung | | |
| | | | | 36504 | Fachberatung | | |
| **4** | **Gesundheit und Sport** | | | | | | |
| | **41** | **Gesundheitsdienste** | | | | | |
| | | **414** | **Maßnahmen der Gesundheitspflege** | | | | |
| | | | 4141 | Gesundheitsplanung und -förderung | | 7 | 514 |
| | | | | 41411 | Öffentlichkeitsarbeit | | |
| | | | | 41412 | Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Gremien | | |
| | | | | 41413 | Regionale Gesundheitskonferenz | | |
| | | | | 41414 | Planung | | |
| | | | | 41415 | Medizinalaufsicht | | |
| | | | 4142 | Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst | | 7 | 518 |
| | | | | 41421 | Einschulungsuntersuchungen | | |
| | | | | 41422 | Schulgutachten | | |
| | | | | 41423 | Kinder- und Jugendärztlicher Dienst | | |
| | | | 4143 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | | 7 | 521 |
| | | | | 41431 | Infektionsschutz | | |
| | | | | 41432 | Impfungen | | |
| | | | | 41433 | Hygieneüberwachungen | | |
| | | | 4144 | Stellungnahmen | | 7 | 525 |
| | | | | 41441 | Objektbezogene Stellungnahmen | | |
| | | | | 41442 | Personenbezogene Stellungnahmen | | |
| | | | 4145 | Beratung und Betreuung | | 7 | 528 |
| | | | | 41451 | Beratung | | |
| | | | | 41452 | Einzelbetreuung | | |
| | | | | 41453 | Krisenintervention | | |
| | **42** | **Sportförderung** | | | | | |
| | | **421** | **Förderung des Sports** | | | | |
| | | | 4210 | Förderung des Sports | | 4 | 341 |
| | | | | 42101 | Sportveranstaltungen | | |
| | | | | 42102 | Kostenbeteiligungen | | |
| | | | | 42103 | Aufgabenwahrnehmung für Dritte | | |

| HPB | PB | PG | Produkt | Leistung | TH | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Gestaltung Umwelt** | | | | | |
| | **51** | **Räumliche Planung und Entwicklung** | | | | |
| | | **511** | **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen** | | | |
| | | | 5111 | Raumordnung/Landesplanung | 8 | 543 |
| | | | | 51111 Landesplanerische Verfahren | | |
| | | | | 51112 Raumordnerische Verfahren | | |
| | | | | 51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren | | |
| | | | 5112 | Kreisentwicklung | 8 | 546 |
| | | | | 51121 Kreisentwicklung | | |
| | | | | 51123 Aufgabenwahrnehmung für Dritte | | |
| | | | 5113 | Dorferneuerung/Städtebauförderung | 8 | 549 |
| | | | | 51131 Förderung privater Maßnahmen | | |
| | | | | 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen | | |
| | | | 5117 | Bauleitplanung | 9 | 578 |
| | | | | 51171 Flächennutzungspläne | | |
| | | | | 51172 Bebauungspläne | | |
| | | | | 51173 Satzungen | | |
| | | | | 51174 Sonstige Stellungnahmen | | |
| | | | 5119 | Förderprogramm "Smart Cities" | 8 | 552 |
| | | | | 51191 Förderprogramm "Smart Cities" | | |
| | **52** | **Bauen und Wohnen** | | | | |
| | | **521** | **Bau- und Grundstücksordnung** | | | |
| | | | 5211 | Baurechtliche Verfahren | 9 | 581 |
| | | | | 52111 Bauvoranfrage/Bauvorbescheid | | |
| | | | | 52112 Bauantrag/Baugenehmigung | | |
| | | | | 52113 Sonstige Stellungnahmen | | |
| | | | 5212 | Bauaufsicht/Bauverwaltung | 9 | 584 |
| | | | | 52121 Präventive Baukontrolle/Bauüberwachung | | |
| | | | | 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen | | |
| | | | | 52123 Baulasten | | |
| | | | | 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren | | |
| | | **522** | **Wohnungsbauförderung** | | | |
| | | | 5220 | Wohnungsbauförderung | 9 | 588 |
| | | | | 52201 Förderung Wohnraum | | |
| | | | | 52202 Förderung Modernisierung | | |
| | | | | 52203 Überwachung Wohnungsbindung | | |
| | | **523** | **Denkmalschutz und -pflege** | | | |
| | | | 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 9 | 591 |
| | | | | 52301 Unterschutzstellungen | | |
| | | | | 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen | | |
| | **53** | **Ver- und Entsorgung** | | | | |
| | | **537** | **Abfallwirtschaft** | | | |
| | | | 5374 | Abfallrecht | 2 | 136 |
| | | | | 53749 Kostenbeteiligung | | |

| HPB | PB | PG | Produkt | Leistung | TH | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **54** | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | | | | | |
| | **542** | **Kreisstraßen** | | | | |
| | | | 5420 | Kreisstraßen | 9 | 594 |
| | | | | 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | | |
| | | | | 54202 Bau/Unterhaltung von Radwegen | | |
| | **546** | **Parkeinrichtungen** | | | | |
| | | | 5461 | Kommunale Parkplätze | 1 | 79 |
| | | | | 54611 Besucherparkplatz | | |
| | **547** | **ÖPNV** | | | | |
| | | | 5470 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) | 4 | 345 |
| | | | | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | | 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** | | | | |

| HPB | PB | PG | Produkt | Leistung | | TH | Seite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5710 | Wirtschaftsförderung | | 8 | 557 |
| | | | | 57101 | Betreuungsleistungen | | |
| | | | | 57102 | Beratung über Förderprogramme | | |
| | | | | 57103 | Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen | | |
| | | | | 57104 | Aufgabenwahrnehmung für Dritte | | |
| | | **575** | **Tourismus** | | | | |
| | | | 5750 | Tourismusförderung | | 8 | 561 |
| | | | | 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 | | |
| | | **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: Boos, Marko, Landrat

mit folgendem Produkt:

1901 Führung und Leitung der Verwaltung

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

## Hauptplan 2026

1 Mayen-Koblenz

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

Teilhaushalt: 0 Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.387,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.387,00** | **2.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 314.784,07 | 443.232,00 | 415.119,00 | 427.071,00 | 428.253,00 | 428.608,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 7.699,09 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **322.483,16** | **453.232,00** | **425.119,00** | **437.071,00** | **438.253,00** | **438.608,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 321.096,16** | **- 450.732,00** | **- 423.619,00** | **- 435.571,00** | **- 436.753,00** | **- 437.108,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 321.096,16** | **- 450.732,00** | **- 423.619,00** | **- 435.571,00** | **- 436.753,00** | **- 437.108,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **321.096,16** | **450.732,00** | **423.619,00** | **435.571,00** | **436.753,00** | **437.108,00** |
| **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** | **- 24.269,52** | **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** | **- 24.269,52** | **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** | **2026** |

## 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)

Boos, Marko, Landrat ( Geschäftsbereich I )

### Verbale Beschreibung

Management des Dienstleistungsunternehmens Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

### Auftraggeber

Land; Gremien

### Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Mitarbeiter; Gremien; Bürger

### Ziel

**Sachziele:**

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

## II. Leistung

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

## Ergebnishaushalt 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.387,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| *462930* | *Ablieferungen aus Nebentätigkeiten und Hauptamt* | *1.387,00* | *2.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.387,00** | **2.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 314.784,07 | 443.232,00 | 415.119,00 | 427.071,00 | 428.253,00 | 428.608,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *245.622,50* | *259.067,00* | *233.644,00* | *242.142,00* | *243.352,00* | *244.011,00* |
| *502130* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige* | *38.611,30* | *39.122,00* | *36.309,00* | *36.686,00* | *37.062,00* | *37.456,00* |
| *502140* | *Dienstaufwandsentschädigungen* | *11.416,27* | *14.000,00* | *12.797,00* | *12.797,00* | *12.797,00* | *12.797,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *557,40* | *956,00* | *349,00* | *350,00* | *350,00* | *350,00* |
| *505900* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige* | *2.198,00* | *2.330,00* | *2.198,00* | *2.220,00* | *2.242,00* | *2.265,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *0,00* | *110.396,00* | *113.443,00* | *116.334,00* | *115.742,00* | *114.854,00* |
| *511900* | *Versorgungsaufwendungen - Sonstige* | *16.378,60* | *17.361,00* | *16.379,00* | *16.542,00* | *16.708,00* | *16.875,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 7.699,09 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| *561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *3.808,39* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *3.890,70* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **322.483,16** | **453.232,00** | **425.119,00** | **437.071,00** | **438.253,00** | **438.608,00** |

## Ergebnishaushalt 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 321.096,16** | **- 450.732,00** | **- 423.619,00** | **- 435.571,00** | **- 436.753,00** | **- 437.108,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 321.096,16** | **- 450.732,00** | **- 423.619,00** | **- 435.571,00** | **- 436.753,00** | **- 437.108,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **321.096,16** | **450.732,00** | **423.619,00** | **435.571,00** | **436.753,00** | **437.108,00** |
| **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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 345.365,68** | **- 445.732,00** | **- 418.619,00** | **- 430.571,00** | **- 431.753,00** | **- 432.108,00** |
| **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** | **- 345.365,68** | **- 445.732,00** | **- 418.619,00** | **- 430.571,00** | **- 431.753,00** | **- 432.108,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **321.096,16** | **450.732,00** | **423.619,00** | **435.571,00** | **436.753,00** | **437.108,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 24.269,52** | **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** | **- 24.269,52** | **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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 322.483,16 | 453.232,00 | 425.119,00 | 437.071,00 | 438.253,00 | 438.608,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 322.483,16 | 453.232,00 | 425.119,00 | 437.071,00 | 438.253,00 | 438.608,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma] | 859 | 869 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| 05 Anzahl Stellen (gesamt) [st] | 583,805 | 594,473 | 614,716 | 614,716 | 614,716 | 614,716 |

## Auswertung Grundzahlen 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |
| 07 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 1.387,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 08 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 322.483,16 | 453.232,00 | 425.119,00 | 437.071,00 | 438.253,00 | 438.608,00 |

## Auswertung Kennzahlen 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV) | - 373,80 | - 518,68 | - 478,67 | - 492,17 | - 493,51 | - 493,91 |
| 02 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV) | - 550,01 | - 758,20 | - 689,13 | - 708,57 | - 710,50 | - 711,07 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 322.483,16 | 453.232,00 | 425.119,00 | 437.071,00 | 438.253,00 | 438.608,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 322.483,16 | 453.232,00 | 425.119,00 | 437.071,00 | 438.253,00 | 438.608,00 |
| 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
1120 Personal
1130 Organisation
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
1145 Sonstige zentrale Dienste
1161 Finanzen
1162 Zahlungsabwicklung
1182 Kommunalaufsicht
2522 Kreisarchiv
5461 Kommunale Parkplätze

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

## Hauptplan 2026

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 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 90.165,62 | 769.893,00 | 682.044,00 | 67.031,00 | 67.031,00 | 66.527,00 |
| E2a | davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 63.329,04 | 63.904,00 | 68.846,00 | 67.031,00 | 67.031,00 | 66.527,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.842,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 357.275,43 | 470.002,00 | 451.047,00 | 452.887,00 | 454.727,00 | 456.567,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.469.817,50 | 2.288.663,00 | 2.568.583,00 | 2.570.753,00 | 2.572.938,00 | 2.575.133,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 378.553,44 | 144.800,00 | 269.400,00 | 269.400,00 | 269.400,00 | 269.400,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.298.654,49** | **3.674.358,00** | **3.972.074,00** | **3.361.071,00** | **3.365.096,00** | **3.368.627,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.701.110,24 | 10.441.014,00 | 11.651.712,00 | 11.731.600,00 | 11.812.759,00 | 11.897.882,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.808.600,82 | 2.931.044,00 | 3.157.838,00 | 2.750.965,00 | 2.806.245,00 | 2.866.545,00 |
| E11 | Abschreibungen | 502.941,18 | 541.070,00 | 414.682,00 | 673.557,00 | 608.044,00 | 580.119,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 102.474,09 | 113.200,00 | 104.700,00 | 104.700,00 | 104.700,00 | 104.700,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.295.908,64 | 4.913.804,00 | 5.271.656,00 | 5.149.278,00 | 5.257.299,00 | 5.366.900,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **25.411.034,97** | **18.940.132,00** | **20.600.588,00** | **20.410.100,00** | **20.589.047,00** | **20.816.146,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 22.112.380,48** | **- 15.265.774,00** | **- 16.628.514,00** | **- 17.049.029,00** | **- 17.223.951,00** | **- 17.447.519,00** |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **- 250,00** | **- 250,00** | **- 250,00** | **- 250,00** | **- 250,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 22.112.380,48** | **- 15.266.024,00** | **- 16.628.764,00** | **- 17.049.279,00** | **- 17.224.201,00** | **- 17.447.769,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **21.622.394,94** | **14.790.678,00** | **16.120.996,00** | **16.560.339,00** | **16.732.859,00** | **16.949.840,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 489.985,54** | **- 475.346,00** | **- 507.768,00** | **- 488.940,00** | **- 491.342,00** | **- 497.929,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **9.679.766,89** | **899.393,00** | **1.792.071,00** | **2.069.663,00** | **2.000.678,00** | **1.965.599,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 106.515,20 | 106.515,00 | 1.715.003,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 461,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **106.976,53** | **106.515,00** | **1.715.003,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 69.373,43 | 730.600,00 | 314.000,00 | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 73.385,70 | 201.000,00 | 2.460.203,00 | 1.953.703,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 376.115,00 | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

## Hauptplan 2026

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 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.642.759,13** | **1.307.715,00** | **4.024.203,00** | **4.767.703,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 7.535.782,60** | **- 1.201.200,00** | **- 2.309.200,00** | **- 3.114.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **2.143.984,29** | **- 301.807,00** | **- 517.129,00** | **- 1.044.337,00** | **2.000.678,00** | **1.965.599,00** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1911 | Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung | 2026 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 19 | Führung und Leitung |
| Produktgruppe : | 191 | Führung und Leitung Geschäftsbereiche |
| 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.<br>Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.<br>Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.).<br>Gremienarbeit: Organisation der Sitzung.<br>Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben.<br>Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.<br>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.<br>Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung. |

## Ergebnishaushalt 1911 Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.439.222,97 | 1.490.000,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 |
| *442310* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten* | *624.660,00* | *640.000,00* | *694.000,00* | *694.000,00* | *694.000,00* | *694.000,00* |
| *442311* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten* | *814.562,97* | *850.000,00* | *870.000,00* | *870.000,00* | *870.000,00* | *870.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.439.222,97** | **1.490.000,00** | **1.564.000,00** | **1.564.000,00** | **1.564.000,00** | **1.564.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 371.724,13 | 558.205,00 | 571.178,00 | 575.291,00 | 579.451,00 | 583.815,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *332.523,46* | *355.463,00* | *352.599,00* | *356.262,00* | *359.910,00* | *363.734,00* |
| *502140* | *Dienstaufwandsentschädigungen* | *- 92,93* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *30.685,28* | *39.577,00* | *36.755,00* | *37.137,00* | *37.519,00* | *37.918,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *2.390,10* | *3.059,00* | *2.567,00* | *2.592,00* | *2.620,00* | *2.646,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *6.218,22* | *8.633,00* | *8.056,00* | *8.139,00* | *8.223,00* | *8.311,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *0,00* | *151.473,00* | *171.201,00* | *171.161,00* | *171.179,00* | *171.206,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 19.702,73 | 15.313,00 | 20.313,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 |
| *561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *15.985,68* | *10.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *1.338,75* | *3.313,00* | *3.313,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *2.378,30* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **391.426,86** | **573.518,00** | **591.491,00** | **592.391,00** | **596.551,00** | **600.915,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.047.796,11** | **916.482,00** | **972.509,00** | **971.609,00** | **967.449,00** | **963.085,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.047.796,11** | **916.482,00** | **972.509,00** | **971.609,00** | **967.449,00** | **963.085,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 1.047.796,11** | **- 916.482,00** | **- 972.509,00** | **- 971.609,00** | **- 967.449,00** | **- 963.085,00** |
| **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. Anpassung an das Rechnungsergebnis.* |
| *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.* |
| *19113 . 442311* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten* | *Der Eigenbetrieb Jobcenter MYK erstattet dem Landkreis auf der Grundlage einer Kostenerstattungsvereinbarung alle Kosten, die bei der Kreisverwaltung für die Bereitstellung der vereinbarten Leistungen entstehen. Hierzu gehören auch die Sach- und Verwaltungsgemeinkosten, die durch das für die Leistungserbringung des Jobcenters eingesetzte Personal verursacht werden sowie Kosten, die im Rahmen des Forderungsmanagements und des Besoldungs-/Entgeltmanagements (Kosten an das KGRZ) entstehen.* |
| *19113 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Teilnahme am KGSt-Vergleichsring Forderungsmanagement für Landkreise (bis 2026).* |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.109.324,48** | **918.482,00** | **974.509,00** | **973.609,00** | **969.449,00** | **965.085,00** |
| **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** | **1.109.324,48** | **918.482,00** | **974.509,00** | **973.609,00** | **969.449,00** | **965.085,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 1.047.796,11** | **- 916.482,00** | **- 972.509,00** | **- 971.609,00** | **- 967.449,00** | **- 963.085,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **61.528,37** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** |
| **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** | **61.528,37** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |

## Maßnahmen 1911 Führung und Leitung der Abteilung 1 - Zentrale Steuerung:

**620 Maßnahmen zur Umsetzung des Sondervermögensgesetzes; "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" Maßnahmen zur Umsetzung des Sondervermögensgesetzes; "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" (2025- 2037) - Teilhaushalt 1**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 0 | 6.614.812 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 0 | 6.614.812 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.833.918,17 | 2.056.219,00 | 2.137.906,00 | 2.144.278,00 | 2.148.054,00 | 2.151.666,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.833.918,17 | 2.056.219,00 | 2.137.906,00 | 2.144.278,00 | 2.148.054,00 | 2.151.666,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 5,092 | 5,723 | 5,772 | 5,772 | 5,772 | 5,772 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl] | 137 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 05 Anzahl Stellen in Abteilung [st] | 139,618 | 137,718 | 139,082 | 139,082 | 139,082 | 139,082 |
| 06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 1.439.222,97 | 1.490.000,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 |
| 07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 391.426,86 | 573.518,00 | 591.491,00 | 592.391,00 | 596.551,00 | 600.915,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | 7.648,15 | 7.390,98 | 7.842,81 | 7.835,56 | 7.802,01 | 7.766,81 |
| 02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | 7.504,74 | 6.654,77 | 6.992,34 | 6.985,87 | 6.955,96 | 6.924,58 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 331.421,77 | 484.304,00 | 502.727,00 | 508.527,00 | 511.729,00 | 514.740,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 331.421,77 | 484.304,00 | 502.727,00 | 508.527,00 | 511.729,00 | 514.740,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,979 | 3,499 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19112 Branchensoftwarebetreuung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 63.273,43 | 81.915,00 | 71.179,00 | 71.751,00 | 72.325,00 | 72.926,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 63.273,43 | 81.915,00 | 71.179,00 | 71.751,00 | 72.325,00 | 72.926,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,930 | 0,960 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,850 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.439.222,97 | 1.490.000,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.439.222,97 | 1.490.000,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 | 1.564.000,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,183 | 1,264 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1120** | **Personal** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Hummes, Carsten, 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;<br>Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse;<br>Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern, Kindergeld.<br>Kontrolle, Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen |

## Ergebnishaushalt 1120 Personal:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 78.300,00 | 53.865,00 | 53.865,00 | 53.865,00 | 53.865,00 |
| | *441900* | *Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* | *0,00* | *78.300,00* | *53.865,00* | *53.865,00* | *53.865,00* | *53.865,00* |
| E6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 921.762,32 | 721.500,00 | 885.900,00 | 887.980,00 | 890.070,00 | 892.170,00 |
| | *442310* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten* | *490.926,55* | *356.000,00* | *563.000,00* | *563.000,00* | *563.000,00* | *563.000,00* |
| | *442311* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten* | *108.303,68* | *98.500,00* | *108.000,00* | *109.080,00* | *110.170,00* | *111.270,00* |
| | *442410* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - Personalkosten* | *0,00* | *13.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *442420* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - Personalkosten* | *0,00* | *10.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *442430* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten* | *466,66* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *442440* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - Personalkosten* | *83.180,78* | *78.000,00* | *17.600,00* | *17.600,00* | *17.600,00* | *17.600,00* |
| | *442441* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten* | *0,00* | *0,00* | *5.300,00* | *5.300,00* | *5.300,00* | *5.300,00* |
| | *442490* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten* | *123.553,10* | *45.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |
| | *442510* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - Personalkosten* | *44.491,23* | *46.000,00* | *47.000,00* | *48.000,00* | *49.000,00* | *50.000,00* |
| | *442520* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - Personalkosten* | *70.840,32* | *75.000,00* | *75.000,00* | *75.000,00* | *75.000,00* | *75.000,00* |
| E7 | | Sonstige laufende Erträge | 187.537,70 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *4.242,12* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462940* | *Weitere sonstige laufende Erträge* | *3.430,54* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *466151* | *Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaubsrückstellung Beamte* | *37.473,81* | *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* | *22.146,29* | *12.500,00* | *12.500,00* | *12.500,00* | *12.500,00* | *12.500,00* |
| | *466154* | *Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Überstundenrückstellung Beschäftigte* | *8.436,65* | *12.500,00* | *12.500,00* | *12.500,00* | *12.500,00* | *12.500,00* |
| | *466156* | *Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeitrückstellung Beschäftigte* | *111.808,29* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.109.300,02** | **849.800,00** | **989.765,00** | **991.845,00** | **993.935,00** | **996.035,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.857.548,52 | 5.385.703,00 | 6.580.331,00 | 6.615.350,00 | 6.651.525,00 | 6.689.505,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *1.213.933,22* | *1.266.680,00* | *1.398.602,00* | *1.413.125,00* | *1.427.602,00* | *1.442.770,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *108.980,61* | *179.159,00* | *114.687,00* | *115.879,00* | *117.067,00* | *118.311,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *7.332,78* | *13.844,00* | *8.004,00* | *8.086,00* | *8.171,00* | *8.256,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *20.500,08* | *39.163,00* | *25.152,00* | *25.413,00* | *25.674,00* | *25.948,00* |
| | *504220* | *Gesetzliche Unfallversicherung - Beschäftigte* | *361.619,35* | *402.000,00* | *382.690,00* | *401.810,00* | *421.900,00* | *443.000,00* |
| | *505100* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte* | *734.247,82* | *829.689,00* | *750.000,00* | *750.000,00* | *750.000,00* | *750.000,00* |
| | *505101* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre* | *793.767,15* | *700.000,00* | *780.000,00* | *780.000,00* | *780.000,00* | *780.000,00* |
| | *505200* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beschäftigte* | *6.399,12* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |

## Ergebnishaushalt 1120 Personal:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *506100* | *Personalnebenaufwendungen - Beamte* | *10.981,90* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| | *506131* | *Personalnebenaufwendungen Beamte - Jobticket* | *0,00* | *52.200,00* | *26.460,00* | *26.460,00* | *26.460,00* | *26.460,00* |
| | *506200* | *Personalnebenaufwendungen - Beschäftigte* | *74,76* | *5.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *506231* | *Personalnebenaufwendungen Beschäftigte - Jobticket* | *0,00* | *52.200,00* | *45.360,00* | *45.360,00* | *45.360,00* | *45.360,00* |
| | *507101* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen* | *8.405.995,30* | *1.106.000,00* | *2.023.000,00* | *2.023.000,00* | *2.023.000,00* | *2.023.000,00* |
| | *507102* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen* | *1.323.891,84* | *180.000,00* | *326.300,00* | *326.300,00* | *326.300,00* | *326.300,00* |
| | *508102* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden - Beamte* | *70.241,87* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *508201* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte* | *174.745,93* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *508202* | *Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden - Beschäftigte* | *74.072,59* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *550.764,20* | *539.768,00* | *679.076,00* | *678.917,00* | *678.991,00* | *679.100,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.746,80 | 10.000,00 | 12.315,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | *525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *2.746,80* | *10.000,00* | *12.315,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 102.474,09 | 113.200,00 | 104.700,00 | 104.700,00 | 104.700,00 | 104.700,00 |
| | *541420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land* | *93.873,09* | *100.000,00* | *95.000,00* | *95.000,00* | *95.000,00* | *95.000,00* |
| | *541430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *8.601,00* | *13.200,00* | *9.700,00* | *9.700,00* | *9.700,00* | *9.700,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 259.271,41 | 383.000,00 | 385.593,00 | 385.593,00 | 385.593,00 | 385.593,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *127.892,04* | *191.590,00* | *190.483,00* | *190.483,00* | *190.483,00* | *190.483,00* |
| | *561210* | *Aufwendungen für Fortbildung i. R. d. Ausbildung* | *12.712,20* | *20.500,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | *561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *958,93* | *3.000,00* | *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* | *45.756,94* | *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* | *23.164,46* | *35.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *48.786,84* | *81.810,00* | *95.810,00* | *95.810,00* | *95.810,00* | *95.810,00* |
| | *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *0,00* | *0,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **14.222.040,82** | **5.891.903,00** | **7.082.939,00** | **7.115.643,00** | **7.151.818,00** | **7.189.798,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 13.112.740,80** | **- 5.042.103,00** | **- 6.093.174,00** | **- 6.123.798,00** | **- 6.157.883,00** | **- 6.193.763,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 13.112.740,80** | **- 5.042.103,00** | **- 6.093.174,00** | **- 6.123.798,00** | **- 6.157.883,00** | **- 6.193.763,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **13.112.740,80** | **5.042.103,00** | **6.093.174,00** | **6.123.798,00** | **6.157.883,00** | **6.193.763,00** |
| **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.)* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

| | | |
|---|---|---|
| *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.* |
| *11201 . 541420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land* | *Umlage für die HöV/ZVS Mayen gemäß der Bedarfsberechnung. Die Umlage ist abhängig von den Kosten des Vorjahres, dem Verhältnis staatlicher - kommunaler Anwärter sowie der Einwohnerzahl des Landkreises.* |
| *11201 . 541430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Umlage für das Kommunale Studieninstitut Koblenz gemäß der Bedarfsberechnung sowie Aufwendungen für den Angestellenlehrgang I und II.* |
| *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.* |
| *11201 . 561210* | *Aufwendungen für Fortbildung i. R. d. Ausbildung* | *Kosten für die verpflichtenden Praxisworkshops im 3. Einstiegsamt, Mittel für Inhouse-Seminare und Workshops der Nachwuchskräfte sowie für hausinterne Ausbilder.* |
| *11201 . 561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *Aufwendungen für Dienstreisen der Nachwuchskräfte (Seminare, Informationsveranstaltungen, Prüfungsfahrten).* |
| *11201 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Geschäftsaufwendungen für Ausbildungsmarketing (Teilnahme an Messen, Veröffentlichungen, Werbemittel, Präsentation in Print- und Online-Medien).* |
| *11202 . 442410* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - Personalkosten* | *Erstattung der Personalkosten für Mitarbeiter die an eine Bundesbehörde abgeordnet sind. Pauschalansatz.* |
| *11202 . 442420* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - Personalkosten* | *Erstattung der Personalkosten für Mitarbeiter die an eine Landesbehörde abgeordnet sind. Pauschalansatz.* |
| *11202 . 563500* | *Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen* | *Aufwendungen für Stellenanzeigen.* |
| *11202 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Ab 2026 neuer Ansatz für verstärkte Maßnahmen des Personalmarketings. Die veränderte Lage auf dem Arbeitsmarkt erfordert zusätzliche Maßnahmen und die Etablierung neuer Marketingstrategien zur Personalrekrutierung, Mitarbeiterbindung und Positionierung der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als moderner Arbeitgeber.* |
| *11203 . 569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *Präsente für Dienstjubiläen.* |
| *11204 . 441900* | *Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* | *Kostenerstattung der Mitarbeiter für die Nutzung des Deutschlandtickets als Jobticket.*<br>*Eine Nutzung des Deutschlandtickets als Jobticket setzt voraus, dass der Arbeitgeber mindestens 25 % des Ausgabepreises übernimmt (siehe BUST 11204.506131 und 11204.506231). Von den Nutzern des Jobtickets ist dementsprechend eine Kostenerstattung von 75 % zu leisten.* |
| *11204 . 442310* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten* | *Gemäß der Vereinbarung über die Erbringung und Abrechnung von Dienstleistungen für den Eigenbetrieb "Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz" vom 14.03.2013 erstattet das Jobcenter MYK die anteiligen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die zu bildende Versorgungsrücklage. Aufgrund des Anstieges der zu bildenden Rückstellungen steigt auch der Erstattungsansatz an.* |
| *11204 . 442311* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten* | *Erstattung des anteiligen Unfallversicherungsbeitrags durch den Eigenbetrieb Jobcenter MYK (Aufwendungen siehe Buchungsstelle 11204 504220).* |
| *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 Personalkosten durch den Wasserversorgungszweckverband Maifeld-Eifel. Neue Kostenerstattungsvereinbarung ab 2026.* |
| *11204 . 442441* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten* | *Erstattung von Verwaltungskosten durch den Wasserversorgungszweckverband Maifeld-Eifel. Neue Kostenerstattungsvereinbarung ab 2026.* |
| *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.* |
| *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.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:

| | | |
|---|---|---|
| *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 werden die Ansätze für das Jahr 2026 für die aktiven Beamten verringert und für die Pensionäre erhöht.* |
| *11204 . 505101* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Pensionäre* | *Siehe Erläuterung zu Buchungsstelle 11204.505100.* |
| *11204 . 505200* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beschäftigte* | *Einen Beihilfeanspruch haben lediglich die "Alt-Beschäftigten".* |
| *11204 . 506131* | *Personalnebenaufwendungen Beamte - Jobticket* | *Aufwendungen für die Nutzung des Deutschlandtickets als Jobticket. Eine Nutzung des Deutschlandtickets als Jobticket setzt voraus, dass der Arbeitgeber mindestens 25 % des Ausgabepreises übernimmt. Von den Nutzern des Jobtickets ist dementsprechend eine Kostenerstattung von 75 % zu leisten (siehe BUST 11204.441900).* |
| *11204 . 506231* | *Personalnebenaufwendungen Beschäftigte - Jobticket* | *Aufwendungen für die Nutzung des Deutschlandtickets als Jobticket. Eine Nutzung des Deutschlandtickets als Jobticket setzt voraus, dass der Arbeitgeber mindestens 25 % des Ausgabepreises übernimmt. Von den Nutzern des Jobtickets ist dementsprechend eine Kostenerstattung von 75 % zu leisten (siehe BUST 11204.441900).* |
| *11204 . 507101* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte - Pensionsrückstellungen* | *Die Ansätze basieren auf der von der RVK übersandten Teilwertberechnungen. Diese hat gegenüber dem Vorjahr einen deutlich höheren Rückstellungsbetrag für die aktiven Beamten ausgewiesen.* |
| *11204 . 507102* | *Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen - Beamte - Beihilferückstellungen* | *Die Ansätze werden auf Basis der Zuführungsbeträge für die Pensionsrückstellungen (Buchungsstelle -.507101) ermittelt. Der Prozentsatz wird durch die Ermittlung des Verhältnisses der Beihilfeauswendungen zu den Versorgungsaufwendungen der letzten 3 Jahre errechnet und hat sich in 2025 von 16,29 % leicht auf 16,13 % verringert.* |
| *11204 . 511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *Umlage an die Versorgungskasse Beamte. Bemessungsgrundlage für die Umlage ist die Summe der endgültigen Diensteinkommensnachweisung zuzüglich der Summe des laufenden Versorgungsaufwandes multipliziert mit dem jährlich festzusetzenden Hebesatz. Der Hebesatz hat sich von 11,31 % auf 10,43 % verringert. Die Gesamthöhe der Versorgungsaufwendungen beträgt 5.615.000 EUR (2025: 4.991.000 EUR). Die Haushaltsansätze wurden leistungsbezogen aufgeteilt und auf den entsprechenden Buchungsstellen veranschlagt.* |
| *11204 . 561910* | *Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz* | *Die Veranschlagung beruht auf einer Schätzung, da weder die Personalsituation (Zu- und Abgänge) noch die künftige Anzahl der schwerbehinderten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter prognostiziert werden können.* |
| *11204 . 562400* | *Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung* | *Aufwendungen für die monatlichen Personalabrechnungen.* |

## Finanzhaushalt 1120 Personal:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.337.275,95** | **- 3.994.503,00** | **- 3.984.874,00** | **- 4.015.498,00** | **- 4.049.583,00** | **- 4.085.463,00** |
| **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** | **- 3.337.275,95** | **- 3.994.503,00** | **- 3.984.874,00** | **- 4.015.498,00** | **- 4.049.583,00** | **- 4.085.463,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **13.112.740,80** | **5.042.103,00** | **6.093.174,00** | **6.123.798,00** | **6.157.883,00** | **6.193.763,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **9.775.464,85** | **1.047.600,00** | **2.108.300,00** | **2.108.300,00** | **2.108.300,00** | **2.108.300,00** |
| **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** |

## Finanzhaushalt 1120 Personal:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **9.775.464,85** | **1.047.600,00** | **2.108.300,00** | **2.108.300,00** | **2.108.300,00** | **2.108.300,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 14.222.040,82 | 5.891.903,00 | 7.082.939,00 | 7.115.643,00 | 7.151.818,00 | 7.189.798,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 14.222.040,82 | 5.891.903,00 | 7.082.939,00 | 7.115.643,00 | 7.151.818,00 | 7.189.798,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 65,720 | 56,790 | 60,427 | 60,427 | 60,427 | 60,427 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma] | 859 | 869 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| 05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 1.109.300,02 | 849.800,00 | 989.765,00 | 991.845,00 | 993.935,00 | 996.035,00 |
| 06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 14.222.040,82 | 5.891.903,00 | 7.082.939,00 | 7.115.643,00 | 7.151.818,00 | 7.189.798,00 |

## Auswertung Kennzahlen 1120 Personal:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV) | - 15.265,12 | - 5.802,19 | - 6.884,94 | - 6.919,55 | - 6.958,06 | - 6.998,60 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.426.799,16 | 1.406.194,00 | 1.567.193,00 | 1.129.509,00 | 824.959,00 | 606.050,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.426.799,16 | 1.406.194,00 | 1.567.193,00 | 1.129.509,00 | 824.959,00 | 606.050,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 46,220 | 38,420 | 41,570 | 29,070 | 17,070 | 6,070 |
| 04 Anzahl eigene Nachwuchskräfte [Anzahl] | 46 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 05 Anzahl Stellen (gesamt) [st] | 583,805 | 594,473 | 614,716 | 614,716 | 614,716 | 614,716 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Verhältnis: Anzahl Nachwuchskräfte/Stellen (gesamt) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11202 Personaleinsatz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 224.287,87 | 598.844,00 | 573.832,00 | 1.021.042,00 | 1.337.574,00 | 1.569.061,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 224.287,87 | 598.844,00 | 573.832,00 | 1.021.042,00 | 1.337.574,00 | 1.569.061,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 12,295 | 11,235 | 11,197 | 23,697 | 35,697 | 46,697 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11203 Personalbetreuung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 293.671,48 | 274.990,00 | 303.561,00 | 305.805,00 | 308.073,00 | 310.452,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 293.671,48 | 274.990,00 | 303.561,00 | 305.805,00 | 308.073,00 | 310.452,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,550 | 3,580 | 4,055 | 4,055 | 4,055 | 4,055 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11204 Personalabrechnung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 12.277.282,31 | 3.611.875,00 | 4.638.353,00 | 4.659.287,00 | 4.681.212,00 | 4.704.235,00 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11204 Personalabrechnung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aufwand [EUR] | 12.277.282,31 | 3.611.875,00 | 4.638.353,00 | 4.659.287,00 | 4.681.212,00 | 4.704.235,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,655 | 3,555 | 3,605 | 3,605 | 3,605 | 3,605 |
| 04 Anzahl Personalabrechungen (eigene Mitarbeiter und Dritte) [Anzahl] | 1.003 | 1.000 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 |
| 05 Anzahl Beihilfeabrechnungen [Anzahl] | 1.651 | 2.000 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1130** | **Organisation** | **2026** |

## 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;<br>Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen (Dienstordnungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan);<br>Vordruckwesen. |
| 11302 | Arbeitsschutz | Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen,<br>kommunaler Sicherheitsbeauftragter;<br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 518.704,45 | 355.786,00 | 397.601,00 | 400.611,00 | 403.648,00 | 406.834,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *173.031,34* | *181.402,00* | *216.884,00* | *219.138,00* | *221.384,00* | *223.736,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *54.795,59* | *74.848,00* | *58.373,00* | *58.979,00* | *59.582,00* | *60.213,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *4.298,26* | *5.784,00* | *4.076,00* | *4.118,00* | *4.160,00* | *4.206,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *11.114,20* | *16.452,00* | *12.962,00* | *13.094,00* | *13.229,00* | *13.369,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *275.465,06* | *77.300,00* | *105.306,00* | *105.282,00* | *105.293,00* | *105.310,00* |

## Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.231,35 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *1.851,04* | *2.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *6.380,31* | *10.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 43.866,50 | 56.900,00 | 59.000,00 | 54.000,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| *561400* | *Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* | *33.296,44* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *10.570,06* | *21.900,00* | *24.000,00* | *19.000,00* | *20.500,00* | *20.500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **570.802,30** | **424.686,00** | **468.601,00** | **466.611,00** | **471.148,00** | **474.334,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 570.802,30** | **- 424.686,00** | **- 468.601,00** | **- 466.611,00** | **- 471.148,00** | **- 474.334,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 570.802,30** | **- 424.686,00** | **- 468.601,00** | **- 466.611,00** | **- 471.148,00** | **- 474.334,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **570.802,30** | **424.686,00** | **468.601,00** | **466.611,00** | **471.148,00** | **474.334,00** |
| **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. Erhöhung aufgrund der Zentralisierung der Beschaffung der Sicherheitsbekleidung.* |
| *11302 . 524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *Verbrauchsmittel Arbeitsschutz, Hitzemanagement, Erste Hilfe.* |
| *11302 . 561400* | *Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* | *Externe Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsärztin, Impfungen, Untersuchungen. Die Kosten für die externe Sicherheitsfachkraft sind geringer, als vor der Neuausschreibung angenommen. Daher die Reduzierung des Ansatzes um 25.000 EUR.* |
| *11304 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Pauschalansatz für den Aufbau eines Datenschutzmanagementsystems, Sachverständigenkosten u. a. (3.000 EUR).* |

## Finanzhaushalt 1130 Organisation:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 570.679,13** | **- 424.686,00** | **- 468.601,00** | **- 466.611,00** | **- 471.148,00** | **- 474.334,00** |
| **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** | **- 570.679,13** | **- 424.686,00** | **- 468.601,00** | **- 466.611,00** | **- 471.148,00** | **- 474.334,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **570.802,30** | **424.686,00** | **468.601,00** | **466.611,00** | **471.148,00** | **474.334,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **123,17** | **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** | **123,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 570.802,30 | 424.686,00 | 468.601,00 | 466.611,00 | 471.148,00 | 474.334,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 570.802,30 | 424.686,00 | 468.601,00 | 466.611,00 | 471.148,00 | 474.334,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,790 | 4,520 | 4,760 | 4,760 | 4,760 | 4,760 |
| 04 Anzahl Stellen (gesamt) [st] | 583,805 | 594,473 | 614,716 | 614,716 | 614,716 | 614,716 |
| 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] | 570.802,30 | 424.686,00 | 468.601,00 | 466.611,00 | 471.148,00 | 474.334,00 |

## Auswertung Kennzahlen 1130 Organisation:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV) | - 977,73 | - 714,39 | - 762,30 | - 759,07 | - 766,45 | - 771,63 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11301 Regelung Dienstbetrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 419.854,35 | 260.722,00 | 294.763,00 | 291.866,00 | 295.488,00 | 297.710,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 419.854,35 | 260.722,00 | 294.763,00 | 291.866,00 | 295.488,00 | 297.710,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,665 | 3,315 | 3,445 | 3,445 | 3,445 | 3,445 |
| 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] | 419.854,35 | 260.722,00 | 294.763,00 | 291.866,00 | 295.488,00 | 297.710,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV) | - 157.543,85 | - 78.649,17 | - 85.562,55 | - 84.721,63 | - 85.773,00 | - 86.418,00 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11302 Arbeitsschutz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 56.371,27 | 62.722,00 | 63.162,00 | 63.313,00 | 63.463,00 | 63.622,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 56.371,27 | 62.722,00 | 63.162,00 | 63.313,00 | 63.463,00 | 63.622,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma] | 859 | 869 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| 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] | 56.371,27 | 62.722,00 | 63.162,00 | 63.313,00 | 63.463,00 | 63.622,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV) | - 65,62 | - 72,18 | - 71,37 | - 71,54 | - 71,71 | - 71,89 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11303 Stellenbewirtschaftung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 19.803,27 | 25.256,00 | 32.989,00 | 33.229,00 | 33.470,00 | 33.726,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 19.803,27 | 25.256,00 | 32.989,00 | 33.229,00 | 33.470,00 | 33.726,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,230 | 0,310 | 0,370 | 0,370 | 0,370 | 0,370 |
| 04 Anzahl der durchgeführten Bewertungen [Anzahl] | 20 | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 05 Anzahl Stellen (gesamt) [st] | 583,805 | 594,473 | 614,716 | 614,716 | 614,716 | 614,716 |
| 06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 19.803,27 | 25.256,00 | 32.989,00 | 33.229,00 | 33.470,00 | 33.726,00 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 11303 Stellenbewirtschaftung:

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | - 990,16 | - 1.683,73 | - 824,73 | - 830,73 | - 836,75 | - 843,15 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11304 Datenschutz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 74.773,41 | 75.986,00 | 77.687,00 | 78.203,00 | 78.727,00 | 79.276,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 74.773,41 | 75.986,00 | 77.687,00 | 78.203,00 | 78.727,00 | 79.276,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,745 | 0,745 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 |
| 04 Anzahl Stellen (gesamt) [st] | 583,805 | 594,473 | 614,716 | 614,716 | 614,716 | 614,716 |
| 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] | 74.773,41 | 75.986,00 | 77.687,00 | 78.203,00 | 78.727,00 | 79.276,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV) | - 128,08 | - 127,82 | - 126,38 | - 127,22 | - 128,07 | - 128,96 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11305 Vorschlagswesen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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] | 859 | 869 | 885 | 885 | 885 | 885 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 2026 |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 71.034,73 | 395.087,00 | 393.696,00 | 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 | 26.836,58 | 350.889,00 | 349.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *350.889,00* | *349.498,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *26.836,58* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

## Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 234.290,12 | 264.665,00 | 264.665,00 | 264.765,00 | 264.865,00 | 264.965,00 |
| | *441210* | *Dienstwohnungen* | *8.691,55* | *8.600,00* | *8.600,00* | *8.700,00* | *8.800,00* | *8.900,00* |
| | *441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *21.716,52* | *23.000,00* | *23.000,00* | *23.000,00* | *23.000,00* | *23.000,00* |
| | *441240* | *sonstige Mieterstattungen* | *118.297,05* | *118.065,00* | *118.065,00* | *118.065,00* | *118.065,00* | *118.065,00* |
| | *441900* | *Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* | *85.585,00* | *115.000,00* | *115.000,00* | *115.000,00* | *115.000,00* | *115.000,00* |
| E7 | | Sonstige laufende Erträge | 12.396,29 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *382,29* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *462940* | *Weitere sonstige laufende Erträge* | *12.014,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *0,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **317.721,14** | **662.802,00** | **661.411,00** | **312.013,00** | **312.113,00** | **312.213,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 394.038,40 | 398.366,00 | 367.696,00 | 371.021,00 | 374.354,00 | 377.841,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *154.448,52* | *156.198,00* | *95.549,00* | *96.541,00* | *97.531,00* | *98.567,00* |
| | *502130* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige* | *20.609,40* | *20.882,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *107.286,85* | *110.725,00* | *173.981,00* | *175.787,00* | *177.589,00* | *179.473,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *8.291,60* | *8.559,00* | *12.139,00* | *12.265,00* | *12.392,00* | *12.521,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *23.018,37* | *24.517,00* | *39.634,00* | *40.046,00* | *40.455,00* | *40.886,00* |
| | *505900* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige* | *1.562,92* | *1.657,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *70.078,44* | *66.561,00* | *46.393,00* | *46.382,00* | *46.387,00* | *46.394,00* |
| | *511900* | *Versorgungsaufwendungen - Sonstige* | *8.742,30* | *9.267,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 933.164,91 | 1.457.414,00 | 1.607.523,00 | 1.284.525,00 | 1.310.525,00 | 1.336.525,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *19.380,44* | *83.000,00* | *53.000,00* | *54.000,00* | *55.000,00* | *56.000,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *179.184,80* | *190.000,00* | *189.000,00* | *189.000,00* | *189.000,00* | *189.000,00* |
| | *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *6.280,13* | *6.400,00* | *6.400,00* | *6.400,00* | *6.400,00* | *6.400,00* |
| | *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *7.911,92* | *8.500,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *34.592,30* | *37.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *212.703,72* | *280.000,00* | *380.000,00* | *385.000,00* | *390.000,00* | *395.000,00* |
| | *523111* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *1.390,86* | *350.889,00* | *349.498,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *363.844,12* | *370.000,00* | *405.000,00* | *425.000,00* | *445.000,00* | *465.000,00* |
| | *523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *4.326,09* | *4.400,00* | *4.400,00* | *4.400,00* | *4.400,00* | *4.400,00* |
| | *523600* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *97.995,69* | *85.000,00* | *132.000,00* | *132.000,00* | *132.000,00* | *132.000,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.622,15* | *7.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *2.915,32* | *35.000,00* | *39.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *17,37* | *225,00* | *225,00* | *225,00* | *225,00* | *225,00* |
| E11 | | Abschreibungen | 162.476,49 | 159.896,00 | 164.252,00 | 209.544,00 | 207.708,00 | 200.608,00 |
| | *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* | *118.345,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *40.035,49* | *40.365,00* | *44.190,00* | *82.653,00* | *81.024,00* | *74.113,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *682,49* | *1.143,00* | *1.674,00* | *8.503,00* | *8.296,00* | *8.150,00* |
| | *539400* | *Abschreibungen auf das Umlaufvermögen* | *3.370,89* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 602.979,53 | 613.700,00 | 608.225,00 | 615.675,00 | 623.365,00 | 631.325,00 |
| | *562110* | *Mieten und Pachten* | *448.244,62* | *460.000,00* | *460.000,00* | *465.000,00* | *470.000,00* | *475.000,00* |
| | *562111* | *Mieten und Pachten - Parkplatzbewirtschaftung* | *111.415,20* | *115.000,00* | *112.000,00* | *112.000,00* | *112.000,00* | *112.000,00* |

## Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *7.751,90* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *562900* | *Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *184,00* | *4.500,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *5.307,67* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *26.850,68* | *22.900,00* | *24.990,00* | *27.440,00* | *30.130,00* | *33.090,00* |
| | *565120* | *Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen* | *1.936,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *568100* | *Grundsteuer* | *1.289,46* | *1.300,00* | *235,00* | *235,00* | *235,00* | *235,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.092.659,33** | **2.629.376,00** | **2.747.696,00** | **2.480.765,00** | **2.515.952,00** | **2.546.299,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.774.938,19** | **- 1.966.574,00** | **- 2.086.285,00** | **- 2.168.752,00** | **- 2.203.839,00** | **- 2.234.086,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.774.938,19** | **- 1.966.574,00** | **- 2.086.285,00** | **- 2.168.752,00** | **- 2.203.839,00** | **- 2.234.086,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.774.938,19** | **1.966.574,00** | **2.086.285,00** | **2.168.752,00** | **2.203.839,00** | **2.234.086,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| | | |
|---|---|---|
| *11411 . 441210* | *Dienstwohnungen* | *Mieterträge Dienstwohnung Hausmeister Kreishaus.* |
| *11411 . 441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *Büro- bzw. Stellplatzmieten REMET, WFG, Kreismusikschule. Die Miet- und Nebenkosten wurden erhöht.* |
| *11411 . 441240* | *sonstige Mieterstattungen* | *Abstandszahlung für die Aufhebung des Mietvertrags GA Koblenz Neversstr. 4-6; Einzahlung 2022, Verteilung im Ergebnishaushalt auf 20 Jahre: 2022-2041.* |
| *11411 . 441900* | *Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* | *Kostenerstattung der Beschäftigten für die Nutzung von Kfz-Stellplätzen (s. 11411.562111).* |
| *11411 . 462700* | *Versicherungserstattungen* | *Erstattung in Schadenfällen.* |
| *11411 . 522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *Heizkosten für das Kreishaus und die 3 Standorte des Gesundheitsamtes. Bei den anderen Außenstellen erfolgt die Abrechnung über die Nebenkosten (s. 11411.562110).* |
| *11411 . 522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *Stromkosten für das Kreishaus und 7 Außenstellen.* |
| *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).* |
| *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 . 523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen in der Stadt Koblenz.* |
| *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).* |
| *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.* |
| *11411 . 564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *Gebäude- und Inhaltsversicherungsbeiträge, einschl. Ausstellungsversicherung.* |
| *11411 . 568100* | *Grundsteuer* | *Grundsteuer Kreishaus und Gesundheitsamt Andernach. Abrechnung bei den anderen Mietobjekten über Mietnebenkosten (s. 11411.562110). Ansatzverringerung aufgrund von anteiliger Grundsteuerbefreiung* |
| *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.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| | | |
|---|---|---|
| *11412 . 462700* | *Versicherungserstattungen* | *Erstattung in Schadenfällen.* |
| *11412 . 523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *Großprojekte Gebäudemanagement, kleine Bauunterhaltungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Großprojekten und neues Corporate Design.* |
| *11412 . 523111* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *Maßnahmen der Bauunterhaltung welche über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) abgewickelt werden. Die Ausgaben sind durch die Einnahmen bei 11412-414421 vollständig gedeckt.* |
| *11412 . 523600* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *Wartung, Instandhaltung und Überprüfungen. Ansatzanpassung aufgrund des Rechnungsergebnisses.* |
| *11412 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Wartung, Instandhaltung und Überprüfungen* |
| *11412 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Wartung, Instandhaltung und Überprüfungen. E-Check alle zwei Jahre.* |
| *11412 . 524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *Pauschalansatz.* |
| *11412 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Pauschalansatz für Gutachten und sonstige Beratungsleistungen.* |
| *11413 . 523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *Grünpflegearbeiten, Winterdienst, Bewachung. Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Löhne.* |
| *11413 . 523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *Kosten für Gebäude-, Glas- und Rahmenreinigung aller Liegenschaften.* |
| *11413 . 562900* | *Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *Pauschalansatz.* |

## Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.827.422,78** | **- 1.968.941,00** | **- 2.084.296,00** | **- 2.121.471,00** | **- 2.158.394,00** | **- 2.195.741,00** |
| **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** | **- 1.827.422,78** | **- 1.968.941,00** | **- 2.084.296,00** | **- 2.121.471,00** | **- 2.158.394,00** | **- 2.195.741,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.774.938,19** | **1.966.574,00** | **2.086.285,00** | **2.168.752,00** | **2.203.839,00** | **2.234.086,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 52.484,59** | **- 2.367,00** | **1.989,00** | **47.281,00** | **45.445,00** | **38.345,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.988,34 | 47.000,00 | 488.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.988,34** | **47.000,00** | **488.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 10.988,34** | **- 47.000,00** | **- 488.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 63.472,93** | **- 49.367,00** | **- 486.511,00** | **47.281,00** | **45.445,00** | **38.345,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 74.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.441 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 24.068** | **- 74.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 98.568** |

**391 Erwerb von Kunstgegenständen**
**Pauschalansatz.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 21.213 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.713 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 11.213** | **- 4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 15.713** |

**528 Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und -fahrräder**
**Errichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und -fahrräder außerhalb Fuhrpark und Besucherparkplatz.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 4.500** | **- 4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 9.000** |

## Maßnahmen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

**586 Neubeschaffung Medientechnik Kreishaus**
**Neubeschaffung einer defekten Anlage für die Medientechnik im Kreishaus.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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** |

**595 Installation Lastenmanagement Energieversorgung**
**Beschaffung und Installation eines Anlage zum Lastenmanagement im Kreishaus.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 35.000** | **- 305.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 340.000** |

## Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 2.092.659,33 | 2.629.376,00 | 2.747.696,00 | 2.480.765,00 | 2.515.952,00 | 2.546.299,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 2.092.659,33 | 2.629.376,00 | 2.747.696,00 | 2.480.765,00 | 2.515.952,00 | 2.546.299,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 5,310 | 5,310 | 5,277 | 5,277 | 5,277 | 5,277 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma] | 859 | 869 | 885 | 885 | 885 | 885 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11411 Kaufmännisches Gebäudemanagement:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.018.351,01 | 1.101.518,00 | 1.067.711,00 | 1.081.023,00 | 1.090.082,00 | 1.099.426,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.018.351,01 | 1.101.518,00 | 1.067.711,00 | 1.081.023,00 | 1.090.082,00 | 1.099.426,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11412 Technisches Gebäudemanagement:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 470.466,90 | 904.922,00 | 1.033.800,00 | 726.985,00 | 726.544,00 | 720.948,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 470.466,90 | 904.922,00 | 1.033.800,00 | 726.985,00 | 726.544,00 | 720.948,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,991 | 1,991 | 1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11413 Dienstleistungsmanagement:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 603.841,42 | 622.936,00 | 646.185,00 | 672.757,00 | 699.326,00 | 725.925,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 603.841,42 | 622.936,00 | 646.185,00 | 672.757,00 | 699.326,00 | 725.925,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,509 | 2,509 | 2,477 | 2,477 | 2,477 | 2,477 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) | 2026 |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 19.022,32 | 374.757,00 | 288.348,00 | 22.833,00 | 22.833,00 | 22.329,00 |
| E2a | davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 19.022,32 | 19.657,00 | 24.648,00 | 22.833,00 | 22.833,00 | 22.329,00 |
| *415110* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *19.021,32* | *19.657,00* | *24.648,00* | *22.833,00* | *22.833,00* | *22.329,00* |
| *415130* | *Erträge aus dem Abgang von Sonderposten aus Zuwendungen* | *1,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E2b | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 0,00 | 355.100,00 | 263.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *414421* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *130.000,00* | *85.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *414480* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *0,00* | *225.100,00* | *178.700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.680,67 | 8.700,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |

## Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *442311* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten* | *4.112,64* | *4.200,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *442901* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten* | *4.568,03* | *4.500,00* | *5.200,00* | *5.200,00* | *5.200,00* | *5.200,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 16.481,21 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *16.367,21* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462900* | *Sonstige laufende Erträge* | *114,00* | *0,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **44.184,20** | **383.457,00** | **297.048,00** | **31.533,00** | **31.533,00** | **31.029,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.198.218,01 | 1.323.649,00 | 1.329.239,00 | 1.341.716,00 | 1.354.196,00 | 1.367.274,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *268.841,57* | *254.218,00* | *257.215,00* | *259.885,00* | *262.549,00* | *265.338,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *628.546,51* | *742.747,00* | *735.282,00* | *742.919,00* | *750.531,00* | *758.502,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *48.526,20* | *57.422,00* | *51.334,00* | *51.866,00* | *52.398,00* | *52.955,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *130.321,35* | *160.933,00* | *160.519,00* | *162.186,00* | *163.846,00* | *165.587,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *121.982,38* | *108.329,00* | *124.889,00* | *124.860,00* | *124.872,00* | *124.892,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 488.000,43 | 952.130,00 | 1.008.500,00 | 951.940,00 | 981.220,00 | 1.011.380,00 |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *354,50* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *24.229,17* | *33.000,00* | *33.000,00* | *33.990,00* | *35.010,00* | *36.060,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *462.744,40* | *785.130,00* | *887.000,00* | *914.450,00* | *942.710,00* | *971.820,00* |
| | *523801* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *130.000,00* | *85.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *525900* | *Kostenerstattungen - an Sonstige* | *672,36* | *2.000,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 312.248,55 | 352.407,00 | 221.315,00 | 434.107,00 | 371.130,00 | 351.887,00 |
| | *532100* | *Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *74.336,88* | *75.287,00* | *71.277,00* | *175.986,00* | *163.101,00* | *156.667,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *15.536,21* | *16.732,00* | *9.268,00* | *5.688,00* | *2.310,00* | *1.748,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *222.375,46* | *260.388,00* | *140.770,00* | *252.433,00* | *205.719,00* | *193.472,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 1.900.895,87 | 2.458.761,00 | 2.673.090,00 | 2.763.975,00 | 2.857.306,00 | 2.953.447,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *47.163,44* | *145.000,00* | *157.600,00* | *162.330,00* | *167.200,00* | *172.220,00* |
| | *562410* | *Unterhaltung der ADV-Einrichtungen* | *182.286,29* | *196.200,00* | *186.200,00* | *191.790,00* | *197.540,00* | *203.460,00* |
| | *562420* | *Aufwendungen der Datenverarbeitung* | *1.082.951,33* | *1.355.900,00* | *1.564.500,00* | *1.618.700,00* | *1.674.530,00* | *1.732.030,00* |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *70.407,62* | *116.200,00* | *200.000,00* | *209.390,00* | *218.850,00* | *228.600,00* |
| | *563200* | *Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften* | *1.897,11* | *1.250,00* | *1.700,00* | *1.810,00* | *1.860,00* | *1.920,00* |
| | *563410* | *Geschäftsaufwendungen - Telefon* | *146.641,48* | *167.600,00* | *140.490,00* | *144.705,00* | *149.046,00* | *153.517,00* |
| | *563420* | *Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten* | *365.656,62* | *475.600,00* | *421.600,00* | *434.250,00* | *447.280,00* | *460.700,00* |
| | *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *851,60* | *1.011,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *565110* | *Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände* | *13,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *565120* | *Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen* | *3.027,38* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **3.899.362,86** | **5.086.947,00** | **5.232.144,00** | **5.491.738,00** | **5.563.852,00** | **5.683.988,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 3.855.178,66** | **- 4.703.490,00** | **- 4.935.096,00** | **- 5.460.205,00** | **- 5.532.319,00** | **- 5.652.959,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 3.855.178,66** | **- 4.703.490,00** | **- 4.935.096,00** | **- 5.460.205,00** | **- 5.532.319,00** | **- 5.652.959,00** |

## Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **3.855.178,66** | **4.703.490,00** | **4.935.096,00** | **5.460.205,00** | **5.532.319,00** | **5.652.959,00** |
| **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 . 414480* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *Zuwendung im Rahmen der Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes für Maßnahmen der IT-Sicherheit.* |
| *11441 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Gestiegener Ansatz aufgrund der Entwicklung einer Cloud-Konzeption, Prozessautomatisierung Infektionsschutz / Trinkwasserüberwachung.* |
| *11442 . 414421* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *KIPKI-Fördermittel für den Erwerb von energieeffizienter Hardware zur Nutzung im Homeoffice mit dem Ziel Energie und Treibhausgase einzusparen.* |
| *11442 . 522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *Aufwendungen für die Entsorgung von Hardware.* |
| *11442 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Hardware-Migration. Ansatzsteigerung aufgrund der notwendigen Erneuerung der IT-Infrastruktur.* |
| *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 . 414480* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *Zuwendung im Rahmen der Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes für Maßnahmen der IT-Sicherheit.* |
| *11443 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Deutlich höhere Microsoft-Lizenzkosten aufgrund Software-Assurance (SA).* |
| *11443 . 562420* | *Aufwendungen der Datenverarbeitung* | *Insb. Pflegekosten für Fachverfahren u. Intranet-/Internetauftritt. Mehraufwendungen aufgrund Überführung Software von Ref. 1.11 zur IT, Preisanstieg Citrix und Kosten für neues DMS-System enaio.* |
| *11444 . 414480* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *Zuwendung im Rahmen der Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes für Maßnahmen der IT-Sicherheit.* |
| *11444 . 561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *Schulungsbedarf für Fachanwendungen u. a. KIS-Module, butler Behörde 21, Datenschutz-Software. Mehraufwendungen u.a. aufgrund von Schulungen zur IT--Sicherheit und neuer Schulung Advis.* |
| *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.* |
| *11445 . 562410* | *Unterhaltung der ADV-Einrichtungen* | *Wartungsaufwendungen für die Telefonanlagen der Kreisverwaltung und des Jobcenters MYK.* |
| *11445 . 562420* | *Aufwendungen der Datenverarbeitung* | *Änderung des Lizenzmodells für Telefonie.* |
| *11445 . 563410* | *Geschäftsaufwendungen - Telefon* | *Telefonkosten. Reduzierung bei den Mobilfunkkosten.* |
| *11445 . 563420* | *Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten* | *Datenübertragungskosten und Einrichtung zusätzlich benötigter Leitungsbandbreiten. Ansatzreduzierung aufgrund erfolgter Umsetzung WLAN im Kreishaus und Anbindung ans KGRZ.* |

## Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.585.586,12** | **- 4.369.729,00** | **- 4.737.429,00** | **- 5.047.931,00** | **- 5.183.022,00** | **- 5.322.401,00** |
| **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** | **- 3.585.586,12** | **- 4.369.729,00** | **- 4.737.429,00** | **- 5.047.931,00** | **- 5.183.022,00** | **- 5.322.401,00** |

## Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **3.855.178,66** | **4.703.490,00** | **4.935.096,00** | **5.460.205,00** | **5.532.319,00** | **5.652.959,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **269.592,54** | **333.761,00** | **197.667,00** | **412.274,00** | **349.297,00** | **330.558,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 106.515,20 | 106.515,00 | 61.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **106.515,20** | **106.515,00** | **61.300,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 69.373,43 | 730.600,00 | 314.000,00 | 314.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 53.266,26 | 136.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **122.639,69** | **866.600,00** | **614.000,00** | **614.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 16.124,49** | **- 760.085,00** | **- 552.700,00** | **- 614.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **253.468,05** | **- 426.324,00** | **- 355.033,00** | **- 201.726,00** | **349.297,00** | **330.558,00** |

## Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

**129 IT: Erwerb von Hardware/Zubehör (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)**
**Ersatzbeschaffung von Hardware. 2026: Beschaffung von neuen VMware Servern.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 1.869.543 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 2.469.543 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.792.338** | **- 300.000** | **- 300.000** | **0** | **0** | **0** | **- 2.392.338** |

**193 IT: Erwerb von Software**
**Insb. neue Personalmanagementsoftware und VMware Enterprise Upgrade. Teilweise gegenfinanziert durch Zuwendungen aus dem ÖGD-Pakt.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 207.132 | 61.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.432 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.914.906 | 314.000 | 314.000 | 0 | 0 | 0 | 2.542.906 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.707.774** | **- 252.700** | **- 314.000** | **0** | **0** | **0** | **- 2.274.474** |

## Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 3.899.362,86 | 5.086.947,00 | 5.232.144,00 | 5.491.738,00 | 5.563.852,00 | 5.683.988,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 3.899.362,86 | 5.086.947,00 | 5.232.144,00 | 5.491.738,00 | 5.563.852,00 | 5.683.988,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 17,049 | 17,916 | 17,946 | 17,946 | 17,946 | 17,946 |
| 04 Anzahl IT-unterstützter Arbeitsplätze [Anzahl] | 1.470 | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
| 05 Anzahl Arbeitsplätze (gesamt) [Anzahl] | 958 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 44.184,20 | 383.457,00 | 297.048,00 | 31.533,00 | 31.533,00 | 31.029,00 |
| 07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 3.899.362,86 | 5.086.947,00 | 5.232.144,00 | 5.491.738,00 | 5.563.852,00 | 5.683.988,00 |

## Auswertung Kennzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je IT-unterstütztem Arbeitsplatz (vor Verrechnung der ILV) | - 2.622,57 | - 3.568,66 | - 3.744,38 | - 4.142,80 | - 4.197,51 | - 4.289,04 |
| 02 Verhältnis: IT-unterstützte Arbeitsplätze/Arbeitsplätze gesamt | 1,53 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 458.644,24 | 506.276,00 | 682.209,00 | 695.882,00 | 709.632,00 | 723.882,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 458.644,24 | 506.276,00 | 682.209,00 | 695.882,00 | 709.632,00 | 723.882,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 4,232 | 4,382 | 5,856 | 5,856 | 5,856 | 5,856 |
| 04 Anzahl Arbeitsplätze (gesamt) [Anzahl] | 958 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 05 Anzahl Stellen (gesamt) [st] | 583,805 | 594,473 | 614,716 | 614,716 | 614,716 | 614,716 |
| 06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 458.644,24 | 506.276,00 | 682.209,00 | 695.882,00 | 709.632,00 | 723.882,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | - 785,61 | - 851,64 | - 1.077,26 | - 1.132,04 | - 1.154,41 | - 1.177,59 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11442 Betrieb Hardware:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 894.406,11 | 1.141.882,00 | 1.008.535,00 | 1.053.438,00 | 1.025.405,00 | 1.032.456,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 894.406,11 | 1.141.882,00 | 1.008.535,00 | 1.053.438,00 | 1.025.405,00 | 1.032.456,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 5,284 | 5,489 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| 04 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 20.908,14 | 130.414,00 | 88.776,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 05 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 894.406,11 | 1.141.882,00 | 1.008.535,00 | 1.053.438,00 | 1.025.405,00 | 1.032.456,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.725.467,74 | 2.328.765,00 | 2.531.677,00 | 2.713.302,00 | 2.777.908,00 | 2.850.533,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.725.467,74 | 2.328.765,00 | 2.531.677,00 | 2.713.302,00 | 2.777.908,00 | 2.850.533,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 5,566 | 5,866 | 5,180 | 5,180 | 5,180 | 5,180 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11443 Betrieb Software:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Anzahl Branchensoftware [Anzahl] | 214 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11444 Schulung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 100.528,06 | 208.531,00 | 219.265,00 | 224.580,00 | 230.040,00 | 235.673,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 100.528,06 | 208.531,00 | 219.265,00 | 224.580,00 | 230.040,00 | 235.673,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,773 | 0,873 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 720.316,71 | 901.493,00 | 790.458,00 | 804.536,00 | 820.867,00 | 841.444,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 720.316,71 | 901.493,00 | 790.458,00 | 804.536,00 | 820.867,00 | 841.444,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,194 | 1,306 | 1,187 | 1,187 | 1,187 | 1,187 |
| 04 Anzahl Telefonanschlüsse (Festnetz- und Mobilfunkanschlüsse) [Anzahl] | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 |
| 05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 4.568,03 | 4.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 720.316,71 | 901.493,00 | 790.458,00 | 804.536,00 | 820.867,00 | 841.444,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Telefonanschluss (vor Verrechnung der ILV) | - 710,07 | - 889,87 | - 779,03 | - 792,99 | - 809,19 | - 829,61 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste | 2026 |

## 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;<br>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.<br>(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.<br><br>Leistungsverantwortliche: Gellert, Birgit, Referatsleiterin |

### Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 108,57 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 108,57 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *415110* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *108,57* | *49,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 50.795,22 | 60.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 |
| | *441910* | *Erträge aus dem Verkauf von Waren* | *43.921,02* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* |
| | *441911* | *Erträge aus dem Verkauf von Waren - Eigenverbrauch Cafeteria* | *6.889,20* | *5.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| | *441930* | *Parkentgelte Besucherparkplatz* | *- 15,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 32.376,77 | 30.700,00 | 35.720,00 | 35.810,00 | 35.905,00 | 36.000,00 |
| | *442101* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten* | *5.522,73* | *4.800,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *442311* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten* | *9.427,56* | *7.100,00* | *9.220,00* | *9.310,00* | *9.405,00* | *9.500,00* |
| | *442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *0,00* | *9.900,00* | *8.400,00* | *8.400,00* | *8.400,00* | *8.400,00* |
| | *442432* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sitzungsgetränke* | *6.818,80* | *2.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *442441* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten* | *6.681,15* | *5.550,00* | *6.750,00* | *6.750,00* | *6.750,00* | *6.750,00* |
| | *442471* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen - außer Personalkosten* | *0,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *0,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| | *442512* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - für Fahrzeuge* | *3.042,26* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *884,27* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* |
| | *442901* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten* | *0,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 4.901,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *4.901,81* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **88.182,37** | **100.749,00** | **107.720,00** | **107.810,00** | **107.905,00** | **108.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 968.009,98 | 976.022,00 | 932.692,00 | 942.159,00 | 951.602,00 | 961.495,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *105.908,72* | *125.593,00* | *42.310,00* | *42.750,00* | *43.186,00* | *43.643,00* |
| | *502130* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige* | *8.832,60* | *8.950,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *627.031,73* | *603.850,00* | *673.448,00* | *680.442,00* | *687.415,00* | *694.717,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *49.211,37* | *46.657,00* | *47.220,00* | *47.710,00* | *48.199,00* | *48.712,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *124.554,75* | *132.772,00* | *149.170,00* | *150.718,00* | *152.264,00* | *153.882,00* |
| | *505900* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige* | *669,84* | *710,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *48.054,32* | *53.518,00* | *20.544,00* | *20.539,00* | *20.538,00* | *20.541,00* |
| | *511900* | *Versorgungsaufwendungen - Sonstige* | *3.746,65* | *3.972,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 266.035,36 | 379.500,00 | 382.500,00 | 382.500,00 | 382.500,00 | 382.500,00 |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *43.372,18* | *50.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |
| | *523600* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *3.942,06* | *6.500,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *6.415,60* | *12.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |

## Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *112.671,74* | *178.000,00* | *181.500,00* | *181.500,00* | *181.500,00* | *181.500,00* |
| | *524710* | *Verbrauchsmittel Cafeteria* | *52.134,11* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *47.499,67* | *65.000,00* | *62.000,00* | *62.000,00* | *62.000,00* | *62.000,00* |
| | *525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *0,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *525900* | *Kostenerstattungen - an Sonstige* | *0,00* | *3.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 24.784,98 | 25.298,00 | 25.196,00 | 25.575,00 | 24.875,00 | 23.648,00 |
| | *538100* | *Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *469,98* | *470,00* | *470,00* | *470,00* | *312,00* | *0,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *789,96* | *790,00* | *790,00* | *790,00* | *590,00* | *0,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *23.525,04* | *24.038,00* | *23.936,00* | *24.315,00* | *23.973,00* | *23.648,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 750.108,63 | 841.650,00 | 956.690,00 | 932.590,00 | 936.490,00 | 940.390,00 |
| | *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *562110* | *Mieten und Pachten* | *28.527,48* | *30.000,00* | *32.000,00* | *32.000,00* | *32.000,00* | *32.000,00* |
| | *562200* | *Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing* | *56.416,01* | *70.000,00* | *75.000,00* | *75.000,00* | *75.000,00* | *75.000,00* |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *13.434,83* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* |
| | *563100* | *Geschäftsaufwendungen - Büromaterial* | *128.528,81* | *152.000,00* | *167.000,00* | *152.000,00* | *152.000,00* | *152.000,00* |
| | *563101* | *Geschäftsaufwendungen - Druckerzeugnisse* | *1.079,75* | *5.000,00* | *18.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *5.000,00* |
| | *563200* | *Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften* | *110.822,36* | *121.600,00* | *126.140,00* | *127.140,00* | *128.140,00* | *129.140,00* |
| | *563300* | *Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten* | *227.834,89* | *250.000,00* | *295.000,00* | *295.000,00* | *295.000,00* | *295.000,00* |
| | *563500* | *Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen* | *3.565,24* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *454,24* | *950,00* | *950,00* | *950,00* | *950,00* | *950,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *31.927,71* | *35.200,00* | *39.000,00* | *43.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* |
| | *564200* | *Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *145.324,96* | *148.000,00* | *174.500,00* | *175.400,00* | *176.300,00* | *177.200,00* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *2.192,35* | *2.400,00* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **2.008.938,95** | **2.222.470,00** | **2.297.078,00** | **2.282.824,00** | **2.295.467,00** | **2.308.033,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 1.920.756,58** | **- 2.121.721,00** | **- 2.189.358,00** | **- 2.175.014,00** | **- 2.187.562,00** | **- 2.200.033,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 1.920.756,58** | **- 2.121.721,00** | **- 2.189.358,00** | **- 2.175.014,00** | **- 2.187.562,00** | **- 2.200.033,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **1.739.166,75** | **1.954.984,00** | **2.025.987,00** | **2.008.198,00** | **2.019.134,00** | **2.029.669,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 181.589,83** | **- 166.737,00** | **- 163.371,00** | **- 166.816,00** | **- 168.428,00** | **- 170.364,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| | | |
|---|---|---|
| *11451 . 442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *Der Landkreis Mayen-Koblenz zahlt die Kosten für die Behördennummer 115. 2020 haben sich Bendorf, Mayen, Mendig, Vallendar, Vordereifel und Weißenthurm der 115 angeschlossen. Die Abrechnung erfolgt über den Kreis.* |
| *11451 . 525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *Für die Nutzung der Behördennummer 115 fällt eine Gebühr von 5,25 EUR pro Anruf an. Bei der Ansatzberechnung wird von 200 Anrufen pro Monat ausgegangen.* |
| *11452 . 442101* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten* | *Kostenerstattung WFG, z. B. für Büromaterial, Sitzungsgetränke.* |
| *11452 . 442432* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sitzungsgetränke* | *Kostenerstattung Eigenverbrauch Sitzungsgetränke.* |
| *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. Erhöhter Bedarf aufgrund der in den nächsten Jahren geplanten sukzessiven Umstellung der Bürotische auf elektrische Höhenverstellung.* |
| *11452 . 524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *Aufwendungen für Hygieneartikel, Sitzungsgetränke, Getränke Hitzemanagement* |
| *11452 . 525900* | *Kostenerstattungen - an Sonstige* | *Kostenerstattung finanzielle Pauschale für Mobiliar von Mitarbeitern mit 100% Homeoffice-Anteil. Ab 2026 kein Ansatz mehr erforderlich.* |
| *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. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde der Mitgliedsbeitrag des Landkreistages Rheinland-Pfalz von bisher 0,63 EUR auf 0,69 EUR je Kreiseinwohner erhöht.* |
| *11453 . 442101* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten* | *Kostenerstattung WFG.* |
| *11453 . 442441* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten* | *Kostenerstattung REMET (AZV; Zweckverbände Waldsee Rieden und Industriepark A61 entfallen).* |
| *11453 . 442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *Kostenerstattung Vulkanpark GmbH.* |
| *11453 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Ansatz für die Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Frankiermaschine der Poststelle).* |
| *11453 . 563300* | *Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten* | *Porto und Versandkosten. Erhöhung bei PZUs, Brief- und Paketpreisen.* |
| *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* | *Druckerei in Eigenbetrieb.* |
| *11454 . 562110* | *Mieten und Pachten* | *Druckerei in Eigenbetrieb.* |
| *11454 . 563101* | *Geschäftsaufwendungen - Druckerzeugnisse* | *Aufwendungen für an Externe vergebene Druckerzegnisse. Ansatzerhöhung aufgrund des neuen Corporate Designs.* |
| *11455 . 563200* | *Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften* | *Mehrbedarf an Fachliteratur aus Fachabteilungen insbesondere in digitaler Form. Gestiegene Kosten für die Literatur der Anwärter.* |
| *11456 . 442311* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten* | *Erstattung des anteiligen Kfz-Versicherungsbeitrags durch den Eigenbetrieb Jobcenter MYK.* |
| *11456 . 442512* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - für Fahrzeuge* | *Kostenerstattung für das Dienstfahrzeug der Vulkanpark GmbH. Ab 2025 keine Kostenerstattung mehr, da ein neues Fahrzeug durch den Vulkanpark beschafft wurde.* |
| *11456 . 442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *Kostenerstattung für die Benutzung von Dienstfahrzeugen.* |
| *11456 . 462700* | *Versicherungserstattungen* | *Ersatzleistungen für die Beschädigung von Dienst-Kraftfahrzeugen.* |
| *11456 . 523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *Kraftstoffe, Instandhaltung, Reparaturen der Dienstfahrzeuge. Kostensteigerungen und Neufolierung aufgrund des neuen Corporate Designs.* |
| *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.* |
| *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).* |
| *11457 . 441910* | *Erträge aus dem Verkauf von Waren* | *Der Ansatz enthält die zu erwartenden Netto-Erträge aus dem Verkauf der Cafeteria.* |
| *11457 . 441911* | *Erträge aus dem Verkauf von Waren - Eigenverbrauch Cafeteria* | *Der Ansatz enthält die zu erwartenden Netto-Erträge aus der Abrechnung Eigenverbrauch für Besprechungen. Der Ansatz orientiert sich am Vorjahresertrag.* |
| *11457 . 523600* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *Pauschalansatz.* |
| *11457 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Pauschalansatz.* |
| *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) wurden bis 2025 mit den jeweiligen Fachbereichen im Rahmen einer internen Verrechnung abgerechnet, um dort bei etwaigen Zuschüssen/Fördermitteln berücksichtigt werden zu können bezog sich nur auf geförderte Maßnahmen). Ab 2026 entfällt dieser Erstattungsvorgang und die Anordnung wird direkt bei den Fachbereichen erstellt.* |
| *11459 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Mittel für die laufende Organisations- und Rechtsberatung sowie für Vergaben, die mit Hilfe externer Büros abgewickelt werden. Zusätzlich werden hausinterne Fortbildungen für die Fachreferate angeboten.* |
| *11459 . 563500* | *Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen* | *Kosten der öffentlichen Bekanntmachung/Ausschreibung (siehe auch Buchungsstelle 11459.442431).* |

## Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.853.557,83** | **- 2.108.399,00** | **- 2.178.997,00** | **- 2.165.129,00** | **- 2.178.377,00** | **- 2.192.075,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.853.557,83** | **- 2.108.399,00** | **- 2.178.997,00** | **- 2.165.129,00** | **- 2.178.377,00** | **- 2.192.075,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.739.166,75** | **1.954.984,00** | **2.025.987,00** | **2.008.198,00** | **2.019.134,00** | **2.029.669,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 114.391,08** | **- 153.415,00** | **- 153.010,00** | **- 156.931,00** | **- 159.243,00** | **- 162.406,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **13.500,00** | **13.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 13.500,00** | **- 13.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 114.391,08** | **- 166.915,00** | **- 166.510,00** | **- 156.931,00** | **- 159.243,00** | **- 162.406,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 56.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.500 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 56.000** | **- 4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 60.500** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.543 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.043 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 22.543** | **- 4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 27.043** |

**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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 19.612 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.112 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 19.612** | **- 4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 24.112** |

## Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.925.555,12 | 2.125.007,00 | 2.206.756,00 | 2.191.139,00 | 2.203.055,00 | 2.214.585,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 2.107.144,95 | 2.291.744,00 | 2.370.127,00 | 2.357.955,00 | 2.371.483,00 | 2.384.949,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 14,252 | 14,232 | 14,042 | 14,042 | 14,042 | 14,042 |
| 04 Anzahl Stellen (gesamt) [st] | 583,805 | 594,473 | 614,716 | 614,716 | 614,716 | 614,716 |
| 05 Anzahl Arbeitsplätze (gesamt) [Anzahl] | 958 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 88.182,37 | 100.749,00 | 107.720,00 | 107.810,00 | 107.905,00 | 108.000,00 |
| 07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 2.008.938,95 | 2.222.470,00 | 2.297.078,00 | 2.282.824,00 | 2.295.467,00 | 2.308.033,00 |

## Auswertung Kennzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV) | - 3.290,07 | - 3.569,08 | - 3.561,58 | - 3.538,24 | - 3.558,65 | - 3.578,94 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 92.289,32 | 98.507,00 | 99.595,00 | 100.576,00 | 101.557,00 | 102.582,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 92.289,32 | 98.507,00 | 99.595,00 | 100.576,00 | 101.557,00 | 102.582,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,663 | 1,663 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 |
| 04 Öffnungsstunden pro Woche [Stu] | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 514.730,77 | 619.832,00 | 660.018,00 | 646.673,00 | 648.246,00 | 649.606,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 514.730,77 | 619.832,00 | 660.018,00 | 646.673,00 | 648.246,00 | 649.606,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 | 1,169 |
| 04 Anzahl Stellen (gesamt) [st] | 583,805 | 594,473 | 614,716 | 614,716 | 614,716 | 614,716 |
| 05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 7.210,17 | 2.799,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 514.730,77 | 619.832,00 | 660.018,00 | 646.673,00 | 648.246,00 | 649.606,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Stelle (gesamt) (vor Verrechnung der ILV) | - 869,33 | - 1.037,95 | - 1.065,97 | - 1.044,26 | - 1.046,82 | - 1.049,03 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11453 Poststelle:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 331.802,14 | 376.629,00 | 430.790,00 | 432.143,00 | 433.488,00 | 434.900,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 331.802,14 | 376.629,00 | 430.790,00 | 432.143,00 | 433.488,00 | 434.900,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 2,340 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11454 Druckerei:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 64.397,16 | 81.995,00 | 91.471,00 | 76.710,00 | 76.945,00 | 79.193,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 64.397,16 | 81.995,00 | 91.471,00 | 76.710,00 | 76.945,00 | 79.193,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 225.735,84 | 231.893,00 | 225.693,00 | 227.727,00 | 229.757,00 | 231.837,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 225.735,84 | 231.893,00 | 225.693,00 | 227.727,00 | 229.757,00 | 231.837,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,838 | 1,838 | 1,738 | 1,738 | 1,738 | 1,738 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11456 Fuhrpark:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 370.355,48 | 348.745,00 | 331.143,00 | 336.713,00 | 339.921,00 | 340.657,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 370.355,48 | 348.745,00 | 331.143,00 | 336.713,00 | 339.921,00 | 340.657,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,177 | 2,177 | 1,677 | 1,677 | 1,677 | 1,677 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11457 Cafeteria:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 63.724,22 | 71.226,00 | 73.719,00 | 73.666,00 | 73.606,00 | 73.547,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 245.314,05 | 237.963,00 | 237.090,00 | 240.482,00 | 242.034,00 | 243.911,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 1,483 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11458 Bürokommunikation:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 99.602,60 | 99.423,00 | 124.797,00 | 126.094,00 | 127.386,00 | 128.739,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 99.602,60 | 99.423,00 | 124.797,00 | 126.094,00 | 127.386,00 | 128.739,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,392 | 1,392 | 1,794 | 1,794 | 1,794 | 1,794 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11459 Zentrale Vergabestelle:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 162.917,59 | 196.757,00 | 169.530,00 | 170.837,00 | 172.149,00 | 173.524,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 162.917,59 | 196.757,00 | 169.530,00 | 170.837,00 | 172.149,00 | 173.524,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,670 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 04 Anzahl Vergabeverfahren einschl. Beratungen für Fachabteilungen [Anzahl] | 274 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 162.917,59 | 196.757,00 | 169.530,00 | 170.837,00 | 172.149,00 | 173.524,00 |
| 06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 162.917,59 | 196.757,00 | 169.530,00 | 170.837,00 | 172.149,00 | 173.524,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Vergabeverfahren (vor Verrechnung der ILV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1161** | **Finanzen** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37,53 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 |
| *441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *37,53* | *37,00* | *37,00* | *37,00* | *37,00* | *37,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.774,77 | 37.763,00 | 77.763,00 | 77.763,00 | 77.763,00 | 77.763,00 |
| *442101* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten* | *114,45* | *115,00* | *115,00* | *115,00* | *115,00* | *115,00* |
| *442311* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten* | *38.238,71* | *37.500,00* | *38.200,00* | *38.200,00* | *38.200,00* | *38.200,00* |
| *442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *29.274,16* | *0,00* | *39.300,00* | *39.300,00* | *39.300,00* | *39.300,00* |
| *442441* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten* | *125,94* | *126,00* | *126,00* | *126,00* | *126,00* | *126,00* |
| *442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *21,51* | *22,00* | *22,00* | *22,00* | *22,00* | *22,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.013,07 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| *461900* | *Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlage- und des Umlaufvermögens* | *1.013,07* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *462240* | *Stundungszinsen* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *462920* | *Vermischte Erträge* | *0,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **68.825,37** | **37.950,00** | **77.950,00** | **77.950,00** | **77.950,00** | **77.950,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 372.741,56 | 408.858,00 | 412.718,00 | 415.919,00 | 419.143,00 | 422.531,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *164.772,42* | *169.515,00* | *209.935,00* | *212.115,00* | *214.287,00* | *216.565,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *103.239,65* | *129.263,00* | *78.360,00* | *79.174,00* | *79.982,00* | *80.830,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *7.993,28* | *9.996,00* | *5.464,00* | *5.521,00* | *5.578,00* | *5.637,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *21.973,48* | *27.848,00* | *17.028,00* | *17.200,00* | *17.378,00* | *17.564,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *74.762,73* | *72.236,00* | *101.931,00* | *101.909,00* | *101.918,00* | *101.935,00* |
| 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 | 642.920,00 | 462.880,00 | 477.460,00 | 289.060,00 | 290.660,00 | 292.260,00 |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *137.840,04* | *212.000,00* | *212.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* |
| *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *242.172,52* | *249.000,00* | *262.980,00* | *264.580,00* | *266.180,00* | *267.780,00* |
| *564200* | *Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *788,23* | *800,00* | *980,00* | *980,00* | *980,00* | *980,00* |
| *565520* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung* | *262.069,06* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *568100* | *Grundsteuer* | *50,15* | *80,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.015.661,56** | **872.738,00** | **891.178,00** | **705.979,00** | **710.803,00** | **715.791,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 946.836,19** | **- 834.788,00** | **- 813.228,00** | **- 628.029,00** | **- 632.853,00** | **- 637.841,00** |
| 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** | **- 946.836,19** | **- 834.888,00** | **- 813.328,00** | **- 628.129,00** | **- 632.953,00** | **- 637.941,00** |

## Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **946.836,19** | **834.888,00** | **813.328,00** | **628.129,00** | **632.953,00** | **637.941,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Finanzen:

| | | |
|---|---|---|
| *11615 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Rechtliche Beratung im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH.* |
| *11615 . 564200* | *Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *Betriebskostenzuschuss an den Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH.* |
| *11616 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Inanspruchnahme externer steuerlicher Beratung im Rahmen der Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) sowie Schulungsaufwand für § 2b UStG und TCMS.* |
| *11617 . 462240* | *Stundungszinsen* | *Merkansatz für die bei Stundungen fälligen Zinserträge.* |
| *11618 . 441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *Landpachtvertrag Kettig.* |
| *11618 . 523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *Bewirtschaftungskosten für unbebaute Grundstücke, u.a. Baumpflegemaßnahmen.* |
| *11618 . 568100* | *Grundsteuer* | *Grundsteuer für unbebaute Restgrundstücke.* |
| *11619 . 442101* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten* | *Erstattung anteiliger Versicherungsbeitrag Elektronikversicherung durch die WFG.* |
| *11619 . 442311* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten* | *Erstattung anteiliger Versicherungsbeiträge durch den Eigenbetrieb Jobcenter MYK.* |
| *11619 . 442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *Erstattung des anteiligen Haftpflichtversicherungsbeitrages für die Notärzte im Rettungseinsatz durch die Landkreise Ahrweiler, Cochem-Zell , Stadt Koblenz und den Rhein-Hunsrück Kreis.* |
| *11619 . 442441* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten* | *Erstattung anteiliger Versicherungsbeiträge durch den Zweckverband REMET.* |
| *11619 . 442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *Erstattung anteiliger Versicherungsbeitrag Elektronikversicherung durch die Vulkanpark GmbH.* |
| *11619 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Kosten für Versicherungsberater bei Ausschreibungen.* |
| *11619 . 564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Eigenschaden-, Elektronik-, Strafrechtschutz-, Cyber-, D+O Versicherung). Ab 2026 wurden 1.500 EUR für Neuabschlüsse Risikoeinschluss Haftpflicht nicht amtl. Betreute und Verlagerung Unfallversicherung Pflegekinder; sowie eine Erhöhung von 5.000 EUR Neuvergabe Elektronikversicherung eingerechnet.* |

## Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 831.284,71** | **- 834.788,00** | **- 813.228,00** | **- 628.029,00** | **- 632.853,00** | **- 637.841,00** |
| **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** | **- 831.284,71** | **- 834.888,00** | **- 813.328,00** | **- 628.129,00** | **- 632.953,00** | **- 637.941,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **946.836,19** | **834.888,00** | **813.328,00** | **628.129,00** | **632.953,00** | **637.941,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **115.551,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 461,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **461,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 376.115,00 | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.500.000,00** | **376.115,00** | **1.250.000,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 7.499.538,67** | **- 376.115,00** | **- 1.250.000,00** | **- 2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 7.383.987,19 | - 376.115,00 | - 1.250.000,00 | - 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

## Maßnahmen 1161 Finanzen:

**532 Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH:**
**In 2025: 376.115 EUR für den Erwerb von Geschäftsanteilen einer Stiftung. In 2026 1,25 Mio. EUR und in 2027 2,5 Mio. EUR für eine Zuzahlung in die Kapitalrücklage.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.126.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.126.605 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.480.348 | 1.250.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 24.230.348 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 16.353.743** | **- 1.250.000** | **- 2.500.000** | **0** | **0** | **0** | **- 20.103.743** |

## Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.054.271,07 | 872.838,00 | 891.278,00 | 706.079,00 | 710.903,00 | 715.891,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.054.271,07 | 872.838,00 | 891.278,00 | 706.079,00 | 710.903,00 | 715.891,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 5,409 | 5,434 | 5,551 | 5,551 | 5,551 | 5,551 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 12.258,29 | 12.607,00 | 13.286,00 | 13.379,00 | 13.471,00 | 13.569,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 12.258,29 | 12.607,00 | 13.286,00 | 13.379,00 | 13.471,00 | 13.569,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 96.322,14 | 93.483,00 | 98.060,00 | 98.807,00 | 99.560,00 | 100.350,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 96.322,14 | 93.483,00 | 98.060,00 | 98.807,00 | 99.560,00 | 100.350,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 | 1,262 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11613 Jahresabschluss:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 93.813,58 | 94.618,00 | 93.882,00 | 94.624,00 | 95.368,00 | 96.150,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 93.813,58 | 94.618,00 | 93.882,00 | 94.624,00 | 95.368,00 | 96.150,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,196 | 1,196 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 6.639,46 | 6.457,00 | 6.811,00 | 6.869,00 | 6.926,00 | 6.988,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 6.639,46 | 6.457,00 | 6.811,00 | 6.869,00 | 6.926,00 | 6.988,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 240.288,20 | 212.924,00 | 214.018,00 | 24.177,00 | 24.339,00 | 24.508,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 240.288,20 | 212.924,00 | 214.018,00 | 24.177,00 | 24.339,00 | 24.508,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 9.906,00 | 96.137,00 | 83.839,00 | 84.449,00 | 85.068,00 | 85.715,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 9.906,00 | 96.137,00 | 83.839,00 | 84.449,00 | 85.068,00 | 85.715,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,291 | 1,291 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 303.589,57 | 41.108,00 | 40.592,00 | 40.980,00 | 41.369,00 | 41.776,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 303.589,57 | 41.108,00 | 40.592,00 | 40.980,00 | 41.369,00 | 41.776,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,575 | 0,600 | 0,604 | 0,604 | 0,604 | 0,604 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11618 Grundstücksangelegenheiten:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 4.241,45 | 5.602,00 | 15.784,00 | 15.888,00 | 15.993,00 | 16.106,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 4.241,45 | 5.602,00 | 15.784,00 | 15.888,00 | 15.993,00 | 16.106,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,061 | 0,061 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11619 Versicherungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 287.212,38 | 309.902,00 | 325.006,00 | 326.906,00 | 328.809,00 | 330.729,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 287.212,38 | 309.902,00 | 325.006,00 | 326.906,00 | 328.809,00 | 330.729,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1162 | Zahlungsabwicklung | 2026 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Hahn, Alexander, Referatsleiter ( 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.842,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *431383* | *Verwaltungsgebühren aus Zwangsgeldern* | *2.842,50* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 156.223,36 | 81.600,00 | 202.700,00 | 202.700,00 | 202.700,00 | 202.700,00 |
| *462120* | *Zwangsgelder* | *7.000,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *462200* | *Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.* | *146.291,56* | *80.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* |
| *462220* | *Rücklastschriftgebühren* | *- 63,49* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

## Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *462230* | *Zinsen sowie Kosten von Mahnung und Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen* | *0,00* | *1.000,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *462920* | *Vermischte Erträge* | *2.727,95* | *500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *267,34* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **159.065,86** | **82.600,00** | **203.700,00** | **203.700,00** | **203.700,00** | **203.700,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 858.535,97 | 858.245,00 | 876.331,00 | 884.325,00 | 892.331,00 | 900.717,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *180.421,70* | *178.386,00* | *214.956,00* | *217.191,00* | *219.418,00* | *221.748,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *462.147,84* | *465.655,00* | *431.652,00* | *436.138,00* | *440.604,00* | *445.284,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *37.179,67* | *35.987,00* | *30.120,00* | *30.430,00* | *30.743,00* | *31.070,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *96.923,42* | *102.202,00* | *95.233,00* | *96.219,00* | *97.207,00* | *98.241,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *81.863,34* | *76.015,00* | *104.370,00* | *104.347,00* | *104.359,00* | *104.374,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.390,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | *525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *16.390,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 57.239,05 | 59.600,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| | *562420* | *Aufwendungen der Datenverarbeitung* | *15.612,04* | *15.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *5.420,52* | *4.500,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *563710* | *Bankgebühren* | *36.601,54* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| | *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *- 405,05* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *569960* | *Vermischte Aufwendungen* | *10,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **932.165,02** | **932.845,00** | **954.431,00** | **962.425,00** | **970.431,00** | **978.817,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 773.099,16** | **- 850.245,00** | **- 750.731,00** | **- 758.725,00** | **- 766.731,00** | **- 775.117,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 773.099,16** | **- 850.245,00** | **- 750.731,00** | **- 758.725,00** | **- 766.731,00** | **- 775.117,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **773.099,16** | **850.245,00** | **750.731,00** | **758.725,00** | **766.731,00** | **775.117,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

| | | |
|---|---|---|
| *11622 . 562420* | *Aufwendungen der Datenverarbeitung* | *Entgelt/Gebühren für die Nutzung des Electronic Cashs durch einzelne Fachbereiche sowie der E-Payment-Systeme. Aufgrund der steigenden Anzahl von E-Paymentzahlungen bei OZG-Leistungen ist von Mehraufwendungen auszugehen.* |
| *11622 . 563710* | *Bankgebühren* | *Die Bankgebühren werden voraussichtlich auf gleichem Niveau verbleiben.* |
| *11623 . 431383* | *Verwaltungsgebühren aus Zwangsgeldern* | *Für die Nichtabgabe der Drittschuldnererklärung bei Pfändungsverfügungen werden seit Ende 2023 Zwangsgelder angedroht. Für die Androhung und Festsetzung werden Verwaltungsgebühren fällig.* |
| *11623 . 462120* | *Zwangsgelder* | *Für die Nichtabgabe der Drittschuldnererklärung bei Pfändungsverfügungen werden seit Ende 2023 Zwangsgelder angedroht. Die Festsetzung und Beitreibung erfolgt, wenn nach der Androhung weiterhin keine Drittschuldnererklärung abgegeben wurde.* |
| *11623 . 462200* | *Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u. a.* | *Nach der Mahnung werden zunächst Vollstreckungsankündigungen und dann in der Regel Pfändungsverfügungen erstellt. Aufgrund der weiteren Entwicklung der Vollstreckungsbearbeitung sowie der Intensivierung der Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen werden höhere Gebühreneinnahmen erwartet.* |
| *11623 . 462230* | *Zinsen sowie Kosten von Mahnung und Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen* | *Erträge aus der Vollstreckung privatrechtlicher Forderungen.* |
| *11623 . 525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Die von 20 auf 40 EUR erhöhte Erstattungspauschale für die Städte und Verbandsgemeinden im Landkreis seit 2025 wird bei geringen Fallzahlen voraussichtlich zu einer Stagnation der Aufwendungen führen.* |
| *11623 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Kosten aufgrund von standardmäßig durchzuführenden Registerabfragen (z. B. Schuldnerverzeichnis, SCHUFA). Diese werden dem Schuldner zugeordnet und mit den offenen Posten vollstreckt.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:

### Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 825.469,63 | - 850.245,00 | - 750.731,00 | - 758.725,00 | - 766.731,00 | - 775.117,00 |
| 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 | - 825.469,63 | - 850.245,00 | - 750.731,00 | - 758.725,00 | - 766.731,00 | - 775.117,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 773.099,16 | 850.245,00 | 750.731,00 | 758.725,00 | 766.731,00 | 775.117,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 52.370,47 | 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 | - 52.370,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 932.165,02 | 932.845,00 | 954.431,00 | 962.425,00 | 970.431,00 | 978.817,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 932.165,02 | 932.845,00 | 954.431,00 | 962.425,00 | 970.431,00 | 978.817,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 10,253 | 13,728 | 13,768 | 13,768 | 13,768 | 13,768 |
| 04 Durchschnittliches Aufnahmevolumen von Krediten zur Liquiditätssicherung [EUR] | 51.077.675,75 | 48.465.000,00 | 79.660.000,00 | 79.660.000,00 | 79.660.000,00 | 79.660.000,00 |
| 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] | 4,42 | 3,60 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11621 Kassenbuchhaltung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 238.487,15 | 232.444,00 | 214.769,00 | 216.593,00 | 218.422,00 | 220.343,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 238.487,15 | 232.444,00 | 214.769,00 | 216.593,00 | 218.422,00 | 220.343,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,277 | 3,477 | 3,288 | 3,288 | 3,288 | 3,288 |

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11622 Zahlungsverkehr:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 190.866,72 | 218.839,00 | 185.899,00 | 187.143,00 | 188.388,00 | 189.691,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 190.866,72 | 218.839,00 | 185.899,00 | 187.143,00 | 188.388,00 | 189.691,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,449 | 3,449 | 2,464 | 2,464 | 2,464 | 2,464 |
| 04 Anzahl der Ist-Buchungen (Einzahlungen und Auszahlungen) [Anzahl] | 158.742 | 130.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 2.664,46 | 500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 190.866,72 | 218.839,00 | 185.899,00 | 187.143,00 | 188.388,00 | 189.691,00 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 11622 Zahlungsverkehr:

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Ist-Buchung (vor Verrechnung der ILV) | - 1,19 | - 1,68 | - 1,22 | - 1,23 | - 1,24 | - 1,25 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 307.599,66 | 285.833,00 | 343.500,00 | 346.278,00 | 349.064,00 | 351.983,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 307.599,66 | 285.833,00 | 343.500,00 | 346.278,00 | 349.064,00 | 351.983,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,384 | 4,184 | 4,791 | 4,791 | 4,791 | 4,791 |
| 04 Anzahl Mahnungen [Anzahl] | 6.533 | 6.300 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 05 Durchschnittliche Zeit (in Wochen) zwischen Fälligkeit und Mahnung [Woche/n] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 06 Anzahl Vollstreckungsankündigungen [Anzahl] | 3.307 | 5.800 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Verhältnis zwischen der Anzahl der Vollstreckungsankündigungen zu der Anzahl der Mahnungen | 0,51 | 0,92 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 195.211,49 | 195.729,00 | 210.263,00 | 212.411,00 | 214.557,00 | 216.800,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 195.211,49 | 195.729,00 | 210.263,00 | 212.411,00 | 214.557,00 | 216.800,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,143 | 2,618 | 3,225 | 3,225 | 3,225 | 3,225 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1182** | **Kommunalaufsicht** | **2026** |

## 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), Koordinierung des Maßnahmenplans Wiederaufbau RLP 2021.

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO); Landkreisordnung (LKO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG); Kommunalwahlgesetz (KWG); Kommunalwahlordnung (KWO)

### Zielgruppe

Gemeinden; Gemeindeverbände; Zweckverbände; Mandatsträger; Aufsichtsbehörden

### Ziel

**Sachziele:**

Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten)

Kompetente, präventive Beratung von Kommunen, Mandatsträgern und Bürgern.

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 11821 | Beratung und Genehmigungen | Rechtsaufsicht über die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden sowie Zweckverbände, Genehmigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Haushaltssatzungen/Haushaltspläne, Einzelgenehmigung von Krediten und ähnlichen Rechtsgeschäften, Genehmigung von Grenzänderungen, Namen, Wappen, Flaggen, Beratung in Fragen des kommunalen Dienstrechts, Erteilung von Rechtsauskünften und Beratungen aller Art mit kommunalrechtlichem Bezug; Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP), Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) und Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI): Beratung, Abschluss von Verträgen, Überwachung der Vertragserfüllung, Beratung/Aufsicht gem. § 1 Abs. 3 KWO. |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 157.032,84 | 170.777,00 | 179.805,00 | 181.047,00 | 182.308,00 | 183.629,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *108.020,39* | *119.749,00* | *121.036,00* | *122.293,00* | *123.547,00* | *124.859,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *49.012,45* | *51.028,00* | *58.769,00* | *58.754,00* | *58.761,00* | *58.770,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **157.032,84** | **170.777,00** | **179.805,00** | **181.047,00** | **182.308,00** | **183.629,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 157.032,84** | **- 170.777,00** | **- 179.805,00** | **- 181.047,00** | **- 182.308,00** | **- 183.629,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 157.032,84** | **- 170.777,00** | **- 179.805,00** | **- 181.047,00** | **- 182.308,00** | **- 183.629,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 98.318,00** | **- 66.913,00** | **- 77.110,00** | **- 79.793,00** | **- 80.982,00** | **- 82.187,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 255.350,84** | **- 237.690,00** | **- 256.915,00** | **- 260.840,00** | **- 263.290,00** | **- 265.816,00** |

## Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 161.023,89** | **- 170.777,00** | **- 179.805,00** | **- 181.047,00** | **- 182.308,00** | **- 183.629,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 161.023,89** | **- 170.777,00** | **- 179.805,00** | **- 181.047,00** | **- 182.308,00** | **- 183.629,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 98.318,00** | **- 66.913,00** | **- 77.110,00** | **- 79.793,00** | **- 80.982,00** | **- 82.187,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 259.341,89** | **- 237.690,00** | **- 256.915,00** | **- 260.840,00** | **- 263.290,00** | **- 265.816,00** |
| **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** | **- 259.341,89** | **- 237.690,00** | **- 256.915,00** | **- 260.840,00** | **- 263.290,00** | **- 265.816,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1182 Kommunalaufsicht:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 14.885,00 | 12.940,00 | 14.733,00 | 14.668,00 | 14.592,00 | 14.517,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 270.235,84 | 250.630,00 | 271.648,00 | 275.508,00 | 277.882,00 | 280.333,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,940 | 1,940 | 2,115 | 2,115 | 2,115 | 2,115 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11821 Beratung und Genehmigungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 5.563,00 | 4.836,00 | 5.703,00 | 5.677,00 | 5.648,00 | 5.619,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 102.052,22 | 93.864,00 | 105.975,00 | 107.475,00 | 108.400,00 | 109.356,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,725 | 0,725 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11822 Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 4.335,00 | 3.835,00 | 4.449,00 | 4.430,00 | 4.406,00 | 4.384,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 76.957,23 | 73.796,00 | 81.026,00 | 82.185,00 | 82.895,00 | 83.627,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,565 | 0,575 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 3.069,00 | 2.635,00 | 2.743,00 | 2.731,00 | 2.717,00 | 2.703,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 57.706,92 | 51.644,00 | 51.426,00 | 52.150,00 | 52.598,00 | 53.060,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,400 | 0,395 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.918,00 | 1.634,00 | 1.838,00 | 1.830,00 | 1.821,00 | 1.811,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 33.519,47 | 31.326,00 | 33.221,00 | 33.698,00 | 33.989,00 | 34.290,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,250 | 0,245 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2522** | **Kreisarchiv** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 971,06 | 950,00 | 973,00 | 980,00 | 987,00 | 994,00 |
| | *502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *667,98* | *666,00* | *655,00* | *662,00* | *669,00* | *676,00* |
| | *511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *303,08* | *284,00* | *318,00* | *318,00* | *318,00* | *318,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.054,36 | 95.000,00 | 91.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 91.140,00 |
| | *525420 Kostenerstattungen - an das Land* | *86.054,36* | *95.000,00* | *91.000,00* | *87.000,00* | *87.000,00* | *91.140,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **87.025,42** | **95.950,00** | **91.973,00** | **87.980,00** | **87.987,00** | **92.134,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 87.025,42** | **- 95.950,00** | **- 91.973,00** | **- 87.980,00** | **- 87.987,00** | **- 92.134,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 87.025,42** | **- 95.950,00** | **- 91.973,00** | **- 87.980,00** | **- 87.987,00** | **- 92.134,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 507,00** | **- 345,00** | **- 364,00** | **- 377,00** | **- 383,00** | **- 388,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 87.532,42** | **- 96.295,00** | **- 92.337,00** | **- 88.357,00** | **- 88.370,00** | **- 92.522,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2522 Kreisarchiv:

| | | |
|---|---|---|
| *25223 . 525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *Vertragskosten für die Erfüllung archivrechtlicher Pflichtaufgaben (Verwahrungs- und Verwaltungsvertrag mit der Landesarchivverwaltung). Der Vertrag sieht eine einwohnerbezogene Fallpauschale vor.* |

## Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 86.909,13** | **- 95.950,00** | **- 91.973,00** | **- 87.980,00** | **- 87.987,00** | **- 92.134,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 86.909,13** | **- 95.950,00** | **- 91.973,00** | **- 87.980,00** | **- 87.987,00** | **- 92.134,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 507,00** | **- 345,00** | **- 364,00** | **- 377,00** | **- 383,00** | **- 388,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 87.416,13** | **- 96.295,00** | **- 92.337,00** | **- 88.357,00** | **- 88.370,00** | **- 92.522,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 87.416,13** | **- 96.295,00** | **- 92.337,00** | **- 88.357,00** | **- 88.370,00** | **- 92.522,00** |

## Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 77,00 | 67,00 | 70,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 87.609,42 | 96.362,00 | 92.407,00 | 88.426,00 | 88.439,00 | 92.591,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25223 Kostenbeteiligung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 77,00 | 67,00 | 70,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 87.609,42 | 96.362,00 | 92.407,00 | 88.426,00 | 88.439,00 | 92.591,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5461** | **Kommunale Parkplätze** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.152,56 | 67.000,00 | 70.480,00 | 72.220,00 | 73.960,00 | 75.700,00 |
| *441930* | *Parkentgelte Besucherparkplatz* | *61.861,01* | *56.000,00* | *58.000,00* | *59.000,00* | *60.000,00* | *61.000,00* |
| *441931* | *Parkentgelte Besucherparkplatz - Eigenverbrauch* | *10.291,55* | *11.000,00* | *12.480,00* | *13.220,00* | *13.960,00* | *14.700,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **72.152,56** | **67.000,00** | **70.480,00** | **72.220,00** | **73.960,00** | **75.700,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.585,32 | 4.453,00 | 3.148,00 | 3.181,00 | 3.214,00 | 3.247,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *2.761,57* | *3.419,00* | *2.349,00* | *2.374,00* | *2.399,00* | *2.424,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *209,74* | *265,00* | *164,00* | *166,00* | *168,00* | *169,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *614,01* | *769,00* | *635,00* | *641,00* | *647,00* | *654,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.977,61 | 9.000,00 | 28.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| *523600* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *2.136,43* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *3.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *5.841,18* | *3.000,00* | *24.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | 3.431,16 | 3.469,00 | 3.919,00 | 4.331,00 | 4.331,00 | 3.976,00 |
| *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *3.431,16* | *3.469,00* | *3.919,00* | *4.331,00* | *4.331,00* | *3.976,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 18.924,92 | 22.000,00 | 28.185,00 | 28.185,00 | 28.185,00 | 28.185,00 |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *1.023,75* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *563400* | *Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten* | *631,52* | *650,00* | *760,00* | *760,00* | *760,00* | *760,00* |
| *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *123,69* | *1.250,00* | *125,00* | *125,00* | *125,00* | *125,00* |
| *567100* | *Gewerbesteuer* | *6.115,00* | *6.000,00* | *9.800,00* | *9.800,00* | *9.800,00* | *9.800,00* |
| *567200* | *Körperschaftsteuer* | *7.191,00* | *7.000,00* | *9.800,00* | *9.800,00* | *9.800,00* | *9.800,00* |

## Ergebnishaushalt 5461 Kommunale Parkplätze:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *567300* | *Kapitalertragsteuer* | *3.264,90* | *5.000,00* | *5.600,00* | *5.600,00* | *5.600,00* | *5.600,00* |
| *567900* | *Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag* | *575,06* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **33.919,01** | **38.922,00** | **63.252,00** | **42.697,00** | **42.730,00** | **42.408,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **38.233,55** | **28.078,00** | **7.228,00** | **29.523,00** | **31.230,00** | **33.292,00** |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| *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* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **- 150,00** | **- 150,00** | **- 150,00** | **- 150,00** | **- 150,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **38.233,55** | **27.928,00** | **7.078,00** | **29.373,00** | **31.080,00** | **33.142,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 3.746,00** | **- 2.552,00** | **- 2.223,00** | **- 2.300,00** | **- 2.334,00** | **- 2.369,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **34.487,55** | **25.376,00** | **4.855,00** | **27.073,00** | **28.746,00** | **30.773,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5461 Kommunale Parkplätze:

| | | |
|---|---|---|
| *54611 . 441930* | *Parkentgelte Besucherparkplatz* | *Der Ansatz enthält die zu erwartenden Netto-Erträge des Besucherparkplatzes.* |
| *54611 . 441931* | *Parkentgelte Besucherparkplatz - Eigenverbrauch* | *Der Ansatz enthält die zu erwartenden Netto-Erträge aus dem Eigenverbrauch des Besucherparkplatzes, z. B. für die Nutzung durch externe Dienstleister oder bei Gremiensitzungen.* |
| *54611 . 523600* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *Pauschalansatz.* |
| *54611 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Pauschalansatz.* |
| *54611 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Pauschalansatz. In 2026 Neubeschaffung von Parkkarten aufgrund des neuen Corporate Designs.* |
| *54611 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Inanspruchnahme externer steuerlicher Beratung im Rahmen des Betriebs gewerblicher Art (BgA) Besucherparkplatz.* |
| *54611 . 563400* | *Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten* | *DSL-Anschluss Schrankenanlage (Fernwartung, Kartenzahlung).* |
| *54611 . 564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *Elektronikversicherung Besucherparkplatz.* |
| *54611 . 567100* | *Gewerbesteuer* | *Orientierung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |
| *54611 . 567200* | *Körperschaftsteuer* | *Orientierung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |
| *54611 . 567300* | *Kapitalertragsteuer* | *Orientierung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |
| *54611 . 567900* | *Sonstige Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag* | *Orientierung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |

## Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **27.256,64** | **8.501,00** | **- 13.250,00** | **8.386,00** | **9.023,00** | **9.659,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **- 150,00** | **- 150,00** | **- 150,00** | **- 150,00** | **- 150,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **27.256,64** | **8.351,00** | **- 13.400,00** | **8.236,00** | **8.873,00** | **9.509,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 3.746,00** | **- 2.552,00** | **- 2.223,00** | **- 2.300,00** | **- 2.334,00** | **- 2.369,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **23.510,64** | **5.799,00** | **- 15.623,00** | **5.936,00** | **6.539,00** | **7.140,00** |

## Finanzhaushalt 5461 Kommunale Parkplätze:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.131,10 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.131,10** | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 9.131,10** | **- 4.500,00** | **- 4.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **14.379,54** | **1.299,00** | **- 20.123,00** | **5.936,00** | **6.539,00** | **7.140,00** |

## Maßnahmen 5461 Kommunale Parkplätze:

**503 Erwerb von Ausstattung für den Besucherparkplatz (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)**
**Durch technische Neuerungen oder gesetzliche Änderungen kann es unterjährig erforderlich sein, investive und im Vorfeld nicht planbare Maßnahmen an der Schrankenanlage Besucherparkplatz Kreishaus umsetzen zu müssen.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 48.218 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.718 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 48.218** | **- 4.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 52.718** |

## Auswertung Grundzahlen 5461 Kommunale Parkplätze:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 72.719,56 | 67.494,00 | 70.905,00 | 72.643,00 | 74.381,00 | 76.119,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 38.232,01 | 42.118,00 | 66.050,00 | 45.570,00 | 45.635,00 | 45.346,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,060 | 0,060 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 54611 Besucherparkplatz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 72.719,56 | 67.494,00 | 70.905,00 | 72.643,00 | 74.381,00 | 76.119,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 38.232,01 | 42.118,00 | 66.050,00 | 45.570,00 | 45.635,00 | 45.346,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,060 | 0,060 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |

# Teilhaushalt 2

# Sonstige Bereiche

## Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche

Verantwortliche/r: Boos, Marko, Landrat

mit folgenden Produkten:

| | |
|---|---|
| 1903 | Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt |
| 1111 | Büro Landrat |
| 1114 | Gremien |
| 1210 | Wahlen und sonstige Abstimmungen |
| 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 |
| 1190 | Recht |
| 2710 | Kreisvolkshochschule |
| 5374 | Abfallrecht |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

## Hauptplan 2026

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 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 56.889,04 | 158.150,00 | 203.500,00 | 218.500,00 | 233.500,00 | 248.500,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.865,64 | 18.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.653,41 | 132.000,00 | 222.000,00 | 232.000,00 | 242.000,00 | 252.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129.597,13 | 82.047,00 | 67.901,00 | 49.501,00 | 75.501,00 | 113.647,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 289,40 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **295.294,62** | **396.197,00** | **518.901,00** | **525.501,00** | **576.501,00** | **639.647,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.015.254,32 | 3.330.894,00 | 3.323.805,00 | 3.362.493,00 | 3.416.879,00 | 3.553.519,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 348.167,89 | 10.000,00 | 30.650,00 | 33.650,00 | 41.650,00 | 368.771,00 |
| E11 | Abschreibungen | 429,54 | 430,00 | 430,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 487.419,00 | 805.169,00 | 816.169,00 | 825.169,00 | 834.169,00 | 832.169,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 643.410,94 | 677.543,00 | 916.400,00 | 743.150,00 | 763.150,00 | 907.656,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.494.681,69** | **4.824.036,00** | **5.087.454,00** | **4.964.783,00** | **5.055.848,00** | **5.662.115,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 4.199.387,07** | **- 4.427.839,00** | **- 4.568.553,00** | **- 4.439.282,00** | **- 4.479.347,00** | **- 5.022.468,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 4.199.387,07** | **- 4.427.839,00** | **- 4.568.553,00** | **- 4.439.282,00** | **- 4.479.347,00** | **- 5.022.468,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **1.134.631,40** | **1.665.569,00** | **2.011.362,00** | **1.941.859,00** | **1.946.342,00** | **1.951.714,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 3.064.755,67** | **- 2.762.270,00** | **- 2.557.191,00** | **- 2.497.423,00** | **- 2.533.005,00** | **- 3.070.754,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.968.880,35** | **- 2.753.140,00** | **- 2.545.461,00** | **- 2.486.052,00** | **- 2.516.955,00** | **- 3.059.537,00** |
| **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** | **- 2.968.880,35** | **- 2.753.140,00** | **- 2.545.461,00** | **- 2.486.052,00** | **- 2.516.955,00** | **- 3.059.537,00** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1903** | **Führung und Leitung der Stabsstelle Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt** | **2026** |

## 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 ( Stabstelle 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.<br>Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.<br>Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.).<br>Gremienarbeit: Organisation der Sitzung.<br>Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben.<br>Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.<br>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.<br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 21.077,53 | 52.394,00 | 54.598,00 | 54.974,00 | 55.356,00 | 55.758,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *21.077,53* | *36.738,00* | *36.753,00* | *37.133,00* | *37.514,00* | *37.913,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *0,00* | *15.656,00* | *17.845,00* | *17.841,00* | *17.842,00* | *17.845,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.617,20 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| *561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *3.671,40* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *1.945,80* | *1.500,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **26.694,73** | **57.894,00** | **60.598,00** | **60.974,00** | **61.356,00** | **61.758,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 26.694,73** | **- 57.894,00** | **- 60.598,00** | **- 60.974,00** | **- 61.356,00** | **- 61.758,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 26.694,73** | **- 57.894,00** | **- 60.598,00** | **- 60.974,00** | **- 61.356,00** | **- 61.758,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **26.694,73** | **57.894,00** | **60.598,00** | **60.974,00** | **61.356,00** | **61.758,00** |
| **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 . 561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge.* |
| *19031 . 563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *Mittel für den Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz (Büro Landrat - Veranstaltungen).* |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 26.463,01** | **- 56.394,00** | **- 58.598,00** | **- 58.974,00** | **- 59.356,00** | **- 59.758,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 26.463,01** | **- 56.394,00** | **- 58.598,00** | **- 58.974,00** | **- 59.356,00** | **- 59.758,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **26.694,73** | **57.894,00** | **60.598,00** | **60.974,00** | **61.356,00** | **61.758,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **231,72** | **1.500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **231,72** | **1.500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 31.564,73 | 64.606,00 | 68.376,00 | 69.014,00 | 69.432,00 | 69.840,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 31.564,73 | 64.606,00 | 68.376,00 | 69.014,00 | 69.432,00 | 69.840,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,350 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter im Fachbereich [Anzahl] | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 05 Anzahl Stellen im Fachbereich [st] | 8,783 | 8,783 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
| 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] | 26.694,73 | 57.894,00 | 60.598,00 | 60.974,00 | 61.356,00 | 61.758,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 2.966,08 | - 6.432,67 | - 5.508,91 | - 5.543,09 | - 5.577,82 | - 5.614,36 |
| 02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 3.039,36 | - 6.591,60 | - 5.410,54 | - 5.444,11 | - 5.478,21 | - 5.514,11 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 21.663,76 | 50.059,00 | 52.773,00 | 53.303,00 | 53.612,00 | 53.905,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 21.663,76 | 50.059,00 | 52.773,00 | 53.303,00 | 53.612,00 | 53.905,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,150 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19032 Branchensoftwarebetreuung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 2.572,26 | 5.859,00 | 9.267,00 | 9.330,00 | 9.395,00 | 9.464,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 2.572,26 | 5.859,00 | 9.267,00 | 9.330,00 | 9.395,00 | 9.464,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,050 | 0,100 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 7.328,71 | 8.688,00 | 6.336,00 | 6.381,00 | 6.425,00 | 6.471,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 7.328,71 | 8.688,00 | 6.336,00 | 6.381,00 | 6.425,00 | 6.471,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,150 | 0,150 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1111** | **Büro Landrat** | **2026** |

## 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 ( Stabstelle 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| *414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.263,41 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

## Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrat:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *441920* | *Erträge aus Verkauf - Veranstaltungen* | *0,00* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *441921* | *Erträge aus Verkauf - Veranstaltungen - Ball des Sports* | *82.263,41* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 11.163,31 | 9.147,00 | 8.001,00 | 8.001,00 | 8.001,00 | 8.001,00 |
| | *442101* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten* | *9.619,19* | *7.616,00* | *7.616,00* | *7.616,00* | *7.616,00* | *7.616,00* |
| | *442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *- 27,90* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *1.572,02* | *1.531,00* | *385,00* | *385,00* | *385,00* | *385,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **93.726,72** | **9.447,00** | **9.301,00** | **9.301,00** | **9.301,00** | **9.301,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 722.754,90 | 548.922,00 | 573.000,00 | 578.325,00 | 583.660,00 | 589.245,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *146.371,34* | *119.837,00* | *120.349,00* | *121.599,00* | *122.844,00* | *124.148,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *288.724,09* | *291.391,00* | *305.324,00* | *308.493,00* | *311.656,00* | *314.965,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *23.623,61* | *22.502,00* | *21.310,00* | *21.530,00* | *21.751,00* | *21.982,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *64.741,43* | *64.126,00* | *67.583,00* | *68.282,00* | *68.982,00* | *69.714,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *199.294,43* | *51.066,00* | *58.434,00* | *58.421,00* | *58.427,00* | *58.436,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 5.450,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | *541470* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an rechtsfähige Stiftungen* | *500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *541510* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen* | *4.950,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 182.465,25 | 228.743,00 | 201.900,00 | 111.900,00 | 111.900,00 | 111.900,00 |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *254,10* | *1.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *563600* | *Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit* | *39.531,62* | *42.603,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *0,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | *569210* | *Verfügungsmittel Landrat* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *569220* | *Verfügungsmittel EKB* | *1.995,80* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *569310* | *Ehrengaben* | *7.293,24* | *8.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| | *569320* | *Sonderaufwendungen* | *6.989,22* | *8.140,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| | *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *0,00* | *3.000,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *569950* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen* | *38.267,79* | *59.000,00* | *31.400,00* | *31.400,00* | *31.400,00* | *31.400,00* |
| | *569951* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen - Ball des Sports* | *83.133,48* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **910.670,15** | **782.165,00** | **779.400,00** | **694.725,00** | **700.060,00** | **705.645,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 816.943,43** | **- 772.718,00** | **- 770.099,00** | **- 685.424,00** | **- 690.759,00** | **- 696.344,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 816.943,43** | **- 772.718,00** | **- 770.099,00** | **- 685.424,00** | **- 690.759,00** | **- 696.344,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **240.340,96** | **200.938,00** | **208.412,00** | **207.977,00** | **209.685,00** | **211.527,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 576.602,47** | **- 571.780,00** | **- 561.687,00** | **- 477.447,00** | **- 481.074,00** | **- 484.817,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

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

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1111 Büro Landrat:

| | | |
|---|---|---|
| *11113 . 563600* | *Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit* | *Medienarbeit beinhaltet die Veröffentlichungen der Kreisseite in der Rhein-Zeitung. Die Kreisseiten werden teilweise von der Smarten Region MYK10, REMET und WFG inhaltlich belegt und finanziell übernommen. Für Pressekonferenzen/-gespräche werden 1.000 EUR und für die Social Media Arbeit 2.000 EUR veranschlagt.* |
| *11113 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Aufwendungen für die Neuauflage der Marke MYK (neues Logo, Merchandise, Corporate Identity, Personal-Marketing etc.). Teilweise Projektverschiebunen aufgrund der Haushaltssperre in 2025.* |
| *11114 . 414510* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen* | *Zuschuss der Unfallkasse zum Schulsanitätertreffen (durch diesen Zuschuss werden die Aufwendungen bei 11114-569950 teilweise gedeckt).* |
| *11114 . 441920* | *Erträge aus Verkauf - Veranstaltungen* | *Erträge aus verwaltungsinternen Veranstaltungen (z.B. Schwerdonnerstagsparty).* |
| *11114 . 441921* | *Erträge aus Verkauf - Veranstaltungen - Ball des Sports* | *Erträge für den Ball des Sports aus Sponsoringleistungen, Anzeigenschaltung im Ballprogramm von Privatunternehmen, Losziehung sowie Eintrittsgeldern (durch diese Erträge wurden die Aufwendungen bei 11114-569951 vollständig gedeckt). Ab 2025 soll kein Ball des Sports mehr stattfinden.* |
| *11114 . 541470* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an rechtsfähige Stiftungen* | *Zuschuss für die Sportstiftung Mayen-Koblenz aus den Erlösen für den Ball des Sports (siehe 11114-441921). Ab 2025 soll kein Ball des Sports mehr stattfinden.* |
| *11114 . 541510* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen* | *Zuschuss entsprechend Beschluss des Kreisausschusses anlässlich Vereinsjubiläen ab 25 Jahren.* |
| *11114 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Inanspruchnahme externer steuerlicher Beratung im Rahmen des Betriebs gewerblicher Art (BgA) Ball des Sports. Entfällt.* |
| *11114 . 569310* | *Ehrengaben* | *Präsente für Alters-/Ehejubiläen, Pokale für Vereine, Blumen zur Genesung, Ordensverleihungen.* |
| *11114 . 569320* | *Sonderaufwendungen* | *Geburtstagspräsente, Nachrufe bei Todesfällen (Rhein-Zeitung), Bevorratung Wein und Sekt.* |
| *11114 . 569950* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen* | *Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen wie beispielsweise Schulsanitätertreffen, Wappentellerverleihung, Pressetreffen und Personalversammlung. In 2025 war zudem ein Bürgerfest geplant. Die Aufwendungen für das Schulsanitätertreffen werden teilweise gedeckt (siehe Ertragskonto 11114-414510).* |
| *11114 . 569951* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen - Ball des Sports* | *Kosten für den Ball des Sports. Den Aufwendungen für den Ball des Sports standen gleich hohe Erträge aus Sponsoringleistungen, Anzeigenschaltung im Ballprogramm von Privatunternehmen, Losziehung sowie Eintrittsgeldern gegenüber (siehe 11114-441921). Ab 2025 soll kein Ball des Sports mehr stattfinden.* |
| *11116 . 569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *Kosten für die Unterstützung bei der Würdigung, Anerkennung und Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements.* |

## Finanzhaushalt 1111 Büro Landrat:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 797.835,99** | **- 772.718,00** | **- 770.099,00** | **- 685.424,00** | **- 690.759,00** | **- 696.344,00** |
| **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** | **- 797.835,99** | **- 772.718,00** | **- 770.099,00** | **- 685.424,00** | **- 690.759,00** | **- 696.344,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **240.340,96** | **200.938,00** | **208.412,00** | **207.977,00** | **209.685,00** | **211.527,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 557.495,03** | **- 571.780,00** | **- 561.687,00** | **- 477.447,00** | **- 481.074,00** | **- 484.817,00** |
| **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** | **- 557.495,03** | **- 571.780,00** | **- 561.687,00** | **- 477.447,00** | **- 481.074,00** | **- 484.817,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 568.742,41 | 391.594,00 | 409.035,00 | 412.800,00 | 416.432,00 | 420.216,00 |

## Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrat:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aufwand [EUR] | 1.145.344,88 | 963.374,00 | 970.722,00 | 890.247,00 | 897.506,00 | 905.033,00 |
| 03 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |
| 04 Anzahl Stellen | 8,133 | 7,833 | 7,833 | 7,833 | 7,833 | 7,833 |
| 05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 93.726,72 | 9.447,00 | 9.301,00 | 9.301,00 | 9.301,00 | 9.301,00 |
| 06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 910.670,15 | 782.165,00 | 779.400,00 | 694.725,00 | 700.060,00 | 705.645,00 |

## Auswertung Kennzahlen 1111 Büro Landrat:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je 1.000 Einwohner (vor Verrechnung der ILV) | - 3.699,19 | - 3.494,93 | - 3.478,80 | - 3.096,30 | - 3.120,40 | - 3.145,63 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11111 Unterstützung Verwaltungsleitung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 476.591,37 | 383.678,00 | 400.119,00 | 403.884,00 | 407.516,00 | 411.300,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 476.591,37 | 383.678,00 | 400.119,00 | 403.884,00 | 407.516,00 | 411.300,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 4,633 | 4,933 | 4,933 | 4,933 | 4,933 | 4,933 |
| 04 Anzahl Terminvorbereitungen [Anzahl] | 303 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 05 Anzahl Korrespondenz [Anzahl] | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 06 Anzahl Bearbeitung Beschwerden/Bürgeranliegen [Anzahl] | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11112 Bürgersprechstunde:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 7.490,24 | 6.900,00 | 7.054,00 | 7.166,00 | 7.241,00 | 7.318,00 |
| 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.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je 1.000 Einwohner | - 33,92 | - 31,21 | - 31,87 | - 32,37 | - 32,71 | - 33,06 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11113 Medienarbeit:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 9.619,19 | 7.616,00 | 7.616,00 | 7.616,00 | 7.616,00 | 7.616,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 334.320,36 | 342.309,00 | 353.858,00 | 267.188,00 | 269.379,00 | 271.637,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,050 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
| 05 Anzahl Presseveröffentlichungen [Anzahl] | 565 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 06 Anzahl sonstige Veröffentlichungen: Kreisseite [Anzahl] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 08 Anzahl sonstige Veröffentlichungen: Amtsblatt [Anzahl] | 53 | 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 82.531,85 | 300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11114 Repräsentation:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aufwand [EUR] | 314.137,12 | 216.925,00 | 198.153,00 | 200.297,00 | 201.562,00 | 202.868,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 04 Anzahl kreiseigene Veranstaltungen [Anzahl] | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11115 Partnerschaften:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 6.684,93 | 5.281,00 | 5.519,00 | 5.606,00 | 5.654,00 | 5.705,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 04 Anzahl Partnerschaften [Anzahl] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11116 Ehrenamt:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 6.120,86 | 8.281,00 | 6.019,00 | 6.106,00 | 6.154,00 | 6.205,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1114** | **Gremien** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

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

### 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).<br>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.<br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.699,45 | 10.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | *442900* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - Personalkosten* | *30.094,45* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *442901* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten* | *4.605,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **34.699,45** | **10.200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 381.663,15 | 408.333,00 | 452.675,00 | 453.574,00 | 454.489,00 | 455.450,00 |
| | *501200* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete* | *11.444,84* | *16.650,00* | *14.000,00* | *14.000,00* | *14.000,00* | *14.000,00* |
| | *501410* | *Aufwendungen für Kreistags- u. Ausschussmitglieder* | *280.491,67* | *295.200,00* | *295.200,00* | *295.200,00* | *295.200,00* | *295.200,00* |
| | *501901* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beirat für Migration und Integration* | *6.044,17* | *8.200,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| | *501913* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Patientenfürsprecher* | *6.540,00* | *7.474,00* | *6.540,00* | *6.540,00* | *6.540,00* | *6.540,00* |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *27.789,00* | *52.351,00* | *81.936,00* | *82.787,00* | *83.635,00* | *84.524,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *28.385,25* | *4.531,00* | *4.574,00* | *4.621,00* | *4.669,00* | *4.719,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *2.163,95* | *350,00* | *320,00* | *323,00* | *326,00* | *329,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *5.923,32* | *995,00* | *1.010,00* | *1.019,00* | *1.030,00* | *1.041,00* |
| | *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige* | *272,16* | *275,00* | *311,00* | *311,00* | *311,00* | *311,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *12.608,79* | *22.307,00* | *39.784,00* | *39.773,00* | *39.778,00* | *39.786,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 67.808,77 | 67.450,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | 69.300,00 |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *1.920,82* | *7.300,00* | *7.300,00* | *7.300,00* | *7.300,00* | *7.300,00* |
| | *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *7.317,35* | *6.650,00* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* |
| | *569100* | *Zuwendungen an Fraktionen* | *49.800,00* | *44.400,00* | *44.400,00* | *44.400,00* | *44.400,00* | *44.400,00* |
| | *569970* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Beirat für Migration und Integration* | *8.770,60* | *9.100,00* | *9.100,00* | *9.100,00* | *9.100,00* | *9.100,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **449.471,92** | **475.783,00** | **521.975,00** | **522.874,00** | **523.789,00** | **524.750,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 414.772,47** | **- 465.583,00** | **- 521.775,00** | **- 522.674,00** | **- 523.589,00** | **- 524.550,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 414.772,47** | **- 465.583,00** | **- 521.775,00** | **- 522.674,00** | **- 523.589,00** | **- 524.550,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **414.772,47** | **465.583,00** | **521.775,00** | **522.674,00** | **523.589,00** | **524.550,00** |
| **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* | *Entfällt ab 2026.* |
| *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.<br>Berechnungsgrundlage sind vier Kreistags- und 14 Fraktionssitzungen.* |
| *11141 . 501410* | *Aufwendungen für Kreistags- u. Ausschussmitglieder* | *Aufwandsentschädigungen für die Kreistagsmitglieder gemäß der Hauptsatzung (Kreistagssitzungen, Fraktionssitzungen, monatlicher Grundbetrag).* |
| *11141 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Kreistagssitzungen (insbesondere Verpflegung).* |
| *11141 . 563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *Parkgebühren und Bewirtungskosten der Kreistagsmitglieder.* |
| *11141 . 569100* | *Zuwendungen an Fraktionen* | *Die Fraktionen erhalten gemäß Kreistagsbeschluss vom 08.07.2024 eine jährliche Zuwendung zur Unterstützung ihrer kommunalpolitischen Arbeit (3.000 EUR je Fraktion + zusätzlich 650 EUR für das dritte und jedes weitere Fraktionsmitglied). Diese Zuwendung wird im Voraus gewährt. Nach Abschluss des Kalenderjahres legen die Fraktionen Verwendungsnachweise vor.* |
| *11142 . 501200* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete* | *Den ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten steht für die Teilnahme an Sitzungen des Kreisausschusses eine Aufwandsentschädigung zu.* |
| *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.<br>Es wird davon ausgegangen, dass ein Großteil der Kreisvorstandsitzungen in Präsenz stattfinden.* |
| *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.* |
| *11144 . 501410* | *Aufwendungen für Kreistags- u. Ausschussmitglieder* | *Aufwandsentschädigungen für die Fachausschussmitglieder gemäß der Hauptsatzung entsprechend den gebildeten Fachausschüssen.* |
| *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.* |
| *11145 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Pauschalansatz.* |
| *11145 . 563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.<br>Erhöhung durch allgemeine Kostensteigerung.* |
| *11145 . 569970* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Beirat für Migration und Integration* | *Mittel für den nach § 49 a LKO eingerichteten Beirat für Migration und Integration, insbesondere für die Fortbildung der Mitglieder sowie die Durchführung von Veranstaltungen.* |

## Finanzhaushalt 1114 Gremien:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 413.530,84** | **- 458.933,00** | **- 513.275,00** | **- 514.174,00** | **- 515.089,00** | **- 516.050,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 413.530,84** | **- 458.933,00** | **- 513.275,00** | **- 514.174,00** | **- 515.089,00** | **- 516.050,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **414.772,47** | **465.583,00** | **521.775,00** | **522.674,00** | **523.589,00** | **524.550,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.241,63** | **6.650,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** |
| **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** |

## Finanzhaushalt 1114 Gremien:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **1.241,63** | **6.650,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 449.471,92 | 475.783,00 | 521.975,00 | 522.874,00 | 523.789,00 | 524.750,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 449.471,92 | 475.783,00 | 521.975,00 | 522.874,00 | 523.789,00 | 524.750,00 |
| 03 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |
| 04 Anzahl Stellen | 1,707 | 1,707 | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 |
| 05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 34.699,45 | 10.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 449.471,92 | 475.783,00 | 521.975,00 | 522.874,00 | 523.789,00 | 524.750,00 |

## Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 294.102,08 | 288.883,00 | 321.466,00 | 321.840,00 | 322.218,00 | 322.616,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 294.102,08 | 288.883,00 | 321.466,00 | 321.840,00 | 322.218,00 | 322.616,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,480 | 0,480 | 0,940 | 0,940 | 0,940 | 0,940 |
| 04 Anzahl Sitzungen [Anzahl] | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 34.699,45 | 10.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 294.102,08 | 288.883,00 | 321.466,00 | 321.840,00 | 322.218,00 | 322.616,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Sitzung (vor Verrechnung der ILV) | - 28.822,51 | - 69.670,75 | - 80.316,50 | - 80.410,00 | - 80.504,50 | - 64.483,20 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 36.220,56 | 42.701,00 | 56.800,00 | 56.974,00 | 57.152,00 | 57.339,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 36.220,56 | 42.701,00 | 56.800,00 | 56.974,00 | 57.152,00 | 57.339,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,230 | 0,230 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 04 Anzahl Sitzungen [Anzahl] | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 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] | 36.220,56 | 42.701,00 | 56.800,00 | 56.974,00 | 57.152,00 | 57.339,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Sitzung (vor Verrechnung der ILV) | - 2.587,18 | - 3.558,42 | - 4.733,33 | - 4.747,83 | - 4.762,67 | - 4.410,69 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 18.163,57 | 20.435,00 | 23.915,00 | 24.007,00 | 24.102,00 | 24.201,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 18.163,57 | 20.435,00 | 23.915,00 | 24.007,00 | 24.102,00 | 24.201,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,110 | 0,110 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 04 Anzahl Sitzungen [Anzahl] | 44 | 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] | 18.163,57 | 20.435,00 | 23.915,00 | 24.007,00 | 24.102,00 | 24.201,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Sitzung (vor Verrechnung der ILV) | - 412,81 | - 454,11 | - 531,44 | - 533,49 | - 535,60 | - 537,80 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 67.318,62 | 87.648,00 | 85.692,00 | 85.884,00 | 86.079,00 | 86.283,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 67.318,62 | 87.648,00 | 85.692,00 | 85.884,00 | 86.079,00 | 86.283,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,690 | 0,690 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |
| 04 Anzahl sonstige Ausschüsse [Anzahl] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| 05 Anzahl Sitzungen [Anzahl] | 26 | 36 | 36 | 36 | 36 | 44 |
| 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] | 67.318,62 | 87.648,00 | 85.692,00 | 85.884,00 | 86.079,00 | 86.283,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Sitzung (vor Verrechnung der ILV) | - 2.589,18 | - 2.434,67 | - 2.380,33 | - 2.385,67 | - 2.391,08 | - 1.960,98 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 33.667,09 | 36.116,00 | 34.102,00 | 34.169,00 | 34.238,00 | 34.311,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 33.667,09 | 36.116,00 | 34.102,00 | 34.169,00 | 34.238,00 | 34.311,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,197 | 0,197 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 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] | 33.667,09 | 36.116,00 | 34.102,00 | 34.169,00 | 34.238,00 | 34.311,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Gremium/Beauftragtem/Beirat (vor Verrechnung der ILV) | - 33.667,09 | - 36.116,00 | - 34.102,00 | - 34.169,00 | - 34.238,00 | - 34.311,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1210** | **Wahlen und sonstige Abstimmungen** | **2026** |

## 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)

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

### 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.<br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.146,51 | 24.000,00 | 19.400,00 | 0,00 | 25.000,00 | 62.146,00 |
| | *442421* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten* | *26.184,81* | *17.500,00* | *13.000,00* | *0,00* | *10.000,00* | *43.684,00* |
| | *442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *11.961,70* | *6.500,00* | *6.400,00* | *0,00* | *15.000,00* | *18.462,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **38.146,51** | **24.000,00** | **19.400,00** | **0,00** | **25.000,00** | **62.146,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 158.221,66 | 88.427,00 | 20.396,00 | 19.934,00 | 35.072,00 | 131.359,00 |
| | *501916* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern* | *59.140,74* | *52.000,00* | *600,00* | *0,00* | *15.000,00* | *111.141,00* |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *68.156,19* | *25.543,00* | *13.326,00* | *13.465,00* | *13.602,00* | *13.747,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *30.924,73* | *10.884,00* | *6.470,00* | *6.469,00* | *6.470,00* | *6.471,00* |

## Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 329.120,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 329.121,00 |
| *525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *329.120,72* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *5.000,00* | *329.121,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 147.950,88 | 22.500,00 | 15.250,00 | 0,00 | 20.000,00 | 164.506,00 |
| *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *146.839,03* | *22.500,00* | *15.000,00* | *0,00* | *15.000,00* | *164.339,00* |
| *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *1.111,85* | *0,00* | *250,00* | *0,00* | *5.000,00* | *167,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **635.293,26** | **110.927,00** | **35.646,00** | **19.934,00** | **60.072,00** | **624.986,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 597.146,75** | **- 86.927,00** | **- 16.246,00** | **- 19.934,00** | **- 35.072,00** | **- 562.840,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 597.146,75** | **- 86.927,00** | **- 16.246,00** | **- 19.934,00** | **- 35.072,00** | **- 562.840,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 35.475,00** | **- 24.488,00** | **- 10.932,00** | **- 11.312,00** | **- 11.481,00** | **- 11.652,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 632.621,75** | **- 111.415,00** | **- 27.178,00** | **- 31.246,00** | **- 46.553,00** | **- 574.492,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| | | |
|---|---|---|
| *12101 . 442421* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten* | *Die nächsten Europawahlen finden erst im Jahre 2029 statt.* |
| *12101 . 442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *Die nächsten Europawahlen finden erst im Jahre 2029 statt.* |
| *12101 . 501916* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern* | *Die nächsten Europawahlen finden erst im Jahre 2029 statt.* |
| *12101 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Die nächsten Europawahlen finden erst im Jahre 2029 statt.* |
| *12102 . 442421* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten* | *Erstattung des Landes für Aufwendungen zur Durchführung der Bundestagswahl. Die nächste planmäßige Bundestagswahl findet 2029 statt.* |
| *12102 . 442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *Erstattung der Kommunen für zentral beschaffte Merkblätter und Wegweiser. Die nächste planmäßige Bundestagswahl findet 2029 statt.* |
| *12102 . 501916* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern* | *Erfrischungsgeld für Wahlhelfer. Die nächste planmäßige Bundestagswahl findet 2029 statt.* |
| *12102 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Aufwendungen für Fachliteratur und Ausstattung der Briefwahlvorstände. Die nächste planmäßige Bundestagswahl findet 2029 statt.* |
| *12103 . 442421* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten* | *Erstattung des Landes für Aufwendungen zur Durchführung der Landtagswahl.* |
| *12103 . 442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *Erstattung der Kommunen für zentral beschaffte Merkblätter und Wegweiser.* |
| *12103 . 501916* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern* | *Aufwendung zur Durchührung der Kreiswahlausschussitzungen.* |
| *12103 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Kosten für die Erstellung der Stimmzettel und sonstige Aufwendungen.* |
| *12103 . 563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *Kosten für die Verpflegung der Mitglieder der Kreiswahlausschüsse und die Nutzung des Besucherparkplatzes.* |
| *12104 . 442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *Die nächsten Kommunalwahlen finden erst im Jahre 2029 statt.* |
| *12104 . 501916* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern* | *Die nächsten Kommunalwahlen finden erst im Jahre 2029 statt.* |
| *12104 . 525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Die nächsten Kommunalwahlen finden erst im Jahre 2029 statt.* |
| *12104 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Die nächsten Kommunalwahlen finden erst im Jahre 2029 statt.* |
| *12104 . 563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *Die nächsten Kommunalwahlen finden erst im Jahre 2029 statt.* |

## Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 295.557,31 | - 86.927,00 | - 15.996,00 | - 19.934,00 | - 30.072,00 | - 562.673,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 295.557,31 | - 86.927,00 | - 15.996,00 | - 19.934,00 | - 30.072,00 | - 562.673,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 35.475,00 | - 24.488,00 | - 10.932,00 | - 11.312,00 | - 11.481,00 | - 11.652,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 331.032,31 | - 111.415,00 | - 26.928,00 | - 31.246,00 | - 41.553,00 | - 574.325,00 |
| 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 | - 331.032,31 | - 111.415,00 | - 26.928,00 | - 31.246,00 | - 41.553,00 | - 574.325,00 |

## Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 43.517,51 | 28.736,00 | 21.489,00 | 2.080,00 | 27.069,00 | 64.204,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 676.139,26 | 140.151,00 | 48.667,00 | 33.326,00 | 73.622,00 | 638.696,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,700 | 0,710 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12101 Europawahlen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 32.766,74 | 2.001,00 | 2.089,00 | 2.080,00 | 12.069,00 | 32.522,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 133.014,92 | 31.666,00 | 13.021,00 | 33.326,00 | 43.622,00 | 129.191,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,300 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 04 Anzahl Wahlen [Anzahl] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12102 Bundestagswahlen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 24.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 523,34 | 69.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 69.500,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,710 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 Anzahl Wahlen [Anzahl] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12103 Landtagswahlen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 523,34 | 5.000,00 | 35.646,00 | 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 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12104 Kommunalwahlen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 10.750,77 | 2.735,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.682,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 542.077,66 | 33.985,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 440.005,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 Anzahl Wahlen [Anzahl] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12105 Bürgerentscheide:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 04 Anzahl Wahlen [Anzahl] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: |
|---|---|---|
| **2630** | **Kreismusikschule** | **2026** |

## 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 ( Stabstelle 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 300.000,00 | 425.000,00 | 432.000,00 | 441.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | *541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände* | *300.000,00* | *425.000,00* | *432.000,00* | *441.000,00* | *450.000,00* | *450.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **300.000,00** | **425.000,00** | **432.000,00** | **441.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 300.000,00** | **- 425.000,00** | **- 432.000,00** | **- 441.000,00** | **- 450.000,00** | **- 450.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 300.000,00** | **- 425.000,00** | **- 432.000,00** | **- 441.000,00** | **- 450.000,00** | **- 450.000,00** |
| **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** | **- 300.000,00** | **- 425.000,00** | **- 432.000,00** | **- 441.000,00** | **- 450.000,00** | **- 450.000,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2630 Kreismusikschule:

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

## Finanzhaushalt 2630 Kreismusikschule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 300.000,00** | **- 425.000,00** | **- 432.000,00** | **- 441.000,00** | **- 450.000,00** | **- 450.000,00** |
| **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** | **- 300.000,00** | **- 425.000,00** | **- 432.000,00** | **- 441.000,00** | **- 450.000,00** | **- 450.000,00** |
| **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** | **- 300.000,00** | **- 425.000,00** | **- 432.000,00** | **- 441.000,00** | **- 450.000,00** | **- 450.000,00** |
| **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** | **- 300.000,00** | **- 425.000,00** | **- 432.000,00** | **- 441.000,00** | **- 450.000,00** | **- 450.000,00** |

## Auswertung Grundzahlen 2630 Kreismusikschule:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 300.000,00 | 425.000,00 | 432.000,00 | 441.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 300.000,00 | 425.000,00 | 432.000,00 | 441.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2810** | **Kulturförderung** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Gasteyer, Martin, Abteilungsleiter ( Stabstelle 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 18.201,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 18.201,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Zweckverbänden* | *3.201,00* | *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 | 3.310,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| *441920 Erträge aus Verkauf - Veranstaltungen* | *3.310,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 305,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *- 305,12* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| *462940 Weitere sonstige laufende Erträge* | *0,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **21.205,88** | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** | **28.500,00** |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.440,98 | 22.727,00 | 25.612,00 | 25.881,00 | 26.144,00 | 26.423,00 |

## Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *15.846,72* | *17.518,00* | *19.833,00* | *20.041,00* | *20.245,00* | *20.461,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *1.217,88* | *1.355,00* | *1.386,00* | *1.402,00* | *1.414,00* | *1.430,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *3.376,38* | *3.854,00* | *4.393,00* | *4.438,00* | *4.485,00* | *4.532,00* |
| 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 | 31.193,11 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| *569930* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Rheinland-Pfalz-Tag* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *569940* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Heimatbuch* | *9.201,62* | *14.000,00* | *14.000,00* | *14.000,00* | *14.000,00* | *14.000,00* |
| *569950* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen* | *21.991,49* | *22.500,00* | *22.500,00* | *22.500,00* | *22.500,00* | *22.500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **59.303,09** | **67.896,00** | **70.781,00** | **71.050,00** | **71.313,00** | **71.592,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 38.097,21** | **- 39.396,00** | **- 42.281,00** | **- 42.550,00** | **- 42.813,00** | **- 43.092,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 38.097,21** | **- 39.396,00** | **- 42.281,00** | **- 42.550,00** | **- 42.813,00** | **- 43.092,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 18.627,00** | **- 17.170,00** | **- 18.116,00** | **- 18.575,00** | **- 18.778,00** | **- 18.981,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 56.724,21** | **- 56.566,00** | **- 60.397,00** | **- 61.125,00** | **- 61.591,00** | **- 62.073,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

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

## 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 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.* |

## Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 41.650,01** | **- 39.396,00** | **- 42.281,00** | **- 42.550,00** | **- 42.813,00** | **- 43.092,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 41.650,01** | **- 39.396,00** | **- 42.281,00** | **- 42.550,00** | **- 42.813,00** | **- 43.092,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 18.627,00** | **- 17.170,00** | **- 18.116,00** | **- 18.575,00** | **- 18.778,00** | **- 18.981,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 60.277,01** | **- 56.566,00** | **- 60.397,00** | **- 61.125,00** | **- 61.591,00** | **- 62.073,00** |
| **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** | **- 60.277,01** | **- 56.566,00** | **- 60.397,00** | **- 61.125,00** | **- 61.591,00** | **- 62.073,00** |

## Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 21.205,88 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 77.930,09 | 85.066,00 | 88.897,00 | 89.625,00 | 90.091,00 | 90.573,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,300 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |

## Auswertung Kennzahlen 2810 Kulturförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 0,26 | - 0,26 | - 0,27 | - 0,28 | - 0,28 | - 0,28 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28101 Kulturprogramm:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 15.205,88 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 30.692,97 | 28.899,00 | 29.993,00 | 30.202,00 | 30.335,00 | 30.473,00 |
| 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] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 25.012,90 | 25.068,00 | 26.162,00 | 26.371,00 | 26.504,00 | 26.642,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 3.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 22.224,22 | 31.099,00 | 32.742,00 | 33.052,00 | 33.252,00 | 33.458,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,100 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 04 Höhe der Auflage [St] | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Heimatbuch | - 3,84 | - 4,62 | - 4,95 | - 5,01 | - 5,05 | - 5,09 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1112** | **Zentrale Steuerung/Controlling** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Boos, Marko, Landrat ( Geschäftsbereich I )

### Verbale Beschreibung

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z. B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter,
Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien; Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Mitarbeiter; Gremien

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 11121 | Personalentwicklung | Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter. |
| 11122 | Organisationsentwicklung | Erarbeitung/Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe. |
| 11123 | Betriebswirtschaftliche Entwicklung | Erarbeitung/Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Instrumente/Strukturen. Verwaltungscontrolling, Verwaltungsberichtswesen und Steuerungsmaßnahmen. |
| 11124 | Serviceentwicklung | Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit. |
| 11125 | Sonstige Projekte | Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen. Koordinierung Digitalisierung. |

### Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | *431940* | *Verwaltungsgebühren Landestransparenzgesetz* | *0,00* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.243,20 | 1.200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | *442311* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten* | *0,00* | *0,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *300,00* | *300,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *943,20* | *900,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.243,20** | **1.200,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** | **800,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 611.947,70 | 715.198,00 | 725.970,00 | 731.839,00 | 737.735,00 | 743.926,00 |

## Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *289.427,54* | *313.550,00* | *324.474,00* | *327.845,00* | *331.201,00* | *334.720,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *148.725,03* | *207.904,00* | *190.243,00* | *192.217,00* | *194.186,00* | *196.250,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *11.299,53* | *16.071,00* | *13.276,00* | *13.414,00* | *13.550,00* | *13.693,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *31.172,68* | *44.061,00* | *40.433,00* | *40.853,00* | *41.273,00* | *41.712,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *131.322,92* | *133.612,00* | *157.544,00* | *157.510,00* | *157.525,00* | *157.551,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 429,54 | 430,00 | 430,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *429,54* | *430,00* | *430,00* | *321,00* | *0,00* | *0,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 4.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | *541900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige* | *4.500,00* | *150.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 183.401,67 | 236.500,00 | 516.600,00 | 452.600,00 | 452.600,00 | 452.600,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *7.808,16* | *35.000,00* | *51.000,00* | *51.000,00* | *51.000,00* | *51.000,00* |
| | *561220* | *Aufwendungen für das Betriebliche Gesundheitsmanagement* | *0,00* | *0,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *87.120,09* | *81.500,00* | *81.500,00* | *17.500,00* | *17.500,00* | *17.500,00* |
| | *563210* | *Geschäftsaufwendungen - Scandienste* | *78.354,04* | *105.000,00* | *350.000,00* | *350.000,00* | *350.000,00* | *350.000,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *9.842,08* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| | *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *277,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *0,00* | *0,00* | *9.100,00* | *9.100,00* | *9.100,00* | *9.100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **800.278,91** | **1.102.128,00** | **1.393.000,00** | **1.334.760,00** | **1.340.335,00** | **1.346.526,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 799.035,71** | **- 1.100.928,00** | **- 1.392.200,00** | **- 1.333.960,00** | **- 1.339.535,00** | **- 1.345.726,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 799.035,71** | **- 1.100.928,00** | **- 1.392.200,00** | **- 1.333.960,00** | **- 1.339.535,00** | **- 1.345.726,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **799.035,71** | **1.100.928,00** | **1.392.200,00** | **1.333.960,00** | **1.339.535,00** | **1.345.726,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

| | | |
|---|---|---|
| *11121 . 442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *Erträge von hausinternen Stellen für den B2Run-Firmenlauf. Entfällt ab 2026 da die Teilnahmekosten vollständig durch den Kreis getragen werden.* |
| *11121 . 442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *Kostenerstattung des Startgelds für den B2Run-Firmenlauf durch Beschäftigte. Entfällt ab 2026 da die Teilnahmekosten vollständig durch den Kreis getragen werden.* |
| *11121 . 561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *Kosten für Personalentwicklung (u.a. PE-Programme für verschiedene Mitarbeitergruppen, Seminare Führungskräfte). Einen besonderen Schwerpunkt sollen zusätzlich Einzelmaßnahmen zum Thema „mentale Gesundheit" bilden; daher ist der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 16.000 EUR erhöht.* |
| *11121 . 561220* | *Aufwendungen für das Betriebliche Gesundheitsmanagement* | *Aufwendungen für das Betriebliche Gesundheitsmanagement.* |
| *11121 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Kosten der Zusammenarbeit mit einem externen Berater für die Mitarbeiter bei psychosozialen Problemen.* |
| *11121 . 569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *Aufwendungen für die Teilnahme am B2Run Firmenlauf.* |
| *11124 . 431940* | *Verwaltungsgebühren Landestransparenzgesetz* | *Verwaltungsgebühren für Anträge nach dem Landestransparenzgesetz (LTranspG).* |
| *11124 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Pauschalansatz für Maßnahmen zur Korruptionspävention, zur Umsetzung des Landestransparenzgesetzes und zur Umsetzung der WhistleblowerRichtlinie (1.000 EUR).* |
| *11125 . 442311* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - außer Personalkosten* | *Kostenerstattung des Jobcenters für die Softwarenutzung der KoDig.* |
| *11125 . 541900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige* | *Digitalisierungs-EURO für die Digitalisierungsstrategie des Landkreistages. Gelder wurden 2025 nicht verausgabt, da diese nicht abgerufen wurden.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

| | | |
|---|---|---|
| *11125 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *54.000 Euro Kosten für das Kommunale Projektbüro OZG (KomProzG) der KommWis;*<br>*10.000 Euro externe Berater für Projekte.* |
| *11125 . 563210* | *Geschäftsaufwendungen - Scandienste* | *Digitalisierung von Papierakten (Scandienstleistung); insb. Ausländerbehörde. Ansatz wurde auf Grundlage der Scanberechnungsmatrix kalkuliert.* |
| *11125 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Prrojektkosten und Ausstattung.* |

## Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 824.989,43** | **- 1.100.498,00** | **- 1.391.770,00** | **- 1.333.639,00** | **- 1.339.535,00** | **- 1.345.726,00** |
| **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** | **- 824.989,43** | **- 1.100.498,00** | **- 1.391.770,00** | **- 1.333.639,00** | **- 1.339.535,00** | **- 1.345.726,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **799.035,71** | **1.100.928,00** | **1.392.200,00** | **1.333.960,00** | **1.339.535,00** | **1.345.726,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 25.953,72** | **430,00** | **430,00** | **321,00** | **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** | **- 25.953,72** | **430,00** | **430,00** | **321,00** | **0,00** | **0,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 804.894,91 | 1.109.493,00 | 1.399.505,00 | 1.341.485,00 | 1.347.089,00 | 1.353.286,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 804.894,91 | 1.109.493,00 | 1.399.505,00 | 1.341.485,00 | 1.347.089,00 | 1.353.286,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 8,326 | 9,638 | 9,368 | 9,368 | 9,368 | 9,368 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma] | 859 | 869 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| 05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 1.243,20 | 1.200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 800.278,91 | 1.102.128,00 | 1.393.000,00 | 1.334.760,00 | 1.340.335,00 | 1.346.526,00 |

## Auswertung Kennzahlen 1112 Zentrale Steuerung/Controlling:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV) | - 930,19 | - 1.266,89 | - 1.573,11 | - 1.507,30 | - 1.513,60 | - 1.520,59 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11121 Personalentwicklung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 138.971,83 | 189.343,00 | 266.033,00 | 267.309,00 | 268.564,00 | 269.873,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 138.971,83 | 189.343,00 | 266.033,00 | 267.309,00 | 268.564,00 | 269.873,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,850 | 1,500 | 1,937 | 1,937 | 1,937 | 1,937 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma] | 859 | 869 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| 05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 1.243,20 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11121 Personalentwicklung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 138.500,83 | 188.197,00 | 264.688,00 | 265.918,00 | 267.167,00 | 268.475,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV) | - 159,79 | - 215,19 | - 299,08 | - 300,47 | - 301,88 | - 303,36 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11122 Organisationsentwicklung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 106.774,00 | 121.394,00 | 130.952,00 | 131.984,00 | 132.988,00 | 134.039,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 106.774,00 | 121.394,00 | 130.952,00 | 131.984,00 | 132.988,00 | 134.039,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,320 | 1,620 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma] | 859 | 869 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| 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] | 106.042,00 | 120.156,00 | 129.820,00 | 130.814,00 | 131.813,00 | 132.863,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter (vor Verrechnung der ILV) | - 123,45 | - 138,27 | - 146,69 | - 147,81 | - 148,94 | - 150,13 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11123 Betriebswirtschaftliche Entwicklung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 52.123,27 | 62.049,00 | 50.320,00 | 50.694,00 | 51.058,00 | 51.439,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 52.123,27 | 62.049,00 | 50.320,00 | 50.694,00 | 51.058,00 | 51.439,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,763 | 0,763 | 0,637 | 0,637 | 0,637 | 0,637 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma] | 859 | 869 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| 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] | 51.700,27 | 61.466,00 | 49.878,00 | 50.237,00 | 50.599,00 | 50.979,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV) | - 60,19 | - 70,73 | - 56,36 | - 56,76 | - 57,17 | - 57,60 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11124 Serviceentwicklung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 2.275,20 | 24.733,00 | 69.111,00 | 69.829,00 | 70.520,00 | 71.247,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 2.275,20 | 24.733,00 | 69.111,00 | 69.829,00 | 70.520,00 | 71.247,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,520 | 0,520 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |
| 05 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma] | 859 | 869 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| 06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 1.987,20 | 24.336,00 | 68.403,00 | 69.097,00 | 69.785,00 | 70.511,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter (vor Verrechnung der ILV) | - 2,31 | - 28,00 | - 76,73 | - 77,51 | - 78,29 | - 79,11 |
| 02 Ergebnis je Einwohner (vor Verrechnung der ILV) | - 0,01 | - 0,11 | - 0,31 | - 0,31 | - 0,31 | - 0,32 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11125 Sonstige Projekte:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 504.750,61 | 711.974,00 | 883.089,00 | 821.669,00 | 823.959,00 | 826.688,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 504.750,61 | 711.974,00 | 883.089,00 | 821.669,00 | 823.959,00 | 826.688,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 4,873 | 5,235 | 4,144 | 4,144 | 4,144 | 4,144 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma] | 859 | 869 | 885 | 885 | 885 | 885 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11125 Sonstige Projekte:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 502.048,61 | 707.973,00 | 880.211,00 | 818.694,00 | 820.971,00 | 823.698,00 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV) | - 584,46 | - 814,70 | - 994,25 | - 924,74 | - 927,31 | - 930,39 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1116** | **Gleichstellung** | **2026** |

## 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, Stabsstelle FamilienfreundlicherLandkreis )

### 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,<br>Sprechstunden/Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise.<br>(externe Leistung) |
| 11162 | Gleichstellung nach LGG | Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Frauenförderpläne, Beratung, Fortbildung.<br>(interne Leistung) |

### Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.600,00 | 350,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E2b | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 1.600,00 | 350,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *1.600,00* | *350,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.600,00** | **350,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 48.232,34 | 51.751,00 | 53.034,00 | 53.397,00 | 53.771,00 | 54.160,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *33.178,26* | *36.288,00* | *35.700,00* | *36.068,00* | *36.440,00* | *36.827,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *15.054,08* | *15.463,00* | *17.334,00* | *17.329,00* | *17.331,00* | *17.333,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.967,58 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |

## Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *531,60* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| | *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *73,10* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| | *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *2.362,88* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **51.199,92** | **53.201,00** | **54.484,00** | **54.847,00** | **55.221,00** | **55.610,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 49.599,92** | **- 52.851,00** | **- 53.784,00** | **- 54.147,00** | **- 54.521,00** | **- 54.910,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 49.599,92** | **- 52.851,00** | **- 53.784,00** | **- 54.147,00** | **- 54.521,00** | **- 54.910,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 13.916,46** | **- 6.121,00** | **- 6.733,00** | **- 7.164,00** | **- 7.301,00** | **- 7.439,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 63.516,38** | **- 58.972,00** | **- 60.517,00** | **- 61.311,00** | **- 61.822,00** | **- 62.349,00** |

## 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 der Regionalen Runden Tische gGesB (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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 50.496,75** | **- 52.801,00** | **- 53.734,00** | **- 54.097,00** | **- 54.471,00** | **- 54.860,00** |
| **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** | **- 50.496,75** | **- 52.801,00** | **- 53.734,00** | **- 54.097,00** | **- 54.471,00** | **- 54.860,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 13.916,46** | **- 6.121,00** | **- 6.733,00** | **- 7.164,00** | **- 7.301,00** | **- 7.439,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 64.413,21** | **- 58.922,00** | **- 60.467,00** | **- 61.261,00** | **- 61.772,00** | **- 62.299,00** |
| **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** | **- 64.413,21** | **- 58.922,00** | **- 60.467,00** | **- 61.261,00** | **- 61.772,00** | **- 62.299,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 11.301,54 | 11.075,00 | 11.676,00 | 11.751,00 | 11.826,00 | 11.903,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 74.817,92 | 70.047,00 | 72.193,00 | 73.062,00 | 73.648,00 | 74.252,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.600,00 | 350,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 65.116,38 | 59.322,00 | 61.217,00 | 62.011,00 | 62.522,00 | 63.049,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 9.701,54 | 10.725,00 | 10.976,00 | 11.051,00 | 11.126,00 | 11.203,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 9.701,54 | 10.725,00 | 10.976,00 | 11.051,00 | 11.126,00 | 11.203,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 04 Anzahl weibliche Mitarbeiter (gesamt) [Anzahl] | 535 | 557 | 566 | 566 | 566 | 566 |
| 05 Anzahl männliche Mitarbeiter (gesamt) [Anzahl] | 312 | 312 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| 06 Anzahl diverse Mitarbeiter (gesamt) [Anzahl] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1119** | **Familienfreundlicher Landkreis** | **2026** |

## 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, Stabsstelle FamilienfreundlicherLandkreis )

### 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“.<br>(interne Leistung) |
| 11192 | Familienfreundlicher Landkreis | Im Sinne der Produktbeschreibung soll die Familienfreundlichkeit im Landkreis Mayen-Koblenz verbessert werden.<br>(externe Leistung) |

## Ergebnishaushalt 1119 Familienfreundlicher Landkreis:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen* | *579,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 613,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *- 613,45* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **- 34,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 43.409,09 | 46.574,00 | 47.729,00 | 48.059,00 | 48.394,00 | 48.744,00 |
| *502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *29.860,42* | *32.658,00* | *32.129,00* | *32.462,00* | *32.796,00* | *33.144,00* |
| *511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *13.548,67* | *13.916,00* | *15.600,00* | *15.597,00* | *15.598,00* | *15.600,00* |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 7.093,34 | 21.600,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 |
| *563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *1.458,63* | *7.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |

## Ergebnishaushalt 1119 Familienfreundlicher Landkreis:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *5.634,71* | *14.500,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **50.502,43** | **68.174,00** | **57.829,00** | **58.159,00** | **58.494,00** | **58.844,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 50.536,88** | **- 68.174,00** | **- 57.829,00** | **- 58.159,00** | **- 58.494,00** | **- 58.844,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 50.536,88** | **- 68.174,00** | **- 57.829,00** | **- 58.159,00** | **- 58.494,00** | **- 58.844,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 9.179,30** | **6.726,00** | **- 3.277,00** | **- 3.646,00** | **- 3.756,00** | **- 3.868,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 59.716,18** | **- 61.448,00** | **- 61.106,00** | **- 61.805,00** | **- 62.250,00** | **- 62.712,00** |

## 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 2025 erhöhter Ansatz aufgrund des Re-audit-Verfahrens "Fortgesetzter Dialog". In regelmäßigen Abständen ist das Zertifikat audit berufundfamilie zur Sicherung der Qualität mit dem Dialogverfahren zu bestätigen.* |
| *11192 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Mittel für seniorenpolitische Ansätze unter dem Stichwort: "Gemeinsam statt einsam" sowie für die Einweihung und/oder Beschaffung von Seniorenbänken. Ansatzreduzierung aufgrund von Zusammenfassung verschiedener Projekte.* |
| *11192 . 563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *Mittel für den Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.* |
| *11192 . 569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *Haushaltsmittel für Maßnahmen, die dazu dienen, den Landkreis familienfreundlicher zu gestalten, z. B. Maßnahmen zur Umsetzung des Leitbildes zur Familienfreundlichkeit.* |

## Finanzhaushalt 1119 Familienfreundlicher Landkreis:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 50.015,64** | **- 68.074,00** | **- 57.729,00** | **- 58.059,00** | **- 58.394,00** | **- 58.744,00** |
| **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** | **- 50.015,64** | **- 68.074,00** | **- 57.729,00** | **- 58.059,00** | **- 58.394,00** | **- 58.744,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 9.179,30** | **6.726,00** | **- 3.277,00** | **- 3.646,00** | **- 3.756,00** | **- 3.868,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 59.194,94** | **- 61.348,00** | **- 61.006,00** | **- 61.705,00** | **- 62.150,00** | **- 62.612,00** |
| **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** | **- 59.194,94** | **- 61.348,00** | **- 61.006,00** | **- 61.705,00** | **- 62.150,00** | **- 62.612,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1119 Familienfreundlicher Landkreis:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 11.458,25 | 21.475,00 | 12.226,00 | 12.301,00 | 12.376,00 | 12.453,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 71.174,43 | 82.923,00 | 73.332,00 | 74.106,00 | 74.626,00 | 75.165,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 11.458,25 | 21.475,00 | 12.226,00 | 12.301,00 | 12.376,00 | 12.453,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 11.458,25 | 21.475,00 | 12.226,00 | 12.301,00 | 12.376,00 | 12.453,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 59.716,18 | 61.448,00 | 61.106,00 | 61.805,00 | 62.250,00 | 62.712,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1117** | **Personalvertretung** | **2026** |

## 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,<br>Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter,<br>Schwerbehindertenvertretung. |

### Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.063,23 | 37.500,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 43.000,00 |
| *442310* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Eigenbetrieben - Personalkosten* | *44.063,23* | *37.500,00* | *40.000,00* | *41.000,00* | *42.000,00* | *43.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **44.063,23** | **37.500,00** | **40.000,00** | **41.000,00** | **42.000,00** | **43.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 138.509,82 | 120.341,00 | 115.128,00 | 116.228,00 | 117.323,00 | 118.476,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *25.590,74* | *22.142,00* | *18.162,00* | *18.351,00* | *18.538,00* | *18.735,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *79.907,10* | *68.140,00* | *67.984,00* | *68.691,00* | *69.394,00* | *70.132,00* |
| *502910* | *Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen* | *0,00* | *344,00* | *360,00* | *360,00* | *360,00* | *360,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *6.056,96* | *5.271,00* | *4.745,00* | *4.794,00* | *4.843,00* | *4.895,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *15.343,65* | *15.009,00* | *15.059,00* | *15.216,00* | *15.371,00* | *15.535,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *11.611,37* | *9.435,00* | *8.818,00* | *8.816,00* | *8.817,00* | *8.819,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.454,54 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| *561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *1.034,90* | *950,00* | *950,00* | *950,00* | *950,00* | *950,00* |
| *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *396,89* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* | *450,00* |
| *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *22,75* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |

## Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **139.964,36** | **121.841,00** | **116.628,00** | **117.728,00** | **118.823,00** | **119.976,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 95.901,13** | **- 84.341,00** | **- 76.628,00** | **- 76.728,00** | **- 76.823,00** | **- 76.976,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 95.901,13** | **- 84.341,00** | **- 76.628,00** | **- 76.728,00** | **- 76.823,00** | **- 76.976,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **95.901,13** | **84.341,00** | **76.628,00** | **76.728,00** | **76.823,00** | **76.976,00** |
| **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.* |
| *11171 . 563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* |

## Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 85.529,93** | **- 84.241,00** | **- 76.528,00** | **- 76.628,00** | **- 76.723,00** | **- 76.876,00** |
| **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** | **- 85.529,93** | **- 84.241,00** | **- 76.528,00** | **- 76.628,00** | **- 76.723,00** | **- 76.876,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **95.901,13** | **84.341,00** | **76.628,00** | **76.728,00** | **76.823,00** | **76.976,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **10.371,20** | **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** | **10.371,20** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 140.891,36 | 123.068,00 | 117.656,00 | 118.791,00 | 119.891,00 | 121.045,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 140.891,36 | 123.068,00 | 117.656,00 | 118.791,00 | 119.891,00 | 121.045,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,671 | 1,606 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma] | 859 | 869 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| 05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 44.063,23 | 37.500,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 43.000,00 |
| 06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 139.964,36 | 121.841,00 | 116.628,00 | 117.728,00 | 118.823,00 | 119.976,00 |

## Auswertung Kennzahlen 1117 Personalvertretung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV) | - 111,64 | - 97,06 | - 86,59 | - 86,70 | - 86,81 | - 86,98 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11171 Personalvertretung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 140.891,36 | 123.068,00 | 117.656,00 | 118.791,00 | 119.891,00 | 121.045,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 140.891,36 | 123.068,00 | 117.656,00 | 118.791,00 | 119.891,00 | 121.045,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,671 | 1,606 | 1,481 | 1,481 | 1,481 | 1,481 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter (gesamt) [Ma] | 859 | 869 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| 05 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 44.063,23 | 37.500,00 | 40.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 43.000,00 |
| 06 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 139.964,36 | 121.841,00 | 116.628,00 | 117.728,00 | 118.823,00 | 119.976,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter (gesamt) (vor Verrechnung der ILV) | - 111,64 | - 97,06 | - 86,59 | - 86,70 | - 86,81 | - 86,98 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1902** | **Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt** | **2026** |

## 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.<br>Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.<br>Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.).<br>Gremienarbeit: Organisation der Sitzung.<br>Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben.<br>Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.<br>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.<br>Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung. |

## Ergebnishaushalt 1902 Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 26.718,74 | 30.551,00 | 37.642,00 | 37.904,00 | 38.165,00 | 38.443,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *26.718,74* | *21.422,00* | *25.339,00* | *25.603,00* | *25.864,00* | *26.140,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *0,00* | *9.129,00* | *12.303,00* | *12.301,00* | *12.301,00* | *12.303,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 463,91 | 600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| *561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *463,91* | *500,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **27.182,65** | **31.151,00** | **39.742,00** | **40.004,00** | **40.265,00** | **40.543,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 27.182,65** | **- 31.151,00** | **- 39.742,00** | **- 40.004,00** | **- 40.265,00** | **- 40.543,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 27.182,65** | **- 31.151,00** | **- 39.742,00** | **- 40.004,00** | **- 40.265,00** | **- 40.543,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **27.182,65** | **31.151,00** | **39.742,00** | **40.004,00** | **40.265,00** | **40.543,00** |
| **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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 26.770,61** | **- 31.051,00** | **- 39.642,00** | **- 39.904,00** | **- 40.165,00** | **- 40.443,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 26.770,61** | **- 31.051,00** | **- 39.642,00** | **- 39.904,00** | **- 40.165,00** | **- 40.443,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **27.182,65** | **31.151,00** | **39.742,00** | **40.004,00** | **40.265,00** | **40.543,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **412,04** | **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** | **412,04** | **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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 29.611,65 | 34.498,00 | 42.489,00 | 42.844,00 | 43.117,00 | 43.398,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 29.611,65 | 34.498,00 | 42.489,00 | 42.844,00 | 43.117,00 | 43.398,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,250 | 0,250 | 0,326 | 0,326 | 0,326 | 0,326 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 05 Anzahl Stellen in Abteilung [st] | 4,380 | 4,380 | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 |
| 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] | 27.182,65 | 31.151,00 | 39.742,00 | 40.004,00 | 40.265,00 | 40.543,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 5.436,53 | - 6.230,20 | - 7.948,40 | - 8.000,80 | - 8.053,00 | - 8.108,60 |
| 02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 6.206,08 | - 7.112,10 | - 10.035,86 | - 10.102,02 | - 10.167,93 | - 10.238,13 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 29.611,65 | 34.498,00 | 36.150,00 | 36.460,00 | 36.689,00 | 36.923,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 29.611,65 | 34.498,00 | 36.150,00 | 36.460,00 | 36.689,00 | 36.923,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 6.339,00 | 6.384,00 | 6.428,00 | 6.475,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 0,00 | 0,00 | 6.339,00 | 6.384,00 | 6.428,00 | 6.475,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1181** | **Prüfung** | **2026** |

## 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:**

Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit der Kreisverwaltung und seiner kreisangehörigen Kommunen sowie sonstigen Dritten

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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *442441* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten* | *1.200,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 332.187,03 | 330.546,00 | 307.190,00 | 309.311,00 | 311.466,00 | 313.725,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *170.421,87* | *169.420,00* | *206.787,00* | *208.932,00* | *211.075,00* | *213.318,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *65.715,71* | *68.518,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *5.064,50* | *5.290,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *13.658,87* | *15.123,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *77.326,08* | *72.195,00* | *100.403,00* | *100.379,00* | *100.391,00* | *100.407,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **332.187,03** | **330.546,00** | **307.190,00** | **309.311,00** | **311.466,00** | **313.725,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 330.987,03** | **- 330.546,00** | **- 307.190,00** | **- 309.311,00** | **- 311.466,00** | **- 313.725,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 330.987,03** | **- 330.546,00** | **- 307.190,00** | **- 309.311,00** | **- 311.466,00** | **- 313.725,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **90.605,51** | **115.694,00** | **108.262,00** | **107.646,00** | **108.099,00** | **108.600,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 240.381,52** | **- 214.852,00** | **- 198.928,00** | **- 201.665,00** | **- 203.367,00** | **- 205.125,00** |

## Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 331.445,66** | **- 330.546,00** | **- 307.190,00** | **- 309.311,00** | **- 311.466,00** | **- 313.725,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 331.445,66** | **- 330.546,00** | **- 307.190,00** | **- 309.311,00** | **- 311.466,00** | **- 313.725,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **90.605,51** | **115.694,00** | **108.262,00** | **107.646,00** | **108.099,00** | **108.600,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 240.840,15** | **- 214.852,00** | **- 198.928,00** | **- 201.665,00** | **- 203.367,00** | **- 205.125,00** |
| **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** | **- 240.840,15** | **- 214.852,00** | **- 198.928,00** | **- 201.665,00** | **- 203.367,00** | **- 205.125,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1181 Prüfung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 219.448,16 | 219.342,00 | 212.819,00 | 214.327,00 | 215.805,00 | 217.351,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 459.829,68 | 434.194,00 | 411.747,00 | 415.992,00 | 419.172,00 | 422.476,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 4,130 | 4,130 | 3,630 | 3,630 | 3,630 | 3,630 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11811 Örtliche Prüfung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 219.448,16 | 219.342,00 | 212.819,00 | 214.327,00 | 215.805,00 | 217.351,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 219.448,16 | 219.342,00 | 212.819,00 | 214.327,00 | 215.805,00 | 217.351,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,450 | 2,450 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 04 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 201.881,51 | 198.877,00 | 187.068,00 | 188.361,00 | 189.673,00 | 191.049,00 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11812 Überörtliche Prüfung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 240.381,52 | 214.852,00 | 198.928,00 | 201.665,00 | 203.367,00 | 205.125,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,680 | 1,680 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1190** | **Recht** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 119 | Recht |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Bartscher, Susanne ( 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.<br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.865,64 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| *431381* | *Verwaltungsgebühren Recht und Bürgerberatung* | *21.865,64* | *18.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |

## Ergebnishaushalt 1190 Recht:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 289,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *289,40* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **22.155,04** | **18.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 494.848,34 | 493.706,00 | 431.758,00 | 435.182,00 | 438.612,00 | 442.218,00 |
| *501420* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisrechtsausschuss* | *1.519,20* | *2.800,00* | *2.800,00* | *2.800,00* | *2.800,00* | *2.800,00* |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *240.957,73* | *252.012,00* | *201.103,00* | *203.192,00* | *205.272,00* | *207.453,00* |
| *502130* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige* | *29.633,05* | *16.766,00* | *15.561,00* | *15.723,00* | *15.884,00* | *16.054,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *77.703,14* | *81.862,00* | *82.568,00* | *83.427,00* | *84.280,00* | *85.177,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *6.199,11* | *6.332,00* | *5.764,00* | *5.827,00* | *5.886,00* | *5.948,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *15.001,16* | *18.105,00* | *18.357,00* | *18.551,00* | *18.738,00* | *18.937,00* |
| *505900* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige* | *1.934,32* | *999,00* | *942,00* | *951,00* | *961,00* | *971,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *109.330,55* | *107.389,00* | *97.643,00* | *97.621,00* | *97.631,00* | *97.646,00* |
| *511900* | *Versorgungsaufwendungen - Sonstige* | *12.570,08* | *7.441,00* | *7.020,00* | *7.090,00* | *7.160,00* | *7.232,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 626,10 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *166,60* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *144,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *315,50* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **495.474,44** | **495.406,00** | **433.458,00** | **436.882,00** | **440.312,00** | **443.918,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 473.319,40** | **- 477.406,00** | **- 413.458,00** | **- 416.882,00** | **- 420.312,00** | **- 423.918,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 473.319,40** | **- 477.406,00** | **- 413.458,00** | **- 416.882,00** | **- 420.312,00** | **- 423.918,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 359.327,00** | **- 213.820,00** | **- 224.902,00** | **- 231.331,00** | **- 234.030,00** | **- 236.758,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 832.646,40** | **- 691.226,00** | **- 638.360,00** | **- 648.213,00** | **- 654.342,00** | **- 660.676,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1190 Recht:

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

## Finanzhaushalt 1190 Recht:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 521.781,69** | **- 477.206,00** | **- 413.258,00** | **- 416.682,00** | **- 420.112,00** | **- 423.718,00** |
| **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** | **- 521.781,69** | **- 477.206,00** | **- 413.258,00** | **- 416.682,00** | **- 420.112,00** | **- 423.718,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 359.327,00** | **- 213.820,00** | **- 224.902,00** | **- 231.331,00** | **- 234.030,00** | **- 236.758,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 881.108,69** | **- 691.026,00** | **- 638.160,00** | **- 648.013,00** | **- 654.142,00** | **- 660.476,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzhaushalt 1190 Recht:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **- 881.108,69** | **- 691.026,00** | **- 638.160,00** | **- 648.013,00** | **- 654.142,00** | **- 660.476,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1190 Recht:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 22.155,04 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 854.801,44 | 709.226,00 | 658.360,00 | 668.213,00 | 674.342,00 | 680.676,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 6,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11901 Rechtsauskunft:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 94.141,13 | 78.954,00 | 76.088,00 | 77.205,00 | 77.916,00 | 78.653,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,650 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11902 Widerspruchsverfahren:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 22.155,04 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 669.836,51 | 550.504,00 | 507.970,00 | 515.592,00 | 520.314,00 | 525.191,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 4,830 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 |
| 04 Anzahl eingelegter Widersprüche [Anzahl] | 581 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 05 Anzahl abgeschlossener Widersprüche [Anzahl] | 674 | 620 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 06 Bestand laufende Widersprüche [Anzahl] | 767 | 750 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 07 Anzahl mündlich erörterter Widersprüche [Anzahl] | 76 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 08 Anzahl entschiedener Widersprüche [Anzahl] | 142 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 09 Anzahl Einzelentscheidungen [Anzahl] | 93 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 10 Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten [Anzahl] | 31 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Prozentanteil der Einzelentscheidungen an den insgesamt abgeschlossenen Verfahren | 13,80 | 18,55 | 17,69 | 17,69 | 17,69 | 17,69 |
| 02 Prozentanteil der mündlich erörterter Widersprüche an den insgesamt abgeschlossenen Verfahren | 11,28 | 26,61 | 26,15 | 26,15 | 26,15 | 26,15 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11903 Prozessvertretung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 90.823,80 | 79.768,00 | 74.302,00 | 75.416,00 | 76.112,00 | 76.832,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,620 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2710** | **Kreisvolkshochschule** | **2026** |

## 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)

Leßmann, Anna, Stabsstellenleiterin ( Stabsstelle Kreisvolkshochschule )

### Verbale Beschreibung

Die Kreisvolkshochschule (KVHS) 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 | Längerfristige Veranstaltungen mit Weiterbildungsziel, definiertem Zeitraum und Lernzielen im Sinne des WBG sind Veranstaltungen mit mehr als drei Unterrichtseinheiten (45 Minuten) (längerfristige Maßnahmen). |
| 27103 | Einzelveranstaltungen und Seminare | Einzelmaßnahmen mit Weiterbildungsziel, definiertem Zeitraum und Lernzielen im Sinne des WBG sind Veranstaltungen mit drei oder weniger Unterrichtseinheiten (45 Minuten). |
| 27105 | Schulmanagement | Organisation und Leitung der KVHS durch die Geschäftsstelle bei der Kreisverwaltung. |

### Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 36.209,04 | 140.000,00 | 185.000,00 | 200.000,00 | 215.000,00 | 230.000,00 |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 36.209,04 | 140.000,00 | 185.000,00 | 200.000,00 | 215.000,00 | 230.000,00 |
| *414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *0,00* | *25.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *36.209,04* | *115.000,00* | *165.000,00* | *180.000,00* | *195.000,00* | *210.000,00* |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.080,00 | 126.000,00 | 215.000,00 | 225.000,00 | 235.000,00 | 245.000,00 |
| *441940 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *1.080,00* | *126.000,00* | *215.000,00* | *225.000,00* | *235.000,00* | *245.000,00* |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *462940 Weitere sonstige laufende Erträge* | *0,00* | *1.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **37.289,04** | **267.000,00** | **400.000,00** | **425.000,00** | **450.000,00** | **475.000,00** |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.243,04 | 421.424,00 | 479.073,00 | 497.885,00 | 516.692,00 | 535.592,00 |

## Ergebnishaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *0,00* | *0,00* | *38.052,00* | *38.448,00* | *38.841,00* | *39.253,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *10.645,14* | *158.651,00* | *105.991,00* | *107.092,00* | *108.188,00* | *109.338,00* |
| | *502911* | *Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen - von dezentralen Einheiten* | *1.205,00* | *198.827,00* | *265.850,00* | *282.850,00* | *299.850,00* | *316.850,00* |
| | *502991* | *Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Fahrtkosten* | *0,00* | *17.206,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *816,57* | *12.270,00* | *7.400,00* | *7.477,00* | *7.553,00* | *7.634,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *2.576,33* | *34.470,00* | *23.304,00* | *23.546,00* | *23.787,00* | *24.040,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *0,00* | *0,00* | *18.476,00* | *18.472,00* | *18.473,00* | *18.477,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 19.047,17 | 10.000,00 | 30.650,00 | 33.650,00 | 36.650,00 | 39.650,00 |
| | *525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *19.047,17* | *10.000,00* | *30.650,00* | *33.650,00* | *36.650,00* | *39.650,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 12.368,59 | 52.500,00 | 53.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *1.160,50* | *7.000,00* | *7.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *0,00* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *562110* | *Mieten und Pachten* | *0,00* | *4.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* |
| | *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* | *1.202,89* | *12.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *2.054,29* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| | *564200* | *Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *0,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| | *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *7.950,91* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **46.658,80** | **483.924,00** | **562.723,00** | **580.535,00** | **602.342,00** | **624.242,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 9.369,76** | **- 216.924,00** | **- 162.723,00** | **- 155.535,00** | **- 152.342,00** | **- 149.242,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 9.369,76** | **- 216.924,00** | **- 162.723,00** | **- 155.535,00** | **- 152.342,00** | **- 149.242,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 123.377,00** | **- 136.087,00** | **- 132.295,00** | **- 136.076,00** | **- 137.664,00** | **- 139.268,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 132.746,76** | **- 353.011,00** | **- 295.018,00** | **- 291.611,00** | **- 290.006,00** | **- 288.510,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

| | | |
|---|---|---|
| *27101 . 414410* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *Bundeszuweisungen für Deutschsprachkurse und Schulangebote (LiF, Additive Angebote, Feriensprachkurse). Ab 2026 sind weiter Deutschkurse (MiA) und Feriensprachkurse geplant. Neuberechnung des Ansatzes.* |
| *27101 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Landeszuweisungen für Sprach- und Bildungsangebote (z. B. DigiNetz, politische Bildung, Lernen in den Ferien). Ab 2026 Rückkehr zum Förderumfang 2023 durch zusätzliche Sprachkurse und Ferienangebote. (Aufwendungen siehe Buchungsstelle 27101.502911).* |
| *27101 . 441940* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *Teilnehmergebühren für die von der KVHS durchgeführten Kurse. Umstrukturierung: Seit 2025 Abrechnung über den Landkreis (zunächst Verbandsgemeinden Maifeld, Rhein-Mosel), ab 2026 zusätzlich Verbandsgemeinden Mendig und Pellenz. Außerdem fallen nach WBG-Definition mehr Veranstaltungen unter Kurse als bisher (siehe Reduzierung bei Buchungsstelle 27103.441940).* |
| *27101 . 502911* | *Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen - von dezentralen Einheiten* | *Dozentenhonorare für die von der KVHS durchgeführten Kurse. Erhöhung durch vermehrte Durchführung von Kursen und Abrechnung über den Landkreis.* |
| *27101 . 502991* | *Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Fahrtkosten* | *Dozentenfahrtkosten für die Durchführung von Kreisvolkshochschulkursen.* |
| *27101 . 562110* | *Mieten und Pachten* | *Anmietung von Räumen für Sprachkurse und dezentrale Kursen, insbesondere bei Kursen am Vormittag (Deutschkurse) oder fehlenden Räumen in der Fläche insbesondere für die begehrten Bewegungskurse.* |
| *27101 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Ansatz für kleinere Beschaffungen wie Verbrauchsmaterial, Lehrwerke.* |
| *27103 . 441940* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *Teilnehmergebühren für die von der KVHS durchgeführten Einzelveranstaltungen (siehe auch Buchungsstelle 27101.441940).* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Kreisvolkshochschule:

| | | |
|---|---|---|
| *27103 . 502911* | *Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen - von dezentralen Einheiten* | *Dozentenhonorare für Einzelveranstaltungen.* |
| *27103 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Erwerb von Verbrauchsmaterialien für die Einzelveranstaltungen.* |
| *27105 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Landeszuweisung für die KVHS. Erhöhung durch erweitertes Kursangebot und Projektförderung z. B. Digitalisierung.* |
| *27105 . 462940* | *Weitere sonstige laufende Erträge* | *Bis 2025: Provisionen für Anzeigenwerbung im Programm der KVHS.* |
| *27105 . 525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Nach dem neuen Vertrag werden die Kursgebühren (abzüglich Aufwendungen der Kurse) an die Außenstellen weitergeleitet (statt wie bisher WBG-Förderung).* |
| *27105 . 561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *Erhöhter Schulungsbedarf durch neue Mitarbeitende und 2025 verschobene Maßnahmen wegen der Haushaltssperre.* |
| *27105 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Ansatz für mögliche rechtliche und steuerliche Prüfungen (z. B. Freiberuflichkeit Dozenten, Umsatzsteuerpflicht, neue gesetzliche Regelungen).* |
| *27105 . 563600* | *Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit* | *Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit: Werbeanzeigen, neue Marketingformate und Einführung eines Newsletters.* |
| *27105 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Ansatz für kleinere Beschaffungen vor allem technischer Art, (z. B. hybride Technik für Prüfungen und Lautsprecher für Kurse).* |
| *27105 . 564200* | *Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *Umlage an den Landesverband der Volkshochschulen sowie GEMA-Gebühren.* |
| *27105 . 569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *Sonstige Aufwendungen: TELC-Prüfungsgebühren, Künstlersozialabgabe sowie zusätzliche Honorare für TELC-Prüfungen etc.* |

## Finanzhaushalt 2710 Kreisvolkshochschule:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **17.425,12** | **- 216.924,00** | **- 162.723,00** | **- 155.535,00** | **- 152.342,00** | **- 149.242,00** |
| **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** | **17.425,12** | **- 216.924,00** | **- 162.723,00** | **- 155.535,00** | **- 152.342,00** | **- 149.242,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 123.377,00** | **- 136.087,00** | **- 132.295,00** | **- 136.076,00** | **- 137.664,00** | **- 139.268,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 105.951,88** | **- 353.011,00** | **- 295.018,00** | **- 291.611,00** | **- 290.006,00** | **- 288.510,00** |
| **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** | **- 105.951,88** | **- 353.011,00** | **- 295.018,00** | **- 291.611,00** | **- 290.006,00** | **- 288.510,00** |

## Auswertung Grundzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 37.289,04 | 267.000,00 | 400.000,00 | 425.000,00 | 450.000,00 | 475.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 170.035,80 | 620.011,00 | 695.018,00 | 716.611,00 | 740.006,00 | 763.510,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |

## Auswertung Kennzahlen 2710 Kreisvolkshochschule:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Grad der Aufwandsdeckung | 0,22 | 0,43 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,62 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27101 Kurse:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 2.214,40 | 184.000,00 | 322.500,00 | 342.500,00 | 362.500,00 | 382.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 844,50 | 220.165,00 | 284.850,00 | 301.850,00 | 318.850,00 | 335.850,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27103 Einzelveranstaltungen und Seminare:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 22.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 26.845,04 | 33.218,00 | 45.052,00 | 45.612,00 | 45.951,00 | 46.301,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,200 | 0,250 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 27105 Schulmanagement:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 35.074,64 | 61.000,00 | 65.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 142.346,26 | 366.628,00 | 365.116,00 | 369.149,00 | 375.205,00 | 381.359,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,800 | 2,750 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 5374 | Abfallrecht | 2026 |

## 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: |
|---|---|
| 53749 Kostenbeteiligung | Sonderumlage an den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel für die Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Abfallbehörde. |

## Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 169.800,00 | 218.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 220.000,00 |
| | *541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände* | *169.800,00* | *218.000,00* | *222.000,00* | *222.000,00* | *222.000,00* | *220.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **169.800,00** | **218.000,00** | **222.000,00** | **222.000,00** | **222.000,00** | **220.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 169.800,00** | **- 218.000,00** | **- 222.000,00** | **- 222.000,00** | **- 222.000,00** | **- 220.000,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 169.800,00** | **- 218.000,00** | **- 222.000,00** | **- 222.000,00** | **- 222.000,00** | **- 220.000,00** |
| **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** | **- 169.800,00** | **- 218.000,00** | **- 222.000,00** | **- 222.000,00** | **- 222.000,00** | **- 220.000,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5374 Abfallrecht:

| | | |
|---|---|---|
| *53749 . 541440* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände* | *Sonderumlage an den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel, da zum 01.01.2023 die Übertragung der Aufgaben der Unteren Abfallbehörde auf diesen Zweckverband erfolgt (Beschluss des Kreistages vom 18.07.2022).* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5374 Abfallrecht:

### Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 354.870,00 | - 218.000,00 | - 222.000,00 | - 222.000,00 | - 222.000,00 | - 220.000,00 |
| 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 | - 354.870,00 | - 218.000,00 | - 222.000,00 | - 222.000,00 | - 222.000,00 | - 220.000,00 |
| 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 | - 354.870,00 | - 218.000,00 | - 222.000,00 | - 222.000,00 | - 222.000,00 | - 220.000,00 |
| 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 | - 354.870,00 | - 218.000,00 | - 222.000,00 | - 222.000,00 | - 222.000,00 | - 220.000,00 |

### Auswertung Grundzahlen 5374 Abfallrecht:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 169.800,00 | 218.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 220.000,00 |
| 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 53749 Kostenbeteiligung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 169.800,00 | 218.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 220.000,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

# 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 2026

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 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 213.547,72 | 233.520,00 | 265.744,00 | 300.008,00 | 321.791,00 | 270.229,00 |
| E2a | davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 148.147,72 | 183.520,00 | 210.744,00 | 245.008,00 | 266.791,00 | 215.229,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | - 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.440.375,19 | 4.516.550,00 | 5.537.100,00 | 6.005.700,00 | 6.047.160,00 | 6.091.866,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.201,29 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 386.987,86 | 551.940,00 | 643.100,00 | 639.600,00 | 639.600,00 | 639.600,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 3.095,60 | 13.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **5.071.157,66** | **5.330.160,00** | **6.476.094,00** | **6.975.458,00** | **7.038.701,00** | **7.031.845,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.704.856,52 | 5.056.913,00 | 5.466.668,00 | 5.513.350,00 | 5.560.135,00 | 5.609.187,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.521.724,52 | 1.339.100,00 | 1.434.100,00 | 1.453.400,00 | 1.483.880,00 | 1.519.858,00 |
| E11 | Abschreibungen | 495.209,62 | 536.563,00 | 623.387,00 | 847.273,00 | 1.075.392,00 | 1.012.052,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 347.459,08 | 476.010,00 | 507.720,00 | 421.730,00 | 447.450,00 | 427.480,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **7.069.249,74** | **7.408.586,00** | **8.031.875,00** | **8.235.753,00** | **8.566.857,00** | **8.568.577,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.998.092,08** | **- 2.078.426,00** | **- 1.555.781,00** | **- 1.260.295,00** | **- 1.528.156,00** | **- 1.536.732,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.998.092,08** | **- 2.078.426,00** | **- 1.555.781,00** | **- 1.260.295,00** | **- 1.528.156,00** | **- 1.536.732,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 3.920.619,50** | **- 3.127.014,00** | **- 3.530.024,00** | **- 3.630.954,00** | **- 3.673.270,00** | **- 3.716.082,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 5.918.709,58** | **- 5.205.440,00** | **- 5.085.805,00** | **- 4.891.249,00** | **- 5.201.426,00** | **- 5.252.814,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 5.433.218,99** | **- 4.851.297,00** | **- 4.672.162,00** | **- 4.287.984,00** | **- 4.391.825,00** | **- 4.454.991,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 884.302,73 | 265.500,00 | 833.700,00 | 598.200,00 | 144.200,00 | 144.200,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **884.302,73** | **265.500,00** | **833.700,00** | **598.200,00** | **144.200,00** | **144.200,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 641.699,55 | 741.000,00 | 901.000,00 | 7.008.000,00 | 1.533.000,00 | 3.651.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 540.987,78 | 388.500,00 | 7.401.300,00 | 2.303.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.182.687,33** | **1.129.500,00** | **8.302.300,00** | **9.311.500,00** | **1.636.500,00** | **3.754.500,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 298.384,60** | **- 864.000,00** | **- 7.468.600,00** | **- 8.713.300,00** | **- 1.492.300,00** | **- 3.610.300,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

## Hauptplan 2026

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 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 5.731.603,59 | - 5.715.297,00 | - 12.140.762,00 | - 13.001.284,00 | - 5.884.125,00 | - 8.065.291,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1931** | **Führung und Leitung der Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 19 | Führung und Leitung |
| Produktgruppe : | 193 | Führung und Leitung Geschäftsbereiche |
| 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.<br>Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.<br>Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.).<br>Gremienarbeit: Organisation der Sitzung.<br>Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben.<br>Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.<br>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.<br>Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung. |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 141.480,16 | 345.720,00 | 351.048,00 | 353.617,00 | 356.217,00 | 358.939,00 |
| | *502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *140.975,47* | *212.800,00* | *208.711,00* | *210.878,00* | *213.040,00* | *215.303,00* |
| | *502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *390,75* | *32.550,00* | *31.748,00* | *32.078,00* | *32.407,00* | *32.752,00* |
| | *503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *30,26* | *2.517,00* | *2.215,00* | *2.239,00* | *2.263,00* | *2.285,00* |
| | *504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *83,68* | *7.174,00* | *7.036,00* | *7.109,00* | *7.182,00* | *7.258,00* |
| | *511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *0,00* | *90.679,00* | *101.338,00* | *101.313,00* | *101.325,00* | *101.341,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 16.212,66 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | *561300 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *14.430,56* | *14.000,00* | *14.000,00* | *14.000,00* | *14.000,00* | *14.000,00* |
| | *563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *1.782,10* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **157.692,82** | **360.720,00** | **366.048,00** | **368.617,00** | **371.217,00** | **373.939,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 157.692,82** | **- 360.720,00** | **- 366.048,00** | **- 368.617,00** | **- 371.217,00** | **- 373.939,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 157.692,82** | **- 360.720,00** | **- 366.048,00** | **- 368.617,00** | **- 371.217,00** | **- 373.939,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **157.692,82** | **360.720,00** | **366.048,00** | **368.617,00** | **371.217,00** | **373.939,00** |
| **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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 157.801,52** | **- 359.720,00** | **- 365.048,00** | **- 367.617,00** | **- 370.217,00** | **- 372.939,00** |
| **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** | **- 157.801,52** | **- 359.720,00** | **- 365.048,00** | **- 367.617,00** | **- 370.217,00** | **- 372.939,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **157.692,82** | **360.720,00** | **366.048,00** | **368.617,00** | **371.217,00** | **373.939,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 108,70** | **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** | **- 108,70** | **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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 196.220,82 | 420.369,00 | 424.008,00 | 428.535,00 | 431.396,00 | 434.167,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 196.220,82 | 420.369,00 | 424.008,00 | 428.535,00 | 431.396,00 | 434.167,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,956 | 3,529 | 3,469 | 3,469 | 3,469 | 3,469 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl] | 70 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 05 Anzahl Stellen in Abteilung [st] | 69,486 | 78,050 | 83,463 | 83,463 | 83,463 | 83,463 |
| 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] | 157.692,82 | 360.720,00 | 366.048,00 | 368.617,00 | 371.217,00 | 373.939,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 2.252,75 | - 4.746,32 | - 4.880,64 | - 4.914,89 | - 4.949,56 | - 4.985,85 |
| 02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 2.269,42 | - 4.621,65 | - 4.385,75 | - 4.416,53 | - 4.447,68 | - 4.480,30 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 175.105,98 | 363.977,00 | 370.782,00 | 374.871,00 | 377.289,00 | 379.597,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 175.105,98 | 363.977,00 | 370.782,00 | 374.871,00 | 377.289,00 | 379.597,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,550 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19312 Branchensoftwarebetreuung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 7.138,52 | 26.758,00 | 22.476,00 | 22.662,00 | 22.853,00 | 23.052,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 7.138,52 | 26.758,00 | 22.476,00 | 22.662,00 | 22.853,00 | 23.052,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,170 | 0,384 | 0,324 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 13.976,32 | 29.634,00 | 30.750,00 | 31.002,00 | 31.254,00 | 31.518,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 13.976,32 | 29.634,00 | 30.750,00 | 31.002,00 | 31.254,00 | 31.518,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,236 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 | 0,395 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1221 | Sicherheit und Ordnung | 2026 |

## 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); 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, 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 274.024,62 | 155.850,00 | 226.500,00 | 246.500,00 | 236.500,00 | 226.500,00 |
| *431321* | *Verwaltungsgebühren Fischerei* | *3.828,00* | *2.800,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| *431322* | *Verwaltungsgebühren Jagd (Allgemein)* | *183.059,70* | *75.000,00* | *65.000,00* | *85.000,00* | *75.000,00* | *65.000,00* |
| *431323* | *Verwaltungsgebühren Jägerprüfung* | *0,00* | *0,00* | *75.000,00* | *75.000,00* | *75.000,00* | *75.000,00* |
| *431341* | *Verwaltungsgebühren Waffenrecht* | *67.827,46* | *60.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* |

## Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *431342* | *Verwaltungsgebühren Märkte/Messe/Gewerbe* | *- 424,12* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *431343* | *Verwaltungsgebühren Sonstige öffentliche Ordnung* | *13.541,08* | *11.000,00* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* |
| | *431344* | *Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht* | *6.568,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *6.500,00* |
| | *431382* | *Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern* | *- 375,50* | *550,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.823,75 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | *442421* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten* | *3.942,16* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *- 118,41* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 562,00 | 3.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| | *462110* | *Bußgelder* | *487,50* | *3.250,00* | *5.250,00* | *5.250,00* | *5.250,00* | *5.250,00* |
| | *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *74,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **278.410,37** | **162.600,00** | **235.250,00** | **255.250,00** | **245.250,00** | **235.250,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 508.401,74 | 509.541,00 | 558.291,00 | 562.435,00 | 566.607,00 | 570.987,00 |
| | *501907* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisjagdmeister* | *3.703,44* | *3.500,00* | *3.600,00* | *3.600,00* | *3.600,00* | *3.600,00* |
| | *501919* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisjagdbeirat, Fischer- und Jägerprüfungsausschuss* | *24.348,96* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *226.029,29* | *239.367,00* | *263.338,00* | *266.072,00* | *268.798,00* | *271.655,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *66.996,48* | *107.996,00* | *107.441,00* | *108.556,00* | *109.667,00* | *110.833,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *5.145,87* | *8.345,00* | *7.494,00* | *7.572,00* | *7.651,00* | *7.732,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *14.449,81* | *23.332,00* | *23.558,00* | *23.803,00* | *24.046,00* | *24.301,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *167.727,89* | *102.001,00* | *127.860,00* | *127.832,00* | *127.845,00* | *127.866,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 95.935,00 | 63.000,00 | 57.000,00 | 71.000,00 | 63.000,00 | 57.000,00 |
| | *525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *95.935,00* | *63.000,00* | *57.000,00* | *71.000,00* | *63.000,00* | *57.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 6.802,41 | 11.500,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *6.802,41* | *9.500,00* | *7.800,00* | *7.800,00* | *7.800,00* | *7.800,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **611.139,15** | **584.041,00** | **625.091,00** | **643.235,00** | **639.407,00** | **637.787,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 332.728,78** | **- 421.441,00** | **- 389.841,00** | **- 387.985,00** | **- 394.157,00** | **- 402.537,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 332.728,78** | **- 421.441,00** | **- 389.841,00** | **- 387.985,00** | **- 394.157,00** | **- 402.537,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 408.264,00** | **- 359.909,00** | **- 379.554,00** | **- 389.637,00** | **- 394.012,00** | **- 398.450,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 740.992,78** | **- 781.350,00** | **- 769.395,00** | **- 777.622,00** | **- 788.169,00** | **- 800.987,00** |

## 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 (Allgemein)* | *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 . 431323* | *Verwaltungsgebühren Jägerprüfung* | *Bis 2025 in Buchungsstelle 12211.431322 enthalten.* |
| *12211 . 442421* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten* | *Erstattungen aus der Jagdabgabe für den Kreisjagdmeister.* |
| *12211 . 501907* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisjagdmeister* | *Gem. der Hauptsatzung: 300 EUR/Monat.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1221 Sicherheit und Ordnung:

| | | |
|---|---|---|
| *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.* |
| *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 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Kosten für Schlüsseldienst bei Zwangsunterbringungen und Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerwesen. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |

## Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 329.674,82** | **- 421.441,00** | **- 389.841,00** | **- 387.985,00** | **- 394.157,00** | **- 402.537,00** |
| **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** | **- 329.674,82** | **- 421.441,00** | **- 389.841,00** | **- 387.985,00** | **- 394.157,00** | **- 402.537,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 408.264,00** | **- 359.909,00** | **- 379.554,00** | **- 389.637,00** | **- 394.012,00** | **- 398.450,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 737.938,82** | **- 781.350,00** | **- 769.395,00** | **- 777.622,00** | **- 788.169,00** | **- 800.987,00** |
| **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** | **- 737.938,82** | **- 781.350,00** | **- 769.395,00** | **- 777.622,00** | **- 788.169,00** | **- 800.987,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 278.410,37 | 162.600,00 | 235.250,00 | 255.250,00 | 245.250,00 | 235.250,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.019.403,15 | 943.950,00 | 1.004.645,00 | 1.032.872,00 | 1.033.419,00 | 1.036.237,00 |
| 03 Anzahl der Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |
| 04 Anzahl Stellen | 6,660 | 7,690 | 7,793 | 7,793 | 7,793 | 7,793 |

## Auswertung Kennzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je 1.000 Einwohner | - 3.355,28 | - 3.533,97 | - 3.475,62 | - 3.512,79 | - 3.560,43 | - 3.618,33 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 191.122,36 | 81.700,00 | 147.400,00 | 167.400,00 | 157.400,00 | 147.400,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 224.608,51 | 220.587,00 | 224.746,00 | 240.908,00 | 234.234,00 | 229.606,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,640 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
| 04 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl] | 536 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 05 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl] | 174 | 173 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| 06 Anzahl Teilnehmer an der Jägerprüfung [Anzahl] | 253 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 07 Anzahl bestellter Fischereiaufseher [Anzahl] | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 08 Anzahl Teilnehmer an der Fischereiprüfung [Anzahl] | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 75.289,46 | 67.600,00 | 72.850,00 | 72.850,00 | 72.850,00 | 72.850,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 292.725,19 | 258.373,00 | 294.626,00 | 298.937,00 | 301.584,00 | 304.316,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,890 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 2,290 | 2,290 |
| 04 Anzahl Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl] | 4.455 | 4.100 | 3.900 | 3.800 | 3.750 | 3.700 |
| 05 Anzahl Schießstände [Anzahl] | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 06 Anzahl Schießerlaubnisse [Anzahl] | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 07 Anzahl Erlaubnisscheine nach Sprengstoffgesetz [Anzahl] | 238 | 100 | 50 | 50 | 60 | 60 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 4.964,20 | 4.000,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 26.794,31 | 39.748,00 | 41.277,00 | 41.917,00 | 42.315,00 | 42.726,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,200 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| 04 Anzahl Bußgeldverfahren Schwarzarbeit [Anzahl] | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 7.034,35 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 475.275,14 | 425.242,00 | 443.996,00 | 451.110,00 | 455.286,00 | 459.589,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,930 | 3,930 | 4,033 | 4,033 | 4,033 | 4,033 |
| 04 Anzahl Bezirksschornsteinfeger [Anzahl] | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 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 | 550 | 600 | 650 |
| 07 Anzahl unterzubringender Personen nach PsychKG [Anzahl] | 1.500 | 1.550 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08 Anzahl versammlungsrechtlicher Verfahren [Anzahl] | 8 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 09 Anzahl Verfahren nach Infektionsschutzgesetz [Anzahl] | 23 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1223** | **Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe : | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Nell, Rainer, Abteilungsleiter ( Ordnung und Verkehr )

### Verbale Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG); Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

### Zielgruppe

Ausländer; Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen; Ausländer, die als politisch Verfolgte (etc.) anerkannt sind; Einwohner

### Ziel

**Sachziele:**

Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 12231 | Personenstandswesen | Führung der noch nicht abgegebenen Standesamtszweitbücher, Durchführung/Aufsicht über Personenstandsfälle, Prüfung, Anerkennung, Berichtigung. |
| 12232 | Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen | Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren. |

## Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.975,61 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 |
| *431332* | *Verwaltungsgebühren Staatsangehörigkeit* | *601,61* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *431334* | *Verwaltungsgebühren Einbürgerungen* | *105.374,00* | *200.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **105.975,61** | **202.500,00** | **202.500,00** | **202.500,00** | **202.500,00** | **202.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 308.232,23 | 459.271,00 | 483.243,00 | 487.576,00 | 491.919,00 | 496.464,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *129.179,06* | *93.786,00* | *133.322,00* | *134.708,00* | *136.089,00* | *137.533,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *94.004,35* | *252.008,00* | *221.084,00* | *223.379,00* | *225.669,00* | *228.065,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *7.267,20* | *19.474,00* | *15.430,00* | *15.590,00* | *15.750,00* | *15.918,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *19.168,78* | *54.038,00* | *48.674,00* | *49.181,00* | *49.685,00* | *50.213,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *58.612,84* | *39.965,00* | *64.733,00* | *64.718,00* | *64.726,00* | *64.735,00* |

## Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.346,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| *525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *2.346,00* | *1.000,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 205,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *205,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **310.783,73** | **460.271,00** | **485.743,00** | **490.076,00** | **494.419,00** | **498.964,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 204.808,12** | **- 257.771,00** | **- 283.243,00** | **- 287.576,00** | **- 291.919,00** | **- 296.464,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 204.808,12** | **- 257.771,00** | **- 283.243,00** | **- 287.576,00** | **- 291.919,00** | **- 296.464,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 309.569,00** | **- 434.322,00** | **- 405.708,00** | **- 416.486,00** | **- 421.163,00** | **- 425.905,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 514.377,12** | **- 692.093,00** | **- 688.951,00** | **- 704.062,00** | **- 713.082,00** | **- 722.369,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

| | | |
|---|---|---|
| *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).* |
| *12232 . 525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Durch eine Steigerung der Fallzahlen ist vermehrt mit der Weiterleitung von Gebühren zu rechnen.* |

## Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 202.863,82** | **- 257.771,00** | **- 283.243,00** | **- 287.576,00** | **- 291.919,00** | **- 296.464,00** |
| **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** | **- 202.863,82** | **- 257.771,00** | **- 283.243,00** | **- 287.576,00** | **- 291.919,00** | **- 296.464,00** |
| **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** | **- 309.569,00** | **- 434.322,00** | **- 405.708,00** | **- 416.486,00** | **- 421.163,00** | **- 425.905,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 512.432,82** | **- 692.093,00** | **- 688.951,00** | **- 704.062,00** | **- 713.082,00** | **- 722.369,00** |
| **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** | **- 512.432,82** | **- 692.093,00** | **- 688.951,00** | **- 704.062,00** | **- 713.082,00** | **- 722.369,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 105.975,61 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 620.352,73 | 894.593,00 | 891.451,00 | 906.562,00 | 915.582,00 | 924.869,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 5,050 | 9,280 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 8,330 |

## Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12231 Personenstandswesen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 13.576,63 | 11.353,00 | 11.778,00 | 11.956,00 | 12.062,00 | 12.169,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 04 Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandfällen [Anzahl] | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 105.975,61 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 | 202.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 606.776,10 | 883.240,00 | 879.673,00 | 894.606,00 | 903.520,00 | 912.700,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 4,950 | 9,180 | 8,230 | 8,230 | 8,230 | 8,230 |
| 04 Anzahl Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl] | 756 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 05 Laufende Einbürgerungsverfahren [Anzahl] | 2.756 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 06 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl] | 40 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 07 Anzahl der eingebürgerten Personen [Anzahl] | 708 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Antrag auf Einbürgerung | - 662,43 | - 972,49 | - 846,47 | - 865,13 | - 876,27 | - 887,75 |
| 02 Ergebnis je eingebürgerter Person | - 707,35 | - 1.134,57 | - 967,39 | - 988,72 | - 1.001,46 | - 1.014,57 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1225** | **Regelung des Aufenthalts von Ausländern** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 65.400,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 65.400,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *65.400,00* | *35.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* |
| *414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten* | *0,00* | *15.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | - 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *421440 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *- 50,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

## Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 310.574,05 | 310.200,00 | 386.200,00 | 424.800,00 | 467.260,00 | 513.966,00 |
| *431331* | *Verwaltungsgebühren Ausländerwesen* | *310.517,05* | *310.000,00* | *350.000,00* | *385.000,00* | *423.500,00* | *465.850,00* |
| *431335* | *Verwaltungsgebühren Ausländerwesen Lichtbildaufnahme* | *0,00* | *0,00* | *36.000,00* | *39.600,00* | *43.560,00* | *47.916,00* |
| *431382* | *Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern* | *57,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.490,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| *442411* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten* | *13.200,00* | *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* | *- 710,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| *442901* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | - 320,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *462110* | *Bußgelder* | *- 320,50* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **388.093,55** | **378.000,00** | **459.000,00** | **497.600,00** | **540.060,00** | **586.766,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.227.526,82 | 1.236.153,00 | 1.343.957,00 | 1.356.560,00 | 1.369.165,00 | 1.382.377,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *227.685,53* | *238.071,00* | *262.847,00* | *265.579,00* | *268.300,00* | *271.151,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *695.087,98* | *693.615,00* | *740.032,00* | *747.718,00* | *755.376,00* | *763.401,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *53.262,49* | *53.865,00* | *51.616,00* | *52.149,00* | *52.685,00* | *53.246,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *148.182,31* | *149.154,00* | *161.839,00* | *163.520,00* | *165.196,00* | *166.950,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *103.308,51* | *101.448,00* | *127.623,00* | *127.594,00* | *127.608,00* | *127.629,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 323.565,18 | 279.600,00 | 337.100,00 | 368.900,00 | 403.880,00 | 442.358,00 |
| *525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *525900* | *Kostenerstattungen - an Sonstige* | *59.569,26* | *24.500,00* | *37.000,00* | *37.000,00* | *37.000,00* | *37.000,00* |
| *529200* | *Aufwendungen für Dienstleistungen* | *263.995,92* | *255.000,00* | *300.000,00* | *331.800,00* | *366.780,00* | *405.258,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 20.172,60 | 66.500,00 | 61.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *8.417,65* | *7.000,00* | *14.500,00* | *14.500,00* | *14.500,00* | *14.500,00* |
| *562560* | *Planungsaufwendungen - Integrationskonzept* | *0,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *11.754,95* | *29.500,00* | *17.000,00* | *17.000,00* | *17.000,00* | *17.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.571.264,60** | **1.582.253,00** | **1.742.557,00** | **1.756.960,00** | **1.804.545,00** | **1.856.235,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.183.171,05** | **- 1.204.253,00** | **- 1.283.557,00** | **- 1.259.360,00** | **- 1.264.485,00** | **- 1.269.469,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.183.171,05** | **- 1.204.253,00** | **- 1.283.557,00** | **- 1.259.360,00** | **- 1.264.485,00** | **- 1.269.469,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 1.195.790,32** | **- 995.295,00** | **- 1.095.129,00** | **- 1.124.220,00** | **- 1.136.844,00** | **- 1.149.638,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 2.378.961,37** | **- 2.199.548,00** | **- 2.378.686,00** | **- 2.383.580,00** | **- 2.401.329,00** | **- 2.419.107,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

| | | |
|---|---|---|
| *12251 . 431331* | *Verwaltungsgebühren Ausländerwesen* | *Bei zu erwartenden steigenden Ausländerzahlen werden weiterhin höhere Gebührenerträge erwartet. (Gleichzeitig steigen auch die Gebühren für die Erstellung des Elektronischen Aufenthaltstitels, siehe Buchungsstelle 12251.529200).* |
| *12251 . 529200* | *Aufwendungen für Dienstleistungen* | *Gebühren für die Erstellung des Elektronischen Aufenthaltstitels. Zudem erhöht sich die Gebühr ab 01.05.2025 wegen der Einführung der medienbruchfreien Übermittlung von Lichtbildern.* |
| *12251 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Kosten aus Vergleichen und Gerichtsverfahren.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

| | | |
|---|---|---|
| *12252 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Zuweisung des Landes für die Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich erneut bereitgestellt. Die Fördersumme wird - entsprechend den neuen Förderrichtlinien des Landes -1/3 Personalkosten und 2/3 Sachkosten veranschlagt.* |
| *12252 . 414424* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten* | *Personalkostenförderung des Landes für die Förderung der freiwilligen Rückkehr. Da die maximale Fördersumme jedoch in den letzten Jahren stets für Ausreiseprojekte vebraucht war, wird kein Ansatz mehr eingestellt.* |
| *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.* |
| *12252 . 442901* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen - außer Personalkosten* | *Erstattungen von "sonstigen" im Rahmen des Projektes "Landesinitiative freiwillige Rückkehr"* |
| *12252 . 525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *Rückzahlung nicht in Anspruch genommener Zuweisungen aus dem Projekt "Landesinitiative freiwillige Rückkehr"* |
| *12252 . 525900* | *Kostenerstattungen - an Sonstige* | *Leistungen an/für freiwillig Ausreisewillige im Rahmen des Projektes. (Sachkosten i.S. des Projektes - siehe 414420)* |
| *12252 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Kosten für Abschiebungen und Passbeschaffungen. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |
| *12253 . 562560* | *Planungsaufwendungen - Integrationskonzept* | *2026: 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.195.350,73** | **- 1.204.253,00** | **- 1.283.557,00** | **- 1.259.360,00** | **- 1.264.485,00** | **- 1.269.469,00** |
| **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** | **- 1.195.350,73** | **- 1.204.253,00** | **- 1.283.557,00** | **- 1.259.360,00** | **- 1.264.485,00** | **- 1.269.469,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 1.195.790,32** | **- 995.295,00** | **- 1.095.129,00** | **- 1.124.220,00** | **- 1.136.844,00** | **- 1.149.638,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.391.141,05** | **- 2.199.548,00** | **- 2.378.686,00** | **- 2.383.580,00** | **- 2.401.329,00** | **- 2.419.107,00** |
| **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** | **- 2.391.141,05** | **- 2.199.548,00** | **- 2.378.686,00** | **- 2.383.580,00** | **- 2.401.329,00** | **- 2.419.107,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 388.093,55 | 378.000,00 | 459.000,00 | 497.600,00 | 540.060,00 | 586.766,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 2.767.054,92 | 2.577.548,00 | 2.837.686,00 | 2.881.180,00 | 2.941.389,00 | 3.005.873,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 19,507 | 21,266 | 22,485 | 22,485 | 22,485 | 22,485 |

## Auswertung Kennzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Stelle | - 121.954,24 | - 103.430,26 | - 105.789,90 | - 106.007,56 | - 106.796,93 | - 107.587,59 |

## Auswertung Kennzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12251 Aufenthaltstitel:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 310.253,55 | 311.200,00 | 387.200,00 | 425.800,00 | 468.260,00 | 514.966,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 2.245.286,76 | 2.213.166,00 | 2.466.501,00 | 2.535.537,00 | 2.593.039,00 | 2.654.733,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 16,127 | 18,781 | 20,080 | 20,080 | 20,080 | 20,080 |
| 04 Anzahl laufend zu betreuender Ausländer [Anzahl] | 25.316 | 26.500 | 27.500 | 28.500 | 29.000 | 29.500 |
| 05 Anzahl aufenthaltsbegründender Maßnahmen [Anzahl] | 6.763 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 77.840,00 | 66.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 373.888,61 | 145.121,00 | 155.527,00 | 157.075,00 | 158.077,00 | 159.109,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,450 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| 04 Anzahl aufenthaltsbeendender Maßnahmen [Anzahl] | 95 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12253 Integrationsmaßnahmen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 147.879,55 | 219.261,00 | 215.658,00 | 188.568,00 | 190.273,00 | 192.031,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,930 | 1,735 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 |
| 04 Anzahl Integrationsmaßnahmenberechtigter und -verpflichteter [Anzahl] | 344 | 150 | 360 | 360 | 360 | 360 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1231** | **Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen** | **2026** |

## 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:<br>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:<br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.514.654,90 | 1.564.300,00 | 2.400.800,00 | 2.810.800,00 | 2.810.800,00 | 2.810.800,00 |
| *431354* | *Verwaltungsgebühren Auskünfte Straßenverkehrsbehörde* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *431371* | *Verwaltungsgebühren Straßenverkehr* | *59.069,90* | *59.000,00* | *85.000,00* | *85.000,00* | *85.000,00* | *85.000,00* |
| *431372* | *Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr u. a.* | *1.449.120,00* | *1.500.000,00* | *2.310.000,00* | *2.720.000,00* | *2.720.000,00* | *2.720.000,00* |
| *431373* | *Verwaltungsgebühren Personenbeförderung* | *6.465,00* | *5.000,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* |
| *431382* | *Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern* | *0,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| *462110* | *Bußgelder* | *0,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.514.654,90** | **1.565.800,00** | **2.402.300,00** | **2.812.300,00** | **2.812.300,00** | **2.812.300,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 428.011,32 | 490.145,00 | 599.085,00 | 604.025,00 | 608.988,00 | 614.196,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *202.028,62* | *210.243,00* | *248.906,00* | *251.493,00* | *254.068,00* | *256.769,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *103.512,01* | *146.754,00* | *177.659,00* | *179.503,00* | *181.342,00* | *183.268,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *8.592,96* | *11.337,00* | *12.394,00* | *12.522,00* | *12.651,00* | *12.786,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *22.210,61* | *32.221,00* | *39.272,00* | *39.681,00* | *40.088,00* | *40.514,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *91.667,12* | *89.590,00* | *120.854,00* | *120.826,00* | *120.839,00* | *120.859,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **428.011,32** | **490.145,00** | **599.085,00** | **604.025,00** | **608.988,00** | **614.196,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **1.086.643,58** | **1.075.655,00** | **1.803.215,00** | **2.208.275,00** | **2.203.312,00** | **2.198.104,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.086.643,58** | **1.075.655,00** | **1.803.215,00** | **2.208.275,00** | **2.203.312,00** | **2.198.104,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 372.648,00** | **- 358.643,00** | **- 473.066,00** | **- 485.632,00** | **- 491.087,00** | **- 496.616,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **713.995,58** | **717.012,00** | **1.330.149,00** | **1.722.643,00** | **1.712.225,00** | **1.701.488,00** |

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

| | | |
|---|---|---|
| *12311 . 431371* | *Verwaltungsgebühren Straßenverkehr* | *Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen (Baustellen etc.). Aufgrund des neuen Gebührenkonzeptes und des Glasfaserausbaus ist mit weiterhin hohen Fallzahlen zu rechnen.* |
| *12311 . 431372* | *Verwaltungsgebühren Schwerlastverkehr u. a.* | *Gebühren für Großraum- und Schwertransporte (VEMAGS) sowie für Genehmigungen und Erlaubnisse nach § 29 Abs. 2 StPO (übermäßige Straßenbenutzung). Aufgrund des Fallzahlenanstiegs ist mit Mehrerträgen zu rechnen.* |
| *12311 . 462110* | *Bußgelder* | *Bußgelder im Rahmen von Baustellenkontrollen. Einführung eines neuen Konzepts für Bußgeldverfahren geplant.* |
| *12312 . 431371* | *Verwaltungsgebühren Straßenverkehr* | *Gebühren für Ausnahmen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot, Ferienreiseverordnung etc. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre (Fallzahlenanstieg).* |
| *12313 . 431373* | *Verwaltungsgebühren Personenbeförderung* | *Verwaltungsgebühren für Entscheidungen nach dem Personenbeförderungsgesetz. Die Anzahl der Betriebe hat sich erhöht, allerdings sind die Gebühren für die Konzessionen zum Teil nur alle zehn Jahre, zum Teil alle fünf und lediglich bei Neuerteilungen schon nach zwei Jahren wieder fällig.* |

## Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.074.926,72** | **1.075.655,00** | **1.803.215,00** | **2.208.275,00** | **2.203.312,00** | **2.198.104,00** |
| **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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.074.926,72 | 1.075.655,00 | 1.803.215,00 | 2.208.275,00 | 2.203.312,00 | 2.198.104,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 372.648,00 | - 358.643,00 | - 473.066,00 | - 485.632,00 | - 491.087,00 | - 496.616,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 702.278,72 | 717.012,00 | 1.330.149,00 | 1.722.643,00 | 1.712.225,00 | 1.701.488,00 |
| 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 | 702.278,72 | 717.012,00 | 1.330.149,00 | 1.722.643,00 | 1.712.225,00 | 1.701.488,00 |

## Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.514.654,90 | 1.565.800,00 | 2.402.300,00 | 2.812.300,00 | 2.812.300,00 | 2.812.300,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 800.659,32 | 848.788,00 | 1.072.151,00 | 1.089.657,00 | 1.100.075,00 | 1.110.812,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 6,079 | 7,663 | 9,713 | 9,713 | 9,713 | 9,713 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12311 Verkehrssicherheit:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.470.685,40 | 1.525.100,00 | 2.346.100,00 | 2.756.100,00 | 2.756.100,00 | 2.756.100,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 706.423,67 | 698.714,00 | 912.944,00 | 928.035,00 | 937.005,00 | 946.250,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 5,401 | 6,361 | 8,380 | 8,380 | 8,380 | 8,380 |
| 04 Anzahl Maßnahmen [ma] | 13.000 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Maßnahme | 58,79 | 68,87 | 89,57 | 114,25 | 113,69 | 113,12 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigungen Straßenverkehr:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 37.504,50 | 35.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 56.224,85 | 60.301,00 | 73.091,00 | 74.247,00 | 74.938,00 | 75.650,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,428 | 0,528 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
| 04 Anzahl Genehmigungen [Anzahl] | 255 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Genehmigung | - 73,41 | - 84,34 | - 76,97 | - 80,82 | - 83,13 | - 85,50 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigungen Betriebe:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 6.465,00 | 5.700,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 38.010,80 | 89.773,00 | 86.116,00 | 87.375,00 | 88.132,00 | 88.912,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,250 | 0,774 | 0,693 | 0,693 | 0,693 | 0,693 |
| 04 Anzahl Genehmigungen [Anzahl] | 41 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 12313 Genehmigungen Betriebe:

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Genehmigung | - 769,41 | - 934,14 | - 799,16 | - 811,75 | - 819,32 | - 827,12 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1233** | **Fahrerlaubnisse** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 487.951,88 | 515.600,00 | 505.600,00 | 505.600,00 | 510.600,00 | 515.600,00 |
| *431354* | *Verwaltungsgebühren Auskünfte Straßenverkehrsbehörde* | *36,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *431361* | *Verwaltungsgebühren Führerscheine* | *464.647,88* | *490.000,00* | *480.000,00* | *480.000,00* | *485.000,00* | *490.000,00* |
| *431362* | *Verwaltungsgebühren Kontrollgerätekarten* | *23.268,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |

## Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *431382* | *Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 211,90 | 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* | *211,90* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **488.163,78** | **515.700,00** | **505.700,00** | **505.700,00** | **510.700,00** | **515.700,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 321.129,72 | 295.049,00 | 313.679,00 | 316.449,00 | 319.221,00 | 322.132,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *152.413,58* | *179.078,00* | *95.100,00* | *96.089,00* | *97.072,00* | *98.105,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *77.382,12* | *30.578,00* | *133.579,00* | *134.966,00* | *136.350,00* | *137.798,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *5.939,35* | *2.363,00* | *9.321,00* | *9.418,00* | *9.514,00* | *9.616,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *16.239,55* | *6.720,00* | *29.504,00* | *29.811,00* | *30.116,00* | *30.436,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *69.155,12* | *76.310,00* | *46.175,00* | *46.165,00* | *46.169,00* | *46.177,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.086,31 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| *529200* | *Aufwendungen für Dienstleistungen* | *95.086,31* | *92.000,00* | *92.000,00* | *92.000,00* | *92.000,00* | *92.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 382,00 | 6.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *540,50* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *563300* | *Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten* | *21,40* | *1.500,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *- 179,90* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **416.598,03** | **393.549,00** | **415.679,00** | **418.449,00** | **421.221,00** | **424.132,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **71.565,75** | **122.151,00** | **90.021,00** | **87.251,00** | **89.479,00** | **91.568,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **71.565,75** | **122.151,00** | **90.021,00** | **87.251,00** | **89.479,00** | **91.568,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 324.895,00** | **- 231.670,00** | **- 255.698,00** | **- 262.491,00** | **- 265.439,00** | **- 268.428,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 253.329,25** | **- 109.519,00** | **- 165.677,00** | **- 175.240,00** | **- 175.960,00** | **- 176.860,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1233 Fahrerlaubnisse:

| | | |
|---|---|---|
| *12331 . 431361* | *Verwaltungsgebühren Führerscheine* | *Verwaltungsgebühren für die Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen.* |
| *12331 . 529200* | *Aufwendungen für Dienstleistungen* | *Erstattung an die Bundesdruckerei für die Herstellung der Fahrerlaubnisse (Kartenführerschein).* |
| *12331 . 563300* | *Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten* | *Portogebühren für die Expressbestellung von Fahrerlaubnissen. Die Kosten für Expresslieferungen sind gestiegen.<br>Die Gebühren sind vom Antragsteller zu erstatten.* |
| *12332 . 431361* | *Verwaltungsgebühren Führerscheine* | *Verwaltungsgebühren für den Entzug und die Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen. Reduzierung des Ansatzes wegen Auswirkungen gesetzlicher Änderungen (wie Konsumcannabisgesetz, Rechtswidrigkeit der Untersagung Führung Fahrzeuge jeder Art).* |
| *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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **61.276,41** | **122.151,00** | **90.021,00** | **87.251,00** | **89.479,00** | **91.568,00** |
| **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** | **61.276,41** | **122.151,00** | **90.021,00** | **87.251,00** | **89.479,00** | **91.568,00** |

## Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 324.895,00** | **- 231.670,00** | **- 255.698,00** | **- 262.491,00** | **- 265.439,00** | **- 268.428,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 263.618,59** | **- 109.519,00** | **- 165.677,00** | **- 175.240,00** | **- 175.960,00** | **- 176.860,00** |
| **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** | **- 263.618,59** | **- 109.519,00** | **- 165.677,00** | **- 175.240,00** | **- 175.960,00** | **- 176.860,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 488.163,78 | 515.700,00 | 505.700,00 | 505.700,00 | 510.700,00 | 515.700,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 741.493,03 | 625.219,00 | 671.377,00 | 680.940,00 | 686.660,00 | 692.560,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 5,300 | 4,950 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 430.923,15 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 473.671,16 | 390.718,00 | 461.736,00 | 468.155,00 | 472.001,00 | 475.968,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,240 | 2,960 | 3,510 | 3,510 | 3,510 | 3,510 |
| 04 Anzahl Erteilungen [Anzahl] | 12.023 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 05 Durchschnittliche Bestell- und Auslieferungszeit "Digant-FS" in Arbeitstagen [Tag/e] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Erteilung | - 3,56 | 3,79 | - 1,67 | - 2,17 | - 2,46 | - 2,77 |
| 02 Durchschnittliche Bestell- und Auslieferungszeit "Digant-FS" in Arbeitstagen (Teilbereiche: Ersatzdokumente bei Verlust/Diebstahl und Aushändigung Kartenführerscheine nach Ablauf BF17) | 9,00 | 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 33.972,63 | 50.700,00 | 40.700,00 | 40.700,00 | 45.700,00 | 50.700,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 165.982,58 | 150.799,00 | 102.300,00 | 103.798,00 | 104.684,00 | 105.599,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,260 | 1,290 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 04 Anzahl Entzüge [Anzahl] | 863 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 05 Anzahl Wiedererteilungen [Anzahl] | 284 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Ergebnis je Entzug/Wiedererteilung | - 232,41 | - 166,83 | - 102,67 | - 105,16 | - 98,31 | - 91,50 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollgerätekarten:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 23.268,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 101.839,29 | 83.702,00 | 107.341,00 | 108.987,00 | 109.975,00 | 110.993,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,800 | 0,700 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| 04 Anzahl Kontrollgerätekarten [Anzahl] | 915 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Kontrollgerätekarte | - 85,87 | - 58,70 | - 82,34 | - 83,99 | - 84,97 | - 85,99 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 1234 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | 2026 |

## 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.<br>Zuteilung von Tarn- und Wechselkennzeichen, Erfassung/Verwaltung von Auskunftssperren, Verwaltung nach dem Bundesleistungsgesetz (Sonderdatei). |

### Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.747.194,13 | 1.768.100,00 | 1.815.500,00 | 1.815.500,00 | 1.819.500,00 | 1.822.500,00 |
| *431351* | *Verwaltungsgebühren Zulassung* | *2.039,40* | *3.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *431352* | *Verwaltungsgebühren Maßnahmen Straßenverkehr Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz* | *40.342,09* | *42.000,00* | *42.000,00* | *42.000,00* | *42.000,00* | *42.000,00* |

## Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *431353* | *Verwaltungsgebühren Maßnahmen Straßenverkehr Kfz-Zulassungsbehörde Mayen* | *30.770,88* | *36.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* |
| | *431354* | *Verwaltungsgebühren Auskünfte Straßenverkehrsbehörde* | *1.132,80* | *1.100,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *431355* | *Verwaltungsgebühren Zwangsstilllegungen Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz* | *57.730,45* | *60.000,00* | *80.000,00* | *80.000,00* | *80.000,00* | *80.000,00* |
| | *431356* | *Verwaltungsgebühren Zwangsstilllegungen Kfz-Zulassungsbehörde Mayen* | *34.985,15* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* |
| | *431357* | *Verwaltungsgebühren Zulassung Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz* | *706.827,62* | *750.000,00* | *760.000,00* | *760.000,00* | *760.000,00* | *760.000,00* |
| | *431358* | *Verwaltungsgebühren Zulassung Kfz-Zulassungsbehörde Mayen* | *873.365,74* | *830.000,00* | *830.000,00* | *830.000,00* | *830.000,00* | *830.000,00* |
| | *431359* | *Verwaltungsgebühren Zulassung i-Kfz/GKS (Großkundenschnittstelle)* | *0,00* | *0,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *18.000,00* | *20.000,00* |
| | *431360* | *Verwaltungsgebühren Zulassung i-Kfz* | *0,00* | *0,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *5.000,00* | *6.000,00* |
| | *431382* | *Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 6.644,20 | 10.240,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | *442411* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten* | *138,00* | *240,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *6.506,20* | *10.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 2.023,40 | 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* | *0,00* | *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* | *517,60* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| | *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *1.505,80* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.755.861,73** | **1.784.140,00** | **1.821.800,00** | **1.821.800,00** | **1.825.800,00** | **1.828.800,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 837.962,63 | 869.228,00 | 858.076,00 | 865.852,00 | 873.637,00 | 881.799,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *216.486,42* | *165.844,00* | *220.459,00* | *222.749,00* | *225.029,00* | *227.420,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *405.781,76* | *488.294,00* | *411.272,00* | *415.544,00* | *419.802,00* | *424.261,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *31.185,29* | *37.714,00* | *28.692,00* | *28.992,00* | *29.289,00* | *29.599,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *86.282,06* | *106.705,00* | *90.612,00* | *91.551,00* | *92.490,00* | *93.473,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *98.227,10* | *70.671,00* | *107.041,00* | *107.016,00* | *107.027,00* | *107.046,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 179.237,60 | 162.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 |
| | *524730* | *Verbrauchsmittel Kfz-Zulassung* | *80.788,69* | *80.000,00* | *70.000,00* | *70.000,00* | *70.000,00* | *70.000,00* |
| | *525410* | *Kostenerstattungen - an den Bund* | *45.489,60* | *47.000,00* | *47.000,00* | *47.000,00* | *47.000,00* | *47.000,00* |
| | *525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *52.959,31* | *35.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | - 758,02 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *71,98* | *2.000,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *- 830,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.016.442,21** | **1.033.228,00** | **1.031.576,00** | **1.039.352,00** | **1.047.137,00** | **1.055.299,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **739.419,52** | **750.912,00** | **790.224,00** | **782.448,00** | **778.663,00** | **773.501,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **739.419,52** | **750.912,00** | **790.224,00** | **782.448,00** | **778.663,00** | **773.501,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 908.081,00** | **- 725.992,00** | **- 745.325,00** | **- 765.125,00** | **- 773.716,00** | **- 782.429,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 168.661,48** | **24.920,00** | **44.899,00** | **17.323,00** | **4.947,00** | **- 8.928,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

| | | |
|---|---|---|
| *12341 . 431355* | *Verwaltungsgebühren Zwangsstilllegungen Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz* | *Verwaltungsgebühren für Zwangsstilllegungen durch die Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz. Fallzahlenanstieg.* |
| *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.* |
| *12341 . 431358* | *Verwaltungsgebühren Zulassung Kfz-Zulassungsbehörde Mayen* | *Siehe Buchungsstelle 12341.431357.* |
| *12341 . 431359* | *Verwaltungsgebühren Zulassung i-Kfz/GKS (Großkundenschnittstelle)* | *Verwaltungsgebühren für die digitale Zulassung (Großkunden).* |
| *12341 . 431360* | *Verwaltungsgebühren Zulassung i-Kfz* | *Verwaltungsgebühren für die digitale Zulassung.* |
| *12341 . 442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *Nach der neuen Kostenerstattungsvereinbarung mit der Stadt Mayen sind keine Erstattungen zu erwarten.* |
| *12341 . 462900* | *Sonstige laufende Erträge* | *Altschilderverkauf.* |
| *12341 . 524730* | *Verbrauchsmittel Kfz-Zulassung* | *Erwerb von Vordrucken pp. (Zulassungsbescheinigungen, Plaketten, Klebesiegel).* |
| *12341 . 525410* | *Kostenerstattungen - an den Bund* | *KBA-Anteil an den Zulassungsgebühren (s. Buchungsstellen 12341.431357/8).* |
| *12341 . 525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Die Kfz-Zulassung in der großen kreisangehörigen Stadt Mayen wird durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz wahrgenommen. Die anteiligen Verwaltungsgebühren werden jährlich - vermindert um die Personal- und Sachkosten - an die Stadt Mayen abgeführt. Die Kostenerstattungsvereinbarung mit der Stadt Mayen wurde aktualisiert.* |
| *12341 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Aufwendungen für Widerspruchsangelegenheiten.* |
| *12342 . 431352* | *Verwaltungsgebühren Maßnahmen Straßenverkehr Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz* | *Verwaltungsgebühren für die Ahndung von Verstößen gegen Halterpflichten, z. B. Wohnortwechsel oder Namensänderung nicht angezeigt.* |
| *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. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |
| *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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **784.488,87** | **750.912,00** | **790.224,00** | **782.448,00** | **778.663,00** | **773.501,00** |
| **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** | **784.488,87** | **750.912,00** | **790.224,00** | **782.448,00** | **778.663,00** | **773.501,00** |
| **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** | **- 908.081,00** | **- 725.992,00** | **- 745.325,00** | **- 765.125,00** | **- 773.716,00** | **- 782.429,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 123.592,13** | **24.920,00** | **44.899,00** | **17.323,00** | **4.947,00** | **- 8.928,00** |
| **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** | **- 123.592,13** | **24.920,00** | **44.899,00** | **17.323,00** | **4.947,00** | **- 8.928,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.755.861,73 | 1.784.140,00 | 1.821.800,00 | 1.821.800,00 | 1.825.800,00 | 1.828.800,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.924.523,21 | 1.759.220,00 | 1.776.901,00 | 1.804.477,00 | 1.820.853,00 | 1.837.728,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 14,814 | 15,512 | 15,303 | 15,303 | 15,303 | 15,303 |

## Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.681.103,46 | 1.695.840,00 | 1.735.100,00 | 1.735.100,00 | 1.739.100,00 | 1.742.100,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 933.400,45 | 930.930,00 | 887.410,00 | 900.302,00 | 908.017,00 | 915.972,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 6,339 | 7,691 | 7,067 | 7,067 | 7,067 | 7,067 |
| 04 Anzahl Zulassungen [Anzahl] | 18.105 | 19.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 05 Anzahl Ab- und Ummeldungen [Anzahl] | 47.561 | 49.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Zulassung | 41,30 | 40,26 | 38,53 | 37,95 | 37,78 | 37,55 |
| 02 Ergebnis je Ab- und Ummeldungen | 15,72 | 15,61 | 18,43 | 18,15 | 18,07 | 17,96 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 71.357,97 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 | 78.200,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 650.256,42 | 556.428,00 | 537.773,00 | 546.219,00 | 551.248,00 | 556.427,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 5,642 | 5,164 | 4,679 | 4,679 | 4,679 | 4,679 |
| 04 Anzahl Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl] | 19.020 | 5.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Verstoß gegen Halterpflichten | - 30,44 | - 86,95 | - 22,98 | - 23,40 | - 23,65 | - 23,91 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 3.400,30 | 10.100,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 340.866,34 | 271.862,00 | 351.718,00 | 357.956,00 | 361.588,00 | 365.329,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,833 | 2,657 | 3,557 | 3,557 | 3,557 | 3,557 |
| 04 Fahrzeugbestand im Landkreis [fg] | 162.029 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je zu verwaltendem Fahrzeug | - 2,08 | - 1,60 | - 2,09 | - 2,13 | - 2,15 | - 2,18 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1260** | **Brandschutz** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.403,44 | 3.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.403,44 | 3.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *6.403,44* | *3.202,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.201,29 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| *441220 Sonstige Mieten und Pachten* | *27.201,29* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| *442411 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten* | *0,00* | *33.000,00* | *33.000,00* | *33.000,00* | *33.000,00* | *33.000,00* |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **33.604,73** | **51.202,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **48.000,00** |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 330.168,73 | 327.277,00 | 348.338,00 | 350.596,00 | 352.860,00 | 355.236,00 |
| *501908 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisfeuerwehrwarte* | *44.723,83* | *80.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |

## Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *501909* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - KFI* | *29.536,80* | *27.673,00* | *29.142,00* | *29.142,00* | *29.142,00* | *29.142,00* |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *142.037,87* | *83.054,00* | *83.056,00* | *83.919,00* | *84.779,00* | *85.681,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *38.570,32* | *77.041,00* | *104.765,00* | *105.852,00* | *106.937,00* | *108.073,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *2.431,67* | *5.959,00* | *7.315,00* | *7.392,00* | *7.467,00* | *7.547,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *7.698,65* | *17.035,00* | *23.120,00* | *23.361,00* | *23.600,00* | *23.851,00* |
| | *504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige* | *722,28* | *1.123,00* | *613,00* | *613,00* | *613,00* | *613,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *64.447,31* | *35.392,00* | *40.327,00* | *40.317,00* | *40.322,00* | *40.329,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.486,37 | 26.500,00 | 21.500,00 | 23.000,00 | 24.500,00 | 26.000,00 |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *12.176,42* | *10.000,00* | *8.000,00* | *9.000,00* | *10.000,00* | *11.000,00* |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *4.309,95* | *5.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *523600* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *0,00* | *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* | *0,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *2.000,00* | *2.500,00* | *3.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 17.520,96 | 8.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *538100* | *Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *17.520,96* | *8.760,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 39.047,08 | 39.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *562110* | *Mieten und Pachten* | *38.918,73* | *37.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *35.000,00* |
| | *563400* | *Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *564150* | *Unfallversicherungsbeiträge* | *128,35* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **403.223,14** | **401.737,00** | **407.038,00** | **410.796,00** | **414.560,00** | **418.436,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 369.618,41** | **- 350.535,00** | **- 359.038,00** | **- 362.796,00** | **- 366.560,00** | **- 370.436,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 369.618,41** | **- 350.535,00** | **- 359.038,00** | **- 362.796,00** | **- 366.560,00** | **- 370.436,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 236.009,00** | **- 133.386,00** | **- 187.511,00** | **- 192.493,00** | **- 194.656,00** | **- 196.846,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 605.627,41** | **- 483.921,00** | **- 546.549,00** | **- 555.289,00** | **- 561.216,00** | **- 567.282,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

| | | |
|---|---|---|
| *12601 . 441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *Mieterträge aus der Mitbenutzung von Relaisstellen des Kreises durch Dritte (T-Mobile, E-Plus). Ab 2024 entfällt die Miete für den Standort Virneburg.* |
| *12601 . 442411* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten* | *Ab 2025 Kostenerstattung des Bundes für die Mietaufwendungen der Stellplätze für Bundesfahrzeuge (siehe Buchungsstelle 12601.562110).* |
| *12601 . 501908* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisfeuerwehrwarte* | *Aufwandsentschädigungen für Kreisausbilder, Kreisgerätewarte etc. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |
| *12601 . 501909* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - KFI* | *Aufwandsentschädigungen für den Kreisfeuerwehrinspekteur (KFI) und die beiden Stellvertreter.* |
| *12601 . 504900* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige* | *Pauschale Sozialversicherungsbeiträge für den Kreisfeuerwehrinspekteur (KFI) und die beiden Stellvertreter.* |
| *12601 . 522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *Stromkosten für die Relaisstellen des Landkreises. Jährliche 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.). Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:

| | | |
|---|---|---|
| *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). Anpassung an die Preisentwicklung.* |
| *12601 . 562110* | *Mieten und Pachten* | *Nutzungsentschädigung für die Mitbenutzung von Sendeanlagen durch die Einrichtungen des Gleichwellenfunks sowie ab 2025 Vorfinanzierung der Mietaufwendungen der Stellplätze für Bundesfahrzeuge (ca. 33 TEUR), die im Nachgang z. T. durch den Bund erstattet werden (siehe Buchungsstelle 12601.442411).* |
| *12601 . 563400* | *Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten* | *Notrufweiterleitungen an Integrierte Leitstelle. Bevorrechtigungsschaltungen nach Telekommunikationssicherstellungsverordnung.* |
| *12602 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Parktickets, Ergänzungslieferungen, Geschäftsaufwendungen für Helfer bei verschiedenen Veranstaltungen der Feuerwehr.* |
| *12603 . 561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *Aus- und Fortbildungsaufwand für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige.* |
| *12603 . 564150* | *Unfallversicherungsbeiträge* | *Zusätzlicher Unfallversicherungsschutz für freiwillige Feuerwehrangehörige.* |

## Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 351.363,45** | **- 344.977,00** | **- 359.038,00** | **- 362.796,00** | **- 366.560,00** | **- 370.436,00** |
| **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** | **- 351.363,45** | **- 344.977,00** | **- 359.038,00** | **- 362.796,00** | **- 366.560,00** | **- 370.436,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 236.009,00** | **- 133.386,00** | **- 187.511,00** | **- 192.493,00** | **- 194.656,00** | **- 196.846,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 587.372,45** | **- 478.363,00** | **- 546.549,00** | **- 555.289,00** | **- 561.216,00** | **- 567.282,00** |
| **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** | **- 587.372,45** | **- 478.363,00** | **- 546.549,00** | **- 555.289,00** | **- 561.216,00** | **- 567.282,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 33.604,73 | 51.202,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 639.232,14 | 535.123,00 | 594.549,00 | 603.289,00 | 609.216,00 | 615.282,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,850 | 2,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |

## Auswertung Kennzahlen 1260 Brandschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 2,74 | - 2,19 | - 2,47 | - 2,51 | - 2,54 | - 2,56 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12601 Gefahrenabwehr:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 33.604,73 | 51.202,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12601 Gefahrenabwehr:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aufwand [EUR] | 252.576,23 | 253.142,00 | 220.670,00 | 223.256,00 | 225.406,00 | 227.576,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 0,99 | - 0,91 | - 0,78 | - 0,79 | - 0,80 | - 0,81 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12602 Gefahrenvorbeugung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 354.929,06 | 254.872,00 | 345.781,00 | 351.506,00 | 355.035,00 | 358.677,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 1,61 | - 1,15 | - 1,56 | - 1,59 | - 1,60 | - 1,62 |

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 31.726,85 | 27.109,00 | 28.098,00 | 28.527,00 | 28.775,00 | 29.029,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1270** | **Rettungsdienst** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 198.215,94 | 420.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| *442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten* | *21.873,89* | *225.000,00* | *250.000,00* | *250.000,00* | *250.000,00* | *250.000,00* |

## Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *18.142,05* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| | *442490* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich - Personalkosten* | *158.200,00* | *165.000,00* | *215.000,00* | *215.000,00* | *215.000,00* | *215.000,00* |
| 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** | | **198.215,94** | **421.850,00** | **496.850,00** | **497.750,00** | **498.650,00** | **499.550,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 434.806,92 | 288.323,00 | 305.333,00 | 308.325,00 | 311.307,00 | 314.431,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *114.090,34* | *36.028,00* | *35.808,00* | *36.180,00* | *36.550,00* | *36.939,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *216.864,07* | *185.639,00* | *198.032,00* | *200.091,00* | *202.140,00* | *204.286,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *16.151,05* | *10.904,00* | *10.763,00* | *10.877,00* | *10.989,00* | *11.105,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *40.309,85* | *40.399,00* | *43.344,00* | *43.795,00* | *44.244,00* | *44.714,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *47.391,61* | *15.353,00* | *17.386,00* | *17.382,00* | *17.384,00* | *17.387,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500.071,54 | 508.000,00 | 523.000,00 | 523.000,00 | 523.000,00 | 523.000,00 |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *4.398,53* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *451.512,03* | *505.000,00* | *520.000,00* | *520.000,00* | *520.000,00* | *520.000,00* |
| | *525510* | *Kostenerstattungen - an private Unternehmen* | *44.160,98* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 23.604,58 | 24.435,00 | 21.553,00 | 28.703,00 | 98.353,00 | 103.762,00 |
| | *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* | *22.905,00* | *22.982,00* | *20.100,00* | *20.100,00* | *20.100,00* | *24.609,00* |
| | *532300* | *Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *6.250,00* | *75.000,00* | *75.000,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *699,58* | *1.153,00* | *1.153,00* | *1.853,00* | *2.553,00* | *3.253,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 48.763,20 | 76.700,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 72.500,00 |
| | *561320* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Ärztlicher Leiter Rettungsdienst* | *5.531,24* | *10.000,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* |
| | *562110* | *Mieten und Pachten* | *41.773,23* | *66.000,00* | *66.000,00* | *66.000,00* | *66.000,00* | *66.000,00* |
| | *563420* | *Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten* | *1.456,73* | *700,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *565110* | *Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände* | *2,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.007.246,24** | **897.458,00** | **922.386,00** | **932.528,00** | **1.005.160,00** | **1.013.693,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 809.030,30** | **- 475.608,00** | **- 425.536,00** | **- 434.778,00** | **- 506.510,00** | **- 514.143,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 809.030,30** | **- 475.608,00** | **- 425.536,00** | **- 434.778,00** | **- 506.510,00** | **- 514.143,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 237.234,00** | **- 134.321,00** | **- 139.782,00** | **- 143.495,00** | **- 145.107,00** | **- 146.741,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 1.046.264,30** | **- 609.929,00** | **- 565.318,00** | **- 578.273,00** | **- 651.617,00** | **- 660.884,00** |

## 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). Der Ansatz steigt wegen der Tariferhöhung.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1270 Rettungsdienst:

| | | |
|---|---|---|
| *12701 . 462900* | *Sonstige laufende Erträge* | *Sponsorengelder zu Informationsveranstaltungen der Ärztlichen Leiter 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). Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |
| *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 der Rhein-Hunsrück-Kreis und die Stadt Koblenz erstatten daher Mietkosten für die Rettungswachen in Bendorf, Polch und Weißenthurm.* |
| *12702 . 525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Wegen der Änderung des Rettungsdienstgesetzes werden die Erstattungen der anteiligen Personalkosten für die Integrierte Leitstelle ab 2021 an die Stadt Koblenz gezahlt. Der Abrechnungsmodus für die einzelnen Planstellen des Personals wurde geändert: Wurden die Planstellen früher durch einen pauschalen Verrechnungssatz abgerechnet, so sind diese nun analog der einzelnen Personalkostenverrechnungssätze des Landesamtes für Finanzen in Ansatz zu bringen. Der in Ansatz gebrachte Betrag stellt den Anteil des Landkreises an den Personalkosten der Stadt Koblenz dar. Anpassung wegen der gestiegenen Personalkosten.* |
| *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 Rettungswachen in Kempenich (Container) sowie in Polch und Senheim berücksichtigt.* |

## Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 656.040,84** | **- 452.523,00** | **- 405.333,00** | **- 408.325,00** | **- 411.307,00** | **- 414.431,00** |
| **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** | **- 656.040,84** | **- 452.523,00** | **- 405.333,00** | **- 408.325,00** | **- 411.307,00** | **- 414.431,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 237.234,00** | **- 134.321,00** | **- 139.782,00** | **- 143.495,00** | **- 145.107,00** | **- 146.741,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 893.274,84** | **- 586.844,00** | **- 545.115,00** | **- 551.820,00** | **- 556.414,00** | **- 561.172,00** |
| 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 | 41.000,00 | 201.000,00 | 6.308.000,00 | 833.000,00 | 2.951.000,00 |
| 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** | **44.500,00** | **204.500,00** | **6.311.500,00** | **836.500,00** | **2.954.500,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 40.000,00** | **- 200.000,00** | **- 6.307.000,00** | **- 832.000,00** | **- 2.950.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 893.274,84** | **- 626.844,00** | **- 745.115,00** | **- 6.858.820,00** | **- 1.388.414,00** | **- 3.511.172,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 27.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.064 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 47.064 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 20.064** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 20.064** |

**470 Zuwendung an das Deutsche Rote Kreuz für den Neubau der Rettungswache Andernach (Lehrrettungswache)**
**Das Deutsche Rote Kreuz beabsichtigt den Neubau der Rettungswache Andernach, da die vorhandene Rettungswache nicht genügend Unterstellplätze für die Rettungsfahrzeuge bietet. Ein Anbau ist aufgrund der engen Bebauung nicht mehr möglich. Nach § 11 Abs. 3 Rettungsdienstgesetz tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung oder für die angemieteten Räume im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgeblichen Einwohnerzahl für die Rettungswachen in ihrem Rettungsdienstbereich.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **- 6.000.000** | **0** | **0** | **0** | **- 6.000.000** |

| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2026 | Anteil 2027 | Anteil 2028 | Anteil 2029 | Anteil nach 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-Auszahlungen | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 |

**575 Zuweisung an die Stadt Koblenz für den Neubau der Integrierten Leitstelle Koblenz**
**Neubau der Integrierten Leitstelle Koblenz. Nach § 11 Abs. 3 Rettungsdienstgesetz tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung oder für die angemieteten Räume im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgeblichen Einwohnerzahl für die Rettungswachen in ihrem Rettungsdienstbereich.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 245.000 | 200.000 | 307.000 | 832.000 | 2.950.000 | 9.630.000 | 14.164.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 245.000** | **- 200.000** | **- 307.000** | **- 832.000** | **- 2.950.000** | **- 9.630.000** | **- 14.164.000** |

## Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 198.215,94 | 421.850,00 | 496.850,00 | 497.750,00 | 498.650,00 | 499.550,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.244.480,24 | 1.031.779,00 | 1.062.168,00 | 1.076.023,00 | 1.150.267,00 | 1.160.434,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 | 2,870 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |

## Auswertung Kennzahlen 1270 Rettungsdienst:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 4,74 | - 2,76 | - 2,55 | - 2,61 | - 2,94 | - 2,99 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12701 Rettungswesen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 158.200,00 | 166.850,00 | 216.850,00 | 217.750,00 | 218.650,00 | 219.550,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 280.370,12 | 229.670,00 | 245.831,00 | 250.384,00 | 253.637,00 | 256.971,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 0,55 | - 0,28 | - 0,13 | - 0,15 | - 0,16 | - 0,17 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12702 Kostenbeteiligung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 40.015,94 | 255.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 563.702,35 | 593.982,00 | 606.100,00 | 612.350,00 | 681.100,00 | 685.609,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 2,37 | - 1,53 | - 1,47 | - 1,50 | - 1,81 | - 1,83 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12703 Aufsicht:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 400.407,77 | 208.127,00 | 210.237,00 | 213.289,00 | 215.530,00 | 217.854,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 1,81 | - 0,94 | - 0,95 | - 0,96 | - 0,97 | - 0,98 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1280** | **Zivil- und Katastrophenschutz** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 141.744,28 | 178.968,00 | 209.394,00 | 242.758,00 | 263.641,00 | 211.179,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 141.744,28 | 178.968,00 | 209.394,00 | 242.758,00 | 263.641,00 | 211.179,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *141.744,28* | *178.968,00* | *209.394,00* | *242.758,00* | *263.641,00* | *211.179,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 165.813,97 | 68.400,00 | 94.300,00 | 90.800,00 | 90.800,00 | 90.800,00 |
| *442411 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Bund - außer Personalkosten* | *70.882,16* | *44.300,00* | *44.300,00* | *44.300,00* | *44.300,00* | *44.300,00* |
| *442421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten* | *0,00* | *0,00* | *4.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

## Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *47.710,16* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| | *442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *3.127,46* | *3.100,00* | *25.000,00* | *25.500,00* | *25.500,00* | *25.500,00* |
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *44.094,19* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 618,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *618,80* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **308.177,05** | **248.368,00** | **304.694,00** | **334.558,00** | **355.441,00** | **302.979,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 167.136,25 | 236.206,00 | 305.618,00 | 307.915,00 | 310.214,00 | 312.626,00 |
| | *501910* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Katastrophenschutz* | *59.445,93* | *54.000,00* | *54.000,00* | *54.000,00* | *54.000,00* | *54.000,00* |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *66.718,30* | *62.840,00* | *61.270,00* | *61.905,00* | *62.539,00* | *63.204,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *8.875,52* | *71.344,00* | *124.570,00* | *125.864,00* | *127.153,00* | *128.504,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *482,17* | *5.510,00* | *8.695,00* | *8.785,00* | *8.876,00* | *8.970,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *1.342,02* | *15.734,00* | *27.334,00* | *27.619,00* | *27.902,00* | *28.198,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *30.272,31* | *26.778,00* | *29.749,00* | *29.742,00* | *29.744,00* | *29.750,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 308.996,52 | 207.000,00 | 229.000,00 | 201.000,00 | 203.000,00 | 205.000,00 |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *75.989,09* | *67.000,00* | *67.000,00* | *69.000,00* | *71.000,00* | *73.000,00* |
| | *523600* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *110.636,35* | *55.000,00* | *47.000,00* | *47.000,00* | *47.000,00* | *47.000,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *122.371,08* | *85.000,00* | *115.000,00* | *85.000,00* | *85.000,00* | *85.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 454.084,08 | 503.368,00 | 601.834,00 | 818.570,00 | 977.039,00 | 908.290,00 |
| | *532100* | *Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *10.148,43* | *10.140,00* | *9.716,00* | *9.716,00* | *4.420,00* | *296,00* |
| | *532200* | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | *14.742,68* | *13.933,00* | *37.384,00* | *37.384,00* | *37.384,00* | *37.384,00* |
| | *532300* | *Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | *0,00* | *37.917,00* | *37.917,00* | *72.917,00* | *107.917,00* | *142.917,00* |
| | *534900* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden* | *0,00* | *0,00* | *5.208,00* | *62.500,00* | *62.500,00* | *62.500,00* |
| | *538100* | *Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *355.292,37* | *350.555,00* | *396.931,00* | *496.036,00* | *629.599,00* | *530.257,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *71.527,56* | *88.701,00* | *110.977,00* | *109.726,00* | *104.929,00* | *104.936,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.373,04* | *2.122,00* | *3.701,00* | *30.291,00* | *30.290,00* | *30.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 216.631,65 | 258.610,00 | 300.220,00 | 244.230,00 | 269.950,00 | 249.980,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *31.687,51* | *17.000,00* | *50.000,00* | *17.000,00* | *17.000,00* | *17.000,00* |
| | *561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *0,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *47.493,32* | *30.000,00* | *25.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | *562110* | *Mieten und Pachten* | *41.616,92* | *80.000,00* | *72.000,00* | *72.000,00* | *72.000,00* | *72.000,00* |
| | *562200* | *Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing* | *3.270,12* | *5.800,00* | *6.500,00* | *6.500,00* | *8.200,00* | *8.200,00* |
| | *562900* | *Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *48.422,60* | *40.500,00* | *36.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* |
| | *563300* | *Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten* | *0,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | *563400* | *Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten* | *7.996,96* | *10.500,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |

## Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *17.704,50* | *20.000,00* | *42.000,00* | *20.000,00* | *42.000,00* | *20.000,00* |
| *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *767,95* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *16.796,66* | *25.000,00* | *30.000,00* | *34.000,00* | *36.000,00* | *38.000,00* |
| *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *297,10* | *260,00* | *270,00* | *280,00* | *300,00* | *330,00* |
| *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *0,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| *564150* | *Unfallversicherungsbeiträge* | *278,95* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *299,06* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.146.848,50** | **1.205.184,00** | **1.436.672,00** | **1.571.715,00** | **1.760.203,00** | **1.675.896,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 838.671,45** | **- 956.816,00** | **- 1.131.978,00** | **- 1.237.157,00** | **- 1.404.762,00** | **- 1.372.917,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 838.671,45** | **- 956.816,00** | **- 1.131.978,00** | **- 1.237.157,00** | **- 1.404.762,00** | **- 1.372.917,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 85.822,00** | **- 114.196,00** | **- 214.299,00** | **- 219.992,00** | **- 222.463,00** | **- 224.968,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 924.491,45** | **- 1.071.012,00** | **- 1.346.277,00** | **- 1.457.149,00** | **- 1.627.225,00** | **- 1.597.885,00** |

## 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 . 442421* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten* | *Kostenerstattungen des Landes für Übungen nach dem LBKG.* |
| *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.). Erstattung von Wartungskosten des Programmes CommandX der Städte und Verbandsgemeinden (siehe Buchungsstelle 12802.562900).* |
| *12802 . 442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *Erstattung Kfz-Versicherungsbeiträge DRK und privater Bereich.* |
| *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.* |
| *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 sind zusätzlich Aufwendungen für Wartungen für den Gefahrstoffzug (Atemschutzgeräte) entstanden.* |
| *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). Wie im Vorjahr sind zusätzliche Mittel für den Austausch von Atemschutzgeräten der kreiseigenen Fahrzeuge von Normaldruck auf Überdruck (laufender Prozess), sowie diverse Ausstattung für Wald- und Flächenbrände eingeplant (wurde 2025 aufgrund der Haushaltssperre verschoben). 2026 außerdem veranschlagt: Austausch der EDV der Technischen Einsatzleitung. Der Gefahrstoffzug benötigt Ersatz- und Ergänzungsmaterial. Die Gruppe der organisatorischen Leiter und die Gruppe der Leitenden Notärzte werden mit neuem Material im Fahrzeug ausgestattet. Die Schnelleinsatzgruppen benötigen Austauschmaterial aufgrund von Laufzeiten der Produkte, sowie zusätzliches Material nach dem Landeskonzept.* |
| *12802 . 561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *Lehrgangskosten und Verdienstausfallzahlungen, Ausbildungsmaterialien. 2026 werden zusätzliche Mittel für die Ausbildung von Verwaltungsstab und Technischer Einsatzleitung benötigt.* |
| *12802 . 561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *Ersatzbeschaffung von Ausrüstung/Dienstbekleidung für LNA, OrgL, SEG-Einheiten (für neue Mitglieder). Der Ansatz 2026 ist wegen des Erwerbs von Waldbrandausrüstung und -schutzkleidung für die vorhandenen Fahrzeuge wie auch zur Lagerhaltung bei großen Einsatzlagen erhöht (wie Vorjahr, Beschaffung bisher nicht erfolgt).* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

| | | |
|---|---|---|
| *12802 . 562110* | *Mieten und Pachten* | *Mieten und Pachten für Katastrophenschutzunterkünfte. Weiterhin 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. Ein neuer Leasingvertrag ist 2027 fällig.* |
| *12802 . 562900* | *Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *Lizenzkosten für KatWarn, CommandX für die Technische Einsatzleitung und Benachrichtigungssysteme, z. B. Alamos und für KatSchutz-Fahrzeuge. Aufgrund der jährlichen Wartung des Systemes CommandX, welches vorwiegend in den Städten und Verbandsgemeinden und auch bei der Technischen Einsatzleitung genutzt wird, sind 16.000 EUR jährlich zusätzlich eingeplant. Zusätzlich kommen Servermieten und Systemkosten für MoWaS hinzu.* |
| *12802 . 563300* | *Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten* | *Kosten für Postwertzeichen Einladung Notfallseelsorger etc.* |
| *12802 . 563400* | *Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten* | *Telefongebühren für Datenverbindungen der Diensthandys, Laptops, Funktelefone und Satellitentelefone der Katastrophenschutzeinheiten. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |
| *12802 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Kosten für Übungen der Katastrophenschutzeinheiten, Parkgebühren (s. auch Buchungsstelle 12802.442411). 2026 und 2028 sind zusätzliche Aufwendungen für die Einsatzübung für KatS-Einheiten sowie die Übung der überörtlichen Bereitschaften geplant. Eine Katastrophenschutz-Übung soll regemäßig stattfinden.* |
| *12802 . 564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *Die Beschaffung von weiteren zusätzlichen Fahrzeugen in den nächsten Jahren ist in der Planung.* |
| *12802 . 564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *Versicherung multifunktionaler Abrollbehälter Katastrophenschutz.* |
| *12802 . 564150* | *Unfallversicherungsbeiträge* | *Zusätzlicher Unfallversicherungsschutz für Katastrophenschutz.* |
| *12802 . 569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *Verbrauchsmaterialien für Sanitätsdienste und Katastrophenschutzeinheiten.* |

## Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 540.196,31** | **- 632.316,00** | **- 739.538,00** | **- 661.345,00** | **- 691.364,00** | **- 675.806,00** |
| **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** | **- 540.196,31** | **- 632.316,00** | **- 739.538,00** | **- 661.345,00** | **- 691.364,00** | **- 675.806,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 85.822,00** | **- 114.196,00** | **- 214.299,00** | **- 219.992,00** | **- 222.463,00** | **- 224.968,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 626.018,31** | **- 746.512,00** | **- 953.837,00** | **- 881.337,00** | **- 913.827,00** | **- 900.774,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 884.302,73 | 261.000,00 | 829.200,00 | 593.700,00 | 139.700,00 | 139.700,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **884.302,73** | **261.000,00** | **829.200,00** | **593.700,00** | **139.700,00** | **139.700,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 641.699,55 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 540.987,78 | 385.000,00 | 7.397.800,00 | 2.300.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.182.687,33** | **1.085.000,00** | **8.097.800,00** | **3.000.000,00** | **800.000,00** | **800.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 298.384,60** | **- 824.000,00** | **- 7.268.600,00** | **- 2.406.300,00** | **- 660.300,00** | **- 660.300,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 924.402,91** | **- 1.570.512,00** | **- 8.222.437,00** | **- 3.287.637,00** | **- 1.574.127,00** | **- 1.561.074,00** |

## Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

**39** **Erwerb von Ausrüstungsgegenständen für Katastrophenschutzeinheiten (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)**
**2026 sind vorgesehen: Rollwagen Hygiene für den Gefahrstoffzug (rd. 10 TEUR), neue Chemikalienschutzanzüge (rd. 30 TEUR), Reinigungsgestell für Chemikalienschutzanzüge (rd. 7 TEUR), Absperrblasen und Bypasskissen (rd. 30 TEUR), Rollcontainer und neuer Anhänger technische Einsatzleitung (rd. 25 TEUR) sowie EDV für technische Einsatzleitung (rd. 20 TEUR). Außerdem Ertüchtigung des ELW 2 (Baujahr 2017): Austausch und Aktualisierung der Hardware (rd. 150 TEUR).**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.052 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 804.850 | 272.800 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1.377.650 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 746.798** | **- 272.800** | **- 100.000** | **- 100.000** | **- 100.000** | **0** | **- 1.319.598** |

**520** **Erwerb eines Einsatzleitwagens 1 (ELW 1) für die Schnelleinsatzgruppen**
**Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens 1 (ELW 1) für die Schnelleinsatzgruppen des Deutschen Roten Kreuzes gemäß der Vereinbarung zum "Behandlungsplatz 50" und Beschluss des Kreisausschusses vom 15.04.2024. Aus Vorjahren nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 293.000 | 199.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 280.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.000** | **109.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **122.000** |

**545** **Investitionskostenzuwendungen für die Neuausrichtung der Sirenen in den Städten und Verbandsgemeinden**
**Die Warnung der Bevölkerung ist sowohl eine Aufgabe der Städte und Verbandsgemeinden (Alarmstufe 1 - 3) als auch des Landkreises (Alarmstufe 4 - 5). Die Sirenen werden im Landkreis aktuell mit analoger Funktechnik ausgelöst. Mit der Einführung der digitalen Alarmierung muss die Funktechnik an jeder Sirene auf die digitale Technik umgerüstet werden. Die Ansätze wurden nach der Entscheidung des Kreistages angepasst.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.200 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.513.538 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 0 | 4.313.538 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.140.338** | **- 700.000** | **- 700.000** | **- 700.000** | **- 700.000** | **0** | **- 3.940.338** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 178.000 | 0 | 0 | 0 | 178.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **- 822.000** | **0** | **0** | **0** | **- 822.000** |

| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2026 | Anteil 2027 | Anteil 2028 | Anteil 2029 | Anteil nach 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-Auszahlungen | 1.000.000 | 1.000.000 | 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 95.000** | **- 70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 165.000** |

**601 Erwerb eines Kommandowagens für die Leitenden Notärzte**
**Ersatzbeschaffung eines Kommandowagen für die Leitenden Notärzte des Landkreises Mayen-Koblenz und der Stadt Koblenz. Das bisherige Fahrzeug ist Baujahr 2016.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 41.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 41.500** |

## Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

**602 Erwerb eines Kommandowagens für die Organisatorischen Leiter**
**Ersatzbeschaffung eines Kommandowagen für die Organisatorischen Leiter des Landkreises Mayen-Koblenz. Das bisherige Fahrzeug ist Baujahr 2016.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 83.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 83.000** |

**603 Erwerb eines Kommandowagens für die psychosoziale Notfallversorgung**
**Ersatzbeschaffung eines Kommandowagen für die psychosoziale Notfallversorgung des Landkreises Mayen-Koblenz. Das bisherige Fahrzeug ist Baujahr 2016.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 98.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 98.000** |

**614 Katastrophenschutz: Erwerb eines Grundstückes sowie Errichtung eines Katastrophenschutz-Zentrums am Standort Mendig**
**Die Einheiten des Zivil- und Katastrophenschutzes verfügen über unterschiedliche dezentral gelagerte Gegenstände, die in den verschiedenen Katastrophenlagen benötigt werden. Um vor diversen künftigen Katastrophenereignissen weitere Vorsorgemaßnahmen zu treffen, soll nach dem Bestreben des Katastrophenschutzes die Lagerung der Ausrüstung neu konzipiert werden, um auf künftige Risikolagen besser vorbereitet zu sein. Die Risikobewertung für den Landkreis Mayen-Koblenz sieht einen Verbesserungsbedarf in der Vorsorge gegen Naturereignisse wie Starkregen, Wald- und Flächenbrände, aber auch Pandemielagen und Tierseuchen. Es sollen kurz- und mittelfristig Gegenstände angeschafft werden, um bei Eintritt einer vorgenannten Lage hierauf zurückgreifen zu können. Als Einzahlung ist die pauschale Förderung des Landes für Brandschutz und Katastrophenschutz veranschlagt.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 139.700 | 139.700 | 139.700 | 139.700 | 0 | 558.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.840.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 5.700.300** | **139.700** | **139.700** | **139.700** | **0** | **- 5.281.200** |

## Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

**615 Erwerb eines Gerätewagens für die Schnelleinsatzgruppe (Betreuung)**
**Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen für die Schnelleinsatzgruppe des Landkreises Mayen-Koblenz (Betreuung) zur Erfüllung des HIK 3.0.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 108.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 108.000** |

**616 Erwerb eines Gerätewagens für die Schnelleinsatzgruppe (Verpflegung)**
**Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen für die Schnelleinsatzgruppe des Landkreises Mayen-Koblenz (Verpflegung) zur Erfüllung des HIK 3.0.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 108.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 108.000** |

**617 Erwerb eines Gerätewagens Atemschutz (Standort Weißenthurm)**
**Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Atemschutz (Standort Weißenthurm) des Landkreises Mayen-Koblenz. Das bisherige Fahrzeug ist Baujahr 1995.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 56.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **- 544.000** | **0** | **0** | **0** | **- 544.000** |

| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2026 | Anteil 2027 | Anteil 2028 | Anteil 2029 | Anteil nach 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-Auszahlungen | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |

## Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

**618 Erwerb eines Gerätewagens Gefahrstoff (Standort Mayen)**
**Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Gefahrstoff (Standort Mayen) des Landkreises Mayen-Koblenz. Das bisherige Fahrzeug ist Baujahr 1992.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **- 380.000** | **0** | **0** | **0** | **- 380.000** |

| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2026 | Anteil 2027 | Anteil 2028 | Anteil 2029 | Anteil nach 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-Auszahlungen | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |

**619 Erwerb von drei Mannschaftstransportfahrzeugen für die Schnelleinsatzgruppen**
**Erwerb von drei Mannschaftstransportfahrzeugen für die Schnelleinsatzgruppen des Landkreises Mayen-Koblenz zur Erfüllung des HIK 3.0.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 119.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 196.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 196.000** |

## Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 308.179,05 | 248.368,00 | 304.694,00 | 334.558,00 | 355.441,00 | 302.979,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.232.670,50 | 1.319.380,00 | 1.650.971,00 | 1.791.707,00 | 1.982.666,00 | 1.900.864,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,400 | 2,440 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |

## Auswertung Kennzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 4,19 | - 4,84 | - 6,08 | - 6,58 | - 7,35 | - 7,22 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12801 Zivilschutz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 54.631,55 | 55.025,00 | 218.209,00 | 222.234,00 | 224.528,00 | 226.890,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,360 | 0,400 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 0,25 | - 0,25 | - 0,99 | - 1,00 | - 1,01 | - 1,02 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12802 Katastrophenschutz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 308.179,05 | 248.368,00 | 304.694,00 | 334.558,00 | 355.441,00 | 302.979,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.178.038,95 | 1.264.355,00 | 1.432.762,00 | 1.569.473,00 | 1.758.138,00 | 1.673.974,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 3,94 | - 4,60 | - 5,10 | - 5,58 | - 6,34 | - 6,19 |

# 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 Laacher-See-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
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
4210 Förderung des Sports
5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

## Hauptplan 2026

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 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.433.006,00 | 7.468.029,00 | 6.913.638,00 | 6.422.517,00 | 6.341.139,00 | 6.257.825,00 |
| E2a | davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.964.185,37 | 2.108.190,00 | 2.029.804,00 | 2.014.408,00 | 1.933.030,00 | 1.849.716,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 471.838,01 | 498.000,00 | 502.000,00 | 526.000,00 | 550.000,00 | 574.000,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 374.087,66 | 379.892,00 | 160.372,00 | 239.372,00 | 323.372,00 | 408.147,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.235.607,43 | 5.804.094,00 | 7.382.984,00 | 7.524.023,00 | 7.725.063,00 | 7.926.104,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 232.619,44 | 91.000,00 | 67.000,00 | 69.000,00 | 70.000,00 | 71.000,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **13.747.158,54** | **14.241.015,00** | **15.025.994,00** | **14.780.912,00** | **15.009.574,00** | **15.237.076,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.440.988,42 | 4.626.364,00 | 5.036.916,00 | 5.072.893,00 | 5.001.846,00 | 5.052.912,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.046.556,23 | 56.486.153,00 | 61.880.953,00 | 62.945.797,00 | 62.948.591,00 | 62.676.488,00 |
| E11 | Abschreibungen | 4.836.855,65 | 5.574.121,00 | 5.390.426,00 | 5.635.942,00 | 5.725.009,00 | 5.778.185,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.026.314,94 | 1.064.300,00 | 1.092.215,00 | 1.092.215,00 | 1.092.215,00 | 1.092.215,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.578.435,69 | 3.034.955,00 | 3.031.082,00 | 2.906.357,00 | 2.959.400,00 | 3.055.001,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **72.929.150,93** | **70.785.893,00** | **76.431.592,00** | **77.653.204,00** | **77.727.061,00** | **77.654.801,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 59.181.992,39** | **- 56.544.878,00** | **- 61.405.598,00** | **- 62.872.292,00** | **- 62.717.487,00** | **- 62.417.725,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 59.181.992,39** | **- 56.544.878,00** | **- 61.405.598,00** | **- 62.872.292,00** | **- 62.717.487,00** | **- 62.417.725,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 3.903.344,00** | **- 2.845.413,00** | **- 3.258.608,00** | **- 3.329.094,00** | **- 3.325.398,00** | **- 3.364.170,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 63.085.336,39** | **- 59.390.291,00** | **- 64.664.206,00** | **- 66.201.386,00** | **- 66.042.885,00** | **- 65.781.895,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 63.038.732,07** | **- 56.327.110,00** | **- 61.599.514,00** | **- 62.883.307,00** | **- 62.532.465,00** | **- 62.114.254,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.597.533,75 | 615.350,00 | 3.217.036,00 | 1.679.703,00 | 1.679.703,00 | 1.679.703,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 300.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.897.533,75** | **615.350,00** | **4.217.036,00** | **1.679.703,00** | **1.679.703,00** | **1.679.703,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.099.409,84 | 1.579.890,00 | 1.648.395,00 | 1.651.495,00 | 1.651.495,00 | 1.641.495,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.580.055,98 | 2.038.808,00 | 4.697.128,00 | 2.020.508,00 | 1.940.508,00 | 1.940.508,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.679.465,82** | **3.618.698,00** | **6.345.523,00** | **3.672.003,00** | **3.592.003,00** | **3.582.003,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

## Hauptplan 2026

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 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **218.067,93** | **- 3.003.348,00** | **- 2.128.487,00** | **- 1.992.300,00** | **- 1.912.300,00** | **- 1.902.300,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 62.820.664,14** | **- 59.330.458,00** | **- 63.728.001,00** | **- 64.875.607,00** | **- 64.444.765,00** | **- 64.016.554,00** |

Betragsangaben in EUR

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1912** | **Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 19 | Führung und Leitung |
| Produktgruppe : | 191 | Führung und Leitung Geschäftsbereiche |
| 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.<br>Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.<br>Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.).<br>Gremienarbeit: Organisation der Sitzung.<br>Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben.<br>Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.<br>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.<br>Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung. |

## Ergebnishaushalt 1912 Führung und Leitung der Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.794,19 | 1.794,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 1.503,00 |
| E2a | davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.794,19 | 1.794,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 1.503,00 |
| *415110* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *1.794,19* | *1.794,00* | *1.794,00* | *1.794,00* | *1.794,00* | *1.503,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.794,19** | **1.794,00** | **1.794,00** | **1.794,00** | **1.794,00** | **1.503,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 161.751,90 | 211.123,00 | 229.023,00 | 230.888,00 | 222.492,00 | 224.351,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *101.553,04* | *101.665,00* | *99.873,00* | *100.911,00* | *101.944,00* | *103.027,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *46.840,41* | *50.967,00* | *62.469,00* | *63.118,00* | *55.805,00* | *56.398,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *3.614,68* | *3.940,00* | *4.359,00* | *4.404,00* | *3.893,00* | *3.935,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *9.743,77* | *11.229,00* | *13.830,00* | *13.974,00* | *12.365,00* | *12.497,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *0,00* | *43.322,00* | *48.492,00* | *48.481,00* | *48.485,00* | *48.494,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266,95 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *266,95* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| E11 | Abschreibungen | 5.769,54 | 10.269,00 | 5.769,00 | 5.769,00 | 4.943,00 | 3.521,00 |
| *538100* | *Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *5.536,32* | *9.786,00* | *5.536,00* | *5.536,00* | *4.710,00* | *3.288,00* |
| *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *233,22* | *483,00* | *233,00* | *233,00* | *233,00* | *233,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 23.034,13 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 |
| *561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *22.366,48* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *667,65* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **190.822,52** | **244.392,00** | **257.792,00** | **259.657,00** | **250.435,00** | **250.872,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 189.028,33** | **- 242.598,00** | **- 255.998,00** | **- 257.863,00** | **- 248.641,00** | **- 249.369,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 189.028,33** | **- 242.598,00** | **- 255.998,00** | **- 257.863,00** | **- 248.641,00** | **- 249.369,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **189.028,33** | **242.598,00** | **255.998,00** | **257.863,00** | **248.641,00** | **249.369,00** |
| **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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 185.747,39** | **- 233.623,00** | **- 251.523,00** | **- 253.388,00** | **- 244.992,00** | **- 246.851,00** |
| **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** | **- 185.747,39** | **- 233.623,00** | **- 251.523,00** | **- 253.388,00** | **- 244.992,00** | **- 246.851,00** |
| **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** | **189.028,33** | **242.598,00** | **255.998,00** | **257.863,00** | **248.641,00** | **249.369,00** |

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

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **3.280,94** | **8.975,00** | **4.475,00** | **4.475,00** | **3.649,00** | **2.518,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** |
| **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** | **3.280,94** | **8.975,00** | **4.475,00** | **4.475,00** | **3.649,00** | **2.518,00** |

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

**627 Maßnahmen zur Umsetzung des Sondervermögensgesetzes; "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" Maßnahmen zur Umsetzung des Sondervermögensgesetzes; "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" (2025- 2037) - Teilhaushalt 4**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 0 | 6.614.812 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 0 | 6.614.812 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 229.859,52 | 300.418,00 | 310.758,00 | 314.053,00 | 304.347,00 | 304.828,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 229.859,52 | 300.418,00 | 310.758,00 | 314.053,00 | 304.347,00 | 304.828,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,065 | 2,235 | 2,415 | 2,415 | 2,340 | 2,340 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl] | 87 | 88 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 05 Anzahl Stellen in Abteilung [st] | 70,404 | 73,309 | 76,271 | 75,771 | 74,771 | 74,771 |
| 06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 1.794,19 | 1.794,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | 1.503,00 |
| 07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 190.822,52 | 244.392,00 | 257.792,00 | 259.657,00 | 250.435,00 | 250.872,00 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 2.172,74 | - 2.756,80 | - 2.976,72 | - 2.998,41 | - 2.891,17 | - 2.899,64 |
| 02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 2.684,91 | - 3.309,25 | - 3.356,43 | - 3.403,19 | - 3.325,37 | - 3.335,10 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 149.195,89 | 202.898,00 | 200.378,00 | 202.687,00 | 203.091,00 | 204.068,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 149.195,89 | 202.898,00 | 200.378,00 | 202.687,00 | 203.091,00 | 204.068,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19122 Branchensoftwarebetreuung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.299,60 | 1.902,00 | 1.949,00 | 1.963,00 | 1.977,00 | 1.991,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.299,60 | 1.902,00 | 1.949,00 | 1.963,00 | 1.977,00 | 1.991,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,020 | 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 79.364,03 | 95.618,00 | 108.431,00 | 109.403,00 | 99.279,00 | 98.769,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 79.364,03 | 95.618,00 | 108.431,00 | 109.403,00 | 99.279,00 | 98.769,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,845 | 1,015 | 1,195 | 1,195 | 1,120 | 1,120 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2151** | **Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 137.087,77 | 267.288,00 | 160.211,00 | 151.489,00 | 151.661,00 | 151.661,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 137.087,77 | 137.088,00 | 136.174,00 | 127.452,00 | 127.624,00 | 127.624,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *137.087,77* | *137.088,00* | *136.174,00* | *127.452,00* | *127.624,00* | *127.624,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 0,00 | 130.200,00 | 24.037,00 | 24.037,00 | 24.037,00 | 24.037,00 |
| *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* | *130.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *414429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Startchancen-Programm RLP* | *0,00* | *0,00* | *23.837,00* | *23.837,00* | *23.837,00* | *23.837,00* |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.464,49 | 20.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 31.000,00 | 34.000,00 |

## Ergebnishaushalt 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *434100* | *Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket* | *23.464,49* | *20.000,00* | *25.000,00* | *28.000,00* | *31.000,00* | *34.000,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 6.455,96 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | *441210* | *Dienstwohnungen* | *6.477,96* | *6.400,00* | *6.400,00* | *6.400,00* | *6.400,00* | *6.400,00* |
| | *441400* | *Beteiligung Essenskosten* | *- 22,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | - 461,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *- 461,04* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 315,35 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *315,35* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **166.862,53** | **293.788,00** | **191.711,00** | **185.989,00** | **189.161,00** | **192.161,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 231.052,70 | 281.071,00 | 300.320,00 | 303.417,00 | 303.766,00 | 306.970,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *2.676,08* | *26.118,00* | *4.293,00* | *4.337,00* | *4.381,00* | *4.428,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *176.521,47* | *188.001,00* | *227.889,00* | *230.255,00* | *230.492,00* | *232.940,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *13.573,51* | *14.520,00* | *15.906,00* | *16.072,00* | *16.088,00* | *16.258,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *37.067,41* | *41.302,00* | *50.148,00* | *50.669,00* | *50.721,00* | *51.260,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *1.214,23* | *11.130,00* | *2.084,00* | *2.084,00* | *2.084,00* | *2.084,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 696.621,22 | 767.304,00 | 697.930,00 | 784.799,00 | 832.225,00 | 984.664,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *135.967,20* | *155.000,00* | *115.000,00* | *115.000,00* | *115.000,00* | *115.000,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *59.425,07* | *45.000,00* | *33.000,00* | *33.000,00* | *33.000,00* | *33.000,00* |
| | *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *5.931,18* | *5.750,00* | *5.750,00* | *5.750,00* | *5.750,00* | *5.750,00* |
| | *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *18.256,35* | *15.500,00* | *15.250,00* | *15.250,00* | *15.250,00* | *15.250,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *5.967,34* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *191.128,68* | *86.112,00* | *126.112,00* | *209.981,00* | *255.407,00* | *406.846,00* |
| | *523111* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *130.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *0,00* | *0,00* | *59.340,00* | *59.340,00* | *59.340,00* | *59.340,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *193.481,52* | *210.000,00* | *205.000,00* | *205.000,00* | *205.000,00* | *205.000,00* |
| | *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)* | *536,30* | *2.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *650,65* | *8.634,00* | *8.694,00* | *8.694,00* | *8.694,00* | *8.694,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.034,53* | *5.500,00* | *5.700,00* | *5.700,00* | *5.700,00* | *5.700,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *32.538,18* | *36.036,00* | *35.526,00* | *35.526,00* | *35.526,00* | *35.526,00* |
| | *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *13.054,18* | *10.844,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *523814* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Startchancen-Programm RLP* | *0,00* | *0,00* | *23.837,00* | *23.837,00* | *23.837,00* | *23.837,00* |
| | *524200* | *Aufwendungen für Essen* | *20.638,05* | *21.000,00* | *24.000,00* | *27.000,00* | *29.000,00* | *30.000,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *7.268,85* | *16.940,00* | *17.010,00* | *17.010,00* | *17.010,00* | *17.010,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *5.421,01* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* |
| | *524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *604,80* | *3.770,00* | *3.493,00* | *3.493,00* | *3.493,00* | *3.493,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 305.406,20 | 497.899,00 | 296.750,00 | 281.609,00 | 282.410,00 | 282.418,00 |

## Ergebnishaushalt 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *286.696,36* | *478.457,00* | *276.328,00* | *260.927,00* | *261.215,00* | *261.214,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *14.730,90* | *14.646,00* | *15.153,00* | *15.153,00* | *15.152,00* | *15.152,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.978,94* | *4.796,00* | *5.269,00* | *5.529,00* | *6.043,00* | *6.052,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 83.615,38 | 79.740,00 | 83.645,00 | 89.135,00 | 95.125,00 | 101.625,00 |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *18.223,45* | *15.920,00* | *16.020,00* | *16.020,00* | *16.020,00* | *16.020,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *604,47* | *700,00* | *770,00* | *770,00* | *780,00* | *780,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *31.988,59* | *27.000,00* | *30.130,00* | *33.130,00* | *36.430,00* | *40.060,00* |
| | *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *32.458,71* | *35.655,00* | *36.260,00* | *38.750,00* | *41.430,00* | *44.300,00* |
| | *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,23* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *198,93* | *215,00* | *215,00* | *215,00* | *215,00* | *215,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.316.695,50** | **1.626.014,00** | **1.378.645,00** | **1.458.960,00** | **1.513.526,00** | **1.675.677,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 1.149.832,97** | **- 1.332.226,00** | **- 1.186.934,00** | **- 1.272.971,00** | **- 1.324.365,00** | **- 1.483.516,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 1.149.832,97** | **- 1.332.226,00** | **- 1.186.934,00** | **- 1.272.971,00** | **- 1.324.365,00** | **- 1.483.516,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 220.044,00** | **- 175.825,00** | **- 211.573,00** | **- 217.400,00** | **- 218.397,00** | **- 220.811,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 1.369.876,97** | **- 1.508.051,00** | **- 1.398.507,00** | **- 1.490.371,00** | **- 1.542.762,00** | **- 1.704.327,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

| | | |
|---|---|---|
| *21511 . 414421* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21511.523111.* |
| *21511 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Überwiegend Erstattungen nach Sachbeschädigungen (bis 2025 bei Konto 442521).* |
| *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)* | *Bis 2025: 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.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

| | | |
|---|---|---|
| *21511 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Es handelt sich um die Kosten für die Anschaffung von Kleingeräten bis 1.000 EUR.* |
| *21511 . 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, Index-Steigerung und Kosten-Steigerung.* |
| *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 steigender Teilnehmer am BuT und Lebensmittelkosten.* |
| *21512 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Überwiegend Erstattungen nach Sachbeschädigungen (bis 2025 bei Konto 442521).* |
| *21512 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Kriterienbuchungsstelle: Für die Ermittlung des Ansatzes bei dieser Buchungsstelle sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu ihrer Größe, den Schüler- und Kurszahlen, dem Klassenbestand und dem Bestand an Werkstätten oder Turn- und Sporthallen errechnet worden.* |
| *21512 . 523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Prüfung der nicht ortsfesten Betriebsmittel und Anlagen gem. DGUV 3 und 4, DIN VDE 0701-0702 (sog. E-Check). Die Planung beruht auf den Aufwendungen im Vorjahr.* |
| *21512 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Kriterienbuchungsstelle (siehe Konto 523700).* |
| *21512 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *2025 war der Ansatz erhöht, da nach der Prüfung mehr Sportgeräte instandgesetzt oder neu beschafft wurden.* |
| *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 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Kriterienbuchungsstelle (siehe Konto 523700).* |
| *21512 . 564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *Anteiliger Beitrag nach Schülerzahlen. 7 % Erhöhung für Schülerunfallversicherung bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz eingerechnet.* |

## Finanzhaushalt 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 931.764,16** | **- 981.361,00** | **- 1.035.710,00** | **- 1.127.893,00** | **- 1.178.464,00** | **- 1.337.108,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 931.764,16** | **- 981.361,00** | **- 1.035.710,00** | **- 1.127.893,00** | **- 1.178.464,00** | **- 1.337.108,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 220.044,00** | **- 175.825,00** | **- 211.573,00** | **- 217.400,00** | **- 218.397,00** | **- 220.811,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.151.808,16** | **- 1.157.186,00** | **- 1.247.283,00** | **- 1.345.293,00** | **- 1.396.861,00** | **- 1.557.919,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 130.355,98 | 0,00 | 21.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **130.355,98** | **0,00** | **21.500,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.064,77 | 3.000,00 | 32.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.064,77** | **3.000,00** | **32.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **125.291,21** | **- 3.000,00** | **- 10.500,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 1.026.516,95** | **- 1.160.186,00** | **- 1.257.783,00** | **- 1.348.293,00** | **- 1.399.861,00** | **- 1.560.919,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.072 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 103.072 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 90.584** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **0** | **- 102.584** |

**609 Investitionen Startchancen-Programm RLP**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 16.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 16.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**623 Startchancen-Programm RLP: Umbau-/Erweiterung der Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen**
**Die Schule nimmt am Startchancen-Programm Rheinland-Pfalz teil. Die Säule I beinhaltet die investiven Maßnahmen, durch die der Schulträger in die kommunale Bildungsinfrastruktur investieren kann, um damit eine förderliche Lernumgebung und eine hochwertige Ausstattung zu schaffen. Das können zum Beispiel Neubau-, Umbau-, Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Bezug auf das Schulgebäude sein. Die Schule hat den Auftrag, eine konzeptionelle Zielvereinbarung mit der Verwaltung und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Schulaufsicht zu erstellen. Planungsaufwendungen sind veranschlagt.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 7.500** |

## Auswertung Grundzahlen 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 166.862,53 | 293.788,00 | 191.711,00 | 185.989,00 | 189.161,00 | 192.161,00 |

## Auswertung Grundzahlen 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aufwand [EUR] | 1.536.739,50 | 1.801.839,00 | 1.590.218,00 | 1.676.360,00 | 1.731.923,00 | 1.896.488,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,567 | 3,876 | 4,446 | 4,446 | 4,426 | 4,426 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 636 | 633 | 661 | 634 | 660 | 660 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21511 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 143.420,04 | 273.538,00 | 142.624,00 | 133.902,00 | 134.074,00 | 134.074,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.217.761,12 | 1.487.516,00 | 1.148.120,00 | 1.223.830,00 | 1.271.600,00 | 1.429.374,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,065 | 2,475 | 2,045 | 2,045 | 2,025 | 2,025 |
| 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] | 88,67 | 87,81 | 87,81 | 87,81 | 87,81 | 87,81 |
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 97,57 | 65,06 | 65,06 | 65,06 | 65,06 | 65,06 |
| 07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 08 Bruttogrundfläche Gebäude Hinter Burg in qm [qm] | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 |
| 09 Heizenergieverbrauch Gebäude Hinter Burg in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 127,21 | 124,86 | 124,86 | 124,86 | 124,86 | 124,86 |
| 10 Heizenergieverbrauch Gebäude Hinter Burg des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 118,35 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 | 116,00 |
| 11 Sollenergieverbrauch Gebäude Hinter Burg nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Albert-Schweitzer-Realschule vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 98,52 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 |
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude Hinter Burg vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 107,49 | 107,64 | 107,64 | 107,64 | 107,64 | 107,64 |
| 03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Albert-Schweitzer-Realschule vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 90,88 | 134,97 | 134,97 | 134,97 | 134,97 | 134,97 |
| 04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude Hinter Burg vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 141,34 | 138,73 | 138,73 | 138,73 | 138,73 | 138,73 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21512 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 23.442,49 | 20.250,00 | 49.087,00 | 52.087,00 | 55.087,00 | 58.087,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 318.978,38 | 314.323,00 | 442.098,00 | 452.530,00 | 460.323,00 | 467.114,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,502 | 1,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2152** | **Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 76.321,74 | 226.322,00 | 99.855,00 | 106.673,00 | 106.521,00 | 106.521,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 76.321,74 | 76.322,00 | 76.942,00 | 83.760,00 | 83.608,00 | 83.608,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *76.321,74* | *76.322,00* | *76.942,00* | *83.760,00* | *83.608,00* | *83.608,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 0,00 | 150.000,00 | 22.913,00 | 22.913,00 | 22.913,00 | 22.913,00 |
| *414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *150.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *414429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Startchancen-Programm RLP* | *0,00* | *0,00* | *22.913,00* | *22.913,00* | *22.913,00* | *22.913,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *24,71* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

## Ergebnishaushalt 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 29.191,98 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *462700* | *Versicherungserstattungen* | *29.191,98* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **105.538,43** | **226.422,00** | **99.955,00** | **106.773,00** | **106.621,00** | **106.621,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 180.100,32 | 177.684,00 | 264.309,00 | 267.032,00 | 267.692,00 | 270.516,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *2.599,26* | *4.319,00* | *4.293,00* | *4.337,00* | *4.381,00* | *4.428,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *136.551,99* | *132.324,00* | *199.728,00* | *201.803,00* | *202.277,00* | *204.427,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *10.468,11* | *10.229,00* | *13.958,00* | *14.102,00* | *14.137,00* | *14.287,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *29.301,59* | *28.972,00* | *44.246,00* | *44.706,00* | *44.813,00* | *45.290,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *1.179,37* | *1.840,00* | *2.084,00* | *2.084,00* | *2.084,00* | *2.084,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 405.278,20 | 531.245,00 | 494.747,00 | 504.990,00 | 539.917,00 | 656.359,00 |
| *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *737,78* | *38.500,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *38.741,81* | *38.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* |
| *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *3.059,29* | *3.400,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* |
| *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *5.200,36* | *5.300,00* | *5.300,00* | *5.300,00* | *5.300,00* | *5.300,00* |
| *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *5.699,78* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *142.204,67* | *65.998,00* | *150.998,00* | *161.241,00* | *196.168,00* | *312.610,00* |
| *523111* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *150.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *0,00* | *0,00* | *4.227,00* | *4.227,00* | *4.227,00* | *4.227,00* |
| *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *140.375,93* | *146.750,00* | *153.250,00* | *153.250,00* | *153.250,00* | *153.250,00* |
| *523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *883,50* | *885,00* | *637,00* | *637,00* | *637,00* | *637,00* |
| *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *6.458,00* | *6.712,00* | *6.712,00* | *6.712,00* | *6.712,00* |
| *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.809,33* | *5.500,00* | *5.800,00* | *5.800,00* | *5.800,00* | *5.800,00* |
| *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *41.550,66* | *26.582,00* | *27.598,00* | *27.598,00* | *27.598,00* | *27.598,00* |
| *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *6.278,21* | *6.141,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| *523814* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Startchancen-Programm RLP* | *0,00* | *0,00* | *22.913,00* | *22.913,00* | *22.913,00* | *22.913,00* |
| *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *8.560,19* | *16.290,00* | *16.830,00* | *16.830,00* | *16.830,00* | *16.830,00* |
| *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *7.982,69* | *11.700,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| *524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *194,00* | *3.741,00* | *3.582,00* | *3.582,00* | *3.582,00* | *3.582,00* |
| E11 | Abschreibungen | 155.748,49 | 154.788,00 | 156.400,00 | 166.003,00 | 166.159,00 | 165.967,00 |
| *532100* | *Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *139,09* | *120,00* | *352,00* | *352,00* | *341,00* | *232,00* |
| *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *138.004,76* | *137.679,00* | *138.564,00* | *148.303,00* | *148.005,00* | *148.005,00* |
| *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *13.187,88* | *13.188,00* | *13.560,00* | *13.560,00* | *13.560,00* | *13.560,00* |
| *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.416,76* | *3.801,00* | *3.924,00* | *3.788,00* | *4.253,00* | *4.170,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 70.347,28 | 73.675,00 | 76.775,00 | 76.715,00 | 81.525,00 | 86.730,00 |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *5.000,00* | *4.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

## Ergebnishaushalt 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *17.344,65* | *15.530,00* | *15.970,00* | *15.970,00* | *15.970,00* | *15.970,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *267,30* | *310,00* | *335,00* | *335,00* | *345,00* | *345,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *20.440,22* | *17.250,00* | *19.370,00* | *21.300,00* | *23.420,00* | *25.750,00* |
| | *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *32.121,83* | *35.285,00* | *36.300,00* | *38.810,00* | *41.490,00* | *44.365,00* |
| | *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,23* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *32,05* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **811.474,29** | **937.392,00** | **992.231,00** | **1.014.740,00** | **1.055.293,00** | **1.179.572,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 705.935,86** | **- 710.970,00** | **- 892.276,00** | **- 907.967,00** | **- 948.672,00** | **- 1.072.951,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 705.935,86** | **- 710.970,00** | **- 892.276,00** | **- 907.967,00** | **- 948.672,00** | **- 1.072.951,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 165.326,00** | **- 121.572,00** | **- 185.115,00** | **- 190.213,00** | **- 191.209,00** | **- 193.322,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 871.261,86** | **- 832.542,00** | **- 1.077.391,00** | **- 1.098.180,00** | **- 1.139.881,00** | **- 1.266.273,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

| | | |
|---|---|---|
| *21521 . 414421* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21521.523111.* |
| *21521 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *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)* | *Bis 2025: 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 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21522 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21522 . 523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21522 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21522 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21522 . 524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21522 . 524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

| | | |
|---|---|---|
| *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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 629.465,46** | **- 632.504,00** | **- 812.818,00** | **- 825.724,00** | **- 866.121,00** | **- 990.592,00** |
| **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** | **- 629.465,46** | **- 632.504,00** | **- 812.818,00** | **- 825.724,00** | **- 866.121,00** | **- 990.592,00** |
| **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** | **- 165.326,00** | **- 121.572,00** | **- 185.115,00** | **- 190.213,00** | **- 191.209,00** | **- 193.322,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 794.791,46** | **- 754.076,00** | **- 997.933,00** | **- 1.015.937,00** | **- 1.057.330,00** | **- 1.183.914,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 152.074,78 | 0,00 | 599.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **152.074,78** | **0,00** | **599.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 15.767,13 | 3.000,00 | 857.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.767,13** | **3.000,00** | **857.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **136.307,65** | **- 3.000,00** | **- 258.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 658.483,81** | **- 757.076,00** | **- 1.255.933,00** | **- 1.018.937,00** | **- 1.060.330,00** | **- 1.186.914,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.091 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 78.091 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 66.091** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **0** | **- 78.091** |

**609 Investitionen Startchancen-Programm RLP**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 16.000 |

## Maßnahmen 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

**609 Investitionen Startchancen-Programm RLP**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 16.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**610 Startchancen-Programm RLP: Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach: Erwerb eines Grundstückes und Gebäudes**

**Die Schule nimmt am Startchancen-Programm Rheinland-Pfalz teil. Die Säule I beinhaltet die investiven Maßnahmen, durch die der Schulträger in die kommunale Bildungsinfrastruktur investieren kann, um damit eine förderliche Lernumgebung und eine hochwertige Ausstattung zu schaffen. Das können zum Beispiel Neubau-, Umbau-, Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Bezug auf das Schulgebäude sein. Die Schule hat den Auftrag, eine konzeptionelle Zielvereinbarung mit der Verwaltung und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Schulaufsicht zu erstellen. Planungsaufwendungen sind veranschlagt. Eine Erweiterung auf dem bestehenden Grundstück der Schule ist nur begrenzt möglich. In unmittelbarer Nähe besteht die Möglichkeit ein bebautes Grundstück zu erwerben. Das Gebäude kann zu schulischen Zwecken umgebaut werden. Veranschlagt sind der Umbau (2026: 50 TEUR Planungskosten) und der Erwerb des Gebäudes (800 TEUR) über das Förderprogramm.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 595.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 255.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 255.000** |

## Auswertung Grundzahlen 2152 Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 105.538,43 | 226.422,00 | 99.955,00 | 106.773,00 | 106.621,00 | 106.621,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 976.800,29 | 1.058.964,00 | 1.177.346,00 | 1.204.953,00 | 1.246.502,00 | 1.372.894,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,680 | 2,680 | 3,890 | 3,890 | 3,875 | 3,875 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 633 | 631 | 643 | 657 | 678 | 678 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21521 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 105.513,72 | 226.372,00 | 76.992,00 | 83.810,00 | 83.658,00 | 83.658,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 709.672,41 | 808.811,00 | 775.171,00 | 795.900,00 | 831.747,00 | 952.594,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,440 | 1,440 | 1,650 | 1,650 | 1,635 | 1,635 |
| 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] | 53,53 | 51,83 | 51,83 | 51,83 | 51,83 | 51,83 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21521 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 54,06 | 50,37 | 50,37 | 50,37 | 50,37 | 50,37 |
| 07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 08 Bruttogrundfläche Großsporthalle Andernach in qm [qm] | 1.994,00 | 1.994,00 | 1.994,00 | 1.994,00 | 1.994,00 | 1.994,00 |
| 09 Heizenergieverbrauch Großsporthalle Andernach in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 91,40 | 81,37 | 81,37 | 81,37 | 81,37 | 81,37 |
| 10 Heizenergieverbrauch Großsporthalle Andernach des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 72,00 | 56,93 | 56,93 | 56,93 | 56,93 | 56,93 |
| 11 Sollenergieverbrauch Großsporthalle Andernach nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Geschwister-Scholl-Realschule plus vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 59,48 | 57,59 | 57,59 | 57,59 | 57,59 | 57,59 |
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Großsporthalle Andernach vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 126,94 | 142,93 | 142,93 | 142,93 | 142,93 | 142,93 |
| 03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Geschwister-Scholl-Realschule plus vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 99,02 | 102,90 | 102,90 | 102,90 | 102,90 | 102,90 |
| 04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Großsporthalle Andernach vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 83,09 | 73,97 | 73,97 | 73,97 | 73,97 | 73,97 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21522 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 24,71 | 50,00 | 22.963,00 | 22.963,00 | 22.963,00 | 22.963,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 267.127,88 | 250.153,00 | 402.175,00 | 409.053,00 | 414.755,00 | 420.300,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,240 | 1,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 | 2,240 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2153** | **Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig** | **2026** |

## 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 Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 165.819,82 | 267.688,00 | 173.245,00 | 129.938,00 | 129.938,00 | 129.938,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 129.737,82 | 129.738,00 | 129.738,00 | 129.738,00 | 129.738,00 | 129.738,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *129.737,82* | *129.738,00* | *129.738,00* | *129.738,00* | *129.738,00* | *129.738,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 36.082,00 | 137.950,00 | 43.507,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| *414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *36.082,00* | *7.750,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *0,00* | *200,00* | *43.507,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *130.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.477,50 | 13.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 21.000,00 | 24.000,00 |

## Ergebnishaushalt 2153 Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *434100* | *Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket* | *10.477,50* | *13.000,00* | *15.000,00* | *18.000,00* | *21.000,00* | *24.000,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 331,53 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| | *441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *331,53* | *340,00* | *340,00* | *340,00* | *340,00* | *340,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | - 1.778,15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *- 1.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *- 778,15* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 371,40 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462900* | *Sonstige laufende Erträge* | *371,40* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **175.222,10** | **281.128,00** | **188.685,00** | **148.378,00** | **151.378,00** | **154.378,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 194.965,58 | 196.394,00 | 277.039,00 | 275.917,00 | 224.136,00 | 226.496,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *2.599,26* | *4.319,00* | *4.293,00* | *4.337,00* | *4.381,00* | *4.428,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *144.254,91* | *146.779,00* | *209.767,00* | *208.861,00* | *168.691,00* | *170.482,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *12.931,38* | *11.339,00* | *14.642,00* | *14.579,00* | *11.771,00* | *11.897,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *34.000,66* | *32.117,00* | *46.253,00* | *46.056,00* | *37.209,00* | *37.605,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *1.179,37* | *1.840,00* | *2.084,00* | *2.084,00* | *2.084,00* | *2.084,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 520.762,47 | 765.827,00 | 559.212,00 | 668.592,00 | 655.946,00 | 811.482,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *63.806,79* | *72.000,00* | *72.000,00* | *72.000,00* | *72.000,00* | *72.000,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *56.245,06* | *54.000,00* | *48.000,00* | *48.000,00* | *48.000,00* | *48.000,00* |
| | *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *5.887,25* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* |
| | *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *10.408,97* | *10.300,00* | *10.300,00* | *10.300,00* | *10.300,00* | *10.300,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *8.403,92* | *9.100,00* | *9.100,00* | *9.100,00* | *9.100,00* | *9.100,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *160.807,26* | *222.178,00* | *150.178,00* | *266.580,00* | *252.934,00* | *407.470,00* |
| | *523111* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *130.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *0,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *145.977,74* | *152.500,00* | *147.500,00* | *147.500,00* | *147.500,00* | *147.500,00* |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *4.107,58* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *570,97* | *7.446,00* | *8.012,00* | *8.012,00* | *8.012,00* | *8.012,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *7.200,00* | *7.600,00* | *7.600,00* | *7.600,00* | *7.600,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *28.709,43* | *37.716,00* | *40.070,00* | *32.048,00* | *32.048,00* | *32.048,00* |
| | *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *4.346,38* | *9.729,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *524200* | *Aufwendungen für Essen* | *20.795,91* | *13.000,00* | *21.000,00* | *22.000,00* | *23.000,00* | *24.000,00* |
| | *524310* | *Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter* | *59,93* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *6.336,72* | *16.780,00* | *17.900,00* | *17.900,00* | *17.900,00* | *17.900,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *4.298,56* | *7.000,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* |
| | *524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *0,00* | *2.378,00* | *3.552,00* | *3.552,00* | *3.552,00* | *3.552,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 279.983,12 | 284.560,00 | 292.626,00 | 292.082,00 | 290.024,00 | 286.851,00 |

## Ergebnishaushalt 2153 Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *532100* | *Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *250,03* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *228,00* | *0,00* |
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *255.188,90* | *255.188,00* | *255.129,00* | *255.129,00* | *255.129,00* | *255.129,00* |
| | *538100* | *Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *2.053,39* | *2.053,00* | *2.053,00* | *2.053,00* | *2.053,00* | *1.539,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *13.104,72* | *13.610,00* | *19.538,00* | *19.538,00* | *19.538,00* | *19.538,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *9.386,08* | *13.459,00* | *15.656,00* | *15.112,00* | *13.076,00* | *10.645,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 75.876,69 | 72.605,00 | 81.930,00 | 80.860,00 | 86.235,00 | 92.055,00 |
| | *562410* | *Unterhaltung der ADV-Einrichtungen* | *42,66* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *2.000,00* | *6.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *17.223,34* | *12.620,00* | *13.260,00* | *13.260,00* | *13.260,00* | *13.260,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *559,26* | *640,00* | *640,00* | *640,00* | *645,00* | *645,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *25.262,68* | *21.300,00* | *22.750,00* | *25.020,00* | *27.520,00* | *30.270,00* |
| | *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *32.542,30* | *35.750,00* | *38.360,00* | *41.520,00* | *44.390,00* | *47.460,00* |
| | *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,23* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *105,22* | *45,00* | *170,00* | *170,00* | *170,00* | *170,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.071.587,86** | **1.319.386,00** | **1.210.807,00** | **1.317.451,00** | **1.256.341,00** | **1.416.884,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 896.365,76** | **- 1.038.258,00** | **- 1.022.122,00** | **- 1.169.073,00** | **- 1.104.963,00** | **- 1.262.506,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 896.365,76** | **- 1.038.258,00** | **- 1.022.122,00** | **- 1.169.073,00** | **- 1.104.963,00** | **- 1.262.506,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 181.982,00** | **- 133.819,00** | **- 190.349,00** | **- 188.746,00** | **- 165.056,00** | **- 166.879,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 1.078.347,76** | **- 1.172.077,00** | **- 1.212.471,00** | **- 1.357.819,00** | **- 1.270.019,00** | **- 1.429.385,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2153 Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

| | | |
|---|---|---|
| *21531 . 414410* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *2025: Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung. Vorjahre: Zuwendung für die Erneuerung der Fensteranlagen sowie Zuwendung für die Erneuerung der Lüftung, GLT und Warmwasserbereitung (2. Teilsumme).* |
| *21531 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Schulbauförderung.* |
| *21531 . 414421* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21531.523111.* |
| *21531 . 441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar.* |
| *21531 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *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)* | *Bis 2025: 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. Bis 2026: Sanierung Chemie-Vorbereitungsraums mit Erneuerung von Gerätschaften und Mobiliar.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2153 Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

| | | |
|---|---|---|
| *21531 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Die Reinigung für die Kreissporthalle soll neu ausgeschrieben werden. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.* |
| *21531 . 564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.* |
| *21531 . 564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.* |
| *21531 . 568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.* |
| *21532 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21532 . 434100* | *Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21532 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21532 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21532 . 523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21532 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21532 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21532 . 524200* | *Aufwendungen für Essen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21532 . 524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21532 . 524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21532 . 562410* | *Unterhaltung der ADV-Einrichtungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21532 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21532 . 564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |

## Finanzhaushalt 2153 Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 855.443,78** | **- 883.436,00** | **- 859.234,00** | **- 1.006.729,00** | **- 944.677,00** | **- 1.105.393,00** |
| **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** | **- 855.443,78** | **- 883.436,00** | **- 859.234,00** | **- 1.006.729,00** | **- 944.677,00** | **- 1.105.393,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 181.982,00** | **- 133.819,00** | **- 190.349,00** | **- 188.746,00** | **- 165.056,00** | **- 166.879,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.037.425,78** | **- 1.017.255,00** | **- 1.049.583,00** | **- 1.195.475,00** | **- 1.109.733,00** | **- 1.272.272,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 161.251,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **161.251,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 22.836,33 | 124.218,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **22.836,33** | **124.218,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **138.415,45** | **- 124.218,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 899.010,33** | **- 1.141.473,00** | **- 1.052.583,00** | **- 1.198.475,00** | **- 1.112.733,00** | **- 1.275.272,00** |

## Maßnahmen 2153 Laacher-See-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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.344 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.484 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 109.484 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 92.141** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **0** | **- 104.141** |

## Auswertung Grundzahlen 2153 Laacher-See-Realschule plus und Fachoberschule Mendig:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 175.222,10 | 281.128,00 | 188.685,00 | 148.378,00 | 151.378,00 | 154.378,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.253.569,86 | 1.453.205,00 | 1.401.156,00 | 1.506.197,00 | 1.421.397,00 | 1.583.763,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,950 | 2,950 | 4,000 | 3,860 | 3,345 | 3,345 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 692 | 687 | 775 | 766 | 777 | 777 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21531 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 164.744,60 | 267.878,00 | 173.435,00 | 130.128,00 | 130.128,00 | 130.128,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 961.565,03 | 1.146.397,00 | 1.073.207,00 | 1.171.635,00 | 1.083.364,00 | 1.242.458,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,460 | 1,460 | 2,460 | 2,320 | 1,805 | 1,805 |
| 04 Bruttogrundfläche in qm [qm] | 8.874,00 | 8.874,00 | 8.874,00 | 8.874,00 | 8.874,00 | 8.874,00 |
| 05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 84,96 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 | 82,46 |
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 92,51 | 68,86 | 68,86 | 68,86 | 68,86 | 68,86 |
| 07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 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] | 118,48 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 | 113,66 |
| 10 Heizenergieverbrauch Kreissporthalle Mendig des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 156,98 | 75,62 | 75,62 | 75,62 | 75,62 | 75,62 |
| 11 Sollenergieverbrauch Kreissporthalle Mendig nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Realschule plus Mendig vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 91,84 | 119,75 | 119,75 | 119,75 | 119,75 | 119,75 |
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mendig vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 75,47 | 150,30 | 150,30 | 150,30 | 150,30 | 150,30 |
| 03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Realschule plus Mendig vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 94,40 | 91,62 | 91,62 | 91,62 | 91,62 | 91,62 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 21531 Bereitstellung:

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mendig vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 107,71 | 103,33 | 103,33 | 103,33 | 103,33 | 103,33 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21532 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 10.477,50 | 13.250,00 | 15.250,00 | 18.250,00 | 21.250,00 | 24.250,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 292.004,83 | 306.808,00 | 327.949,00 | 334.562,00 | 338.033,00 | 341.305,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,490 | 1,490 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2155** | **Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 131.818,96 | 111.404,00 | 110.797,00 | 110.815,00 | 111.016,00 | 111.016,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 86.643,69 | 88.881,00 | 88.131,00 | 88.149,00 | 88.350,00 | 88.350,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *86.643,69* | *88.881,00* | *88.131,00* | *88.149,00* | *88.350,00* | *88.350,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 45.175,27 | 22.523,00 | 22.666,00 | 22.666,00 | 22.666,00 | 22.666,00 |
| *414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *44.645,00* | *22.323,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *530,27* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *414429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Startchancen-Programm RLP* | *0,00* | *0,00* | *22.466,00* | *22.466,00* | *22.466,00* | *22.466,00* |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.768,75 | 22.000,00 | 25.000,00 | 28.000,00 | 31.000,00 | 34.000,00 |
| *434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket* | *18.768,75* | *22.000,00* | *25.000,00* | *28.000,00* | *31.000,00* | *34.000,00* |

## Ergebnishaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *0,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | | Sonstige laufende Erträge | 6.143,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *6.143,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **156.730,71** | **133.504,00** | **135.897,00** | **138.915,00** | **142.116,00** | **145.116,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 186.280,48 | 186.047,00 | 247.618,00 | 250.166,00 | 247.916,00 | 250.527,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *3.898,74* | *5.653,00* | *4.293,00* | *4.337,00* | *4.381,00* | *4.428,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *140.222,32* | *137.286,00* | *187.007,00* | *188.949,00* | *187.169,00* | *189.157,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *10.767,50* | *10.607,00* | *13.061,00* | *13.196,00* | *13.073,00* | *13.211,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *29.622,93* | *30.092,00* | *41.173,00* | *41.600,00* | *41.209,00* | *41.647,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *1.768,99* | *2.409,00* | *2.084,00* | *2.084,00* | *2.084,00* | *2.084,00* |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 989.138,28 | 508.481,00 | 516.847,00 | 602.473,00 | 575.242,00 | 679.820,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *51.473,50* | *50.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *34.341,10* | *37.000,00* | *39.000,00* | *39.000,00* | *39.000,00* | *39.000,00* |
| | *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *3.119,72* | *3.350,00* | *3.350,00* | *3.350,00* | *3.350,00* | *3.350,00* |
| | *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *8.446,76* | *8.350,00* | *8.750,00* | *8.750,00* | *8.750,00* | *8.750,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *2.995,38* | *3.200,00* | *3.200,00* | *3.200,00* | *3.200,00* | *3.200,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *683.153,05* | *176.596,00* | *141.596,00* | *225.222,00* | *195.991,00* | *298.569,00* |
| | *523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *0,00* | *0,00* | *6.387,00* | *6.387,00* | *6.387,00* | *6.387,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *121.018,32* | *139.500,00* | *135.000,00* | *135.000,00* | *135.000,00* | *135.000,00* |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *1.086,02* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *781,37* | *7.198,00* | *7.684,00* | *7.684,00* | *7.684,00* | *7.684,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *4.400,00* | *4.700,00* | *4.700,00* | *4.700,00* | *4.700,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *30.342,74* | *29.542,00* | *31.486,00* | *31.486,00* | *31.486,00* | *31.486,00* |
| | *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *2.713,56* | *5.340,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *523814* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Startchancen-Programm RLP* | *0,00* | *0,00* | *22.466,00* | *22.466,00* | *22.466,00* | *22.466,00* |
| | *524200* | *Aufwendungen für Essen* | *25.674,40* | *15.000,00* | *25.000,00* | *27.000,00* | *29.000,00* | *31.000,00* |
| | *524310* | *Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter* | *0,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *18.649,53* | *15.960,00* | *17.120,00* | *17.120,00* | *17.120,00* | *17.120,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *3.411,86* | *5.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *1.930,97* | *3.045,00* | *3.108,00* | *3.108,00* | *3.108,00* | *3.108,00* |
| E11 | | Abschreibungen | 149.091,39 | 149.427,00 | 151.043,00 | 151.129,00 | 150.471,00 | 150.295,00 |
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *118.567,26* | *118.129,00* | *118.129,00* | *118.155,00* | *118.442,00* | *118.442,00* |
| | *538100* | *Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *0,00* | *0,00* | *135,00* | *134,00* | *134,00* | *134,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *19.197,36* | *18.893,00* | *20.516,00* | *20.516,00* | *20.516,00* | *20.516,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *11.326,77* | *12.405,00* | *12.263,00* | *12.324,00* | *11.379,00* | *11.203,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 69.953,19 | 70.155,00 | 76.530,00 | 75.750,00 | 80.455,00 | 85.545,00 |

## Ergebnishaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *562410* | *Unterhaltung der ADV-Einrichtungen* | *31,24* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *20.159,85* | *15.070,00* | *16.260,00* | *16.260,00* | *16.260,00* | *16.260,00* |
| *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *118,22* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *155,00* | *155,00* |
| *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *18.629,74* | *15.750,00* | *18.310,00* | *20.020,00* | *22.020,00* | *24.220,00* |
| *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *30.844,45* | *33.885,00* | *36.510,00* | *39.020,00* | *41.720,00* | *44.610,00* |
| *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,23* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *28,46* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.394.463,34** | **914.110,00** | **992.038,00** | **1.079.518,00** | **1.054.084,00** | **1.166.187,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.237.732,63** | **- 780.606,00** | **- 856.141,00** | **- 940.603,00** | **- 911.968,00** | **- 1.021.071,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.237.732,63** | **- 780.606,00** | **- 856.141,00** | **- 940.603,00** | **- 911.968,00** | **- 1.021.071,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 175.505,00** | **- 129.056,00** | **- 192.014,00** | **- 197.303,00** | **- 197.377,00** | **- 199.557,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.413.237,63** | **- 909.662,00** | **- 1.048.155,00** | **- 1.137.906,00** | **- 1.109.345,00** | **- 1.220.628,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

| | | |
|---|---|---|
| *21551 . 414410* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *Bis 2025: Zuwendung für die Sanierung der LED-Beleuchtung (Schulgebäude).* |
| *21551 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21551 . 522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21551 . 522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21551 . 522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21551 . 522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21551 . 522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21551 . 523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21551 . 523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21551 . 523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |
| *21551 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21551 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Die Reinigung soll neu ausgeschrieben werden. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.* |
| *21551 . 564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.* |
| *21551 . 564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.* |
| *21551 . 568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.* |
| *21552 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21552 . 434100* | *Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21552 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21552 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21552 . 523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21552 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21552 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21552 . 524200* | *Aufwendungen für Essen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

| | | |
|---|---|---|
| *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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.230.632,41** | **- 786.693,00** | **- 855.020,00** | **- 933.992,00** | **- 872.948,00** | **- 959.126,00** |
| **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** | **- 1.230.632,41** | **- 786.693,00** | **- 855.020,00** | **- 933.992,00** | **- 872.948,00** | **- 959.126,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 175.505,00** | **- 129.056,00** | **- 192.014,00** | **- 197.303,00** | **- 197.377,00** | **- 199.557,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.406.137,41** | **- 915.749,00** | **- 1.047.034,00** | **- 1.131.295,00** | **- 1.070.325,00** | **- 1.158.683,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 292.038,26 | 0,00 | 21.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **292.038,26** | **0,00** | **21.500,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 19.971,94 | 3.000,00 | 32.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.971,94** | **3.000,00** | **32.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **272.066,32** | **- 3.000,00** | **- 10.500,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 1.134.071,09** | **- 918.749,00** | **- 1.057.534,00** | **- 1.134.295,00** | **- 1.073.325,00** | **- 1.161.683,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.543 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 62.543 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 50.543** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **0** | **- 62.543** |

## Maßnahmen 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

**609 Investitionen Startchancen-Programm RLP**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 16.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 16.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**625 Startchancen-Programm RLP: Umbau-/Erweiterung der Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf**
**Die Schule nimmt am Startchancen-Programm Rheinland-Pfalz teil. Die Säule I beinhaltet die investiven Maßnahmen, durch die der Schulträger in die kommunale Bildungsinfrastruktur investieren kann, um damit eine förderliche Lernumgebung und eine hochwertige Ausstattung zu schaffen. Das können zum Beispiel Neubau-, Umbau-, Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Bezug auf das Schulgebäude sein. Die Schule hat den Auftrag, eine konzeptionelle Zielvereinbarung mit der Verwaltung und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Schulaufsicht zu erstellen. Planungsaufwendungen sind veranschlagt.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 7.500** |

## Auswertung Grundzahlen 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 156.730,71 | 133.504,00 | 135.897,00 | 138.915,00 | 142.116,00 | 145.116,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.569.968,34 | 1.043.166,00 | 1.184.052,00 | 1.276.821,00 | 1.251.461,00 | 1.365.744,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,845 | 2,845 | 4,035 | 4,035 | 4,000 | 4,000 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 638 | 635 | 651 | 718 | 771 | 771 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21551 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 137.431,69 | 111.254,00 | 88.181,00 | 88.199,00 | 88.400,00 | 88.400,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.267.595,73 | 759.866,00 | 751.984,00 | 835.546,00 | 802.753,00 | 908.913,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,470 | 1,470 | 1,660 | 1,660 | 1,625 | 1,625 |
| 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] | 70,91 | 68,33 | 68,33 | 68,33 | 68,33 | 68,33 |
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 56,00 | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 58,83 | 58,83 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21551 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 78,79 | 75,92 | 75,92 | 75,92 | 75,92 | 75,92 |
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 126,63 | 116,15 | 116,15 | 116,15 | 116,15 | 116,15 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21552 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 19.299,02 | 22.250,00 | 47.716,00 | 50.716,00 | 53.716,00 | 56.716,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 302.372,61 | 283.300,00 | 432.068,00 | 441.275,00 | 448.708,00 | 456.831,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,375 | 1,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 | 2,375 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2156** | **Karl-Fries-Realschule plus Bendorf** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 77.654,96 | 77.855,00 | 102.298,00 | 102.316,00 | 102.517,00 | 102.518,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 77.654,96 | 77.655,00 | 77.655,00 | 77.673,00 | 77.874,00 | 77.875,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *77.654,96* | *77.655,00* | *77.655,00* | *77.673,00* | *77.874,00* | *77.875,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 0,00 | 200,00 | 24.643,00 | 24.643,00 | 24.643,00 | 24.643,00 |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *0,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *414429 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Startchancen-Programm RLP* | *0,00* | *0,00* | *24.443,00* | *24.443,00* | *24.443,00* | *24.443,00* |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.510,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 21.000,00 | 24.000,00 |
| *434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket* | *12.510,00* | *14.000,00* | *15.000,00* | *18.000,00* | *21.000,00* | *24.000,00* |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.257,30 | 23.300,00 | 10.300,00 | 12.300,00 | 14.300,00 | 16.300,00 |
| *441220 Sonstige Mieten und Pachten* | *0,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *441400 Beteiligung Essenskosten* | *8.257,30* | *23.000,00* | *10.000,00* | *12.000,00* | *14.000,00* | *16.000,00* |

## Ergebnishaushalt 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *0,00* | *494,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *0,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | | Sonstige laufende Erträge | 1.655,73 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *1.557,76* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *97,97* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **100.077,99** | **115.749,00** | **127.698,00** | **132.716,00** | **137.917,00** | **142.918,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 149.199,34 | 154.281,00 | 247.871,00 | 250.423,00 | 250.912,00 | 253.558,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *2.599,26* | *4.319,00* | *4.293,00* | *4.337,00* | *4.381,00* | *4.428,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *112.833,34* | *114.377,00* | *187.043,00* | *188.986,00* | *189.330,00* | *191.342,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *8.278,41* | *8.835,00* | *13.068,00* | *13.204,00* | *13.227,00* | *13.368,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *24.308,96* | *24.910,00* | *41.383,00* | *41.812,00* | *41.890,00* | *42.336,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *1.179,37* | *1.840,00* | *2.084,00* | *2.084,00* | *2.084,00* | *2.084,00* |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 382.149,18 | 437.150,00 | 402.203,00 | 464.523,00 | 494.777,00 | 587.638,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *1.454,48* | *55.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *0,00* | *45.000,00* | *27.500,00* | *27.500,00* | *27.500,00* | *27.500,00* |
| | *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* | *4.800,00* | *4.800,00* | *4.800,00* | *4.800,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *4.719,54* | *5.000,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *177.063,14* | *99.616,00* | *67.116,00* | *126.436,00* | *153.690,00* | *244.551,00* |
| | *523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *0,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *110.207,20* | *116.500,00* | *120.500,00* | *120.500,00* | *120.500,00* | *120.500,00* |
| | *523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *923,49* | *584,00* | *584,00* | *584,00* | *584,00* | *584,00* |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *0,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *6.708,00* | *6.844,00* | *6.844,00* | *6.844,00* | *6.844,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *8.191,15* | *4.400,00* | *5.800,00* | *5.800,00* | *5.800,00* | *5.800,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *28.867,07* | *27.582,00* | *28.126,00* | *28.126,00* | *28.126,00* | *28.126,00* |
| | *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *4.268,28* | *7.887,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *523814* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Startchancen-Programm RLP* | *0,00* | *0,00* | *24.443,00* | *24.443,00* | *24.443,00* | *24.443,00* |
| | *524200* | *Aufwendungen für Essen* | *27.820,80* | *32.000,00* | *35.000,00* | *38.000,00* | *41.000,00* | *43.000,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *11.558,66* | *14.610,00* | *14.840,00* | *14.840,00* | *14.840,00* | *14.840,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *1.451,07* | *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)* | *5.624,30* | *9.013,00* | *9.900,00* | *9.900,00* | *9.900,00* | *9.900,00* |
| E11 | | Abschreibungen | 169.305,49 | 167.256,00 | 166.837,00 | 167.278,00 | 167.136,00 | 166.509,00 |
| | *532100* | *Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *781,68* | *782,00* | *782,00* | *715,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *147.298,72* | *147.298,00* | *146.939,00* | *146.965,00* | *147.252,00* | *147.252,00* |

## Ergebnishaushalt 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *15.986,58* | *16.164,00* | *16.164,00* | *16.164,00* | *16.164,00* | *16.164,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *5.238,51* | *3.012,00* | *2.952,00* | *3.434,00* | *3.720,00* | *3.093,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 61.701,30 | 55.335,00 | 57.730,00 | 61.040,00 | 64.635,00 | 68.525,00 |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *21.721,38* | *14.010,00* | *14.140,00* | *14.140,00* | *14.140,00* | *14.140,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *109,83* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *155,00* | *155,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *10.886,31* | *9.200,00* | *11.200,00* | *12.310,00* | *13.540,00* | *14.900,00* |
| | *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *28.842,06* | *31.685,00* | *31.950,00* | *34.150,00* | *36.510,00* | *39.040,00* |
| | *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,24* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *- 26,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *26,48* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **762.355,31** | **814.022,00** | **874.641,00** | **943.264,00** | **977.460,00** | **1.076.230,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 662.277,32** | **- 698.273,00** | **- 746.943,00** | **- 810.548,00** | **- 839.543,00** | **- 933.312,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 662.277,32** | **- 698.273,00** | **- 746.943,00** | **- 810.548,00** | **- 839.543,00** | **- 933.312,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 157.306,00** | **- 115.674,00** | **- 181.641,00** | **- 186.643,00** | **- 187.607,00** | **- 189.679,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 819.583,32** | **- 813.947,00** | **- 928.584,00** | **- 997.191,00** | **- 1.027.150,00** | **- 1.122.991,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

| | | |
|---|---|---|
| *21561 . 441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar.* |
| *21561 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *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* | *Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |
| *21562 . 442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *Bis 2025: Ansatz für Telefonkostenerstattung durch das Jugendhilfswerk Koblenz.* |
| *21562 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21562 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21562 . 523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21562 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

| | | |
|---|---|---|
| *21562 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21562 . 524200* | *Aufwendungen für Essen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21562 . 524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21562 . 524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21562 . 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 714.653,00** | **- 736.884,00** | **- 785.973,00** | **- 849.155,00** | **- 878.493,00** | **- 961.758,00** |
| **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** | **- 714.653,00** | **- 736.884,00** | **- 785.973,00** | **- 849.155,00** | **- 878.493,00** | **- 961.758,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 157.306,00** | **- 115.674,00** | **- 181.641,00** | **- 186.643,00** | **- 187.607,00** | **- 189.679,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 871.959,00** | **- 852.558,00** | **- 967.614,00** | **- 1.035.798,00** | **- 1.066.100,00** | **- 1.151.437,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 154.343,18 | 0,00 | 21.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **154.343,18** | **0,00** | **21.500,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 16.978,74 | 3.000,00 | 32.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **16.978,74** | **3.000,00** | **32.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **137.364,44** | **- 3.000,00** | **- 10.500,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 734.594,56** | **- 855.558,00** | **- 978.114,00** | **- 1.038.798,00** | **- 1.069.100,00** | **- 1.154.437,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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** |

## Maßnahmen 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

**609 Investitionen Startchancen-Programm RLP**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 16.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 16.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**626 Startchancen-Programm RLP: Umbau-/Erweiterung der Karl-Fries-Realschule plus Bendorf**
**Die Schule nimmt am Startchancen-Programm Rheinland-Pfalz teil. Die Säule I beinhaltet die investiven Maßnahmen, durch die der Schulträger in die kommunale Bildungsinfrastruktur investieren kann, um damit eine förderliche Lernumgebung und eine hochwertige Ausstattung zu schaffen. Das können zum Beispiel Neubau-, Umbau-, Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Bezug auf das Schulgebäude sein. Die Schule hat den Auftrag, eine konzeptionelle Zielvereinbarung mit der Verwaltung und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Schulaufsicht zu erstellen. Planungsaufwendungen sind veranschlagt.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 7.500** |

## Auswertung Grundzahlen 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 100.077,99 | 115.749,00 | 127.698,00 | 132.716,00 | 137.917,00 | 142.918,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 919.661,31 | 929.696,00 | 1.056.282,00 | 1.129.907,00 | 1.165.067,00 | 1.265.909,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,550 | 2,550 | 3,817 | 3,817 | 3,802 | 3,802 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 587 | 589 | 601 | 580 | 577 | 577 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21561 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 79.310,69 | 78.005,00 | 78.005,00 | 78.023,00 | 78.224,00 | 78.225,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 644.995,20 | 661.173,00 | 625.076,00 | 688.656,00 | 716.367,00 | 810.498,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,400 | 1,400 | 1,610 | 1,610 | 1,595 | 1,595 |
| 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] | 62,09 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 | 49,05 |
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 28,98 | 36,36 | 36,36 | 36,36 | 36,36 | 36,36 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21561 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 prozentuale Abweichung desHeizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 68,99 | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 54,50 | 54,50 |
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 214,25 | 134,90 | 134,90 | 134,90 | 134,90 | 134,90 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21562 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 20.767,30 | 37.744,00 | 49.693,00 | 54.693,00 | 59.693,00 | 64.693,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 274.666,11 | 268.523,00 | 431.206,00 | 441.251,00 | 448.700,00 | 455.411,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,150 | 1,150 | 2,207 | 2,207 | 2,207 | 2,207 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2157** | **St. Thomas Realschule plus, Andernach** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 47.150,21 | 182.150,00 | 47.432,00 | 50.584,00 | 50.584,00 | 50.584,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 47.150,21 | 47.150,00 | 47.432,00 | 50.584,00 | 50.584,00 | 50.584,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *47.150,21* | *47.150,00* | *47.432,00* | *50.584,00* | *50.584,00* | *50.584,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *135.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 201,77 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| *441220 Sonstige Mieten und Pachten* | *201,77* | *225,00* | *225,00* | *225,00* | *225,00* | *0,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 163,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *163,86* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

## Ergebnishaushalt 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 6.195,74 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *1.544,74* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462900* | *Sonstige laufende Erträge* | *129,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *4.522,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **53.711,58** | **182.475,00** | **47.757,00** | **50.909,00** | **50.909,00** | **50.684,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 139.961,65 | 151.673,00 | 151.823,00 | 153.377,00 | 152.870,00 | 154.475,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *2.599,26* | *4.319,00* | *4.293,00* | *4.337,00* | *4.381,00* | *4.428,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *105.432,69* | *112.256,00* | *112.707,00* | *113.877,00* | *113.451,00* | *114.658,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *8.203,83* | *8.671,00* | *7.867,00* | *7.950,00* | *7.918,00* | *8.003,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *22.546,50* | *24.587,00* | *24.872,00* | *25.129,00* | *25.036,00* | *25.302,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *1.179,37* | *1.840,00* | *2.084,00* | *2.084,00* | *2.084,00* | *2.084,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 308.296,03 | 449.656,00 | 449.029,00 | 464.912,00 | 427.051,00 | 530.863,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *0,00* | *38.500,00* | *35.500,00* | *35.500,00* | *35.500,00* | *35.500,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *35.067,62* | *38.000,00* | *38.500,00* | *38.500,00* | *38.500,00* | *38.500,00* |
| | *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *2.365,83* | *2.700,00* | *2.700,00* | *2.700,00* | *2.700,00* | *2.700,00* |
| | *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *3.567,72* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *8.305,14* | *10.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *125.663,48* | *59.620,00* | *144.620,00* | *209.533,00* | *171.672,00* | *275.484,00* |
| | *523111* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *135.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *0,00* | *0,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *103.667,83* | *109.000,00* | *110.000,00* | *110.000,00* | *110.000,00* | *110.000,00* |
| | *523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *1.221,00* | *1.211,00* | *880,00* | *880,00* | *880,00* | *880,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.879,34* | *4.550,00* | *4.676,00* | *4.676,00* | *4.676,00* | *4.676,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.560,08* | *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* | *6.829,10* | *18.950,00* | *68.484,00* | *19.454,00* | *19.454,00* | *19.454,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *9.358,74* | *11.950,00* | *12.330,00* | *12.330,00* | *12.330,00* | *12.330,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *6.150,45* | *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)* | *659,70* | *4.175,00* | *4.339,00* | *4.339,00* | *4.339,00* | *4.339,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 97.418,82 | 95.660,00 | 100.386,00 | 115.046,00 | 114.668,00 | 113.838,00 |
| | *532100* | *Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *0,00* | *0,00* | *1.343,00* | *1.343,00* | *1.343,00* | *1.343,00* |
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *81.574,68* | *81.575,00* | *82.933,00* | *97.874,00* | *97.874,00* | *97.874,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *9.301,68* | *9.302,00* | *9.674,00* | *9.674,00* | *9.674,00* | *9.674,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *6.542,46* | *4.783,00* | *6.436,00* | *6.155,00* | *5.777,00* | *4.947,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 61.395,64 | 54.510,00 | 59.150,00 | 59.150,00 | 62.965,00 | 67.105,00 |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *21.821,34* | *11.420,00* | *11.810,00* | *11.810,00* | *11.810,00* | *11.810,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *86,77* | *105,00* | *105,00* | *105,00* | *110,00* | *110,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *15.841,68* | *13.400,00* | *16.710,00* | *18.370,00* | *20.210,00* | *22.230,00* |
| | *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *23.483,28* | *25.800,00* | *26.740,00* | *28.580,00* | *30.550,00* | *32.670,00* |
| | *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,24* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *21,33* | *35,00* | *35,00* | *35,00* | *35,00* | *35,00* |

## Ergebnishaushalt 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **607.072,14** | **751.499,00** | **760.388,00** | **792.485,00** | **757.554,00** | **866.281,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 553.360,56** | **- 569.024,00** | **- 712.631,00** | **- 741.576,00** | **- 706.645,00** | **- 815.597,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 553.360,56** | **- 569.024,00** | **- 712.631,00** | **- 741.576,00** | **- 706.645,00** | **- 815.597,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 138.182,00** | **- 101.611,00** | **- 106.358,00** | **- 109.288,00** | **- 109.543,00** | **- 110.754,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 691.542,56** | **- 670.635,00** | **- 818.989,00** | **- 850.864,00** | **- 816.188,00** | **- 926.351,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

| | | |
|---|---|---|
| *21571 . 414421* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21571.523111.* |
| *21571 . 441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar (bis voraussichtlich Ende 2028).* |
| *21571 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *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)* | *Bis 2025: 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. 2026: Anschaffung von Mobiliar im Rahmen des zweiten Bauabschnitts der Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume.* |
| *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 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *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 . 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 565.313,52** | **- 592.353,00** | **- 731.516,00** | **- 748.873,00** | **- 714.320,00** | **- 824.102,00** |

## Finanzhaushalt 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **- 565.313,52** | **- 592.353,00** | **- 731.516,00** | **- 748.873,00** | **- 714.320,00** | **- 824.102,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 138.182,00** | **- 101.611,00** | **- 106.358,00** | **- 109.288,00** | **- 109.543,00** | **- 110.754,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 703.495,52** | **- 693.964,00** | **- 837.874,00** | **- 858.161,00** | **- 823.863,00** | **- 934.856,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 106.506,83 | 120.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **106.506,83** | **120.000,00** | **155.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 18.987,13 | 681.880,00 | 628.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **18.987,13** | **681.880,00** | **628.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **87.519,70** | **- 561.880,00** | **- 473.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 615.975,82** | **- 1.255.844,00** | **- 1.310.874,00** | **- 861.161,00** | **- 826.863,00** | **- 937.856,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 41.103 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 53.103 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 35.659** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **0** | **- 47.659** |

**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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 708.035 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333.035 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 588.035** | **- 470.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 1.058.035** |

## Auswertung Grundzahlen 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 53.711,58 | 182.475,00 | 47.757,00 | 50.909,00 | 50.909,00 | 50.684,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 745.254,14 | 853.110,00 | 866.746,00 | 901.773,00 | 867.097,00 | 977.035,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,240 | 2,240 | 2,235 | 2,235 | 2,220 | 2,220 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 501 | 503 | 540 | 565 | 596 | 596 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21571 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 49.189,58 | 182.425,00 | 47.707,00 | 50.859,00 | 50.859,00 | 50.634,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 571.247,68 | 678.607,00 | 684.241,00 | 716.087,00 | 678.928,00 | 786.574,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,400 | 1,400 | 1,395 | 1,395 | 1,380 | 1,380 |
| 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] | 28,08 | 31,64 | 31,64 | 31,64 | 31,64 | 31,64 |
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 25,44 | 50,37 | 50,37 | 50,37 | 50,37 | 50,37 |
| 07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 31,20 | 35,16 | 35,16 | 35,16 | 35,16 | 35,16 |
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 110,38 | 62,82 | 62,82 | 62,82 | 62,82 | 62,82 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21572 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 4.522,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 174.006,46 | 174.503,00 | 182.505,00 | 185.686,00 | 188.169,00 | 190.461,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2171** | **Megina-Gymnasium, Mayen** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 253.923,61 | 521.326,00 | 141.207,00 | 141.207,00 | 137.984,00 | 133.474,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 140.021,68 | 146.516,00 | 141.207,00 | 141.207,00 | 137.984,00 | 133.474,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *140.021,68* | *146.516,00* | *141.207,00* | *141.207,00* | *137.984,00* | *133.474,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 113.901,93 | 374.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *113.901,93* | *29.810,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *345.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.727,37 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| *441220 Sonstige Mieten und Pachten* | *14.727,37* | *14.500,00* | *14.500,00* | *14.500,00* | *14.500,00* | *14.500,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *150,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

## Ergebnishaushalt 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E7 | | Sonstige laufende Erträge | 28.570,72 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *28.219,42* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462900* | *Sonstige laufende Erträge* | *30,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *321,30* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **297.371,70** | **535.926,00** | **155.807,00** | **155.807,00** | **152.584,00** | **148.074,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 223.630,12 | 227.823,00 | 234.033,00 | 236.439,00 | 235.410,00 | 237.889,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *4.570,87* | *4.539,00* | *5.218,00* | *5.272,00* | *5.327,00* | *5.384,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *167.921,91* | *170.777,00* | *175.441,00* | *177.264,00* | *176.424,00* | *178.300,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *12.982,49* | *13.195,00* | *12.236,00* | *12.364,00* | *12.305,00* | *12.436,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *36.080,89* | *37.377,00* | *38.605,00* | *39.006,00* | *38.821,00* | *39.234,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *2.073,96* | *1.935,00* | *2.533,00* | *2.533,00* | *2.533,00* | *2.535,00* |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 891.565,74 | 1.057.132,00 | 929.894,00 | 798.740,00 | 842.323,00 | 987.621,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *109.961,23* | *178.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *70.822,52* | *57.000,00* | *67.500,00* | *67.500,00* | *67.500,00* | *67.500,00* |
| | *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *8.102,43* | *6.550,00* | *6.550,00* | *6.550,00* | *6.550,00* | *6.550,00* |
| | *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *16.345,53* | *14.500,00* | *15.500,00* | *15.500,00* | *15.500,00* | *15.500,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *10.378,63* | *8.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *416.268,44* | *174.252,00* | *334.252,00* | *203.098,00* | *246.681,00* | *391.979,00* |
| | *523111* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *345.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *0,00* | *0,00* | *62.353,00* | *62.353,00* | *62.353,00* | *62.353,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *177.717,41* | *185.000,00* | *194.000,00* | *194.000,00* | *194.000,00* | *194.000,00* |
| | *523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *487,49* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.517,55* | *7.950,00* | *8.276,00* | *8.276,00* | *8.276,00* | *8.276,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *5.500,00* | *6.600,00* | *6.600,00* | *6.600,00* | *6.600,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *43.200,42* | *32.550,00* | *33.854,00* | *33.854,00* | *33.854,00* | *33.854,00* |
| | *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *3.650,62* | *5.347,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *8.525,69* | *14.680,00* | *15.260,00* | *15.260,00* | *15.260,00* | *15.260,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *22.387,78* | *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)* | *1.500,00* | *3.103,00* | *3.049,00* | *3.049,00* | *3.049,00* | *3.049,00* |
| E11 | | Abschreibungen | 326.853,66 | 336.165,00 | 321.133,00 | 317.193,00 | 307.113,00 | 293.639,00 |
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *301.426,70* | *296.226,00* | *296.110,00* | *296.110,00* | *286.696,00* | *273.517,00* |
| | *538100* | *Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *2.220,36* | *2.220,00* | *2.153,00* | *1.825,00* | *1.825,00* | *912,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *11.373,14* | *24.665,00* | *11.821,00* | *11.821,00* | *11.821,00* | *11.821,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *11.833,46* | *13.054,00* | *11.049,00* | *7.437,00* | *6.771,00* | *7.389,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 96.842,40 | 96.705,00 | 103.170,00 | 109.690,00 | 116.780,00 | 124.450,00 |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *19.332,43* | *18.450,00* | *19.180,00* | *19.180,00* | *19.180,00* | *19.180,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *670,74* | *780,00* | *790,00* | *790,00* | *800,00* | *800,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *27.524,75* | *23.200,00* | *26.840,00* | *29.510,00* | *32.460,00* | *35.710,00* |

## Ergebnishaushalt 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *48.965,96* | *53.795,00* | *55.880,00* | *59.730,00* | *63.860,00* | *68.280,00* |
| *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,24* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *207,28* | *230,00* | *230,00* | *230,00* | *230,00* | *230,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.538.891,92** | **1.717.825,00** | **1.588.230,00** | **1.462.062,00** | **1.501.626,00** | **1.643.599,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.241.520,22** | **- 1.181.899,00** | **- 1.432.423,00** | **- 1.306.255,00** | **- 1.349.042,00** | **- 1.495.525,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.241.520,22** | **- 1.181.899,00** | **- 1.432.423,00** | **- 1.306.255,00** | **- 1.349.042,00** | **- 1.495.525,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 232.444,00** | **- 171.290,00** | **- 181.593,00** | **- 186.595,00** | **- 187.064,00** | **- 189.131,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.473.964,22** | **- 1.353.189,00** | **- 1.614.016,00** | **- 1.492.850,00** | **- 1.536.106,00** | **- 1.684.656,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

| | | |
|---|---|---|
| *21711 . 414410* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *2025: Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung. 2024: Zuwendung für die Erneuerung der Fensteranlagen.* |
| *21711 . 414421* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21711.523111.* |
| *21711 . 441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *Mieterträge für die Funkstation im Megina-Gymnasium.* |
| *21711 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *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)* | *Bis 2025: Umbau/Sanierung LED-Leuchten in kreiseigenen Schulen und Sanierung von Fensteranlagen (Verbindungsgang Hauptgebäude/Erweiterungsbau).* |
| *21711 . 523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21711 . 523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21711 . 523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21711 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21711 . 564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21711 . 564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.* |
| *21711 . 568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21712 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21712 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21712 . 523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21712 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21712 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21712 . 524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21712 . 524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21712 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21712 . 564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |

## Finanzhaushalt 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.061.623,34** | **- 992.250,00** | **- 1.252.497,00** | **- 1.130.269,00** | **- 1.179.913,00** | **- 1.335.360,00** |
| **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** | **- 1.061.623,34** | **- 992.250,00** | **- 1.252.497,00** | **- 1.130.269,00** | **- 1.179.913,00** | **- 1.335.360,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 232.444,00** | **- 171.290,00** | **- 181.593,00** | **- 186.595,00** | **- 187.064,00** | **- 189.131,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.294.067,34** | **- 1.163.540,00** | **- 1.434.090,00** | **- 1.316.864,00** | **- 1.366.977,00** | **- 1.524.491,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.258,58 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.258,58** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **44.741,42** | **55.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 1.249.325,92** | **- 1.108.540,00** | **- 1.439.090,00** | **- 1.321.864,00** | **- 1.371.977,00** | **- 1.529.491,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 122.396 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 142.396 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 122.396** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **0** | **- 142.396** |

## Auswertung Grundzahlen 2171 Megina-Gymnasium, Mayen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 297.371,70 | 535.926,00 | 155.807,00 | 155.807,00 | 152.584,00 | 148.074,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.771.335,92 | 1.889.115,00 | 1.769.823,00 | 1.648.657,00 | 1.688.690,00 | 1.832.730,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,768 | 3,776 | 3,816 | 3,816 | 3,791 | 3,791 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 1.055 | 1.048 | 1.006 | 1.104 | 1.110 | 1.100 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21711 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 297.221,70 | 535.876,00 | 155.757,00 | 155.757,00 | 152.534,00 | 148.024,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.370.459,73 | 1.507.492,00 | 1.379.590,00 | 1.253.962,00 | 1.288.213,00 | 1.424.612,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,570 | 1,580 | 1,620 | 1,620 | 1,595 | 1,595 |
| 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] | 93,30 | 88,34 | 88,34 | 88,34 | 88,34 | 88,34 |
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 86,52 | 80,14 | 80,14 | 80,14 | 80,14 | 80,14 |
| 07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 | 103,67 | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 98,16 | 98,16 |
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 107,84 | 110,23 | 110,23 | 110,23 | 110,23 | 110,23 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21712 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 400.876,19 | 381.623,00 | 390.233,00 | 394.695,00 | 400.477,00 | 408.118,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,198 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 | 2,196 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2172** | **Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 144.715,92 | 180.913,00 | 106.101,00 | 106.101,00 | 106.027,00 | 106.027,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 136.500,92 | 128.901,00 | 106.101,00 | 106.101,00 | 106.027,00 | 106.027,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *136.500,92* | *128.901,00* | *106.101,00* | *106.101,00* | *106.027,00* | *106.027,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 8.215,00 | 52.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *8.215,00* | *52.012,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *0,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *462950 Schadensersatzleistungen* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **144.715,92** | **181.013,00** | **106.201,00** | **106.201,00** | **106.127,00** | **106.127,00** |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 211.268,17 | 219.769,00 | 217.889,00 | 220.130,00 | 218.944,00 | 221.252,00 |

## Ergebnishaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *4.494,05* | *4.539,00* | *3.906,00* | *3.946,00* | *3.987,00* | *4.030,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *158.591,17* | *164.442,00* | *164.325,00* | *166.032,00* | *165.079,00* | *166.833,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *12.242,76* | *12.717,00* | *11.468,00* | *11.585,00* | *11.520,00* | *11.643,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *33.901,09* | *36.136,00* | *36.294,00* | *36.671,00* | *36.462,00* | *36.849,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *2.039,10* | *1.935,00* | *1.896,00* | *1.896,00* | *1.896,00* | *1.897,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 746.722,74 | 617.513,00 | 601.019,00 | 722.628,00 | 543.512,00 | 649.508,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *43.727,66* | *65.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *45.997,28* | *42.500,00* | *47.500,00* | *47.500,00* | *47.500,00* | *47.500,00* |
| | *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *3.258,21* | *3.450,00* | *3.450,00* | *3.450,00* | *3.450,00* | *3.450,00* |
| | *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *5.350,09* | *5.850,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *5.727,14* | *6.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *450.475,01* | *267.138,00* | *239.048,00* | *360.657,00* | *181.541,00* | *287.537,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *145.014,44* | *152.000,00* | *159.000,00* | *159.000,00* | *159.000,00* | *159.000,00* |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *4.841,78* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *869,18* | *6.624,00* | *6.514,00* | *6.514,00* | *6.514,00* | *6.514,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *4.000,00* | *4.600,00* | *4.600,00* | *4.600,00* | *4.600,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *16.466,26* | *27.246,00* | *26.806,00* | *26.806,00* | *26.806,00* | *26.806,00* |
| | *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *3.253,69* | *3.560,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *11.390,04* | *12.210,00* | *11.840,00* | *11.840,00* | *11.840,00* | *11.840,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *6.706,96* | *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)* | *3.645,00* | *7.935,00* | *6.761,00* | *6.761,00* | *6.761,00* | *6.761,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 281.430,51 | 260.017,00 | 223.438,00 | 231.054,00 | 228.377,00 | 228.786,00 |
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *219.897,57* | *209.316,00* | *200.598,00* | *200.096,00* | *198.416,00* | *198.416,00* |
| | *538100* | *Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *2.782,07* | *2.685,00* | *2.685,00* | *2.059,00* | *433,00* | *309,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *51.467,46* | *41.475,00* | *13.791,00* | *22.041,00* | *22.041,00* | *22.042,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *6.134,92* | *6.541,00* | *6.364,00* | *6.858,00* | *7.487,00* | *8.019,00* |
| | *539400* | *Abschreibungen auf das Umlaufvermögen* | *1.148,49* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 78.707,58 | 78.340,00 | 79.115,00 | 84.008,00 | 89.425,00 | 95.281,00 |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *16.650,53* | *15.260,00* | *14.620,00* | *14.620,00* | *14.620,00* | *14.620,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *679,82* | *780,00* | *790,00* | *790,00* | *800,00* | *800,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *20.391,69* | *17.200,00* | *20.635,00* | *22.588,00* | *24.845,00* | *27.331,00* |
| | *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *40.702,15* | *44.710,00* | *42.670,00* | *45.610,00* | *48.760,00* | *52.130,00* |
| | *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,24* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *142,15* | *140,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.318.129,00** | **1.175.639,00** | **1.121.461,00** | **1.257.820,00** | **1.080.258,00** | **1.194.827,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 1.173.413,08** | **- 994.626,00** | **- 1.015.260,00** | **- 1.151.619,00** | **- 974.131,00** | **- 1.088.700,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 1.173.413,08** | **- 994.626,00** | **- 1.015.260,00** | **- 1.151.619,00** | **- 974.131,00** | **- 1.088.700,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 206.657,00** | **- 151.964,00** | **- 158.466,00** | **- 162.830,00** | **- 163.082,00** | **- 164.884,00** |

## Ergebnishaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.380.070,08** | **- 1.146.590,00** | **- 1.173.726,00** | **- 1.314.449,00** | **- 1.137.213,00** | **- 1.253.584,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

| | | |
|---|---|---|
| *21721 . 414410* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *Bis 2025: Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung sowie Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.* |
| *21721 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *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 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21722 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21722 . 523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21722 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21722 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21722 . 524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21722 . 524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *Es handelt sich um Kosten für schulinterne Fahrten zum Sportunterricht (Rudern Treis-Karden).* |
| *21722 . 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.010.801,49** | **- 863.510,00** | **- 897.923,00** | **- 1.026.666,00** | **- 851.781,00** | **- 965.941,00** |
| **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** | **- 1.010.801,49** | **- 863.510,00** | **- 897.923,00** | **- 1.026.666,00** | **- 851.781,00** | **- 965.941,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 206.657,00** | **- 151.964,00** | **- 158.466,00** | **- 162.830,00** | **- 163.082,00** | **- 164.884,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.217.458,49** | **- 1.015.474,00** | **- 1.056.389,00** | **- 1.189.496,00** | **- 1.014.863,00** | **- 1.130.825,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 147.989,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **147.989,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.421,44 | 5.000,00 | 140.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

## Finanzhaushalt 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.421,44** | **5.000,00** | **140.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **138.567,76** | **- 5.000,00** | **- 140.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 1.078.890,73** | **- 1.020.474,00** | **- 1.196.389,00** | **- 1.194.496,00** | **- 1.019.863,00** | **- 1.135.825,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 111.496 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 131.496 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 110.032** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **0** | **- 130.032** |

**622 Errichtung einer Fotovoltaikanlage am Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld**
**2026 ist geplant, das Hallendach der Sporthalle D2 zu erneuern. Das Landessolargesetz (LSolarG) fordert bei grundlegender Dachsanierung eines öffentlichen Gebäudes mit mehr als 100 m² Nutzfläche die Installation einer Fotovoltaikanlage. Mit der Errichtung der Fotovoltaikanlage soll zudem ein Teilbeitrag zur Klimaneutralität geleistet werden.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 135.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 135.000** |

## Auswertung Grundzahlen 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 144.715,92 | 181.013,00 | 106.201,00 | 106.201,00 | 106.127,00 | 106.127,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.524.786,00 | 1.327.603,00 | 1.279.927,00 | 1.420.650,00 | 1.243.340,00 | 1.359.711,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,350 | 3,350 | 3,330 | 3,330 | 3,305 | 3,305 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 812 | 812 | 790 | 803 | 811 | 811 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21721 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 144.715,92 | 180.963,00 | 106.151,00 | 106.151,00 | 106.077,00 | 106.077,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.196.134,98 | 994.541,00 | 952.717,00 | 1.086.345,00 | 903.213,00 | 1.013.396,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,480 | 1,480 | 1,460 | 1,460 | 1,435 | 1,435 |
| 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] | 72,42 | 67,93 | 67,93 | 67,93 | 67,93 | 67,93 |
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 74,28 | 59,43 | 59,43 | 59,43 | 59,43 | 59,43 |
| 07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 97,50 | 114,30 | 114,30 | 114,30 | 114,30 | 114,30 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21722 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 328.651,02 | 333.062,00 | 327.210,00 | 334.305,00 | 340.127,00 | 346.315,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2173** | **Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 67.779,56 | 110.958,00 | 52.242,00 | 64.239,00 | 64.239,00 | 64.239,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 50.950,56 | 85.514,00 | 52.042,00 | 64.039,00 | 64.039,00 | 64.039,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *50.950,56* | *50.951,00* | *52.042,00* | *64.039,00* | *64.039,00* | *64.039,00* |
| *415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten* | *0,00* | *34.563,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 16.829,00 | 25.444,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| *414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *16.829,00* | *25.244,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *0,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.929,25 | 19.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| *434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket* | *3.929,25* | *19.000,00* | *5.000,00* | *6.000,00* | *7.000,00* | *8.000,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Ergebnishaushalt 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *0,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 15.888,54 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *15.888,54* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **87.597,35** | **130.058,00** | **57.342,00** | **70.339,00** | **71.339,00** | **72.339,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 191.522,49 | 199.447,00 | 198.631,00 | 200.671,00 | 200.654,00 | 202.768,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *4.494,05* | *4.539,00* | *3.906,00* | *3.946,00* | *3.987,00* | *4.030,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *143.976,90* | *148.919,00* | *149.466,00* | *151.017,00* | *150.972,00* | *152.577,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *10.445,55* | *11.509,00* | *10.427,00* | *10.534,00* | *10.531,00* | *10.642,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *30.566,89* | *32.545,00* | *32.936,00* | *33.278,00* | *33.268,00* | *33.622,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *2.039,10* | *1.935,00* | *1.896,00* | *1.896,00* | *1.896,00* | *1.897,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 659.633,59 | 481.724,00 | 558.206,00 | 545.738,00 | 577.904,00 | 678.138,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *290,34* | *58.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *121.595,86* | *62.500,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |
| | *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *5.737,07* | *3.500,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *6.393,64* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *5.443,72* | *5.500,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *286.831,44* | *93.074,00* | *151.574,00* | *136.106,00* | *165.272,00* | *262.506,00* |
| | *523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *0,00* | *0,00* | *3.704,00* | *3.704,00* | *3.704,00* | *3.704,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *120.932,63* | *139.000,00* | *135.000,00* | *135.000,00* | *135.000,00* | *135.000,00* |
| | *523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *1.423,50* | *1.424,00* | *1.025,00* | *1.025,00* | *1.025,00* | *1.025,00* |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *3.492,15* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.477,60* | *7.476,00* | *7.612,00* | *7.612,00* | *7.612,00* | *7.612,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.607,99* | *5.000,00* | *6.600,00* | *6.600,00* | *6.600,00* | *6.600,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *21.868,55* | *30.654,00* | *31.198,00* | *31.198,00* | *31.198,00* | *31.198,00* |
| | *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *1.010,08* | *4.248,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *524200* | *Aufwendungen für Essen* | *49.239,71* | *32.000,00* | *50.000,00* | *53.000,00* | *56.000,00* | *59.000,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *19.362,49* | *12.180,00* | *12.270,00* | *12.270,00* | *12.270,00* | *12.270,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *8.276,82* | *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)* | *1.650,00* | *2.668,00* | *2.723,00* | *2.723,00* | *2.723,00* | *2.723,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 96.846,17 | 132.722,00 | 100.361,00 | 117.441,00 | 118.239,00 | 119.167,00 |
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *82.959,78* | *117.523,00* | *83.807,00* | *93.129,00* | *93.129,00* | *93.129,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *11.751,36* | *11.751,00* | *12.512,00* | *18.348,00* | *18.348,00* | *18.348,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.135,03* | *3.448,00* | *4.042,00* | *5.964,00* | *6.762,00* | *7.690,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 79.718,58 | 80.940,00 | 82.880,00 | 83.380,00 | 88.280,00 | 93.560,00 |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *3.950,00* | *4.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *21.931,51* | *15.190,00* | *15.160,00* | *15.160,00* | *15.160,00* | *15.160,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *259,15* | *290,00* | *300,00* | *300,00* | *310,00* | *310,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *17.120,37* | *17.000,00* | *18.700,00* | *20.160,00* | *21.780,00* | *23.560,00* |
| | *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *40.106,50* | *44.060,00* | *44.270,00* | *47.310,00* | *50.580,00* | *54.080,00* |
| | *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,24* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |

## Ergebnishaushalt 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *568200 Kraftfahrzeugsteuer* | *159,81* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.027.720,83** | **894.833,00** | **940.078,00** | **947.230,00** | **985.077,00** | **1.093.633,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 940.123,48** | **- 764.775,00** | **- 882.736,00** | **- 876.891,00** | **- 913.738,00** | **- 1.021.294,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 940.123,48** | **- 764.775,00** | **- 882.736,00** | **- 876.891,00** | **- 913.738,00** | **- 1.021.294,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 188.768,00** | **- 138.809,00** | **- 144.665,00** | **- 148.649,00** | **- 149.266,00** | **- 150.916,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.128.891,48** | **- 903.584,00** | **- 1.027.401,00** | **- 1.025.540,00** | **- 1.063.004,00** | **- 1.172.210,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

| | | |
|---|---|---|
| *21731 . 414410* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *Bis 2025: Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung.* |
| *21731 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *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; inkl. 4.000 EUR für Mensa.* |
| *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 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21732 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21732 . 523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21732 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21732 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *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 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21732 . 564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

### Finanzhaushalt 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 873.745,42** | **- 717.567,00** | **- 834.417,00** | **- 823.489,00** | **- 859.538,00** | **- 966.166,00** |
| **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** | **- 873.745,42** | **- 717.567,00** | **- 834.417,00** | **- 823.489,00** | **- 859.538,00** | **- 966.166,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 188.768,00** | **- 138.809,00** | **- 144.665,00** | **- 148.649,00** | **- 149.266,00** | **- 150.916,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.062.513,42** | **- 856.376,00** | **- 979.082,00** | **- 972.138,00** | **- 1.008.804,00** | **- 1.117.082,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 300.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **300.000,00** | **0,00** | **1.047.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 16.355,96 | 5.000,00 | 935.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **16.355,96** | **5.000,00** | **935.500,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **283.644,04** | **- 5.000,00** | **111.500,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 778.869,38** | **- 861.376,00** | **- 867.582,00** | **- 977.138,00** | **- 1.013.804,00** | **- 1.122.082,00** |

### 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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. 2025 erfolgte der Abriss der Mensa und im Herbst 2025 beginnen die Arbeiten für den Neubau mit einer Fertigstellung im 1. Halbjahr 2026. Die bestehende Kücheneinrichtung der Mensa wurde vor dem Abriss demontiert, eingelagert und wird nach Fertigstellung des Neubaus wieder eingebaut. Zum regulären Mensabetrieb bedarf es zusätzlich der Errichtung einer Kühl- und Tiefkühlzelle. Das Landessolargesetz (LSolarG) fordert bei Neubauten die Installation einer Fotovoltaikanlage. Diese wird mit dem Neubau 2026 errichtet. Als Beitrag zur Klimawandelanpassung wird auf dem Mensagebäude ein Gründach aufgebracht. Die Mehraufwendungen für das Gründach sind durch eine 100prozentige Förderung aus dem Förderprogramm "Klimawandelanpassung durch Begrünung" des Landkreises Mayen-Koblenz gedeckt. Aus 2025 nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.765.000 | 1.047.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.812.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.765.000 | 930.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.695.500 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **116.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **116.500** |

## Auswertung Grundzahlen 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 87.597,35 | 130.058,00 | 57.342,00 | 70.339,00 | 71.339,00 | 72.339,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.216.488,83 | 1.033.642,00 | 1.084.743,00 | 1.095.879,00 | 1.134.343,00 | 1.244.549,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,060 | 3,060 | 3,040 | 3,040 | 3,025 | 3,025 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 845 | 843 | 845 | 835 | 853 | 853 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21731 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 83.668,10 | 110.808,00 | 52.092,00 | 64.089,00 | 64.089,00 | 64.089,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 852.940,42 | 706.884,00 | 733.886,00 | 734.926,00 | 764.594,00 | 865.437,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,450 | 1,450 | 1,430 | 1,430 | 1,415 | 1,415 |
| 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] | 64,29 | 60,17 | 60,17 | 60,17 | 60,17 | 60,17 |
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 60,99 | 52,45 | 52,45 | 52,45 | 52,45 | 52,45 |
| 07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 105,41 | 114,72 | 114,72 | 114,72 | 114,72 | 114,72 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21732 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 3.929,25 | 19.250,00 | 5.250,00 | 6.250,00 | 7.250,00 | 8.250,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 363.548,41 | 326.758,00 | 350.857,00 | 360.953,00 | 369.749,00 | 379.112,00 |
| 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 | 2026 |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 156.217,50 | 290.602,00 | 158.285,00 | 156.910,00 | 156.910,00 | 156.910,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 156.217,50 | 160.602,00 | 158.285,00 | 156.910,00 | 156.910,00 | 156.910,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *156.217,50* | *160.602,00* | *158.285,00* | *156.910,00* | *156.910,00* | *156.910,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *130.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *0,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.648,91 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *462700 Versicherungserstattungen* | *1.365,47* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *462900 Sonstige laufende Erträge* | *245,60* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *462950 Schadensersatzleistungen* | *37,84* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |

## Ergebnishaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **157.866,41** | **290.702,00** | **158.385,00** | **157.010,00** | **157.010,00** | **157.010,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 208.570,68 | 213.992,00 | 211.578,00 | 213.755,00 | 210.452,00 | 212.669,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *5.870,23* | *5.874,00* | *3.906,00* | *3.946,00* | *3.987,00* | *4.030,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *154.647,09* | *158.702,00* | *159.496,00* | *161.153,00* | *158.559,00* | *160.244,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *12.140,22* | *12.268,00* | *11.134,00* | *11.250,00* | *11.070,00* | *11.187,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *33.249,62* | *34.645,00* | *35.146,00* | *35.510,00* | *34.940,00* | *35.311,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *2.663,52* | *2.503,00* | *1.896,00* | *1.896,00* | *1.896,00* | *1.897,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 689.911,46 | 703.546,00 | 815.410,00 | 639.316,00 | 687.138,00 | 846.569,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *196.290,50* | *58.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *298,62* | *80.500,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |
| | *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *5.306,08* | *6.050,00* | *6.050,00* | *6.050,00* | *6.050,00* | *6.050,00* |
| | *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *6.394,24* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *10.827,81* | *8.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *220.108,19* | *150.058,00* | *395.558,00* | *219.464,00* | *267.286,00* | *426.717,00* |
| | *523111* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *130.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *0,00* | *0,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *177.319,96* | *186.500,00* | *194.000,00* | *194.000,00* | *194.000,00* | *194.000,00* |
| | *523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *2.532,00* | *2.532,00* | *1.824,00* | *1.824,00* | *1.824,00* | *1.824,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *6.190,00* | *6.460,00* | *6.460,00* | *6.460,00* | *6.460,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.678,79* | *6.100,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *34.819,81* | *25.510,00* | *26.590,00* | *26.590,00* | *26.590,00* | *26.590,00* |
| | *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *5.650,78* | *9.667,00* | *9.667,00* | *9.667,00* | *9.667,00* | *9.667,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *8.942,23* | *11.400,00* | *11.700,00* | *11.700,00* | *11.700,00* | *11.700,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *16.449,55* | *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)* | *292,90* | *4.039,00* | *4.561,00* | *4.561,00* | *4.561,00* | *4.561,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 394.501,35 | 379.700,00 | 380.396,00 | 377.504,00 | 369.150,00 | 366.587,00 |
| | *532200* | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | *1.086,06* | *1.086,00* | *1.086,00* | *1.086,00* | *1.086,00* | *1.086,00* |
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *276.381,30* | *276.381,00* | *276.381,00* | *276.380,00* | *275.672,00* | *275.671,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *44.421,40* | *44.778,00* | *45.008,00* | *45.007,00* | *45.008,00* | *45.008,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *59.045,22* | *57.455,00* | *57.921,00* | *55.031,00* | *47.384,00* | *44.822,00* |
| | *539400* | *Abschreibungen auf das Umlaufvermögen* | *13.567,37* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 86.557,93 | 90.715,00 | 95.520,00 | 96.760,00 | 103.550,00 | 110.930,00 |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *4.500,00* | *5.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *13.098,40* | *14.330,00* | *14.520,00* | *14.520,00* | *14.520,00* | *14.520,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *148,38* | *180,00* | *190,00* | *190,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *35.179,79* | *29.700,00* | *33.530,00* | *36.880,00* | *40.560,00* | *44.620,00* |
| | *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *37.954,32* | *41.695,00* | *41.970,00* | *44.860,00* | *47.960,00* | *51.280,00* |

## Ergebnishaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

| | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *564140 Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,24* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *568200 Kraftfahrzeugsteuer* | *35,80* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.379.541,42** | **1.387.953,00** | **1.502.904,00** | **1.327.335,00** | **1.370.290,00** | **1.536.755,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.221.675,01** | **- 1.097.251,00** | **- 1.344.519,00** | **- 1.170.325,00** | **- 1.213.280,00** | **- 1.379.745,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.221.675,01** | **- 1.097.251,00** | **- 1.344.519,00** | **- 1.170.325,00** | **- 1.213.280,00** | **- 1.379.745,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 207.583,00** | **- 153.099,00** | **- 158.704,00** | **- 163.075,00** | **- 162.589,00** | **- 164.385,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.429.258,01** | **- 1.250.350,00** | **- 1.503.223,00** | **- 1.333.400,00** | **- 1.375.869,00** | **- 1.544.130,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

| | | |
|---|---|---|
| *21741 . 414421* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21741.523111.* |
| *21741 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *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)* | *Bis 2025: Umbau/Sanierung LED-Leuchten in kreiseigenen Schulen.* |
| *21741 . 523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21741 . 523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21741 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21741 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Am Schulstandort Andernach mit sechs kreiseigenen Schulen ist die Reinigung auszuschreiben. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.* |
| *21741 . 564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.* |
| *21741 . 564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.* |
| *21741 . 568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.* |
| *21742 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21742 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21742 . 523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21742 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21742 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21742 . 524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21742 . 524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21742 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21742 . 564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |

## Finanzhaushalt 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 983.652,96** | **- 878.153,00** | **- 1.122.408,00** | **- 949.731,00** | **- 1.001.040,00** | **- 1.170.068,00** |
| **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** | **- 983.652,96** | **- 878.153,00** | **- 1.122.408,00** | **- 949.731,00** | **- 1.001.040,00** | **- 1.170.068,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 207.583,00** | **- 153.099,00** | **- 158.704,00** | **- 163.075,00** | **- 162.589,00** | **- 164.385,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.191.235,96** | **- 1.031.252,00** | **- 1.281.112,00** | **- 1.112.806,00** | **- 1.163.629,00** | **- 1.334.453,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 175.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **175.350,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 158.125,53 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **158.125,53** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 158.125,53** | **170.350,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 1.349.361,49** | **- 860.902,00** | **- 1.286.112,00** | **- 1.117.806,00** | **- 1.168.629,00** | **- 1.339.453,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 54.193 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 74.193 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 48.284** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **0** | **- 68.284** |

## Auswertung Grundzahlen 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 157.866,41 | 290.702,00 | 158.385,00 | 157.010,00 | 157.010,00 | 157.010,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.587.124,42 | 1.541.052,00 | 1.661.608,00 | 1.490.410,00 | 1.532.879,00 | 1.701.140,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,365 | 3,375 | 3,335 | 3,335 | 3,295 | 3,295 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 808 | 806 | 785 | 781 | 778 | 778 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21741 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 156.328,63 | 289.152,00 | 156.960,00 | 156.960,00 | 156.960,00 | 156.960,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.259.348,12 | 1.227.601,00 | 1.341.570,00 | 1.166.247,00 | 1.203.847,00 | 1.366.334,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,605 | 1,615 | 1,575 | 1,575 | 1,535 | 1,535 |
| 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] | 66,04 | 64,34 | 64,34 | 64,34 | 64,34 | 64,34 |
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 62,69 | 50,37 | 50,37 | 50,37 | 50,37 | 50,37 |
| 07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 08 Bruttogrundfläche 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] | 71,70 | 70,14 | 70,14 | 70,14 | 70,14 | 70,14 |
| 10 Heizenergieverbrauch Kreissporthalle Andernach des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 85,40 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 |
| 11 Sollenergieverbrauch Kreissporthalle Andernach nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 105,34 | 127,73 | 127,73 | 127,73 | 127,73 | 127,73 |
| 03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Andernach vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 65,18 | 63,76 | 63,76 | 63,76 | 63,76 | 63,76 |
| 04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Andernach vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 83,96 | 135,75 | 135,75 | 135,75 | 135,75 | 135,75 |
| 05 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 73,38 | 71,49 | 71,49 | 71,49 | 71,49 | 71,49 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21742 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.537,78 | 1.550,00 | 1.425,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 327.776,30 | 313.451,00 | 320.038,00 | 324.163,00 | 329.032,00 | 334.806,00 |
| 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** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 71.600,85 | 107.904,00 | 71.862,00 | 71.862,00 | 71.862,00 | 71.862,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 71.361,80 | 71.362,00 | 71.362,00 | 71.362,00 | 71.362,00 | 71.362,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *71.361,80* | *71.362,00* | *71.362,00* | *71.362,00* | *71.362,00* | *71.362,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 239,05 | 36.542,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *0,00* | *36.042,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *0,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| *414428 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Projektförderung* | *239,05* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *441220 Sonstige Mieten und Pachten* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 892,50 | 4.100,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

## Ergebnishaushalt 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *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* | *- 892,50* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 9.904,39 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *451200* | *Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen* | *6.980,66* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *1.831,24* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462900* | *Sonstige laufende Erträge* | *193,80* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *898,69* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **80.612,74** | **112.504,00** | **76.462,00** | **76.462,00** | **76.462,00** | **76.462,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 210.448,32 | 208.316,00 | 207.528,00 | 209.662,00 | 208.367,00 | 210.562,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *4.570,87* | *4.539,00* | *3.906,00* | *3.946,00* | *3.987,00* | *4.030,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *155.120,72* | *155.772,00* | *156.361,00* | *157.985,00* | *156.949,00* | *158.617,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *13.017,51* | *12.038,00* | *10.908,00* | *11.020,00* | *10.948,00* | *11.064,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *35.665,26* | *34.032,00* | *34.457,00* | *34.815,00* | *34.587,00* | *34.954,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *2.073,96* | *1.935,00* | *1.896,00* | *1.896,00* | *1.896,00* | *1.897,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 705.457,16 | 488.143,00 | 513.440,00 | 552.972,00 | 589.106,00 | 414.469,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *123.801,26* | *85.000,00* | *85.000,00* | *85.000,00* | *85.000,00* | *85.000,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *103.729,75* | *65.000,00* | *42.000,00* | *42.000,00* | *42.000,00* | *42.000,00* |
| | *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *7.327,91* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *11.259,89* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *6.624,66* | *7.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *253.517,01* | *85.197,00* | *131.697,00* | *171.229,00* | *207.363,00* | *32.726,00* |
| | *523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *0,00* | *1.350,00* | *1.350,00* | *1.350,00* | *1.350,00* | *1.350,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *147.900,27* | *158.000,00* | *161.500,00* | *161.500,00* | *161.500,00* | *161.500,00* |
| | *523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *2.770,39* | *1.750,00* | *1.750,00* | *1.750,00* | *1.750,00* | *1.750,00* |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *397,73* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.849,21* | *6.476,00* | *6.576,00* | *6.576,00* | *6.576,00* | *6.576,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.035,89* | *7.500,00* | *6.100,00* | *6.100,00* | *6.100,00* | *6.100,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *21.214,24* | *26.654,00* | *27.054,00* | *27.054,00* | *27.054,00* | *27.054,00* |
| | *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *2.421,13* | *6.260,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *13.383,61* | *11.520,00* | *11.690,00* | *11.690,00* | *11.690,00* | *11.690,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *1.130,85* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *1.800,00* | *2.436,00* | *2.723,00* | *2.723,00* | *2.723,00* | *2.723,00* |
| | *524920* | *Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen* | *1.293,36* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 208.373,41 | 203.556,00 | 201.651,00 | 202.956,00 | 203.133,00 | 203.566,00 |
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *182.039,50* | *181.716,00* | *181.716,00* | *181.716,00* | *181.716,00* | *181.716,00* |
| | *538100* | *Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *4.999,50* | *2.710,00* | *606,00* | *550,00* | *276,00* | *276,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *11.907,12* | *11.907,00* | *12.331,00* | *14.470,00* | *14.470,00* | *14.470,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *9.427,29* | *7.223,00* | *6.998,00* | *6.220,00* | *6.671,00* | *7.104,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 69.996,78 | 73.185,00 | 76.310,00 | 80.980,00 | 86.150,00 | 91.760,00 |

## Ergebnishaushalt 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *11.587,55* | *14.140,00* | *14.340,00* | *14.340,00* | *14.340,00* | *14.340,00* |
| *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *657,54* | *740,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* |
| *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *20.658,20* | *17.450,00* | *19.810,00* | *21.660,00* | *23.810,00* | *26.190,00* |
| *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *36.725,73* | *40.345,00* | *40.900,00* | *43.720,00* | *46.740,00* | *49.970,00* |
| *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,24* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| *565120* | *Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen* | *2,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *224,52* | *260,00* | *260,00* | *260,00* | *260,00* | *260,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.194.275,67** | **973.200,00** | **998.929,00** | **1.046.570,00** | **1.086.756,00** | **920.357,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.113.662,93** | **- 860.696,00** | **- 922.467,00** | **- 970.108,00** | **- 1.010.294,00** | **- 843.895,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.113.662,93** | **- 860.696,00** | **- 922.467,00** | **- 970.108,00** | **- 1.010.294,00** | **- 843.895,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 191.852,00** | **- 147.928,00** | **- 152.326,00** | **- 156.522,00** | **- 156.717,00** | **- 158.449,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.305.514,93** | **- 1.008.624,00** | **- 1.074.793,00** | **- 1.126.630,00** | **- 1.167.011,00** | **- 1.002.344,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

| | | |
|---|---|---|
| *21751 . 414410* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *2025: Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung.* |
| *21751 . 441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar.* |
| *21751 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21751 . 522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21751 . 522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21751 . 522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21751 . 522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21751 . 522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21751 . 523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21751 . 523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21751 . 523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21751 . 523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21751 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21751 . 564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21751 . 564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.* |
| *21751 . 568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21752 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21752 . 414428* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Projektförderung* | *Projektförderung zur Unterstützung des inklusiven Unterrichts.* |
| *21752 . 442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *Aufgrund von Zweckvereinbarungen werden die Aufwendungen für körperbehinderte Schüler anteilig erstattet.* |
| *21752 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *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 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21752 . 524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

| | | |
|---|---|---|
| *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 . 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.000.586,60** | **- 728.502,00** | **- 792.178,00** | **- 838.514,00** | **- 878.523,00** | **- 711.691,00** |
| **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** | **- 1.000.586,60** | **- 728.502,00** | **- 792.178,00** | **- 838.514,00** | **- 878.523,00** | **- 711.691,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 191.852,00** | **- 147.928,00** | **- 152.326,00** | **- 156.522,00** | **- 156.717,00** | **- 158.449,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.192.438,60** | **- 876.430,00** | **- 944.504,00** | **- 995.036,00** | **- 1.035.240,00** | **- 870.140,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 17.386,26 | 5.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **17.386,26** | **5.000,00** | **10.000,00** | **35.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 17.386,26** | **- 5.000,00** | **- 10.000,00** | **- 35.000,00** | **- 5.000,00** | **- 5.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 1.209.824,86** | **- 881.430,00** | **- 954.504,00** | **- 1.030.036,00** | **- 1.040.240,00** | **- 875.140,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 131.864 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 151.864 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 131.864** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **0** | **- 151.864** |

## Maßnahmen 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

**621 Baumaßnahmen bis 100.000 EUR am Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf**
**Vom Schulgebäude zur Sporthalle gibt es keinen barrierefreien Zugang an der bestehenden Treppenanlage. Der Zugang ist nur über den Lehrerparkplatz möglich. 2026 sollen die Planungen und Fördermöglichkeiten für einen Treppenlift erfolgen und 2027 umgesetzt werden.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 5.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 5.000** | **- 30.000** | **0** | **0** | **0** | **- 35.000** |

## Auswertung Grundzahlen 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 80.612,74 | 112.504,00 | 76.462,00 | 76.462,00 | 76.462,00 | 76.462,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.386.127,67 | 1.121.128,00 | 1.151.255,00 | 1.203.092,00 | 1.243.473,00 | 1.078.806,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,110 | 3,261 | 3,201 | 3,201 | 3,176 | 3,176 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 743 | 745 | 774 | 821 | 867 | 867 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21751 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 81.266,19 | 107.954,00 | 71.912,00 | 71.912,00 | 71.912,00 | 71.912,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.085.059,19 | 818.267,00 | 843.259,00 | 889.795,00 | 924.894,00 | 754.535,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,580 | 1,590 | 1,530 | 1,530 | 1,505 | 1,505 |
| 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] | 57,76 | 56,84 | 56,84 | 56,84 | 56,84 | 56,84 |
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 75,87 | 36,36 | 36,36 | 36,36 | 36,36 | 36,36 |
| 07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 64,18 | 63,16 | 63,16 | 63,16 | 63,16 | 63,16 |
| 03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 76,13 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 | 156,33 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21752 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | - 653,45 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 301.068,48 | 302.861,00 | 307.996,00 | 313.297,00 | 318.579,00 | 324.271,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,530 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 | 1,671 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 2176 | Schönstätter Marienschule, Vallendar | 2026 |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe : | 217 | Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wolf, Ute, Referatsleiterin ( 4.41 Schulorganisation, Schulentwicklung und Sport )

### 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 978,28 | 1.028,00 | 975,00 | 982,00 | 989,00 | 996,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *672,94* | *721,00* | *656,00* | *663,00* | *670,00* | *677,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *305,34* | *307,00* | *319,00* | *319,00* | *319,00* | *319,00* |
| 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** | **107.077,82** | **107.128,00** | **107.075,00** | **107.082,00** | **107.089,00** | **107.096,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 107.077,82** | **- 107.128,00** | **- 107.075,00** | **- 107.082,00** | **- 107.089,00** | **- 107.096,00** |
| **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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 107.077,82 | - 107.128,00 | - 107.075,00 | - 107.082,00 | - 107.089,00 | - 107.096,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 617,00 | - 454,00 | - 476,00 | - 489,00 | - 494,00 | - 499,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 107.694,82 | - 107.582,00 | - 107.551,00 | - 107.571,00 | - 107.583,00 | - 107.595,00 |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 100.925,05 | - 101.028,00 | - 100.975,00 | - 100.982,00 | - 100.989,00 | - 100.996,00 |
| 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 | - 100.925,05 | - 101.028,00 | - 100.975,00 | - 100.982,00 | - 100.989,00 | - 100.996,00 |
| 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 | - 617,00 | - 454,00 | - 476,00 | - 489,00 | - 494,00 | - 499,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 101.542,05 | - 101.482,00 | - 101.451,00 | - 101.471,00 | - 101.483,00 | - 101.495,00 |
| 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 | - 101.542,05 | - 101.482,00 | - 101.451,00 | - 101.471,00 | - 101.483,00 | - 101.495,00 |

## Auswertung Grundzahlen 2176 Schönstätter Marienschule, Vallendar:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 107.694,82 | 107.582,00 | 107.551,00 | 107.571,00 | 107.583,00 | 107.595,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 107.694,82 | 107.582,00 | 107.551,00 | 107.571,00 | 107.583,00 | 107.595,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl] | 284 | 228 | 284 | 284 | 284 | 284 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 21763 Kostenbeteiligung:

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Schüler | - 379,21 | - 471,85 | - 378,70 | - 378,77 | - 378,81 | - 378,86 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 2177 | Gymnasium Mülheim-Kärlich | 2026 |

## 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)

Wolf, Ute, Referatsleiterin ( 4.41 Schulorganisation, Schulentwicklung und Sport )

### 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 603,23 | 572,00 | 634,00 | 638,00 | 642,00 | 647,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *414,95* | *401,00* | *427,00* | *431,00* | *435,00* | *440,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *188,28* | *171,00* | *207,00* | *207,00* | *207,00* | *207,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 446.174,06 | 785.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| *525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *446.174,06* | *785.000,00* | *715.000,00* | *715.000,00* | *715.000,00* | *715.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | 203.605,77 | 483.992,00 | 628.446,00 | 826.446,00 | 1.023.428,00 | 1.210.246,00 |
| *532200* | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | *203.605,77* | *483.992,00* | *628.446,00* | *826.446,00* | *1.023.428,00* | *1.210.246,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **650.383,06** | **1.269.564,00** | **1.344.080,00** | **1.542.084,00** | **1.739.070,00** | **1.925.893,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 650.383,06** | **- 1.269.564,00** | **- 1.344.080,00** | **- 1.542.084,00** | **- 1.739.070,00** | **- 1.925.893,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 650.383,06** | **- 1.269.564,00** | **- 1.344.080,00** | **- 1.542.084,00** | **- 1.739.070,00** | **- 1.925.893,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 617,00** | **- 454,00** | **- 476,00** | **- 489,00** | **- 494,00** | **- 499,00** |

## Ergebnishaushalt 2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 651.000,06** | **- 1.270.018,00** | **- 1.344.556,00** | **- 1.542.573,00** | **- 1.739.564,00** | **- 1.926.392,00** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 446.782,77** | **- 785.572,00** | **- 715.634,00** | **- 715.638,00** | **- 715.642,00** | **- 715.647,00** |
| **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** | **- 446.782,77** | **- 785.572,00** | **- 715.634,00** | **- 715.638,00** | **- 715.642,00** | **- 715.647,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 617,00** | **- 454,00** | **- 476,00** | **- 489,00** | **- 494,00** | **- 499,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 447.399,77** | **- 786.026,00** | **- 716.110,00** | **- 716.127,00** | **- 716.136,00** | **- 716.146,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 558.862,31 | 1.145.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 | 990.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **558.862,31** | **1.145.000,00** | **990.000,00** | **990.000,00** | **990.000,00** | **990.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 558.862,31** | **- 1.145.000,00** | **- 990.000,00** | **- 990.000,00** | **- 990.000,00** | **- 990.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 1.006.262,08** | **- 1.931.026,00** | **- 1.706.110,00** | **- 1.706.127,00** | **- 1.706.136,00** | **- 1.706.146,00** |

## 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.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 2.796.847 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 0 | 6.756.847 |

## 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.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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** | **- 2.796.847** | **- 990.000** | **- 990.000** | **- 990.000** | **- 990.000** | **0** | **- 6.756.847** |

## Auswertung Grundzahlen 2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 651.000,06 | 1.270.018,00 | 1.344.556,00 | 1.542.573,00 | 1.739.564,00 | 1.926.392,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 651.000,06 | 1.270.018,00 | 1.344.556,00 | 1.542.573,00 | 1.739.564,00 | 1.926.392,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl] | 781 | 776 | 781 | 781 | 781 | 781 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2181** | **Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 152.957,49 | 289.157,00 | 159.184,00 | 159.183,00 | 159.183,00 | 159.183,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 152.957,49 | 153.957,00 | 158.984,00 | 158.983,00 | 158.983,00 | 158.983,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *152.957,49* | *153.957,00* | *158.984,00* | *158.983,00* | *158.983,00* | *158.983,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 0,00 | 135.200,00 | 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* |
| *414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *135.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.264,00 | 25.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 14.000,00 |
| *434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket* | *6.264,00* | *25.000,00* | *8.000,00* | *10.000,00* | *12.000,00* | *14.000,00* |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.901,60 | 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *441230* | *Mietwohnungen* | *6.096,60* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *441400* | *Beteiligung Essenskosten* | *- 195,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *441950* | *Erträge aus Stromeinspeisungen* | *0,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *0,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 376,20 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462900* | *Sonstige laufende Erträge* | *376,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **165.499,29** | **322.757,00** | **175.784,00** | **177.783,00** | **179.783,00** | **181.783,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 157.968,00 | 215.692,00 | 216.676,00 | 218.899,00 | 217.688,00 | 219.971,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *6.230,56* | *6.143,00* | *5.612,00* | *5.670,00* | *5.728,00* | *5.789,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *112.615,31* | *159.867,00* | *161.458,00* | *163.136,00* | *162.151,00* | *163.874,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *11.376,18* | *12.347,00* | *11.274,00* | *11.392,00* | *11.324,00* | *11.443,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *24.918,94* | *34.717,00* | *35.607,00* | *35.977,00* | *35.760,00* | *36.140,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *2.827,01* | *2.618,00* | *2.725,00* | *2.724,00* | *2.725,00* | *2.725,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 448.195,00 | 575.890,00 | 594.440,00 | 467.580,00 | 499.480,00 | 598.827,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *43.940,54* | *57.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *30.964,96* | *30.000,00* | *30.750,00* | *30.750,00* | *30.750,00* | *30.750,00* |
| | *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *9.154,79* | *8.750,00* | *8.750,00* | *8.750,00* | *8.750,00* | *8.750,00* |
| | *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *11.537,28* | *11.400,00* | *11.500,00* | *11.500,00* | *11.500,00* | *11.500,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *6.368,35* | *6.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *163.312,44* | *119.948,00* | *262.448,00* | *132.588,00* | *161.488,00* | *257.835,00* |
| | *523111* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *135.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *81.239,08* | *88.000,00* | *90.000,00* | *90.000,00* | *90.000,00* | *90.000,00* |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *2.524,70* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *589,18* | *8.046,00* | *8.280,00* | *8.280,00* | *8.280,00* | *8.280,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.701,45* | *5.500,00* | *7.700,00* | *7.700,00* | *7.700,00* | *7.700,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *31.293,36* | *32.934,00* | *33.870,00* | *33.870,00* | *33.870,00* | *33.870,00* |
| | *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *274,24* | *3.560,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *524200* | *Aufwendungen für Essen* | *25.038,82* | *27.000,00* | *30.000,00* | *33.000,00* | *36.000,00* | *39.000,00* |
| | *524310* | *Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter* | *0,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *9.214,30* | *13.330,00* | *13.590,00* | *13.590,00* | *13.590,00* | *13.590,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *8.606,33* | *8.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | *524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *4.435,18* | *3.422,00* | *3.552,00* | *3.552,00* | *3.552,00* | *3.552,00* |
| | *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 | | 288.112,05 | 289.469,00 | 287.547,00 | 283.683,00 | 283.708,00 | 283.714,00 |
| | *532100* | *Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *656,27* | *657,00* | *657,00* | *657,00* | *657,00* | *657,00* |

## Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *225.733,08* | *225.733,00* | *225.733,00* | *225.733,00* | *225.733,00* | *225.733,00* |
| | *538100* | *Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *482,70* | *483,00* | *483,00* | *483,00* | *483,00* | *483,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *32.164,50* | *33.010,00* | *34.629,00* | *34.630,00* | *34.630,00* | *34.630,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *29.075,50* | *29.586,00* | *26.045,00* | *22.180,00* | *22.205,00* | *22.211,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 88.050,00 | 76.705,00 | 80.470,00 | 85.360,00 | 90.650,00 | 96.370,00 |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *28.408,50* | *15.520,00* | *15.770,00* | *15.770,00* | *15.770,00* | *15.770,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *598,33* | *680,00* | *740,00* | *740,00* | *750,00* | *750,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *17.623,08* | *14.900,00* | *17.420,00* | *19.130,00* | *21.010,00* | *23.080,00* |
| | *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *41.114,66* | *45.165,00* | *46.100,00* | *49.280,00* | *52.680,00* | *56.330,00* |
| | *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,24* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *164,19* | *190,00* | *190,00* | *190,00* | *190,00* | *190,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **982.325,05** | **1.157.756,00** | **1.179.133,00** | **1.055.522,00** | **1.091.526,00** | **1.198.882,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 816.825,76** | **- 834.999,00** | **- 1.003.349,00** | **- 877.739,00** | **- 911.743,00** | **- 1.017.099,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 816.825,76** | **- 834.999,00** | **- 1.003.349,00** | **- 877.739,00** | **- 911.743,00** | **- 1.017.099,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 257.858,00** | **- 164.758,00** | **- 171.648,00** | **- 176.375,00** | **- 176.751,00** | **- 178.704,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.074.683,76** | **- 999.757,00** | **- 1.174.997,00** | **- 1.054.114,00** | **- 1.088.494,00** | **- 1.195.803,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

| | | |
|---|---|---|
| *21811 . 414421* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 21811.523111.* |
| *21811 . 441950* | *Erträge aus Stromeinspeisungen* | *Erträge aus dem Verkauf von Strom (Fotovoltaik).* |
| *21811 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *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)* | *Bis 2025: 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.* |
| *21812 . 434100* | *Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21812 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

| | | |
|---|---|---|
| *21812 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21812 . 523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21812 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21812 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21812 . 524200* | *Aufwendungen für Essen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21812 . 524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21812 . 524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21812 . 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 692.953,19** | **- 699.487,00** | **- 874.786,00** | **- 753.039,00** | **- 787.018,00** | **- 892.368,00** |
| **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** | **- 692.953,19** | **- 699.487,00** | **- 874.786,00** | **- 753.039,00** | **- 787.018,00** | **- 892.368,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 257.858,00** | **- 164.758,00** | **- 171.648,00** | **- 176.375,00** | **- 176.751,00** | **- 178.704,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 950.811,19** | **- 864.245,00** | **- 1.046.434,00** | **- 929.414,00** | **- 963.769,00** | **- 1.071.072,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 127.864,86 | 30.000,00 | 322.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **127.864,86** | **30.000,00** | **322.146,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 19.254,36 | 34.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **19.254,36** | **34.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **108.610,50** | **- 4.000,00** | **318.146,00** | **- 4.000,00** | **- 4.000,00** | **- 4.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 842.200,69** | **- 868.245,00** | **- 728.288,00** | **- 933.414,00** | **- 967.769,00** | **- 1.075.072,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 97.346** | **- 4.000** | **- 4.000** | **- 4.000** | **- 4.000** | **0** | **- 113.346** |

## Maßnahmen 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

**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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.214.313 | 322.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.536.459 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.943.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.943.283 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.728.970** | **322.146** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 1.406.824** |

## Auswertung Grundzahlen 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 165.499,29 | 322.757,00 | 175.784,00 | 177.783,00 | 179.783,00 | 181.783,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.240.183,05 | 1.322.514,00 | 1.350.781,00 | 1.231.897,00 | 1.268.277,00 | 1.377.586,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 4,180 | 3,632 | 3,607 | 3,607 | 3,582 | 3,582 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 830 | 835 | 834 | 845 | 845 | 845 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21811 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 159.430,29 | 297.507,00 | 167.534,00 | 167.533,00 | 167.533,00 | 167.533,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 931.603,02 | 1.019.318,00 | 1.033.085,00 | 905.233,00 | 933.742,00 | 1.034.768,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,450 | 2,210 | 2,185 | 2,185 | 2,160 | 2,160 |
| 04 Bruttogrundfläche Gebäude 1 in qm [qm] | 6.100,00 | 5.836,00 | 5.836,00 | 5.836,00 | 5.836,00 | 5.836,00 |
| 05 Heizenergieverbrauch Gebäude 1 in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 56,54 | 48,59 | 48,59 | 48,59 | 48,59 | 48,59 |
| 06 Heizenergieverbrauch Gebäude 1 des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 51,52 | 42,03 | 42,03 | 42,03 | 42,03 | 42,03 |
| 07 Sollenergieverbrauch Gebäude 1 nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 08 Bruttogrundfläche Gebäude 2 in qm [qm] | 3.250,00 | 3.514,00 | 3.514,00 | 3.514,00 | 3.514,00 | 3.514,00 |
| 09 Heizenergieverbrauch Gebäude 2 in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 98,16 | 85,39 | 85,39 | 85,39 | 85,39 | 85,39 |
| 10 Heizenergieverbrauch Gebäude 2 des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 92,07 | 48,74 | 48,74 | 48,74 | 48,74 | 48,74 |
| 11 Sollenergieverbrauch Gebäude 2 nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 1 vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 109,74 | 115,61 | 115,61 | 115,61 | 115,61 | 115,61 |
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 1 vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 62,82 | 53,99 | 53,99 | 53,99 | 53,99 | 53,99 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 21811 Bereitstellung:

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 2 vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 93,49 | 81,32 | 81,32 | 81,32 | 81,32 | 81,32 |
| 04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs Gebäude 2 vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 106,61 | 175,19 | 175,19 | 175,19 | 175,19 | 175,19 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21812 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 6.069,00 | 25.250,00 | 8.250,00 | 10.250,00 | 12.250,00 | 14.250,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 308.580,03 | 303.196,00 | 317.696,00 | 326.664,00 | 334.535,00 | 342.818,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,730 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 1,422 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 2182 | Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt | 2026 |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 427.928,84 | 197.955,00 | 137.784,00 | 137.784,00 | 137.784,00 | 137.784,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 119.388,84 | 122.740,00 | 137.584,00 | 137.584,00 | 137.584,00 | 137.584,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *119.388,84* | *122.740,00* | *137.584,00* | *137.584,00* | *137.584,00* | *137.584,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 308.540,00 | 75.215,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| *414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *0,00* | *40.733,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *0,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *414423 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm 3.0* | *308.540,00* | *34.282,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.829,75 | 14.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 18.000,00 |
| *434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket* | *11.829,75* | *14.000,00* | *15.000,00* | *16.000,00* | *17.000,00* | *18.000,00* |

## Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 543,05 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | *441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *543,05* | *550,00* | *550,00* | *550,00* | *550,00* | *550,00* |
| | *441950* | *Erträge aus Stromeinspeisungen* | *0,00* | *1.850,00* | *1.850,00* | *1.850,00* | *1.850,00* | *1.850,00* |
| E6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 522,84 | 600,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | *442430* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten* | *152,49* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *370,35* | *500,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *0,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **440.824,48** | **214.955,00** | **155.434,00** | **156.434,00** | **157.434,00** | **158.434,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 256.067,24 | 259.458,00 | 258.177,00 | 260.830,00 | 258.685,00 | 261.403,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *6.803,32* | *6.810,00* | *5.612,00* | *5.670,00* | *5.728,00* | *5.789,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *190.358,83* | *192.724,00* | *193.736,00* | *195.748,00* | *194.040,00* | *196.100,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *14.741,77* | *14.874,00* | *13.520,00* | *13.662,00* | *13.542,00* | *13.685,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *41.076,43* | *42.148,00* | *42.584,00* | *43.026,00* | *42.650,00* | *43.104,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *3.086,89* | *2.902,00* | *2.725,00* | *2.724,00* | *2.725,00* | *2.725,00* |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 825.872,63 | 606.225,00 | 605.886,00 | 545.917,00 | 584.197,00 | 707.148,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *62.287,08* | *76.000,00* | *72.500,00* | *72.500,00* | *72.500,00* | *72.500,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *70.875,51* | *57.500,00* | *55.500,00* | *55.500,00* | *55.500,00* | *55.500,00* |
| | *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *5.117,92* | *8.700,00* | *8.700,00* | *8.700,00* | *8.700,00* | *8.700,00* |
| | *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *9.365,02* | *10.550,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *7.284,87* | *6.500,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *394.813,59* | *171.261,00* | *174.404,00* | *112.435,00* | *148.715,00* | *269.666,00* |
| | *523113* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm 3.0* | *43.965,66* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *4.166,76* | *4.200,00* | *4.200,00* | *4.200,00* | *4.200,00* | *4.200,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *127.122,56* | *136.500,00* | *140.000,00* | *140.000,00* | *140.000,00* | *140.000,00* |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *1.186,74* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *280,03* | *8.668,00* | *8.794,00* | *8.794,00* | *8.794,00* | *8.794,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.425,23* | *6.500,00* | *6.900,00* | *6.900,00* | *6.900,00* | *6.900,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *30.119,24* | *35.422,00* | *35.926,00* | *35.926,00* | *35.926,00* | *35.926,00* |
| | *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *4.516,86* | *8.565,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *524200* | *Aufwendungen für Essen* | *13.864,87* | *16.000,00* | *18.000,00* | *20.000,00* | *22.000,00* | *24.000,00* |
| | *524310* | *Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter* | *0,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *16.971,11* | *15.350,00* | *15.380,00* | *15.380,00* | *15.380,00* | *15.380,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *14.117,86* | *15.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* |
| | *524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *32,30* | *3.509,00* | *3.582,00* | *3.582,00* | *3.582,00* | *3.582,00* |
| | *525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *15.359,42* | *22.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |

## Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | | Abschreibungen | 294.965,82 | 296.169,00 | 298.233,00 | 297.704,00 | 297.724,00 | 298.261,00 |
| | *532100* | *Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *674,52* | *675,00* | *675,00* | *675,00* | *675,00* | *675,00* |
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *227.007,54* | *227.008,00* | *227.008,00* | *226.893,00* | *226.782,00* | *226.783,00* |
| | *537100* | *Abschreibungen auf Kunstgegenstände* | *4.947,48* | *4.947,00* | *4.947,00* | *4.948,00* | *4.948,00* | *4.948,00* |
| | *538100* | *Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *1.866,02* | *639,00* | *572,00* | *244,00* | *244,00* | *80,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *34.035,78* | *35.746,00* | *37.246,00* | *37.245,00* | *37.245,00* | *37.245,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *26.434,48* | *27.154,00* | *27.785,00* | *27.699,00* | *27.830,00* | *28.530,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 96.111,97 | 100.835,00 | 104.480,00 | 110.870,00 | 117.810,00 | 125.310,00 |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *18.629,72* | *22.910,00* | *22.860,00* | *22.860,00* | *22.860,00* | *22.860,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *577,62* | *635,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *28.684,31* | *24.210,00* | *27.990,00* | *30.750,00* | *33.800,00* | *37.140,00* |
| | *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *48.031,47* | *52.760,00* | *52.660,00* | *56.290,00* | *60.180,00* | *64.340,00* |
| | *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,24* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *47,61* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.473.017,66** | **1.262.687,00** | **1.266.776,00** | **1.215.321,00** | **1.258.416,00** | **1.392.122,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.032.193,18** | **- 1.047.732,00** | **- 1.111.342,00** | **- 1.058.887,00** | **- 1.100.982,00** | **- 1.233.688,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.032.193,18** | **- 1.047.732,00** | **- 1.111.342,00** | **- 1.058.887,00** | **- 1.100.982,00** | **- 1.233.688,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 268.346,00** | **- 197.328,00** | **- 205.339,00** | **- 210.994,00** | **- 211.193,00** | **- 213.527,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.300.539,18** | **- 1.245.060,00** | **- 1.316.681,00** | **- 1.269.881,00** | **- 1.312.175,00** | **- 1.447.215,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

| | | |
|---|---|---|
| *21821 . 414410* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *Bis 2025: Zuwendung des Bundes für die Sanierung der LED-Beleuchtung.* |
| *21821 . 414423* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm 3.0* | *2025: Schlussrate* |
| *21821 . 441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *Pachtertrag für die Fotovoltaikanlage auf der Dachfläche der Mensa.* |
| *21821 . 441950* | *Erträge aus Stromeinspeisungen* | *Erträge aus dem Verkauf von Strom (Fotovoltaik).* |
| *21821 . 442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *Siehe Buchungsstelle 21821.522310.* |
| *21821 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21821 . 522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Ab 2024 sind sinkende Aufwendungen wegen der Erneuerung der Heizungsanlage veranschlagt.* |
| *21821 . 522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21821 . 522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Durch die Neugestaltung der Freisportanlage (Rasenplatz) ist im Sommer die Bewässerung erforderlich. Ab 2017 sind hierfür 3.800 EUR sowie die anteilige Kostenerstattung der Verbandsgemeinde Pellenz (40 %; siehe Buchungsstelle 21821.442431) veranschlagt.* |
| *21821 . 522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21821 . 522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21821 . 523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21821 . 523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Für den Erweiterungsbau sind zusätzlich die Kosten der Unterhaltsreinigung veranschlagt.* |
| *21821 . 523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21821 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

| | | |
|---|---|---|
| *21821 . 525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Der Landkreis Mayen-Koblenz erstattet der Verbandsgemeinde Pellenz aufgrund der Zweckvereinbarung über den Eigentumsübergang und die Kostenbeteiligung des Landkreises Mayen-Koblenz und der Verbandsgemeinde Pellenz an der Freisportanlage in Plaidt 60 % der Personal- und Sachkosten für die Pflege der Freisportanlage in Plaidt.* |
| *21821 . 564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21821 . 564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterung zu Produkt 2151; inkl. Photovoltaikanlagenversicherung.* |
| *21821 . 568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.* |
| *21822 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21822 . 434100* | *Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21822 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21822 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21822 . 523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21822 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21822 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21822 . 524200* | *Aufwendungen für Essen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21822 . 524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21822 . 524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *21822 . 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.519.435,36** | **- 950.763,00** | **- 1.027.039,00** | **- 975.113,00** | **- 1.014.504,00** | **- 1.146.424,00** |
| **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** | **- 1.519.435,36** | **- 950.763,00** | **- 1.027.039,00** | **- 975.113,00** | **- 1.014.504,00** | **- 1.146.424,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 268.346,00** | **- 197.328,00** | **- 205.339,00** | **- 210.994,00** | **- 211.193,00** | **- 213.527,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.787.781,36** | **- 1.148.091,00** | **- 1.232.378,00** | **- 1.186.107,00** | **- 1.225.697,00** | **- 1.359.951,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 204.545,77 | 165.000,00 | 284.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **204.545,77** | **165.000,00** | **284.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 37.864,28 | 49.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **37.864,28** | **49.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **166.681,49** | **116.000,00** | **280.000,00** | **- 4.000,00** | **- 4.000,00** | **- 4.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 1.621.099,87** | **- 1.032.091,00** | **- 952.378,00** | **- 1.190.107,00** | **- 1.229.697,00** | **- 1.363.951,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 79.954 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 95.954 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 79.954** | **- 4.000** | **- 4.000** | **- 4.000** | **- 4.000** | **0** | **- 95.954** |

**437 Anbau für die Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule Pellenz in Plaidt**
**Die Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt wurde 2010 gegründet. Nach einer Entscheidung durch die Schulaufsichtsbehörde darüber, ob eine Oberstufe eingerichtet wird, ist u. U. die Errichtung eines Erweiterungsbaues notwendig. Aus Mitteln der Schulbauförderung hat das Land eine Zuwendung von 2.840.000 EUR bewilligt. Die Fertigstellung erfolgte 2021. Es erfolgen noch Einzahlungen der Landeszuwendung.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.865.000 | 284.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.149.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.195.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.195.183 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 4.330.183** | **284.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 4.046.183** |

## Auswertung Grundzahlen 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 440.824,48 | 214.955,00 | 155.434,00 | 156.434,00 | 157.434,00 | 158.434,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.741.363,66 | 1.460.015,00 | 1.472.115,00 | 1.426.315,00 | 1.469.609,00 | 1.605.649,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 4,350 | 4,350 | 4,315 | 4,315 | 4,280 | 4,280 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 973 | 973 | 955 | 955 | 955 | 955 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21821 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 428.994,73 | 200.705,00 | 140.184,00 | 140.184,00 | 140.184,00 | 140.184,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.371.390,87 | 1.082.026,00 | 1.089.581,00 | 1.034.138,00 | 1.069.186,00 | 1.196.077,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,520 | 2,520 | 2,485 | 2,485 | 2,450 | 2,450 |
| 04 Bruttogrundfläche in qm [qm] | 11.508,00 | 12.221,00 | 12.221,00 | 12.221,00 | 12.221,00 | 12.221,00 |
| 05 Heizenergieverbrauch in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 120,93 | 95,95 | 95,95 | 95,95 | 95,95 | 95,95 |
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 108,64 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21821 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 111,31 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 |
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 134,37 | 106,61 | 106,61 | 106,61 | 106,61 | 106,61 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 21822 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 11.829,75 | 14.250,00 | 15.250,00 | 16.250,00 | 17.250,00 | 18.250,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 369.972,79 | 377.989,00 | 382.534,00 | 392.177,00 | 400.423,00 | 409.572,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2211** | **Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.904,35 | 41.886,00 | 40.886,00 | 40.886,00 | 40.886,00 | 40.886,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 33.987,72 | 33.886,00 | 33.886,00 | 33.886,00 | 33.886,00 | 33.886,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *33.987,72* | *33.886,00* | *33.886,00* | *33.886,00* | *33.886,00* | *33.886,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 6.916,63 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *6.916,63* | *8.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.974,75 | 17.000,00 | 18.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 |
| *434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket* | *12.974,75* | *17.000,00* | *18.000,00* | *20.000,00* | *22.000,00* | *24.000,00* |

## Ergebnishaushalt 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.594,64 | 11.000,00 | 11.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 |
| | *441230* | *Mietwohnungen* | *- 400,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *441400* | *Beteiligung Essenskosten* | *6.994,64* | *11.000,00* | *11.000,00* | *13.000,00* | *15.000,00* | *17.000,00* |
| E6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.313,38 | 43.090,00 | 42.000,00 | 43.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 |
| | *442430* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten* | *53.104,42* | *42.990,00* | *42.000,00* | *43.000,00* | *44.000,00* | *45.000,00* |
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *- 791,04* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | | Sonstige laufende Erträge | 28,60 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *28,60* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **112.815,72** | **112.976,00** | **111.986,00** | **116.986,00** | **121.986,00** | **126.986,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 114.783,30 | 110.176,00 | 109.004,00 | 110.119,00 | 109.177,00 | 110.321,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *2.364,41* | *2.403,00* | *3.053,00* | *3.084,00* | *3.115,00* | *3.149,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *86.186,82* | *82.362,00* | *81.011,00* | *81.852,00* | *81.098,00* | *81.959,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *6.643,07* | *6.363,00* | *5.651,00* | *5.709,00* | *5.657,00* | *5.716,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *18.516,19* | *18.024,00* | *17.807,00* | *17.992,00* | *17.825,00* | *18.015,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *1.072,81* | *1.024,00* | *1.482,00* | *1.482,00* | *1.482,00* | *1.482,00* |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 231.857,13 | 182.869,00 | 196.460,00 | 204.742,00 | 215.463,00 | 246.538,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *29.025,68* | *29.000,00* | *27.500,00* | *27.500,00* | *27.500,00* | *27.500,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *13.677,58* | *14.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| | *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* | *1.714,24* | *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)* | *61.395,12* | *28.857,00* | *33.857,00* | *40.139,00* | *48.860,00* | *77.935,00* |
| | *523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *0,00* | *0,00* | *1.522,00* | *1.522,00* | *1.522,00* | *1.522,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *37.527,27* | *41.000,00* | *41.000,00* | *41.000,00* | *41.000,00* | *41.000,00* |
| | *523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *97,50* | *98,00* | *71,00* | *71,00* | *71,00* | *71,00* |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *104,98* | *750,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* |
| | *523520* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus* | *7.057,26* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *523600* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.379,99* | *2.768,00* | *2.880,00* | *2.880,00* | *2.880,00* | *2.880,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.063,57* | *2.000,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *29.209,23* | *11.822,00* | *12.270,00* | *12.270,00* | *12.270,00* | *12.270,00* |
| | *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *388,30* | *3.714,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *524200* | *Aufwendungen für Essen* | *29.732,18* | *25.000,00* | *30.000,00* | *32.000,00* | *34.000,00* | *36.000,00* |
| | *524310* | *Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter* | *0,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *8.992,96* | *6.010,00* | *5.960,00* | *5.960,00* | *5.960,00* | *5.960,00* |
| | *524520* | *Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit* | *6.916,63* | *7.500,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *2.697,28* | *2.600,00* | *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* |

## Ergebnishaushalt 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | | Abschreibungen | 78.709,75 | 85.094,00 | 88.459,00 | 89.059,00 | 89.045,00 | 88.423,00 |
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *59.659,16* | *59.461,00* | *59.461,00* | *59.461,00* | *59.461,00* | *59.461,00* |
| | *538100* | *Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *0,00* | *2.500,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *14.727,78* | *13.717,00* | *16.029,00* | *16.029,00* | *16.029,00* | *16.029,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *4.322,81* | *9.416,00* | *7.969,00* | *8.569,00* | *8.555,00* | *7.933,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 48.493,40 | 39.695,00 | 23.180,00 | 22.350,00 | 23.630,00 | 25.020,00 |
| | *562110* | *Mieten und Pachten* | *23.794,43* | *18.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *1.500,00* | *2.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *9.808,98* | *5.390,00* | *5.350,00* | *5.350,00* | *5.350,00* | *5.350,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *832,11* | *1.035,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.110,00* | *1.110,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *7.263,68* | *6.200,00* | *7.200,00* | *7.910,00* | *8.690,00* | *9.550,00* |
| | *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *6.197,25* | *6.810,00* | *6.720,00* | *7.180,00* | *7.670,00* | *8.200,00* |
| | *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,24* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *455,71* | *510,00* | *560,00* | *560,00* | *560,00* | *560,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **473.843,58** | **417.834,00** | **417.103,00** | **426.270,00** | **437.315,00** | **470.302,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 361.027,86** | **- 304.858,00** | **- 305.117,00** | **- 309.284,00** | **- 315.329,00** | **- 343.316,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 361.027,86** | **- 304.858,00** | **- 305.117,00** | **- 309.284,00** | **- 315.329,00** | **- 343.316,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 113.506,00** | **- 83.468,00** | **- 87.085,00** | **- 89.484,00** | **- 89.559,00** | **- 90.550,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 474.533,86** | **- 388.326,00** | **- 392.202,00** | **- 398.768,00** | **- 404.888,00** | **- 433.866,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

| | | |
|---|---|---|
| *22111 . 442430* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten* | *Anteilige Personalkostenerstattung der Stadt Andernach für den Hausmeistereinsatz an der Grundschule St. Stephan.* |
| *22111 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *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 Stadt Andernach hat die Nutzung der Räume in der Grundschule gekündigt. Seit dem 01.08.2024 fällt keine Miete mehr an.* |
| *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.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

| | | |
|---|---|---|
| *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. Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelkosten sowie der Lohnkosten der Caterer.* |
| *22112 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22112 . 523520* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus* | *Betriebskosten für kreiseigenen Kleinbus.* |
| *22112 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22112 . 523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22112 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22112 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22112 . 524200* | *Aufwendungen für Essen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |
| *22112 . 524310* | *Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter* | *Sachkosten für den von der Stadt Andernach eingestellten Schulsozialarbeiter.* |
| *22112 . 524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22112 . 524520* | *Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit* | *Aufwendungen der Lernmittelfreiheit (siehe auch Konto 414420).* |
| *22112 . 524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22112 . 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 324.169,08** | **- 253.650,00** | **- 250.544,00** | **- 254.111,00** | **- 260.170,00** | **- 288.779,00** |
| **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** | **- 324.169,08** | **- 253.650,00** | **- 250.544,00** | **- 254.111,00** | **- 260.170,00** | **- 288.779,00** |
| **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** | **- 113.506,00** | **- 83.468,00** | **- 87.085,00** | **- 89.484,00** | **- 89.559,00** | **- 90.550,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 437.675,08** | **- 337.118,00** | **- 337.629,00** | **- 343.595,00** | **- 349.729,00** | **- 379.329,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 118.997,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **118.997,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 109.997,48 | 53.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **109.997,48** | **53.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.000,48** | **- 53.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 428.674,60** | **- 390.118,00** | **- 340.629,00** | **- 346.595,00** | **- 352.729,00** | **- 382.329,00** |

## Maßnahmen 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

**18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung**
**Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.962 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.996 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 51.996 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 30.034** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **0** | **- 42.034** |

## Auswertung Grundzahlen 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 112.815,72 | 112.976,00 | 111.986,00 | 116.986,00 | 121.986,00 | 126.986,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 587.349,58 | 501.302,00 | 504.188,00 | 515.754,00 | 526.874,00 | 560.852,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,840 | 1,840 | 1,830 | 1,830 | 1,815 | 1,815 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 124 | 124 | 120 | 120 | 120 | 120 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22111 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 68.640,28 | 76.926,00 | 75.936,00 | 76.936,00 | 77.936,00 | 78.936,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 437.820,57 | 365.353,00 | 361.600,00 | 369.094,00 | 377.204,00 | 408.670,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,290 | 1,290 | 1,280 | 1,280 | 1,265 | 1,265 |
| 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] | 79,74 | 75,33 | 75,33 | 75,33 | 75,33 | 75,33 |
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 67,93 | 62,41 | 62,41 | 62,41 | 62,41 | 62,41 |
| 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 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 75,94 | 71,74 | 71,74 | 71,74 | 71,74 | 71,74 |
| 03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 117,39 | 120,70 | 120,70 | 120,70 | 120,70 | 120,70 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22112 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 44.175,44 | 36.050,00 | 36.050,00 | 40.050,00 | 44.050,00 | 48.050,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 149.529,01 | 135.949,00 | 142.588,00 | 146.660,00 | 149.670,00 | 152.182,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2212** | **Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 38.507,21 | 38.552,00 | 38.802,00 | 38.802,00 | 38.802,00 | 38.802,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 31.952,21 | 31.952,00 | 31.952,00 | 31.952,00 | 31.952,00 | 31.952,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *31.952,21* | *31.952,00* | *31.952,00* | *31.952,00* | *31.952,00* | *31.952,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 6.555,00 | 6.600,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 6.850,00 |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *6.555,00* | *6.600,00* | *6.850,00* | *6.850,00* | *6.850,00* | *6.850,00* |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.279,75 | 15.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 |
| *434100 Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket* | *17.279,75* | *15.000,00* | *20.000,00* | *22.000,00* | *24.000,00* | *26.000,00* |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.840,98 | 17.062,00 | 12.062,00 | 14.062,00 | 16.062,00 | 18.062,00 |

## Ergebnishaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *61,36* | *62,00* | *62,00* | *62,00* | *62,00* | *62,00* |
| | *441400* | *Beteiligung Essenskosten* | *10.779,62* | *17.000,00* | *12.000,00* | *14.000,00* | *16.000,00* | *18.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *0,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **66.627,94** | **70.714,00** | **70.964,00** | **74.964,00** | **78.964,00** | **82.964,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 99.637,48 | 102.508,00 | 118.366,00 | 119.576,00 | 118.730,00 | 119.973,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *2.364,41* | *2.403,00* | *3.709,00* | *3.747,00* | *3.785,00* | *3.826,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *74.880,43* | *76.513,00* | *87.503,00* | *88.412,00* | *87.726,00* | *88.658,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *5.792,57* | *5.912,00* | *6.107,00* | *6.170,00* | *6.123,00* | *6.187,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *15.527,26* | *16.656,00* | *19.246,00* | *19.447,00* | *19.296,00* | *19.501,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *1.072,81* | *1.024,00* | *1.801,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.801,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 187.351,85 | 792.453,00 | 547.709,00 | 239.501,00 | 253.810,00 | 296.846,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *11.069,99* | *30.000,00* | *22.500,00* | *22.500,00* | *22.500,00* | *22.500,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *12.831,99* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* |
| | *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *1.730,85* | *1.750,00* | *1.750,00* | *1.750,00* | *1.750,00* | *1.750,00* |
| | *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *2.868,53* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *3.090,11* | *3.500,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *40.137,13* | *610.649,00* | *367.965,00* | *57.757,00* | *70.066,00* | *111.102,00* |
| | *523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *0,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *51.688,02* | *56.500,00* | *56.500,00* | *56.500,00* | *56.500,00* | *56.500,00* |
| | *523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *2.348,12* | *1.304,00* | *1.304,00* | *1.304,00* | *1.304,00* | *1.304,00* |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *1.675,10* | *750,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* |
| | *523520* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus* | *1.231,59* | *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* | *19,76* | *2.702,00* | *2.832,00* | *2.832,00* | *2.832,00* | *2.832,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.112,41* | *2.050,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *14.781,87* | *11.558,00* | *12.078,00* | *12.078,00* | *12.078,00* | *12.078,00* |
| | *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *99,72* | *3.560,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | *524200* | *Aufwendungen für Essen* | *31.156,68* | *33.000,00* | *35.000,00* | *37.000,00* | *39.000,00* | *41.000,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *4.078,34* | *5.280,00* | *5.730,00* | *5.730,00* | *5.730,00* | *5.730,00* |
| | *524520* | *Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit* | *6.599,94* | *6.600,00* | *6.850,00* | *6.850,00* | *6.850,00* | *6.850,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *831,70* | *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)* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 86.827,74 | 69.969,00 | 71.095,00 | 86.362,00 | 86.915,00 | 87.276,00 |
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *47.341,69* | *46.013,00* | *46.013,00* | *46.013,00* | *45.966,00* | *45.728,00* |
| | *538100* | *Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *3.711,79* | *3.202,00* | *2.897,00* | *2.897,00* | *2.897,00* | *2.897,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *16.989,58* | *17.675,00* | *18.695,00* | *33.362,00* | *33.362,00* | *33.362,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.824,13* | *3.079,00* | *3.490,00* | *4.090,00* | *4.690,00* | *5.289,00* |

## Ergebnishaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *539400* | *Abschreibungen auf das Umlaufvermögen* | *15.960,55* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 21.498,50 | 17.925,00 | 20.095,00 | 21.105,00 | 22.260,00 | 23.470,00 |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *8.287,71* | *4.740,00* | *5.150,00* | *5.150,00* | *5.150,00* | *5.150,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *1.486,71* | *1.635,00* | *1.845,00* | *1.845,00* | *1.880,00* | *1.880,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *5.740,31* | *4.900,00* | *6.000,00* | *6.580,00* | *7.230,00* | *7.940,00* |
| | *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *5.396,10* | *5.930,00* | *6.380,00* | *6.810,00* | *7.280,00* | *7.780,00* |
| | *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,24* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *565120* | *Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen* | *5,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *441,43* | *470,00* | *470,00* | *470,00* | *470,00* | *470,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **395.315,57** | **982.855,00** | **757.265,00** | **466.544,00** | **481.715,00** | **527.565,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 328.687,63** | **- 912.141,00** | **- 686.301,00** | **- 391.580,00** | **- 402.751,00** | **- 444.601,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 328.687,63** | **- 912.141,00** | **- 686.301,00** | **- 391.580,00** | **- 402.751,00** | **- 444.601,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 102.403,00** | **- 75.303,00** | **- 85.181,00** | **- 87.527,00** | **- 87.585,00** | **- 88.554,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 431.090,63** | **- 987.444,00** | **- 771.482,00** | **- 479.107,00** | **- 490.336,00** | **- 533.155,00** |

## 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 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *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 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22122 . 523520* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.* |
| *22122 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *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.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

| | | |
|---|---|---|
| *22122 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22122 . 524200* | *Aufwendungen für Essen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22122 . 524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22122 . 524520* | *Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.* |
| *22122 . 524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22122 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22122 . 564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211, inkl. Mofaversicherung.* |
| *22122 . 564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22122 . 568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.* |

## Finanzhaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 289.158,35** | **- 874.124,00** | **- 647.158,00** | **- 337.170,00** | **- 347.788,00** | **- 389.277,00** |
| **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** | **- 289.158,35** | **- 874.124,00** | **- 647.158,00** | **- 337.170,00** | **- 347.788,00** | **- 389.277,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 102.403,00** | **- 75.303,00** | **- 85.181,00** | **- 87.527,00** | **- 87.585,00** | **- 88.554,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 391.561,35** | **- 949.427,00** | **- 732.339,00** | **- 424.697,00** | **- 435.373,00** | **- 477.831,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 159.597,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **159.597,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.996,29 | 126.500,00 | 119.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.996,29** | **126.500,00** | **119.500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **149.601,42** | **- 126.500,00** | **- 119.500,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 241.959,93** | **- 1.075.927,00** | **- 851.839,00** | **- 427.697,00** | **- 438.373,00** | **- 480.831,00** |

## 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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 36.216 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 48.216 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 36.216** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **0** | **- 48.216** |

## Maßnahmen 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

**606 Errichtung einer Fotovoltaikanlage an der Theodor-Heuss-Schule Bendorf**
**2025 ist die Erneuerung der Heizungsanlage für das Schulgebäude und der Sporthalle sowie der Lüftungsanlage der Sporthalle geplant. Im Rahmen der Neukonzeption der Wärmeversorgung für das Schulgebäude und der Sporthalle wurde auch die Stromerzeugung durch Fotovoltaik geprüft. Die Gremien haben 2023 der Errichtung einer Fotovoltaikanlage mit 48,88 kWp auf dem Schuldach zugestimmt. Der erzeugte Strom soll vorwiegend für den Schulbetrieb (Allgemein- und Wärmestrom) verbraucht werden.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 123.500 | 116.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 123.500** | **- 116.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 240.000** |

## Auswertung Grundzahlen 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 66.627,94 | 70.714,00 | 70.964,00 | 74.964,00 | 78.964,00 | 82.964,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 497.718,57 | 1.058.158,00 | 842.446,00 | 554.071,00 | 569.300,00 | 616.119,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,660 | 1,660 | 1,790 | 1,790 | 1,775 | 1,775 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 108 | 108 | 114 | 114 | 114 | 114 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22121 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 31.735,72 | 31.786,00 | 31.786,00 | 31.786,00 | 31.786,00 | 31.786,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 365.034,49 | 926.872,00 | 704.461,00 | 412.167,00 | 423.815,00 | 466.993,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,190 | 1,190 | 1,320 | 1,320 | 1,305 | 1,305 |
| 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] | 95,76 | 89,11 | 89,11 | 89,11 | 89,11 | 89,11 |
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 88,98 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 | 82,40 |
| 07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 91,20 | 84,87 | 84,87 | 84,87 | 84,87 | 84,87 |
| 03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 107,62 | 108,14 | 108,14 | 108,14 | 108,14 | 108,14 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22122 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 34.892,22 | 38.928,00 | 39.178,00 | 43.178,00 | 47.178,00 | 51.178,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 132.684,08 | 131.286,00 | 137.985,00 | 141.904,00 | 145.485,00 | 149.126,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2214** | **Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 55.222,54 | 37.127,00 | 37.627,00 | 37.627,00 | 37.627,00 | 37.627,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 31.326,54 | 31.327,00 | 31.327,00 | 31.327,00 | 31.327,00 | 31.327,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *31.326,54* | *31.327,00* | *31.327,00* | *31.327,00* | *31.327,00* | *31.327,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 23.896,00 | 5.800,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| *414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *18.139,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *5.757,00* | *5.800,00* | *6.300,00* | *6.300,00* | *6.300,00* | *6.300,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Ergebnishaushalt 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *0,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 8.948,71 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *8.948,71* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **64.171,25** | **37.227,00** | **37.727,00** | **37.727,00** | **37.727,00** | **37.727,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 107.966,91 | 108.781,00 | 109.905,00 | 111.030,00 | 110.099,00 | 111.255,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *2.364,41* | *2.403,00* | *3.053,00* | *3.084,00* | *3.115,00* | *3.149,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *80.913,76* | *81.268,00* | *81.684,00* | *82.531,00* | *81.785,00* | *82.654,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *6.267,98* | *6.282,00* | *5.697,00* | *5.756,00* | *5.704,00* | *5.765,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *17.347,95* | *17.804,00* | *17.989,00* | *18.177,00* | *18.013,00* | *18.205,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *1.072,81* | *1.024,00* | *1.482,00* | *1.482,00* | *1.482,00* | *1.482,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 154.953,33 | 225.297,00 | 190.238,00 | 183.612,00 | 194.018,00 | 228.707,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *29.934,30* | *50.500,00* | *32.500,00* | *32.500,00* | *32.500,00* | *32.500,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *9.258,82* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| | *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *689,49* | *750,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* |
| | *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *3.018,14* | *3.250,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *2.939,99* | *3.500,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *38.073,11* | *78.243,00* | *52.743,00* | *46.117,00* | *56.523,00* | *91.212,00* |
| | *523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *0,00* | *0,00* | *4.231,00* | *4.231,00* | *4.231,00* | *4.231,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *45.438,87* | *47.000,00* | *49.500,00* | *49.500,00* | *49.500,00* | *49.500,00* |
| | *523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *434,00* | *1.064,00* | *1.064,00* | *1.064,00* | *1.064,00* | *1.064,00* |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *112,90* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *523520* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus* | *1.152,85* | *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* | *63,98* | *1.486,00* | *1.512,00* | *1.512,00* | *1.512,00* | *1.512,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.104,27* | *2.000,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *4.497,65* | *6.694,00* | *6.798,00* | *6.798,00* | *6.798,00* | *6.798,00* |
| | *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *2.121,61* | *3.560,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *8.454,41* | *5.200,00* | *5.290,00* | *5.290,00* | *5.290,00* | *5.290,00* |
| | *524520* | *Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit* | *6.172,18* | *5.800,00* | *6.300,00* | *6.300,00* | *6.300,00* | *6.300,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *1.486,76* | *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)* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 70.694,37 | 71.085,00 | 70.761,00 | 69.948,00 | 70.547,00 | 71.067,00 |
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *52.423,21* | *52.423,00* | *52.422,00* | *51.879,00* | *51.878,00* | *51.798,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *12.913,68* | *12.914,00* | *13.105,00* | *13.105,00* | *13.105,00* | *13.105,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *5.357,48* | *5.748,00* | *5.234,00* | *4.964,00* | *5.564,00* | *6.164,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 24.169,39 | 19.550,00 | 20.970,00 | 22.240,00 | 23.715,00 | 25.255,00 |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *8.696,31* | *4.650,00* | *4.730,00* | *4.730,00* | *4.730,00* | *4.730,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *449,22* | *590,00* | *590,00* | *590,00* | *645,00* | *645,00* |

## Ergebnishaushalt 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *9.005,65* | *7.600,00* | *8.840,00* | *9.700,00* | *10.660,00* | *11.720,00* |
| *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *5.462,29* | *6.000,00* | *6.100,00* | *6.510,00* | *6.970,00* | *7.450,00* |
| *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,24* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *414,68* | *460,00* | *460,00* | *460,00* | *460,00* | *460,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **357.784,00** | **424.713,00** | **391.874,00** | **386.830,00** | **398.379,00** | **436.284,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 293.612,75** | **- 387.486,00** | **- 354.147,00** | **- 349.103,00** | **- 360.652,00** | **- 398.557,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 293.612,75** | **- 387.486,00** | **- 354.147,00** | **- 349.103,00** | **- 360.652,00** | **- 398.557,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 104.254,00** | **- 76.436,00** | **- 79.708,00** | **- 81.904,00** | **- 81.911,00** | **- 82.817,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 397.866,75** | **- 463.922,00** | **- 433.855,00** | **- 431.007,00** | **- 442.563,00** | **- 481.374,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

| | | |
|---|---|---|
| *22141 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22141 . 522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22141 . 522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22141 . 522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22141 . 522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22141 . 522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22141 . 523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22141 . 523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22141 . 523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22141 . 523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22141 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22141 . 564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.* |
| *22141 . 564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.* |
| *22141 . 568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.* |
| *22142 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.* |
| *22142 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22142 . 523520* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.* |
| *22142 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22142 . 523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22142 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22142 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22142 . 524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22142 . 524520* | *Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.* |
| *22142 . 524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22142 . 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 259.389,73** | **- 347.728,00** | **- 314.713,00** | **- 310.482,00** | **- 321.432,00** | **- 358.817,00** |
| **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** | **- 259.389,73** | **- 347.728,00** | **- 314.713,00** | **- 310.482,00** | **- 321.432,00** | **- 358.817,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 104.254,00** | **- 76.436,00** | **- 79.708,00** | **- 81.904,00** | **- 81.911,00** | **- 82.817,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 363.643,73** | **- 424.164,00** | **- 394.421,00** | **- 392.386,00** | **- 403.343,00** | **- 441.634,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.998,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.998,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 2.998,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 366.641,73** | **- 427.164,00** | **- 397.421,00** | **- 395.386,00** | **- 406.343,00** | **- 444.634,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.808 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 62.808 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 50.808** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **0** | **- 62.808** |

## Auswertung Grundzahlen 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 64.171,25 | 37.227,00 | 37.727,00 | 37.727,00 | 37.727,00 | 37.727,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 462.038,00 | 501.149,00 | 471.582,00 | 468.734,00 | 480.290,00 | 519.101,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,690 | 1,685 | 1,675 | 1,675 | 1,660 | 1,660 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22141 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 58.414,25 | 31.377,00 | 31.377,00 | 31.377,00 | 31.377,00 | 31.377,00 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22141 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aufwand [EUR] | 351.831,32 | 399.665,00 | 367.986,00 | 363.456,00 | 373.297,00 | 410.349,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,110 | 1,105 | 1,095 | 1,095 | 1,080 | 1,080 |
| 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] | 108,55 | 103,92 | 103,92 | 103,92 | 103,92 | 103,92 |
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 98,07 | 85,55 | 85,55 | 85,55 | 85,55 | 85,55 |
| 07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 103,38 | 98,97 | 98,97 | 98,97 | 98,97 | 98,97 |
| 03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 110,69 | 121,47 | 121,47 | 121,47 | 121,47 | 121,47 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22142 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 5.757,00 | 5.850,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 | 6.350,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 110.206,68 | 101.484,00 | 103.596,00 | 105.278,00 | 106.993,00 | 108.752,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2215** | **Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 43.795,93 | 504.167,00 | 43.767,00 | 43.767,00 | 43.767,00 | 43.767,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 38.666,64 | 38.667,00 | 38.667,00 | 38.667,00 | 38.667,00 | 38.667,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *38.666,64* | *38.667,00* | *38.667,00* | *38.667,00* | *38.667,00* | *38.667,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 5.129,29 | 465.500,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *5.129,29* | *5.500,00* | *5.100,00* | *5.100,00* | *5.100,00* | *5.100,00* |

## Ergebnishaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *414421* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *460.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 19.140,73 | 18.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 24.000,00 | 26.000,00 |
| | *434100* | *Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket* | *19.140,73* | *18.000,00* | *20.000,00* | *22.000,00* | *24.000,00* | *26.000,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 12.171,71 | 11.965,00 | 15.165,00 | 17.165,00 | 18.165,00 | 20.165,00 |
| | *441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *157,96* | *165,00* | *165,00* | *165,00* | *165,00* | *165,00* |
| | *441400* | *Beteiligung Essenskosten* | *11.243,30* | *11.000,00* | *15.000,00* | *17.000,00* | *18.000,00* | *20.000,00* |
| | *441950* | *Erträge aus Stromeinspeisungen* | *770,45* | *800,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *0,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 736,01 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *736,01* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **75.844,38** | **534.232,00** | **79.032,00** | **83.032,00** | **86.032,00** | **90.032,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 117.931,32 | 115.185,00 | 106.900,00 | 97.763,00 | 96.691,00 | 97.701,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *2.364,41* | *2.403,00* | *3.709,00* | *3.747,00* | *3.785,00* | *3.826,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *86.728,19* | *86.271,00* | *78.626,00* | *71.511,00* | *70.651,00* | *71.402,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *7.580,66* | *6.656,00* | *5.487,00* | *4.990,00* | *4.930,00* | *4.982,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *20.185,25* | *18.831,00* | *17.277,00* | *15.715,00* | *15.525,00* | *15.690,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *1.072,81* | *1.024,00* | *1.801,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.801,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 239.050,67 | 690.061,00 | 257.301,00 | 249.323,00 | 260.499,00 | 293.090,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *0,00* | *25.000,00* | *17.500,00* | *17.500,00* | *17.500,00* | *17.500,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *13.191,45* | *11.500,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| | *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *1.697,28* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| | *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *1.417,67* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *1.555,46* | *1.500,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *71.406,65* | *23.751,00* | *52.751,00* | *42.773,00* | *51.949,00* | *82.540,00* |
| | *523111* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *460.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *41.813,80* | *44.000,00* | *45.500,00* | *45.500,00* | *45.500,00* | *45.500,00* |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *231,22* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *523520* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus* | *1.570,99* | *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* | *119,00* | *2.006,00* | *2.020,00* | *2.020,00* | *2.020,00* | *2.020,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.744,59* | *2.300,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *9.431,42* | *8.774,00* | *8.830,00* | *8.830,00* | *8.830,00* | *8.830,00* |
| | *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *819,95* | *3.560,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *524200* | *Aufwendungen für Essen* | *47.874,79* | *46.000,00* | *48.000,00* | *50.000,00* | *52.000,00* | *54.000,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *7.809,56* | *4.620,00* | *4.550,00* | *4.550,00* | *4.550,00* | *4.550,00* |

## Ergebnishaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *524520* | *Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit* | *5.129,29* | *5.500,00* | *5.100,00* | *5.100,00* | *5.100,00* | *5.100,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *2.806,75* | *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)* | *30.430,80* | *42.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| E11 | | Abschreibungen | 88.155,54 | 76.247,00 | 76.970,00 | 83.070,00 | 83.017,00 | 82.295,00 |
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *56.669,50* | *56.669,00* | *56.669,00* | *56.669,00* | *56.670,00* | *56.670,00* |
| | *538100* | *Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *2.897,04* | *2.897,00* | *2.897,00* | *2.897,00* | *2.897,00* | *2.897,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *13.516,80* | *13.517,00* | *14.240,00* | *19.740,00* | *19.740,00* | *19.740,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.551,13* | *3.164,00* | *3.164,00* | *3.764,00* | *3.710,00* | *2.988,00* |
| | *539400* | *Abschreibungen auf das Umlaufvermögen* | *12.521,07* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 18.666,03 | 14.870,00 | 17.160,00 | 18.010,00 | 19.005,00 | 20.045,00 |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *8.167,05* | *4.140,00* | *4.080,00* | *4.080,00* | *4.080,00* | *4.080,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *1.487,23* | *1.625,00* | *1.930,00* | *1.930,00* | *1.985,00* | *1.985,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *3.571,83* | *3.050,00* | *5.220,00* | *5.720,00* | *6.280,00* | *6.900,00* |
| | *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *4.856,19* | *5.335,00* | *5.210,00* | *5.560,00* | *5.940,00* | *6.360,00* |
| | *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,24* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *565120* | *Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen* | *1,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *441,49* | *470,00* | *470,00* | *470,00* | *470,00* | *470,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **463.803,56** | **896.363,00** | **458.331,00** | **448.166,00** | **459.212,00** | **493.131,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 387.959,18** | **- 362.131,00** | **- 379.299,00** | **- 365.134,00** | **- 373.180,00** | **- 403.099,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 387.959,18** | **- 362.131,00** | **- 379.299,00** | **- 365.134,00** | **- 373.180,00** | **- 403.099,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 113.508,00** | **- 83.240,00** | **- 88.513,00** | **- 73.347,00** | **- 73.276,00** | **- 74.086,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 501.467,18** | **- 445.371,00** | **- 467.812,00** | **- 438.481,00** | **- 446.456,00** | **- 477.185,00** |

## 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)* | *Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 22151.523111.* |
| *22151 . 441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *Verpachtung von Dachflächen für Bürgersolar.* |
| *22151 . 441950* | *Erträge aus Stromeinspeisungen* | *Erträge aus dem Verkauf von Strom (Fotovoltaik). Die Einspeisevergütung endet 2025 (20 Jahre Laufzeit).* |
| *22151 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22151 . 522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22151 . 522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22151 . 522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22151 . 522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22151 . 522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22151 . 523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22151 . 523111* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *Bis 2025: 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.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

| | | |
|---|---|---|
| *22151 . 564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.* |
| *22151 . 564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.* |
| *22151 . 568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.* |
| *22152 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.* |
| *22152 . 434100* | *Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22152 . 441400* | *Beteiligung Essenskosten* | *Die Schule ist seit dem Schuljahr 2007/2008 eine Ganztagsschule. Im Rahmen des Ganztagsunterrichts wird ein Mittagstisch eingerichtet. Die Kosten für die Mahlzeiten werden anteilig mit den Eltern abgerechnet. Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelkosten sowie der Lohnkosten der Caterer.* |
| *22152 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22152 . 523520* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.* |
| *22152 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22152 . 523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22152 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22152 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22152 . 524200* | *Aufwendungen für Essen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22152 . 524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22152 . 524520* | *Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.* |
| *22152 . 524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *Aufwendungen für die Beförderung der 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 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22152 . 564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211, inkl. Mofaversicherung.* |
| *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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 332.331,69** | **- 324.551,00** | **- 340.996,00** | **- 320.731,00** | **- 328.830,00** | **- 359.471,00** |
| **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** | **- 332.331,69** | **- 324.551,00** | **- 340.996,00** | **- 320.731,00** | **- 328.830,00** | **- 359.471,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 113.508,00** | **- 83.240,00** | **- 88.513,00** | **- 73.347,00** | **- 73.276,00** | **- 74.086,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 445.839,69** | **- 407.791,00** | **- 429.509,00** | **- 394.078,00** | **- 402.106,00** | **- 433.557,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 164.597,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **164.597,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.159,26 | 3.000,00 | 93.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.159,26** | **3.000,00** | **93.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **158.438,12** | **- 3.000,00** | **- 93.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 287.401,57** | **- 410.791,00** | **- 522.509,00** | **- 397.078,00** | **- 405.106,00** | **- 436.557,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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** |

**558 Baumaßnahmen bis 100.000 EUR an der Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch**
**In der Lehrküche sind drei Lüftungstruhen installiert. Diese sind abgängig und sollen durch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ersetzt werden.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 109.081 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.081 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 109.081** | **- 90.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 199.081** |

## Auswertung Grundzahlen 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 75.844,38 | 534.232,00 | 79.032,00 | 83.032,00 | 86.032,00 | 90.032,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 577.311,56 | 979.603,00 | 546.844,00 | 521.513,00 | 532.488,00 | 567.217,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,840 | 1,835 | 1,860 | 1,500 | 1,485 | 1,485 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 97 | 97 | 93 | 93 | 93 | 93 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22151 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 40.331,06 | 499.682,00 | 38.882,00 | 38.882,00 | 38.882,00 | 38.882,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 393.738,48 | 796.786,00 | 363.368,00 | 334.169,00 | 342.267,00 | 374.734,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,360 | 1,355 | 1,380 | 1,020 | 1,005 | 1,005 |
| 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] | 72,34 | 69,32 | 69,32 | 69,32 | 69,32 | 69,32 |
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 87,25 | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 47,93 | 47,93 |
| 07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 22151 Bereitstellung:

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 68,90 | 66,02 | 66,02 | 66,02 | 66,02 | 66,02 |
| 03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauch vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 82,91 | 144,63 | 144,63 | 144,63 | 144,63 | 144,63 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22152 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 35.513,32 | 34.550,00 | 40.150,00 | 44.150,00 | 47.150,00 | 51.150,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 183.573,08 | 182.817,00 | 183.476,00 | 187.344,00 | 190.221,00 | 192.483,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2216** | **Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 41.335,62 | 193.966,00 | 271.048,00 | 30.746,00 | 30.746,00 | 30.740,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 14.465,94 | 14.466,00 | 15.448,00 | 26.246,00 | 26.246,00 | 26.240,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *14.465,94* | *14.466,00* | *15.448,00* | *26.246,00* | *26.246,00* | *26.240,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 26.869,68 | 179.500,00 | 255.600,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *4.717,68* | *4.500,00* | *255.600,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* |

## Ergebnishaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *414421* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *175.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *414423* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm 3.0* | *22.152,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 29.707,93 | 20.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 34.000,00 | 36.000,00 |
| | *434100* | *Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket* | *29.707,93* | *20.000,00* | *30.000,00* | *32.000,00* | *34.000,00* | *36.000,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 21.836,60 | 19.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 |
| | *441400* | *Beteiligung Essenskosten* | *21.836,60* | *19.000,00* | *22.000,00* | *23.000,00* | *25.000,00* | *27.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *0,00* | *50,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 18.337,78 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *18.337,78* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **111.217,93** | **233.016,00** | **323.148,00** | **85.846,00** | **89.846,00** | **93.840,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 66.852,99 | 68.162,00 | 88.616,00 | 89.513,00 | 88.355,00 | 89.272,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *2.364,41* | *2.403,00* | *4.365,00* | *4.410,00* | *4.455,00* | *4.503,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *48.795,07* | *49.987,00* | *63.714,00* | *64.375,00* | *63.443,00* | *64.117,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *3.805,62* | *3.863,00* | *4.442,00* | *4.488,00* | *4.422,00* | *4.469,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *10.815,08* | *10.885,00* | *13.976,00* | *14.121,00* | *13.916,00* | *14.063,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *1.072,81* | *1.024,00* | *2.119,00* | *2.119,00* | *2.119,00* | *2.120,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 204.646,63 | 657.828,00 | 574.135,00 | 590.385,00 | 378.110,00 | 404.224,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *0,00* | *65.000,00* | *92.500,00* | *92.500,00* | *92.500,00* | *92.500,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *45,62* | *19.000,00* | *24.500,00* | *24.500,00* | *24.500,00* | *24.500,00* |
| | *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *0,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *1.149,14* | *1.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *56.978,46* | *236.073,00* | *220.573,00* | *233.823,00* | *40.756,00* | *63.870,00* |
| | *523111* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *175.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *0,00* | *0,00* | *41.569,00* | *41.569,00* | *41.569,00* | *41.569,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *23.078,55* | *34.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| | *523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *374,67* | *375,00* | *375,00* | *375,00* | *375,00* | *375,00* |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *0,00* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *523520* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus* | *2.900,70* | *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* | *139,83* | *2.078,00* | *2.260,00* | *2.260,00* | *2.260,00* | *2.260,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.627,92* | *2.000,00* | *2.400,00* | *2.400,00* | *2.400,00* | *2.400,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *28.148,41* | *9.062,00* | *31.998,00* | *31.998,00* | *9.790,00* | *9.790,00* |

## Ergebnishaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *0,00* | *3.560,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *524200* | *Aufwendungen für Essen* | *76.867,49* | *77.000,00* | *77.000,00* | *80.000,00* | *83.000,00* | *86.000,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *5.802,46* | *14.180,00* | *15.460,00* | *15.460,00* | *15.460,00* | *15.460,00* |
| | *524520* | *Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit* | *4.066,41* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* | *4.500,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *3.466,97* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *524920* | *Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen* | *0,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 14.539,52 | 15.610,00 | 17.472,00 | 29.903,00 | 30.503,00 | 30.931,00 |
| | *532100* | *Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *267,18* | *267,00* | *267,00* | *267,00* | *267,00* | *244,00* |
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *540,24* | *691,00* | *2.353,00* | *2.353,00* | *2.353,00* | *2.353,00* |
| | *538100* | *Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *2.750,10* | *2.750,00* | *1.374,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *8.108,64* | *8.109,00* | *8.487,00* | *8.486,00* | *8.486,00* | *8.486,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *2.873,36* | *3.793,00* | *4.991,00* | *18.797,00* | *19.397,00* | *19.848,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 23.046,75 | 23.595,00 | 26.765,00 | 27.715,00 | 28.850,00 | 28.980,00 |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *10.984,38* | *11.460,00* | *12.490,00* | *12.490,00* | *12.490,00* | *12.490,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *1.362,81* | *1.515,00* | *1.625,00* | *1.625,00* | *1.730,00* | *1.730,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *4.789,06* | *4.050,00* | *5.520,00* | *6.020,00* | *6.570,00* | *6.180,00* |
| | *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *5.440,38* | *5.980,00* | *6.540,00* | *6.990,00* | *7.470,00* | *7.990,00* |
| | *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *153,59* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *316,53* | *340,00* | *340,00* | *340,00* | *340,00* | *340,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **309.085,89** | **765.195,00** | **706.988,00** | **737.516,00** | **525.818,00** | **553.407,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 197.867,96** | **- 532.179,00** | **- 383.840,00** | **- 651.670,00** | **- 435.972,00** | **- 459.567,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 197.867,96** | **- 532.179,00** | **- 383.840,00** | **- 651.670,00** | **- 435.972,00** | **- 459.567,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 67.241,00** | **- 49.219,00** | **- 65.194,00** | **- 66.990,00** | **- 66.861,00** | **- 67.601,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 265.108,96** | **- 581.398,00** | **- 449.034,00** | **- 718.660,00** | **- 502.833,00** | **- 527.168,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

| | | |
|---|---|---|
| *22161 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Schulbauförderung.* |
| *22161 . 414421* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 22161.523111.* |
| *22161 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *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.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

| | | |
|---|---|---|
| *22161 . 523111* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *Bis 2025: Sanierung von Fensteranlagen (Gebäude C).* |
| *22161 . 523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22161 . 523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22161 . 523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22161 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. 2026/2027: Anschaffung von Mobiliar und Ausstattung im Rahmen des Umbaus und der Sanierung des Gebäudes C.* |
| *22161 . 564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.* |
| *22161 . 564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterung zu Produkt 2151; inkl. 500 EUR für Wertsteigerung Umbau.* |
| *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 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22162 . 523520* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) - Bus* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.* |
| *22162 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22162 . 523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22162 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22162 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22162 . 524200* | *Aufwendungen für Essen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22162 . 524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22162 . 524520* | *Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.* |
| *22162 . 524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *22162 . 524920* | *Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen* | *Aufwendungen für die Gestaltung der Maßnahme "Pädagogisches Reiten" (2.000 EUR - in Abstimmung mit der ADD).* |
| *22162 . 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 111.726,76** | **- 531.035,00** | **- 381.816,00** | **- 648.013,00** | **- 431.715,00** | **- 454.876,00** |
| **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** | **- 111.726,76** | **- 531.035,00** | **- 381.816,00** | **- 648.013,00** | **- 431.715,00** | **- 454.876,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 67.241,00** | **- 49.219,00** | **- 65.194,00** | **- 66.990,00** | **- 66.861,00** | **- 67.601,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 178.967,76** | **- 580.254,00** | **- 447.010,00** | **- 715.003,00** | **- 498.576,00** | **- 522.477,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 97.760,72 | 0,00 | 58.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **97.760,72** | **0,00** | **58.900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 13.662,45 | 148.000,00 | 82.620,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

## Finanzhaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.662,45** | **148.000,00** | **82.620,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **84.098,27** | **- 148.000,00** | **- 23.720,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** | **- 3.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 94.869,49** | **- 728.254,00** | **- 470.730,00** | **- 718.003,00** | **- 501.576,00** | **- 525.477,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.726 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 45.726 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 33.726** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **- 3.000** | **0** | **- 45.726** |

**531 Umbaumaßnahmen im Gebäude C wegen Raumbedarfs an der Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen**
**Aufgrund der hohen Schülerzahlen reichen die Räumlichkeiten im Gebäude B am Standort Hinter Burg, Mayen, nicht mehr aus. Im Zuge der Raumbedarfsplanung und den Abstimmungen mit den Schulleitungen und der ADD ist geplant, das Gebäude C (bis auf die Mensa) sowie weitere Räumlichkeiten im Gebäude A für die schulische Nutzung der Genoveva-Schule zur Verfügung zu stellen. Die Räumlichkeiten im Gebäude A und C sind entsprechend der Bedürfnisse der Schüler der Förderschule für ganzheitliche und motorische Entwicklung anzupassen bzw. umzubauen. Dies umfasst vor allem die Schaffung der Barrierefreiheit. Das Gebäude C verfügt bisher nicht über eine Aufzugsanlage und daher ist die Errichtung einer Aufzugsanlage über ein Stockwerk geplant (95 TEUR). Die schulbehördliche Genehmigung sowie eine Landeszuwendung von insgesamt 645 TEUR wurden 2025 erteilt.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 58.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.900 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 155.805 | 79.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.425 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 155.805** | **- 20.720** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 176.525** |

## Auswertung Grundzahlen 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 111.217,93 | 233.016,00 | 323.148,00 | 85.846,00 | 89.846,00 | 93.840,00 |

## Auswertung Grundzahlen 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aufwand [EUR] | 376.326,89 | 814.414,00 | 772.182,00 | 804.506,00 | 592.679,00 | 621.008,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,090 | 1,085 | 1,370 | 1,370 | 1,355 | 1,355 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 109 | 109 | 117 | 117 | 117 | 117 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22161 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 43.270,81 | 189.399,00 | 266.531,00 | 26.229,00 | 26.229,00 | 26.229,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 191.143,21 | 636.473,00 | 590.352,00 | 620.528,00 | 404.153,00 | 428.119,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,730 | 0,725 | 1,010 | 1,010 | 0,995 | 0,995 |
| 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] | 110,43 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 | 92,40 |
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 70,42 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 | 63,64 |
| 07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 105,17 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| 03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 156,82 | 145,19 | 145,19 | 145,19 | 145,19 | 145,19 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22162 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 67.947,12 | 43.617,00 | 56.617,00 | 59.617,00 | 63.617,00 | 67.611,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 185.183,68 | 177.941,00 | 181.830,00 | 183.978,00 | 188.526,00 | 192.889,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2217** | **Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 22 | Schulträgeraufgaben - Förderschulen |
| Produktgruppe : | 221 | Förderschulen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Wolf, Ute, Referatsleiterin ( 4.41 Schulorganisation, Schulentwicklung und Sport )

### 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.016,18 | 2.859,00 | 3.168,00 | 3.189,00 | 3.212,00 | 3.235,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *2.074,78* | *2.005,00* | *2.133,00* | *2.154,00* | *2.177,00* | *2.200,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *941,40* | *854,00* | *1.035,00* | *1.035,00* | *1.035,00* | *1.035,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 826.020,96 | 960.000,00 | 1.001.000,00 | 1.001.000,00 | 1.001.000,00 | 1.001.000,00 |
| *525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *332.046,18* | *310.000,00* | *351.000,00* | *351.000,00* | *351.000,00* | *351.000,00* |

## Ergebnishaushalt 2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *525510* | *Kostenerstattungen - an private Unternehmen* | *493.974,78* | *650.000,00* | *650.000,00* | *650.000,00* | *650.000,00* | *650.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | 3.812,52 | 3.813,00 | 3.813,00 | 3.813,00 | 3.813,00 | 3.813,00 |
| *532200* | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | *3.812,52* | *3.813,00* | *3.813,00* | *3.813,00* | *3.813,00* | *3.813,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **832.849,66** | **966.672,00** | **1.007.981,00** | **1.008.002,00** | **1.008.025,00** | **1.008.048,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 832.849,66** | **- 966.672,00** | **- 1.007.981,00** | **- 1.008.002,00** | **- 1.008.025,00** | **- 1.008.048,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 832.849,66** | **- 966.672,00** | **- 1.007.981,00** | **- 1.008.002,00** | **- 1.008.025,00** | **- 1.008.048,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 3.085,00** | **- 2.268,00** | **- 2.379,00** | **- 2.445,00** | **- 2.467,00** | **- 2.494,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 835.934,66** | **- 968.940,00** | **- 1.010.360,00** | **- 1.010.447,00** | **- 1.010.492,00** | **- 1.010.542,00** |

## 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. Wegen steigenden Schülerzahlen und höheren Bewirtschaftungskosten ist mit einer erhöhten Kostenbeteiligung zu rechnen.* |
| *22172 . 525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Kostenerstattung an den Rhein-Hunsrück-Kreis aufgrund einer Zweckvereinbarung, weil die Förderschule von Schülern aus dem Landkreis Mayen-Koblenz besucht wird.* |
| *22173 . 525510* | *Kostenerstattungen - an private Unternehmen* | *Kostenerstattung an den Träger, da die Einrichtung von Schülern aus dem Landkreis Mayen-Koblenz besucht wird.* |
| *22174 . 525510* | *Kostenerstattungen - an private Unternehmen* | *Kostenerstattung an den Träger Heinrich-Haus gGmbH Neuwied, weil die Schule von Schülern aus dem Landkreis besucht wird.* |
| *22176 . 525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Kostenerstattung an den Landkreis Neuwied aufgrund einer Zweckvereinbarung, weil die Förderschule von Schülern aus dem Landkreis Mayen-Koblenz besucht wird. Wegen steigenden Schülerzahlen und höheren Bewirtschaftungskosten ist mit einer erhöhten Kostenbeteiligung zu rechnen.* |

## Finanzhaushalt 2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 879.064,51** | **- 962.859,00** | **- 1.004.168,00** | **- 1.004.189,00** | **- 1.004.212,00** | **- 1.004.235,00** |
| **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** | **- 879.064,51** | **- 962.859,00** | **- 1.004.168,00** | **- 1.004.189,00** | **- 1.004.212,00** | **- 1.004.235,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 3.085,00** | **- 2.268,00** | **- 2.379,00** | **- 2.445,00** | **- 2.467,00** | **- 2.494,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 882.149,51** | **- 965.127,00** | **- 1.006.547,00** | **- 1.006.634,00** | **- 1.006.679,00** | **- 1.006.729,00** |
| **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** | **- 882.149,51** | **- 965.127,00** | **- 1.006.547,00** | **- 1.006.634,00** | **- 1.006.679,00** | **- 1.006.729,00** |

## Auswertung Grundzahlen 2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 835.934,66 | 968.940,00 | 1.010.360,00 | 1.010.447,00 | 1.010.492,00 | 1.010.542,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 257.718,26 | 233.940,00 | 269.360,00 | 269.447,00 | 269.492,00 | 269.542,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl] | 73 | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Schüler | - 3.530,39 | - 3.713,33 | - 3.848,00 | - 3.849,24 | - 3.849,89 | - 3.850,60 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22172 Helene-Pagès-Schule für Lernbehinderte Menschen, Boppard:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 25.978,35 | 25.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl] | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Schüler | - 2.597,84 | - 4.166,67 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 | - 2.600,00 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22173 Herz-Jesu-Haus Kühr, Niederfell:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Schüler | 0,00 | - 3.846,15 | - 3.846,15 | - 3.846,15 | - 3.846,15 | - 3.846,15 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22174 Christiane-Herzog-Schule, Neuwied :

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 493.974,78 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl] | 96 | 103 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Schüler | - 5.145,57 | - 5.339,81 | - 5.729,17 | - 5.729,17 | - 5.729,17 | - 5.729,17 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 22176 Brüder-Grimm-Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Neuwied:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 58.263,27 | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 Anzahl Schüler des Landkreises [Anzahl] | 47 | 35 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Schüler | - 1.239,64 | - 1.714,29 | - 1.382,98 | - 1.382,98 | - 1.382,98 | - 1.382,98 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2311** | **August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 114.005,59 | 417.698,00 | 299.697,00 | 118.138,00 | 117.662,00 | 117.662,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 113.271,40 | 116.698,00 | 115.179,00 | 114.938,00 | 114.462,00 | 114.462,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *113.271,40* | *116.698,00* | *115.179,00* | *114.938,00* | *114.462,00* | *114.462,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 734,19 | 301.000,00 | 184.518,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| *414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *0,00* | *300.000,00* | *181.318,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *734,19* | *1.000,00* | *3.200,00* | *3.200,00* | *3.200,00* | *3.200,00* |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |

## Ergebnishaushalt 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *0,00* | *0,00* | *480,00* | *480,00* | *480,00* | *480,00* |
| E6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 1.352,03 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *- 1.352,03* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | | Sonstige laufende Erträge | 10.897,79 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *10.897,79* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **123.551,35** | **417.798,00** | **300.277,00** | **118.718,00** | **118.242,00** | **118.242,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 238.461,21 | 245.781,00 | 255.199,00 | 257.362,00 | 256.110,00 | 258.351,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *91.249,10* | *96.174,00* | *94.578,00* | *95.560,00* | *96.539,00* | *97.565,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *81.717,04* | *83.834,00* | *88.871,00* | *89.794,00* | *88.060,00* | *88.996,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *6.472,15* | *6.480,00* | *6.200,00* | *6.265,00* | *6.144,00* | *6.209,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *17.620,16* | *18.310,00* | *19.629,00* | *19.832,00* | *19.452,00* | *19.658,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *41.402,76* | *40.983,00* | *45.921,00* | *45.911,00* | *45.915,00* | *45.923,00* |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 578.301,10 | 1.811.069,00 | 1.157.231,00 | 2.736.001,00 | 2.780.155,00 | 927.355,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *92.683,59* | *195.000,00* | *195.000,00* | *195.000,00* | *195.000,00* | *195.000,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *36.350,77* | *40.000,00* | *35.500,00* | *35.500,00* | *35.500,00* | *35.500,00* |
| | *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *1.639,79* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *6.524,28* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *8.231,89* | *8.300,00* | *8.300,00* | *8.300,00* | *8.300,00* | *8.300,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *181.647,81* | *1.258.560,00* | *622.691,00* | *2.201.461,00* | *2.245.615,00* | *392.815,00* |
| | *523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *0,00* | *0,00* | *8.530,00* | *8.530,00* | *8.530,00* | *8.530,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *164.015,83* | *177.000,00* | *165.000,00* | *165.000,00* | *165.000,00* | *165.000,00* |
| | *523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *298,50* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *518,14* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.838,39* | *11.604,00* | *11.458,00* | *11.458,00* | *11.458,00* | *11.458,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *9.230,14* | *12.700,00* | *11.500,00* | *11.500,00* | *11.500,00* | *11.500,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *42.059,17* | *51.416,00* | *46.582,00* | *46.582,00* | *46.582,00* | *46.582,00* |
| | *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *2.579,21* | *5.129,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *19.056,40* | *25.560,00* | *25.670,00* | *25.670,00* | *25.670,00* | *25.670,00* |
| | *524520* | *Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit* | *835,69* | *1.000,00* | *3.200,00* | *3.200,00* | *3.200,00* | *3.200,00* |
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *6.714,24* | *12.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | *524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *4.077,26* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| E11 | | Abschreibungen | 282.062,52 | 297.222,00 | 282.904,00 | 283.991,00 | 281.626,00 | 282.281,00 |
| | *532100* | *Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *5.225,26* | *5.680,00* | *4.706,00* | *4.101,00* | *4.079,00* | *4.458,00* |
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *238.216,71* | *243.384,00* | *238.217,00* | *238.217,00* | *238.217,00* | *238.217,00* |
| | *538100* | *Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *2.902,98* | *1.450,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *0,00* | *7.900,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *35.717,57* | *38.808,00* | *39.981,00* | *41.673,00* | *39.330,00* | *39.606,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 130.036,20 | 132.750,00 | 138.550,00 | 141.770,00 | 151.230,00 | 161.390,00 |

## Ergebnishaushalt 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *5.350,00* | *5.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *21.595,93* | *15.690,00* | *15.690,00* | *15.690,00* | *15.690,00* | *15.690,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *1.135,80* | *1.250,00* | *1.300,00* | *1.300,00* | *1.350,00* | *1.350,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *30.160,50* | *25.500,00* | *26.050,00* | *28.600,00* | *31.410,00* | *34.500,00* |
| | *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *76.754,61* | *84.310,00* | *89.360,00* | *95.530,00* | *102.130,00* | *109.200,00* |
| | *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,24* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *248,12* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.228.861,03** | **2.486.822,00** | **1.833.884,00** | **3.419.124,00** | **3.469.121,00** | **1.629.377,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.105.309,68** | **- 2.069.024,00** | **- 1.533.607,00** | **- 3.300.406,00** | **- 3.350.879,00** | **- 1.511.135,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.105.309,68** | **- 2.069.024,00** | **- 1.533.607,00** | **- 3.300.406,00** | **- 3.350.879,00** | **- 1.511.135,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 226.398,00** | **- 166.706,00** | **- 177.500,00** | **- 182.388,00** | **- 182.820,00** | **- 184.840,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.331.707,68** | **- 2.235.730,00** | **- 1.711.107,00** | **- 3.482.794,00** | **- 3.533.699,00** | **- 1.695.975,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

| | | |
|---|---|---|
| *23111 . 414410* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *Zuwendung für die Erneuerung der Fensteranlagen.Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.* |
| *23111 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23111 . 522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23111 . 522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23111 . 522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23111 . 522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23111 . 522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23111 . 523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23111 . 523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23111 . 523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23111 . 523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23111 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. 2024/2025: Erneuerung der Schweißwerkstatt.* |
| *23111 . 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; inkl. 500 EUR für Wertsteigerung Inhalt.* |
| *23111 . 568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23112 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.* |
| *23112 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23112 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151. Die Kriterienberechnung erfolgt für die berufsbildenden Schulen nach dem bisherigen System.* |
| *23112 . 523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23112 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23112 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23112 . 524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23112 . 524520* | *Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

| | | |
|---|---|---|
| *23112 . 524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23112 . 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.014.094,80** | **- 1.888.500,00** | **- 1.365.882,00** | **- 3.131.353,00** | **- 3.183.715,00** | **- 1.343.316,00** |
| **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** | **- 1.014.094,80** | **- 1.888.500,00** | **- 1.365.882,00** | **- 3.131.353,00** | **- 3.183.715,00** | **- 1.343.316,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 226.398,00** | **- 166.706,00** | **- 177.500,00** | **- 182.388,00** | **- 182.820,00** | **- 184.840,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.240.492,80** | **- 2.055.206,00** | **- 1.543.382,00** | **- 3.313.741,00** | **- 3.366.535,00** | **- 1.528.156,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 195.000,00 | 0,00 | 22.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **195.000,00** | **0,00** | **22.787,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.530,53 | 4.125,00 | 4.170,00 | 4.170,00 | 4.170,00 | 4.170,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 46.086,35 | 23.375,00 | 23.630,00 | 23.630,00 | 23.630,00 | 23.630,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **51.616,88** | **27.500,00** | **27.800,00** | **27.800,00** | **27.800,00** | **27.800,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **143.383,12** | **- 27.500,00** | **- 5.013,00** | **- 27.800,00** | **- 27.800,00** | **- 27.800,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 1.097.109,68** | **- 2.082.706,00** | **- 1.548.395,00** | **- 3.341.541,00** | **- 3.394.335,00** | **- 1.555.956,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 592.248 | 19.460 | 19.460 | 19.460 | 19.460 | 0 | 670.088 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 592.248** | **- 19.460** | **- 19.460** | **- 19.460** | **- 19.460** | **0** | **- 670.088** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.097 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 367.682 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 0 | 384.362 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 363.584** | **- 4.170** | **- 4.170** | **- 4.170** | **- 4.170** | **0** | **- 380.264** |

**257 Erwerb von Software an Schulen**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 70.570 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 0 | 87.250 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 70.570** | **- 4.170** | **- 4.170** | **- 4.170** | **- 4.170** | **0** | **- 87.250** |

**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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.786 | 22.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.573 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 173.214** | **22.787** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 150.427** |

## Auswertung Grundzahlen 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 123.551,35 | 417.798,00 | 300.277,00 | 118.718,00 | 118.242,00 | 118.242,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.455.259,03 | 2.653.528,00 | 2.011.384,00 | 3.601.512,00 | 3.651.941,00 | 1.814.217,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,670 | 3,675 | 3,730 | 3,730 | 3,705 | 3,705 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 1.534 | 1.534 | 1.598 | 1.598 | 1.598 | 1.598 |

## Auswertung Grundzahlen 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23111 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 122.100,30 | 416.031,00 | 296.310,00 | 114.992,00 | 114.992,00 | 114.992,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 967.250,83 | 2.174.907,00 | 1.523.203,00 | 3.102.365,00 | 3.146.671,00 | 1.299.076,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,530 | 1,535 | 1,610 | 1,610 | 1,585 | 1,585 |
| 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] | 104,35 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 |
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 101,22 | 82,53 | 82,53 | 82,53 | 82,53 | 82,53 |
| 07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 130,44 | 126,25 | 126,25 | 126,25 | 126,25 | 126,25 |
| 03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 103,09 | 122,38 | 122,38 | 122,38 | 122,38 | 122,38 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23112 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.451,05 | 1.767,00 | 3.967,00 | 3.726,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 488.008,20 | 478.621,00 | 488.181,00 | 499.147,00 | 505.270,00 | 515.141,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,140 | 2,140 | 2,120 | 2,120 | 2,120 | 2,120 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 2312 | Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen | 2026 |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 212.498,54 | 299.915,00 | 131.143,00 | 133.143,00 | 135.143,00 | 137.143,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 122.535,68 | 126.572,00 | 126.543,00 | 128.543,00 | 130.543,00 | 132.543,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *122.535,68* | *126.572,00* | *126.543,00* | *128.543,00* | *130.543,00* | *132.543,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 89.962,86 | 173.343,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| *414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *86.658,90* | *19.843,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *3.303,96* | *6.500,00* | *4.600,00* | *4.600,00* | *4.600,00* | *4.600,00* |

## Ergebnishaushalt 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *414421* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *147.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.744,56 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | *441230* | *Mietwohnungen* | *4.744,56* | *4.700,00* | *4.700,00* | *4.700,00* | *4.700,00* | *4.700,00* |
| E6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.467,21 | 20.100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | *442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *20.467,21* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *0,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **237.710,31** | **324.715,00** | **155.943,00** | **157.943,00** | **159.943,00** | **161.943,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 279.038,52 | 284.673,00 | 280.935,00 | 283.812,00 | 283.937,00 | 286.908,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *2.674,54* | *7.619,00* | *8.459,00* | *8.547,00* | *8.634,00* | *8.726,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *214.177,20* | *211.125,00* | *207.969,00* | *210.129,00* | *210.159,00* | *212.390,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *16.255,77* | *16.316,00* | *14.516,00* | *14.668,00* | *14.668,00* | *14.824,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *44.717,48* | *46.367,00* | *45.884,00* | *46.361,00* | *46.369,00* | *46.861,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *1.213,53* | *3.246,00* | *4.107,00* | *4.107,00* | *4.107,00* | *4.107,00* |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 641.945,16 | 780.240,00 | 835.116,00 | 739.553,00 | 778.218,00 | 907.122,00 |
| | *522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *90.325,12* | *152.500,00* | *140.000,00* | *140.000,00* | *140.000,00* | *140.000,00* |
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *50.460,10* | *50.000,00* | *49.500,00* | *49.500,00* | *49.500,00* | *49.500,00* |
| | *522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *6.331,49* | *7.250,00* | *7.250,00* | *7.250,00* | *7.250,00* | *7.250,00* |
| | *522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *9.723,17* | *11.000,00* | *10.600,00* | *10.600,00* | *10.600,00* | *10.600,00* |
| | *522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *10.595,34* | *13.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *254.332,79* | *81.284,00* | *268.284,00* | *172.721,00* | *211.386,00* | *340.290,00* |
| | *523111* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *0,00* | *147.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *523114* | *Aufwendungen für wiederkehrende Beiträge Verkehrsanlagen* | *0,00* | *0,00* | *30.898,00* | *30.898,00* | *30.898,00* | *30.898,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *159.296,59* | *170.000,00* | *177.000,00* | *177.000,00* | *177.000,00* | *177.000,00* |
| | *523130* | *Aufwendungen für Straßenreinigung* | *1.394,00* | *1.394,00* | *1.394,00* | *1.394,00* | *1.394,00* | *1.394,00* |
| | *523510* | *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)* | *765,80* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *11.422,00* | *11.656,00* | *11.656,00* | *11.656,00* | *11.656,00* |
| | *523710* | *Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *7.462,85* | *10.300,00* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* | *10.500,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *13.114,54* | *47.188,00* | *48.124,00* | *48.124,00* | *48.124,00* | *48.124,00* |
| | *523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *1.564,60* | *6.877,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *523813* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - praktische Pflegeausbildung* | *15.259,76* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *5.583,58* | *20.970,00* | *21.610,00* | *21.610,00* | *21.610,00* | *21.610,00* |
| | *524520* | *Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit* | *3.172,46* | *6.500,00* | *4.600,00* | *4.600,00* | *4.600,00* | *4.600,00* |

## Ergebnishaushalt 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *524740* | *Sonstige Verbrauchsmittel* | *12.562,97* | *19.855,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| | *524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *0,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* | *2.200,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 269.245,45 | 277.290,00 | 280.229,00 | 282.086,00 | 287.895,00 | 292.703,00 |
| | *532100* | *Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *0,00* | *998,00* | *1.046,00* | *1.751,00* | *2.456,00* | *3.161,00* |
| | *534300* | *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Schulgebäuden und Schulturnhallen* | *254.454,80* | *254.455,00* | *254.455,00* | *254.455,00* | *254.455,00* | *254.454,00* |
| | *538100* | *Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *352,32* | *352,00* | *352,00* | *352,00* | *352,00* | *322,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *14.438,33* | *21.485,00* | *24.376,00* | *25.528,00* | *30.632,00* | *34.766,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 251.444,35 | 186.685,00 | 197.977,00 | 207.527,00 | 217.867,00 | 228.977,00 |
| | *561330* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Projekte* | *50.024,90* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *562110* | *Mieten und Pachten* | *53.734,78* | *50.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *29.853,67* | *13.900,00* | *13.980,00* | *13.980,00* | *13.980,00* | *13.980,00* |
| | *564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *710,48* | *810,00* | *850,00* | *850,00* | *900,00* | *900,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *26.619,54* | *22.500,00* | *25.950,00* | *28.490,00* | *31.290,00* | *34.370,00* |
| | *564130* | *Schülerunfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge* | *89.817,41* | *98.670,00* | *101.470,00* | *108.480,00* | *115.970,00* | *124.000,00* |
| | *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *141,24* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *568100* | *Grundsteuer* | *254,66* | *255,00* | *177,00* | *177,00* | *177,00* | *177,00* |
| | *568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *287,67* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.441.673,48** | **1.528.888,00** | **1.594.257,00** | **1.512.978,00** | **1.567.917,00** | **1.715.710,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 1.203.963,17** | **- 1.204.173,00** | **- 1.438.314,00** | **- 1.355.035,00** | **- 1.407.974,00** | **- 1.553.767,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 1.203.963,17** | **- 1.204.173,00** | **- 1.438.314,00** | **- 1.355.035,00** | **- 1.407.974,00** | **- 1.553.767,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 276.614,33** | **- 203.635,00** | **- 214.333,00** | **- 220.237,00** | **- 221.254,00** | **- 223.703,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 1.480.577,50** | **- 1.407.808,00** | **- 1.652.647,00** | **- 1.575.272,00** | **- 1.629.228,00** | **- 1.777.470,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

| | | |
|---|---|---|
| *23121 . 414410* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *Bis 2025: Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle.* |
| *23121 . 414421* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *Bis 2025: KIPKI-Landeszuwendung siehe Buchungsstelle 23121.523111.* |
| *23121 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23121 . 522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23121 . 522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23121 . 522310* | *Aufwendungen für Wasserversorgung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23121 . 522320* | *Aufwendungen für Entwässerung* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23121 . 522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23121 . 523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23121 . 523111* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung) - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *Bis 2025: 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.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

| | | |
|---|---|---|
| *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. Anpassung des Ansatzes wegen höheren Nebenkosten.* |
| *23121 . 564110* | *Kfz-Versicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23121 . 564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *Siehe Erläuterung zu Produkt 2151; inkl. 500 EUR Wertsteigerung Inhalt.* |
| *23121 . 568200* | *Kraftfahrzeugsteuer* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23122 . 414410* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *Bis 2024: Fördermittel des Bundes für die Teilnahme am Projekt Erasmus plus (Aufwendungen siehe Buchungsstellen 23122.523811, 23122.561330).* |
| *23122 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.* |
| *23122 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *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 . 523812* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23122 . 524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23122 . 524520* | *Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.* |
| *23122 . 524800* | *Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)* | *Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.* |
| *23122 . 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.149.739,87** | **- 1.053.455,00** | **- 1.284.628,00** | **- 1.201.492,00** | **- 1.250.622,00** | **- 1.393.607,00** |
| **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** | **- 1.149.739,87** | **- 1.053.455,00** | **- 1.284.628,00** | **- 1.201.492,00** | **- 1.250.622,00** | **- 1.393.607,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 276.614,33** | **- 203.635,00** | **- 214.333,00** | **- 220.237,00** | **- 221.254,00** | **- 223.703,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.426.354,20** | **- 1.257.090,00** | **- 1.498.961,00** | **- 1.421.729,00** | **- 1.471.876,00** | **- 1.617.310,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.144,88 | 65.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.144,88** | **65.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 3.465,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 37.353,92 | 44.635,00 | 29.975,00 | 29.975,00 | 29.975,00 | 29.975,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **37.353,92** | **48.100,00** | **33.500,00** | **33.500,00** | **33.500,00** | **33.500,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 30.209,04** | **16.900,00** | **- 23.500,00** | **- 23.500,00** | **- 23.500,00** | **- 23.500,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 1.456.563,24** | **- 1.240.190,00** | **- 1.522.461,00** | **- 1.445.229,00** | **- 1.495.376,00** | **- 1.640.810,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 173.637 | 16.450 | 16.450 | 16.450 | 16.450 | 0 | 239.437 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 173.637** | **- 16.450** | **- 16.450** | **- 16.450** | **- 16.450** | **0** | **- 239.437** |

**247 Erwerb von Hardware an Schulen (Vermögensgegenstände über 1.000 EUR ohne USt.)**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 154.300 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 0 | 168.400 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 153.787** | **- 3.525** | **- 3.525** | **- 3.525** | **- 3.525** | **0** | **- 167.887** |

**257 Erwerb von Software an Schulen**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 29.171 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 3.525 | 0 | 43.271 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 29.171** | **- 3.525** | **- 3.525** | **- 3.525** | **- 3.525** | **0** | **- 43.271** |

## Maßnahmen 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

**564 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen: Investitionen praktische Pflegeausbildung**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.990 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 63.990 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 60.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.990** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.990** |

## Auswertung Grundzahlen 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 237.710,31 | 324.715,00 | 155.943,00 | 157.943,00 | 159.943,00 | 161.943,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.718.287,81 | 1.732.523,00 | 1.808.590,00 | 1.733.215,00 | 1.789.171,00 | 1.939.413,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 4,484 | 4,489 | 4,504 | 4,504 | 4,484 | 4,484 |
| 04 Anzahl Schüler [Anzahl] | 1.797 | 1.797 | 1.814 | 1.814 | 1.814 | 1.814 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23121 Bereitstellung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 163.177,00 | 294.766,00 | 127.236,00 | 127.236,00 | 127.236,00 | 127.236,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.148.368,06 | 1.176.695,00 | 1.248.228,00 | 1.158.606,00 | 1.198.317,00 | 1.332.378,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,705 | 1,710 | 1,705 | 1,705 | 1,685 | 1,685 |
| 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] | 74,72 | 73,64 | 73,64 | 73,64 | 73,64 | 73,64 |
| 06 Heizenergieverbrauch des Vorjahres in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 78,73 | 65,19 | 65,19 | 65,19 | 65,19 | 65,19 |
| 07 Sollenergieverbrauch nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 08 Bruttogrundfläche der Kreissporthalle Mayen in qm [qm] | 1.813,00 | 1.813,00 | 1.813,00 | 1.813,00 | 1.813,00 | 1.813,00 |
| 09 Heizenergieverbrauch der Kreissporthalle Mayen in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 63,97 | 67,93 | 67,93 | 67,93 | 67,93 | 67,93 |
| 10 Heizenergieverbrauch des Vorjahres der Kreissporthalle Mayen in kWh/qm (witterungsbereinigt) [kWh/qm] | 65,49 | 89,07 | 89,07 | 89,07 | 89,07 | 89,07 |
| 11 Sollenergieverbrauch der Kreissporthalle Mayen nach EnEV 2014 in kWh/qm [kWh/qm] | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Carl-Burger-Berufsbildenden Schule vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 93,40 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 | 92,05 |
| 03 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Carl-Burger-Berufsbildenden Schule vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 94,91 | 112,96 | 112,96 | 112,96 | 112,96 | 112,96 |
| 04 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mayen vom Sollverbrauch nach EnEV 2014 | 58,15 | 61,75 | 61,75 | 61,75 | 61,75 | 61,75 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 23121 Bereitstellung:

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 prozentuale Abweichung des Heizenergieverbrauchs der Kreissporthalle Mayen vom Heizenergieverbrauch des Vorjahres | 97,68 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 | 76,27 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 23122 Betrieb:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 74.533,31 | 29.949,00 | 28.707,00 | 30.707,00 | 32.707,00 | 34.707,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 569.919,75 | 555.828,00 | 560.362,00 | 574.609,00 | 590.854,00 | 607.035,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,779 | 2,779 | 2,799 | 2,799 | 2,799 | 2,799 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2313** | **Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises** | **2026** |

## 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)**

Wolf, Ute, Referatsleiterin ( 4.41 Schulorganisation, Schulentwicklung und Sport )

**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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 6.032,36 | 5.718,00 | 6.336,00 | 6.378,00 | 6.424,00 | 6.470,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *4.149,56* | *4.010,00* | *4.266,00* | *4.308,00* | *4.354,00* | *4.400,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *1.882,80* | *1.708,00* | *2.070,00* | *2.070,00* | *2.070,00* | *2.070,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 826.528,87 | 620.000,00 | 890.000,00 | 890.000,00 | 890.000,00 | 890.000,00 |
| *525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *826.528,87* | *620.000,00* | *890.000,00* | *890.000,00* | *890.000,00* | *890.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **832.561,23** | **625.718,00** | **896.336,00** | **896.378,00** | **896.424,00** | **896.470,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 832.561,23** | **- 625.718,00** | **- 896.336,00** | **- 896.378,00** | **- 896.424,00** | **- 896.470,00** |

## Ergebnishaushalt 2313 Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 832.561,23** | **- 625.718,00** | **- 896.336,00** | **- 896.378,00** | **- 896.424,00** | **- 896.470,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 6.170,00** | **- 4.536,00** | **- 4.758,00** | **- 4.890,00** | **- 4.934,00** | **- 4.988,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 838.731,23** | **- 630.254,00** | **- 901.094,00** | **- 901.268,00** | **- 901.358,00** | **- 901.458,00** |

## 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 steigenden Schülerzahlen und höheren Bewirtschaftungskosten ist mit einer erhöhten Kostenbeteiligung zu rechnen.* |
| *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. Steigende Schülerzahlen.* |

## Finanzhaushalt 2313 Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 114.430,97** | **- 625.718,00** | **- 896.336,00** | **- 896.378,00** | **- 896.424,00** | **- 896.470,00** |
| **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** | **- 114.430,97** | **- 625.718,00** | **- 896.336,00** | **- 896.378,00** | **- 896.424,00** | **- 896.470,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 6.170,00** | **- 4.536,00** | **- 4.758,00** | **- 4.890,00** | **- 4.934,00** | **- 4.988,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 120.600,97** | **- 630.254,00** | **- 901.094,00** | **- 901.268,00** | **- 901.358,00** | **- 901.458,00** |
| **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** | **- 120.600,97** | **- 630.254,00** | **- 901.094,00** | **- 901.268,00** | **- 901.358,00** | **- 901.458,00** |

## Auswertung Grundzahlen 2313 Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 838.731,23 | 630.254,00 | 901.094,00 | 901.268,00 | 901.358,00 | 901.458,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 724.286,18 | 505.127,00 | 725.547,00 | 725.634,00 | 725.679,00 | 725.729,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 114.445,05 | 125.127,00 | 175.547,00 | 175.634,00 | 175.679,00 | 175.729,00 |
| 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** | **2026** |

## 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)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin ( Schulen und 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 2.980.000,00 | 2.980.000,00 | 2.980.000,00 | 2.980.000,00 |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 0,00 | 0,00 | 2.980.000,00 | 2.980.000,00 | 2.980.000,00 | 2.980.000,00 |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *0,00* | *0,00* | *2.980.000,00* | *2.980.000,00* | *2.980.000,00* | *2.980.000,00* |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.281,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| *433100 Schülerbeförderungsentgelte* | *12.350,00* | *19.000,00* | *19.000,00* | *19.000,00* | *19.000,00* | *19.000,00* |
| *433200 Schülerbeförderungsentgelte Bereich 2* | *- 69,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.157.224,81 | 5.725.000,00 | 7.281.000,00 | 7.421.000,00 | 7.621.000,00 | 7.821.000,00 |
| *442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *85.493,94* | *120.000,00* | *120.000,00* | *120.000,00* | *120.000,00* | *120.000,00* |
| *442441 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten* | *7.064.011,97* | *5.600.000,00* | *7.160.000,00* | *7.300.000,00* | *7.500.000,00* | *7.700.000,00* |
| *442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *7.718,90* | *5.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **7.169.505,81** | **5.744.000,00** | **10.280.000,00** | **10.420.000,00** | **10.620.000,00** | **10.820.000,00** |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 75.729,08 | 88.171,00 | 99.545,00 | 100.384,00 | 101.226,00 | 102.109,00 |
| *502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *33.481,84* | *37.773,00* | *37.664,00* | *38.054,00* | *38.445,00* | *38.852,00* |

## Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *21.794,37* | *26.430,00* | *33.763,00* | *34.115,00* | *34.463,00* | *34.829,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *1.403,28* | *2.043,00* | *2.356,00* | *2.381,00* | *2.404,00* | *2.430,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *3.857,77* | *5.829,00* | *7.475,00* | *7.552,00* | *7.629,00* | *7.711,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *15.191,82* | *16.096,00* | *18.287,00* | *18.282,00* | *18.285,00* | *18.287,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 44.017.826,03 | 39.336.000,00 | 46.078.000,00 | 46.078.000,00 | 46.078.000,00 | 46.078.000,00 |
| | *524110* | *Aufwendungen für Schülerbeförderung - Kindergartenfahrten* | *6.900,00* | *15.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *524120* | *Aufwendungen für Schülerbeförderung - Vertragsfahrten* | *1.219.383,23* | *1.300.000,00* | *1.550.000,00* | *1.550.000,00* | *1.550.000,00* | *1.550.000,00* |
| | *524130* | *Aufwendungen für Schülerbeförderung - ÖPNV* | *5.268.176,21* | *5.747.000,00* | *6.374.000,00* | *6.374.000,00* | *6.374.000,00* | *6.374.000,00* |
| | *524140* | *Aufwendungen für Schülerbeförderung - Bruttoverkehre* | *37.072.868,95* | *31.850.000,00* | *37.700.000,00* | *37.700.000,00* | *37.700.000,00* | *37.700.000,00* |
| | *524150* | *Aufwendungen für Schülerbeförderung - Barerstattung* | *166.022,65* | *144.000,00* | *144.000,00* | *144.000,00* | *144.000,00* | *144.000,00* |
| | *525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *284.474,99* | *280.000,00* | *310.000,00* | *310.000,00* | *310.000,00* | *310.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **44.093.555,11** | **39.424.171,00** | **46.177.545,00** | **46.178.384,00** | **46.179.226,00** | **46.180.109,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 36.924.049,30** | **- 33.680.171,00** | **- 35.897.545,00** | **- 35.758.384,00** | **- 35.559.226,00** | **- 35.360.109,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 36.924.049,30** | **- 33.680.171,00** | **- 35.897.545,00** | **- 35.758.384,00** | **- 35.559.226,00** | **- 35.360.109,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 90.682,00** | **- 64.414,00** | **- 73.761,00** | **- 75.792,00** | **- 76.484,00** | **- 77.329,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 37.014.731,30** | **- 33.744.585,00** | **- 35.971.306,00** | **- 35.834.176,00** | **- 35.635.710,00** | **- 35.437.438,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

| | | |
|---|---|---|
| *24101 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Ausgleichszahlung nach § 45a Personenbeförderungsgesetz (bis 2025 bei Leistung 54702) und Ausgleichzahlungen des Landes für das Deutschlandticket (neu ab 2026).* |
| *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.* |
| *24101 . 442441* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten* | *Der Zweckverband SPNV Nord übernimmt auf Grundlage seiner Aufgabenträgerschaft für die Linien 340, 350, 360, N24 und N25 im Linienbündel Maifeld sowie für die Linien 330, N22 und N35 im Linienbündel Linke Rheinseite einen Unterdeckungsanteil, der sich aus dem kilometrischen Anteil an der Gesamtleistung ergibt. Durch die Erhöhung der Aufwendungen der Bruttoverkehre erhöhen sich anteilig die Kostenerstattungen.* |
| *24101 . 442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *Kostenerstattungen wegen nicht zurückgegebener Fahrkarten. Zukünftig sind weniger Rückforderungen zu erwarten.* |
| *24101 . 524120* | *Aufwendungen für Schülerbeförderung - Vertragsfahrten* | *Kosten für vorhandene sowie neu einzurichtende Vertragsfahrten auf Basis vorliegender Ausschreibungsergebnisse. Erhöhung des Ansatzes wegen Neuausschreibungen mit Dieselmehrkosten und Mehrkilometern für weitere Ortschaften.* |
| *24101 . 524130* | *Aufwendungen für Schülerbeförderung - ÖPNV* | *Erhöhung des Deutschlandtickets ab 01.01.2026 auf 63 EUR.* |
| *24101 . 524140* | *Aufwendungen für Schülerbeförderung - Bruttoverkehre* | *Aufwendungen für die Bruttoverkehrsverträge. Die Aufwendungen sind unter Berücksichtigung von Preisfortschreibungen und Personalkostensteigerungen ermittelt. Erstmals erhalten die Aufgabenträger die Ausgleichzahlungen des Landes für das Deutschlandticket direkt (siehe Buchungsstelle 24101.414420), die anteilig an den SPNV Nord weiterzuleiten sind.* |
| *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. Kostensteigerung.* |
| *24102 . 524110* | *Aufwendungen für Schülerbeförderung - Kindergartenfahrten* | *Bis 2025: Kosten für vorhandene sowie neu einzurichtende Vertragsfahrten auf Basis vorliegender Ausschreibungsergebnisse.* |

## Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 37.225.399,82 | - 33.680.171,00 | - 35.897.545,00 | - 35.758.384,00 | - 35.559.226,00 | - 35.360.109,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 37.225.399,82 | - 33.680.171,00 | - 35.897.545,00 | - 35.758.384,00 | - 35.559.226,00 | - 35.360.109,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 90.682,00 | - 64.414,00 | - 73.761,00 | - 75.792,00 | - 76.484,00 | - 77.329,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 37.316.081,82 | - 33.744.585,00 | - 35.971.306,00 | - 35.834.176,00 | - 35.635.710,00 | - 35.437.438,00 |
| 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 | - 37.316.081,82 | - 33.744.585,00 | - 35.971.306,00 | - 35.834.176,00 | - 35.635.710,00 | - 35.437.438,00 |

## Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 7.169.505,81 | 5.744.000,00 | 10.280.000,00 | 10.420.000,00 | 10.620.000,00 | 10.820.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 44.184.237,11 | 39.488.585,00 | 46.251.306,00 | 46.254.176,00 | 46.255.710,00 | 46.257.438,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,470 | 1,420 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 7.169.750,81 | 5.744.000,00 | 10.280.000,00 | 10.420.000,00 | 10.620.000,00 | 10.820.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 44.039.500,95 | 39.293.770,00 | 46.068.307,00 | 46.070.813,00 | 46.072.147,00 | 46.073.652,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,300 | 1,250 | 1,358 | 1,358 | 1,358 | 1,358 |
| 04 Höhe Eigenanteil [EUR] | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 05 Anzahl beförderter Schüler [Anzahl] | 8.514 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | - 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 144.736,16 | 194.815,00 | 182.999,00 | 183.363,00 | 183.563,00 | 183.786,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,170 | 0,170 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| 04 Anzahl beförderter Kinder [Anzahl] | 213 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2026 |

## 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)

Wolf, Ute, Referatsleiterin ( 4.41 Schulorganisation, Schulentwicklung und Sport )

### 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.<br>Ausleihung von Schulbüchern und der aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Lernmittel an Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform.<br><br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 608.512,19 | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 608.512,19 | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 | 870.000,00 |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *431.180,80* | *720.000,00* | *720.000,00* | *720.000,00* | *720.000,00* | *720.000,00* |

## Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *414422* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Verwaltungskostenerstattung Schulbuchausleihe* | *177.331,39* | *150.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* | *150.000,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 290.826,78 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| | *432200* | *Elternentgelte Schulbuchausleihe* | *290.826,78* | *280.000,00* | *280.000,00* | *280.000,00* | *280.000,00* | *280.000,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 39.629,23 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | *441410* | *Elternentgelte digitale Schulbuchausleihe* | *39.629,23* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 56.723,69 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *56.803,11* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| | *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *- 79,42* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **995.691,89** | **1.210.000,00** | **1.210.000,00** | **1.210.000,00** | **1.210.000,00** | **1.210.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 138.456,02 | 85.650,00 | 78.126,00 | 78.936,00 | 79.744,00 | 80.593,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *2.688,58* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *104.307,64* | *66.027,00* | *60.516,00* | *61.144,00* | *61.770,00* | *62.427,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *8.035,90* | *5.104,00* | *4.223,00* | *4.265,00* | *4.309,00* | *4.355,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *22.204,00* | *14.519,00* | *13.387,00* | *13.527,00* | *13.665,00* | *13.811,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *1.219,90* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 821.716,86 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 |
| | *524510* | *Lehr- und Unterrichtsmittel* | *436.213,14* | *720.000,00* | *720.000,00* | *720.000,00* | *720.000,00* | *720.000,00* |
| | *525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *385.503,72* | *320.000,00* | *320.000,00* | *320.000,00* | *320.000,00* | *320.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 129.097,08 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 | 143.000,00 |
| | *562900* | *Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *129.097,97* | *130.000,00* | *130.000,00* | *130.000,00* | *130.000,00* | *130.000,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *139,94* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* |
| | *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *- 140,83* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.089.269,96** | **1.268.650,00** | **1.261.126,00** | **1.261.936,00** | **1.262.744,00** | **1.263.593,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 93.578,07** | **- 58.650,00** | **- 51.126,00** | **- 51.936,00** | **- 52.744,00** | **- 53.593,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 93.578,07** | **- 58.650,00** | **- 51.126,00** | **- 51.936,00** | **- 52.744,00** | **- 53.593,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 55.520,00** | **- 61.239,00** | **- 54.726,00** | **- 56.232,00** | **- 56.746,00** | **- 57.373,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 149.098,07** | **- 119.889,00** | **- 105.852,00** | **- 108.168,00** | **- 109.490,00** | **- 110.966,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2420 Lernmittelfreiheit:

| | | |
|---|---|---|
| *24202 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Siehe Buchungsstelle 24202.524510.* |
| *24202 . 414422* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Verwaltungskostenerstattung Schulbuchausleihe* | *Die Zuwendungen pro Schüler beträgt 20 EUR.* |
| *24202 . 432200* | *Elternentgelte Schulbuchausleihe* | *Siehe Buchungsstelle 24202.524510.* |
| *24202 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Die Eltern zahlen Schadenersatz für nicht zurückgegebene oder beschädigte Bücher.* |
| *24202 . 525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *Erstattung der Schadenersätze und Leihgebühren an das Land.* |
| *24202 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Aufwendungen vor allem für Hardware, Etiketten usw.* |

## Finanzhaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 101.107,95** | **- 58.650,00** | **- 51.126,00** | **- 51.936,00** | **- 52.744,00** | **- 53.593,00** |
| **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** | **- 101.107,95** | **- 58.650,00** | **- 51.126,00** | **- 51.936,00** | **- 52.744,00** | **- 53.593,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 55.520,00** | **- 61.239,00** | **- 54.726,00** | **- 56.232,00** | **- 56.746,00** | **- 57.373,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 156.627,95** | **- 119.889,00** | **- 105.852,00** | **- 108.168,00** | **- 109.490,00** | **- 110.966,00** |
| **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** | **- 156.627,95** | **- 119.889,00** | **- 105.852,00** | **- 108.168,00** | **- 109.490,00** | **- 110.966,00** |

## Auswertung Grundzahlen 2420 Lernmittelfreiheit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 995.691,89 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.144.789,96 | 1.329.889,00 | 1.315.852,00 | 1.318.168,00 | 1.319.490,00 | 1.320.966,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,900 | 1,350 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
| 06 Anzahl teilnehmende Schüler [Anzahl] | 7.380 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

## Auswertung Kennzahlen 2420 Lernmittelfreiheit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je teilnehmendem Schüler | - 20,20 | - 15,99 | - 14,11 | - 14,42 | - 14,60 | - 14,80 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24201 Lernmittelfreiheit:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 995.691,89 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.144.789,96 | 1.329.889,00 | 1.315.852,00 | 1.318.168,00 | 1.319.490,00 | 1.320.966,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,900 | 1,350 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
| 04 Anzahl Anmeldungen entgeltliche Ausleihe [Anzahl] | 5.459 | 5.500 | 5.680 | 5.680 | 5.680 | 5.680 |
| 05 Anzahl Bewilligungen unentgeltliche Ausleihe [Anzahl] | 1.921 | 2.000 | 1.849 | 1.849 | 1.849 | 1.849 |
| 06 Anzahl Antragstellung unentgeltliche Ausleihe [Anzahl] | 2.270 | 2.350 | 2.253 | 2.253 | 2.253 | 2.253 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2430** | **Schulartübergreifende Dienstleistungen** | **2026** |

## 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)

Wolf, Ute, Referatsleiterin ( 4.41 Schulorganisation, Schulentwicklung und Sport )

### 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. |
| 24304 | Mittagsverpflegung | Die Mittagsverpflegung soll ab dem Schuljahr 2026/2027 zentral bei dieser Leistung gebucht werden. Daher sind Anlaufbeträge veranschlagt. |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.383,33 | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| *431382* | *Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern* | *2.383,33* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *434100* | *Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket* | *0,00* | *0,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| *441400* | *Beteiligung Essenskosten* | *0,00* | *0,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 22.296,29 | 16.000,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 26.000,00 | 27.000,00 |
| *462110* | *Bußgelder* | *22.296,29* | *16.000,00* | *23.000,00* | *25.000,00* | *26.000,00* | *27.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **24.679,62** | **18.000,00** | **31.800,00** | **33.800,00** | **34.800,00** | **35.800,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 76.524,67 | 56.608,00 | 74.953,00 | 75.518,00 | 76.096,00 | 76.697,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *8.151,52* | *29.275,00* | *40.526,00* | *40.947,00* | *41.367,00* | *41.807,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *50.328,39* | *11.458,00* | *11.429,00* | *11.545,00* | *11.665,00* | *11.788,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *3.872,42* | *884,00* | *798,00* | *805,00* | *814,00* | *822,00* |

## Ergebnishaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *10.473,72* | *2.516,00* | *2.523,00* | *2.549,00* | *2.575,00* | *2.602,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *3.698,62* | *12.475,00* | *19.677,00* | *19.672,00* | *19.675,00* | *19.678,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| *524200* | *Aufwendungen für Essen* | *0,00* | *0,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.038,74 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| *562530* | *Planungsaufwendungen - Schulentwicklung* | *10.038,74* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **86.563,41** | **76.608,00** | **104.953,00** | **105.518,00** | **106.096,00** | **106.697,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 61.883,79** | **- 58.608,00** | **- 73.153,00** | **- 71.718,00** | **- 71.296,00** | **- 70.897,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 61.883,79** | **- 58.608,00** | **- 73.153,00** | **- 71.718,00** | **- 71.296,00** | **- 70.897,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 53.669,00** | **- 39.918,00** | **- 50.442,00** | **- 51.832,00** | **- 52.303,00** | **- 52.882,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 115.552,79** | **- 98.526,00** | **- 123.595,00** | **- 123.550,00** | **- 123.599,00** | **- 123.779,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

| | | |
|---|---|---|
| *24301 . 562530* | *Planungsaufwendungen - Schulentwicklung* | *Beratungskosten Schulentwicklungsplan Landkreis Mayen-Koblenz.* |
| *24305 . 462110* | *Bußgelder* | *Die Fälle von angezeigten Schulpflichtversäumnisse steigen: Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |

## Finanzhaushalt 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 69.525,96** | **- 58.608,00** | **- 73.153,00** | **- 71.718,00** | **- 71.296,00** | **- 70.897,00** |
| **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** | **- 69.525,96** | **- 58.608,00** | **- 73.153,00** | **- 71.718,00** | **- 71.296,00** | **- 70.897,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 53.669,00** | **- 39.918,00** | **- 50.442,00** | **- 51.832,00** | **- 52.303,00** | **- 52.882,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 123.194,96** | **- 98.526,00** | **- 123.595,00** | **- 123.550,00** | **- 123.599,00** | **- 123.779,00** |
| **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** | **- 123.194,96** | **- 98.526,00** | **- 123.595,00** | **- 123.550,00** | **- 123.599,00** | **- 123.779,00** |

## Auswertung Grundzahlen 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 24.679,62 | 18.000,00 | 31.800,00 | 33.800,00 | 34.800,00 | 35.800,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 140.232,41 | 116.526,00 | 155.395,00 | 157.350,00 | 158.399,00 | 159.579,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,870 | 0,880 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24301 Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 102.148,13 | 90.953,00 | 119.377,00 | 120.860,00 | 121.652,00 | 122.543,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,620 | 0,630 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 |
| 04 Anzahl Schulen in eigener Trägerschaft [Anzahl] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 05 Anzahl Schüler an Schulen in eigener Trägerschaft [Anzahl] | 13.631 | 13.618 | 13.825 | 14.029 | 14.243 | 14.233 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24302 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 27.484,32 | 17.390,00 | 17.692,00 | 18.013,00 | 18.189,00 | 18.385,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24303 Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 24304 Mittagsverpflegung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 0,00 | 0,00 | 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 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24305 Schulpflichtversäumnisse:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 24.679,62 | 18.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 28.000,00 | 29.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 10.599,96 | 8.183,00 | 8.326,00 | 8.477,00 | 8.558,00 | 8.651,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2439** | **Digitalisierung an Schulen** | **2026** |

## 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)

Wolf, Ute, Referatsleiterin ( 4.41 Schulorganisation, Schulentwicklung und Sport )

### 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.087.321,34 | 431.402,00 | 398.371,00 | 358.513,00 | 278.486,00 | 197.978,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 194.190,07 | 286.402,00 | 253.371,00 | 213.513,00 | 133.486,00 | 52.978,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *191.564,85* | *286.402,00* | *253.371,00* | *213.513,00* | *133.486,00* | *52.978,00* |
| *415130 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten aus Zuwendungen* | *2.625,22* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 1.893.131,27 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *146.212,00* | *145.000,00* | *145.000,00* | *145.000,00* | *145.000,00* | *145.000,00* |
| *414425 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - DigitalPakt Schule* | *1.746.919,27* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

## Ergebnishaushalt 2439 Digitalisierung an Schulen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 241.851,36 | 240.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 175.000,00 | 250.000,00 |
| *441420* | *Elternentgelte Tabletausleihe* | *241.851,36* | *240.000,00* | *30.000,00* | *100.000,00* | *175.000,00* | *250.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 14.388,61 | 35.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *462900* | *Sonstige laufende Erträge* | *2.836,13* | *25.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *11.552,48* | *10.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.343.561,31** | **706.402,00** | **430.371,00** | **460.513,00** | **455.486,00** | **449.978,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 200.435,83 | 203.817,00 | 216.440,00 | 218.492,00 | 220.541,00 | 222.688,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *36.509,01* | *34.470,00* | *38.393,00* | *38.791,00* | *39.189,00* | *39.605,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *114.199,57* | *119.219,00* | *123.494,00* | *124.777,00* | *126.055,00* | *127.394,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *8.796,39* | *9.211,00* | *8.615,00* | *8.706,00* | *8.794,00* | *8.887,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *24.365,50* | *26.228,00* | *27.297,00* | *27.582,00* | *27.864,00* | *28.160,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *16.565,36* | *14.689,00* | *18.641,00* | *18.636,00* | *18.639,00* | *18.642,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.600.233,30 | 610.000,00 | 645.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| *523820* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Schulnetz Mayen-Koblenz* | *186.713,24* | *600.000,00* | *345.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* |
| *523821* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - DigitalPakt Schule* | *2.412.883,12* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *523822* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Endgeräte zur Nutzung für Schüler* | *636,94* | *10.000,00* | *300.000,00* | *300.000,00* | *300.000,00* | *300.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | 416.099,16 | 683.862,00 | 601.012,00 | 574.659,00 | 467.998,00 | 333.374,00 |
| *532100* | *Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *0,00* | *36.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *21.808,76* | *0,00* | *28.061,00* | *28.061,00* | *28.061,00* | *28.061,00* |
| *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *394.290,40* | *647.862,00* | *572.951,00* | *546.598,00* | *439.937,00* | *305.313,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 801.271,33 | 1.206.000,00 | 1.251.000,00 | 1.081.000,00 | 1.031.000,00 | 1.031.000,00 |
| *562410* | *Unterhaltung der ADV-Einrichtungen* | *66.964,72* | *60.000,00* | *140.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| *562420* | *Aufwendungen der Datenverarbeitung* | *765.392,61* | *870.000,00* | *850.000,00* | *800.000,00* | *800.000,00* | *800.000,00* |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *- 187.055,09* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *563420* | *Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten* | *152.077,95* | *275.000,00* | *260.000,00* | *250.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* |
| *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *85,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *565120* | *Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen* | *3.805,64* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.018.039,62** | **2.703.679,00** | **2.713.452,00** | **2.374.151,00** | **2.219.539,00** | **2.087.062,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.674.478,31** | **- 1.997.277,00** | **- 2.283.081,00** | **- 1.913.638,00** | **- 1.764.053,00** | **- 1.637.084,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.674.478,31** | **- 1.997.277,00** | **- 2.283.081,00** | **- 1.913.638,00** | **- 1.764.053,00** | **- 1.637.084,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 175.197,00** | **- 137.901,00** | **- 154.944,00** | **- 159.212,00** | **- 160.665,00** | **- 162.441,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.849.675,31** | **- 2.135.178,00** | **- 2.438.025,00** | **- 2.072.850,00** | **- 1.924.718,00** | **- 1.799.525,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2439 Digitalisierung an Schulen:

| | | |
|---|---|---|
| *24391 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Geschätzte Zuwendung vom Land für die Übertragung der Anwenderbetreuung.* |
| *24391 . 414425* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - DigitalPakt Schule* | *Der DigitalPakt Schule endet am 31.12.2024.* |
| *24391 . 523820* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Schulnetz Mayen-Koblenz* | *Ansatz für kleinere Beschaffungen bzw. unvorhersehbare Defekte. Der Ansatz 2025 war wegen der umfassenden Sanierung der schulischen Netzwerkinfrastruktur erhöht.* |
| *24391 . 523821* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - DigitalPakt Schule* | *Der DigitalPakt Schule endet am 31.12.2024.* |
| *24391 . 562410* | *Unterhaltung der ADV-Einrichtungen* | *Mittel für den Unterhalt von diversen ADV-Einrichtungen an den kreiseigenen Schulen, also Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich Service, Support, Montage und Wartung. 2026 werden darüber hinaus an jeder Schule einmalige Kosten zur Umstellung von MNS+ auf IServ RLP fällig, die nicht in den Dienstleistungsverträgen berücksichtigt werden konnten. Zudem entstehen Planungskosten für die Ausschreibung zur Betreuung des Schulnetzes ab 2027.* |
| *24391 . 562420* | *Aufwendungen der Datenverarbeitung* | *Mittel für die System- und Anwendungsbetreuung an den kreiseigenen Schulen durch den/die IT-Dienstleister (870 TEUR). Dies betrifft die ganzheitliche IT-Betreuung der kreiseigenen Schulen und die dafür notwendigen Dienstleistungen sowie geringwertige Lizenzen.* |
| *24391 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Bis 2023: Restliche Kosten für die Einrichtung und den Support der IP-Telefonie an den kreiseigenen Schulen. 2022 sind Aufwendungen für die technischen Vorarbeiten an der Infrastruktur entstanden.* |
| *24391 . 563420* | *Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungskosten* | *Mittel für die Errichtung sowie den Unterhalt von Internet-, Glasfaser- und Telefonanschlüssen an den kreiseigenen Schulen. Da 2025 alle Anschlüsse fertiggestellt sein sollen, steigen die Gebühren dafür.* |
| *24392 . 441420* | *Elternentgelte Tabletausleihe* | *Elternentgelte für ab 2026 neu angeschaffte Tablets.* |
| *24392 . 462900* | *Sonstige laufende Erträge* | *Verkauf von Tablets an Teilnehmer beim Schulwechsel gegen Restbetragszahlung.* |
| *24392 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Schadenersatz für beschädigte Tablets. Ab dem Schuljahr 2025/2026 werden keine Schadenersatzforderungen für die kostenlos entliehenen Geräte der Serie 8 und 10 mehr erhoben.* |
| *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. Ab 2026 wieder Anschaffung neuer Endgeräte.* |

## Finanzhaushalt 2439 Digitalisierung an Schulen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.273.604,85** | **- 1.649.977,00** | **- 1.884.330,00** | **- 1.514.682,00** | **- 1.405.981,00** | **- 1.347.378,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.273.604,85** | **- 1.649.977,00** | **- 1.884.330,00** | **- 1.514.682,00** | **- 1.405.981,00** | **- 1.347.378,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 175.197,00** | **- 137.901,00** | **- 154.944,00** | **- 159.212,00** | **- 160.665,00** | **- 162.441,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.448.801,85** | **- 1.787.878,00** | **- 2.039.274,00** | **- 1.673.894,00** | **- 1.566.646,00** | **- 1.509.819,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 327.464,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **327.464,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 990.529,78 | 710.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **990.529,78** | **710.000,00** | **0,00** | **200.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 663.065,32** | **- 710.000,00** | **0,00** | **- 200.000,00** | **- 150.000,00** | **- 150.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 4.111.867,17** | **- 2.497.878,00** | **- 2.039.274,00** | **- 1.873.894,00** | **- 1.716.646,00** | **- 1.659.819,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 1.811.460 | 0 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 2.311.460 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.811.460** | **0** | **- 200.000** | **- 150.000** | **- 150.000** | **0** | **- 2.311.460** |

## Auswertung Grundzahlen 2439 Digitalisierung an Schulen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 2.343.561,31 | 706.402,00 | 430.371,00 | 460.513,00 | 455.486,00 | 449.978,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 4.193.236,62 | 2.841.580,00 | 2.868.396,00 | 2.533.363,00 | 2.380.204,00 | 2.249.503,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,840 | 3,040 | 3,256 | 3,256 | 3,256 | 3,256 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24391 Digitalisierung an Schulen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 2.087.321,34 | 431.402,00 | 398.371,00 | 358.513,00 | 278.486,00 | 197.978,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 4.029.175,60 | 2.630.518,00 | 2.343.026,00 | 2.003.978,00 | 1.848.594,00 | 1.715.400,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,200 | 1,200 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24392 Tabletausleihe (entgeltlich):

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 256.239,97 | 275.000,00 | 32.000,00 | 102.000,00 | 177.000,00 | 252.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 82.486,40 | 111.031,00 | 412.133,00 | 414.121,00 | 415.223,00 | 416.458,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,820 | 0,920 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24393 Schultablets (unentgeltlich):

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 81.574,62 | 100.031,00 | 113.237,00 | 115.264,00 | 116.387,00 | 117.645,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,820 | 0,920 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | 1,040 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 2440 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger | 2026 |

## 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)

Wolf, Ute, Referatsleiterin ( 4.41 Schulorganisation, Schulentwicklung und Sport )

### 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 223,29 | 1.251,00 | 1.255,00 | 1.269,00 | 1.281,00 | 1.295,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *153,60* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *0,00* | *964,00* | *972,00* | *983,00* | *993,00* | *1.004,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *0,00* | *75,00* | *68,00* | *69,00* | *69,00* | *70,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *0,00* | *212,00* | *215,00* | *217,00* | *219,00* | *221,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *69,69* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E11 | Abschreibungen | 168.251,45 | 151.467,00 | 176.487,00 | 183.532,00 | 198.532,00 | 211.945,00 |
| *532200* | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | *168.251,45* | *151.467,00* | *176.487,00* | *183.532,00* | *198.532,00* | *211.945,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **168.474,74** | **152.718,00** | **177.742,00** | **184.801,00** | **199.813,00** | **213.240,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 168.474,74** | **- 152.718,00** | **- 177.742,00** | **- 184.801,00** | **- 199.813,00** | **- 213.240,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 168.474,74** | **- 152.718,00** | **- 177.742,00** | **- 184.801,00** | **- 199.813,00** | **- 213.240,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Ergebnishaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **- 907,00** | **- 952,00** | **- 978,00** | **- 987,00** | **- 998,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 168.474,74** | **- 153.625,00** | **- 178.694,00** | **- 185.779,00** | **- 200.800,00** | **- 214.238,00** |

## Finanzhaushalt 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 166,89** | **- 1.251,00** | **- 1.255,00** | **- 1.269,00** | **- 1.281,00** | **- 1.295,00** |
| **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** | **- 166,89** | **- 1.251,00** | **- 1.255,00** | **- 1.269,00** | **- 1.281,00** | **- 1.295,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen 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** | **- 907,00** | **- 952,00** | **- 978,00** | **- 987,00** | **- 998,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 166,89** | **- 2.158,00** | **- 2.207,00** | **- 2.247,00** | **- 2.268,00** | **- 2.293,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 320.562,00 | 300.000,00 | 565.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 550.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **320.562,00** | **300.000,00** | **565.000,00** | **560.000,00** | **560.000,00** | **550.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 320.562,00** | **- 300.000,00** | **- 565.000,00** | **- 560.000,00** | **- 560.000,00** | **- 550.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 320.728,89** | **- 302.158,00** | **- 567.207,00** | **- 562.247,00** | **- 562.268,00** | **- 552.293,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 4.406.607 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 5.606.607 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 4.406.607** | **- 300.000** | **- 300.000** | **- 300.000** | **- 300.000** | **0** | **- 5.606.607** |

## Maßnahmen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

**624 Förderung von Schulbaumaßnahmen Ganztagsausbau anderer Träger im Landkreis Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau (in Höhe von 6,5 % der anerkannten Gesamtbaukosten).**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 265.000 | 260.000 | 260.000 | 250.000 | 0 | 1.035.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 265.000** | **- 260.000** | **- 260.000** | **- 250.000** | **0** | **- 1.035.000** |

## Auswertung Grundzahlen 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 168.474,74 | 153.625,00 | 178.694,00 | 185.779,00 | 200.800,00 | 214.238,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24401 Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 168.474,74 | 153.625,00 | 178.694,00 | 185.779,00 | 200.800,00 | 214.238,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24402 Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **2026** |

## 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)

Wolf, Ute, Referatsleiterin ( 4.41 Schulorganisation, Schulentwicklung und Sport )

### 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.153,00 | 1.884,00 | 1.884,00 | 1.884,00 | 1.884,00 |
| | *501917* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreismedienzentrum* | *1.884,00* | *2.153,00* | *1.884,00* | *1.884,00* | *1.884,00* | *1.884,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 79,63 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *79,63* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 433,32 | 1.933,00 | 1.933,00 | 2.933,00 | 3.933,00 | 4.933,00 |
| | *532100* | *Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *0,00* | *1.140,00* | *1.140,00* | *1.900,00* | *2.660,00* | *3.420,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *433,32* | *793,00* | *793,00* | *1.033,00* | *1.273,00* | *1.513,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 5.295,18 | 3.100,00 | 3.400,00 | 3.490,00 | 3.630,00 | 3.800,00 |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *4.054,75* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *1.240,43* | *1.100,00* | *1.400,00* | *1.490,00* | *1.630,00* | *1.800,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **7.692,13** | **10.186,00** | **10.217,00** | **11.307,00** | **12.447,00** | **13.617,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 7.692,13** | **- 10.186,00** | **- 10.217,00** | **- 11.307,00** | **- 12.447,00** | **- 13.617,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 7.692,13** | **- 10.186,00** | **- 10.217,00** | **- 11.307,00** | **- 12.447,00** | **- 13.617,00** |

## Ergebnishaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **- 7.692,13** | **- 10.186,00** | **- 10.217,00** | **- 11.307,00** | **- 12.447,00** | **- 13.617,00** |

## 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.).* |

## Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 9.156,22** | **- 8.253,00** | **- 8.284,00** | **- 8.374,00** | **- 8.514,00** | **- 8.684,00** |
| **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** | **- 9.156,22** | **- 8.253,00** | **- 8.284,00** | **- 8.374,00** | **- 8.514,00** | **- 8.684,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen 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** | **- 9.156,22** | **- 8.253,00** | **- 8.284,00** | **- 8.374,00** | **- 8.514,00** | **- 8.684,00** |
| **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** | **- 9.156,22** | **- 13.253,00** | **- 13.284,00** | **- 13.374,00** | **- 13.514,00** | **- 13.684,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.387 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 65.387 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 45.387** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **0** | **- 65.387** |

## Maßnahmen 2523 Kreismedienzentrum:

**296 Erwerb von beweglichen Sachen - Kreismedienzentrum (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)**
**Hier handelt es sich um den Erwerb von Sachanlagen, Hard- und Software mit einem Wert über 1.000 EUR ohne USt.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 7.692,13 | 10.186,00 | 10.217,00 | 11.307,00 | 12.447,00 | 13.617,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |

## Auswertung Kennzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 0,03 | - 0,05 | - 0,05 | - 0,05 | - 0,06 | - 0,06 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25231 Leihverkehr:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 7.692,13 | 10.186,00 | 10.217,00 | 11.307,00 | 12.447,00 | 13.617,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: |
|---|---|---|
| **4210** | **Förderung des Sports** | **2026** |

## 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)

Wolf, Ute, Referatsleiterin ( 4.41 Schulorganisation, Schulentwicklung und Sport )

### 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| *442470* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen - Personalkosten* | *0,00* | *0,00* | *17.600,00* | *17.600,00* | *17.600,00* | *17.600,00* |
| *442471* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen - außer Personalkosten* | *0,00* | *0,00* | *5.700,00* | *5.700,00* | *5.700,00* | *5.700,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **23.300,00** | **23.300,00** | **23.300,00** | **23.300,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 37.652,66 | 43.713,00 | 39.414,00 | 39.799,00 | 40.185,00 | 40.590,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *0,00* | *3.963,00* | *4.272,00* | *4.316,00* | *4.361,00* | *4.407,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *29.139,94* | *29.334,00* | *25.607,00* | *25.873,00* | *26.138,00* | *26.416,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *2.238,11* | *2.265,00* | *1.788,00* | *1.805,00* | *1.823,00* | *1.843,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *6.274,61* | *6.462,00* | *5.673,00* | *5.732,00* | *5.789,00* | *5.850,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *0,00* | *1.689,00* | *2.074,00* | *2.073,00* | *2.074,00* | *2.074,00* |

## Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E11 | Abschreibungen | 94.512,98 | 92.780,00 | 102.175,00 | 107.589,00 | 108.402,00 | 109.679,00 |
| *532200* | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | *94.512,98* | *92.780,00* | *102.175,00* | *107.589,00* | *108.402,00* | *109.679,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 188.909,53 | 190.000,00 | 226.300,00 | 226.300,00 | 226.300,00 | 226.300,00 |
| *541430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *41.367,53* | *40.000,00* | *43.000,00* | *43.000,00* | *43.000,00* | *43.000,00* |
| *541470* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an rechtsfähige Stiftungen* | *0,00* | *0,00* | *23.300,00* | *23.300,00* | *23.300,00* | *23.300,00* |
| *541510* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen* | *147.542,00* | *150.000,00* | *160.000,00* | *160.000,00* | *160.000,00* | *160.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *0,00* | *6.000,00* | *7.000,00* | *0,00* | *7.000,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **321.075,17** | **332.493,00** | **374.889,00** | **373.688,00** | **381.887,00** | **376.569,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 321.075,17** | **- 332.493,00** | **- 351.589,00** | **- 350.388,00** | **- 358.587,00** | **- 353.269,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 321.075,17** | **- 332.493,00** | **- 351.589,00** | **- 350.388,00** | **- 358.587,00** | **- 353.269,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 30.843,00** | **- 24.948,00** | **- 23.127,00** | **- 23.765,00** | **- 23.981,00** | **- 24.246,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 351.918,17** | **- 357.441,00** | **- 374.716,00** | **- 374.153,00** | **- 382.568,00** | **- 377.515,00** |

## 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". Gestiegene Personalaufwendungen und damit höhere Zuweisung.* |
| *42101 . 569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *Sportveranstaltungen, Sportlerehrung. Die Veranstaltungen werden alle zwei Jahre durchgeführt. Die für 2025 geplante Veranstaltung wurde nach 2026 verschoben. Die Aufwendungen für die Veranstaltung sind gestiegen.* |
| *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. Durch gestiegene Mitgliederzahlen bei den Vereinen sowie erhöhte Meldungen von Kadersportlern steigt der Zuschussbedarf.* |
| *42103 . 442470* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen - Personalkosten* | *Erstattung von Personalkosten durch die Sportstiftung MYK. Neue Kostenerstattungsvereinbarung ab 2026.* |
| *42103 . 442471* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen - außer Personalkosten* | *Erstattung von Sachkosten durch die Sportstiftung MYK. Neue Kostenerstattungsvereinbarung ab 2026.* |
| *42103 . 541470* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an rechtsfähige Stiftungen* | *Ab 2026 eine neue Zuweisung an die Sportstiftung MYK, welche sich an den von der Stiftung zu erstattenden Personal- und Sachkosten orientiert.* |

## Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 205.149,66** | **- 239.713,00** | **- 249.414,00** | **- 242.799,00** | **- 250.185,00** | **- 243.590,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 205.149,66** | **- 239.713,00** | **- 249.414,00** | **- 242.799,00** | **- 250.185,00** | **- 243.590,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 30.843,00** | **- 24.948,00** | **- 23.127,00** | **- 23.765,00** | **- 23.981,00** | **- 24.246,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 235.992,66** | **- 264.661,00** | **- 272.541,00** | **- 266.564,00** | **- 274.166,00** | **- 267.836,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 214.455,00 | 123.500,00 | 81.900,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **214.455,00** | **123.500,00** | **81.900,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 214.455,00** | **- 123.500,00** | **- 81.900,00** | **- 90.000,00** | **- 90.000,00** | **- 90.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 450.447,66** | **- 388.161,00** | **- 354.441,00** | **- 356.564,00** | **- 364.166,00** | **- 357.836,00** |

## Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

**10 Sportförderung: Förderung von Baumaßnahmen bis 100.000 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 398.874 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 598.874 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 398.874** | **- 50.000** | **- 50.000** | **- 50.000** | **- 50.000** | **0** | **- 598.874** |

**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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 146.244 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 206.244 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 146.244** | **- 15.000** | **- 15.000** | **- 15.000** | **- 15.000** | **0** | **- 206.244** |

## Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

**417 Sportförderung: Förderung des Sportstättenbaus im Landkreis (Ausbau, Umbau, Neubau) bis 100.000 EUR**
**Gemäß Entscheidung des Sportausschusses vom 15.09.2025 soll 2026 die Erweiterung des Vereinsheims des TuS Kottenheim gefördert werden.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 523.170 | 16.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 615.070 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 523.170** | **- 16.900** | **- 25.000** | **- 25.000** | **- 25.000** | **0** | **- 615.070** |

## Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 351.918,17 | 357.441,00 | 398.016,00 | 397.453,00 | 405.868,00 | 400.815,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,500 | 0,550 | 0,486 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |

## Auswertung Kennzahlen 4210 Förderung des Sports:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je 1.000 Einwohner | - 1.593,51 | - 1.616,67 | - 1.692,72 | - 1.690,18 | - 1.728,19 | - 1.705,37 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 42101 Sportveranstaltungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 68.765,73 | 78.217,00 | 80.231,00 | 73.707,00 | 80.989,00 | 74.299,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,200 | 0,250 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 42102 Kostenbeteiligungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 253.014,55 | 252.498,00 | 270.797,00 | 276.358,00 | 277.256,00 | 278.629,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,080 | 0,080 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 42103 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 | 23.300,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 30.137,89 | 26.726,00 | 46.988,00 | 47.388,00 | 47.623,00 | 47.887,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,220 | 0,220 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5470** | **Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)** | **2026** |

## 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)

Pauly, Gaby, Abteilungsleiterin ( Schulen und 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.<br>Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.<br>Angelegenheiten des VRM.<br>Angelegenheiten des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord. |
| 54702 | Zuschüsse | Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen.<br>Landeszuweisung ÖPNV.<br>Umlage an den VRM.<br>Zuschüsse für Verkehrsleistungen. |

### Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 278.131,27 | 1.800.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 278.131,27 | 1.800.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *278.131,27* | *1.800.000,00* | *280.000,00* | *280.000,00* | *280.000,00* | *280.000,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.224,34 | 9.160,00 | 12.534,00 | 12.573,00 | 12.613,00 | 12.654,00 |
| *442441 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten* | *9.224,34* | *9.160,00* | *12.534,00* | *12.573,00* | *12.613,00* | *12.654,00* |

## Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **287.355,61** | **1.809.160,00** | **292.534,00** | **292.573,00** | **292.613,00** | **292.654,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 171.994,10 | 196.788,00 | 182.746,00 | 184.643,00 | 186.539,00 | 188.520,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *18.167,94* | *19.464,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *113.981,36* | *130.246,00* | *141.519,00* | *142.988,00* | *144.454,00* | *145.988,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *8.399,42* | *10.066,00* | *9.876,00* | *9.978,00* | *10.083,00* | *10.190,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *23.201,98* | *28.718,00* | *31.351,00* | *31.677,00* | *32.002,00* | *32.342,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *8.243,40* | *8.294,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 737.405,41 | 774.300,00 | 765.915,00 | 765.915,00 | 765.915,00 | 765.915,00 |
| *541480* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *737.405,41* | *764.300,00* | *755.915,00* | *755.915,00* | *755.915,00* | *755.915,00* |
| *541510* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen* | *0,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 73.469,89 | 197.840,00 | 83.780,00 | 83.952,00 | 84.128,00 | 84.318,00 |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *115.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *73.469,89* | *82.840,00* | *83.780,00* | *83.952,00* | *84.128,00* | *84.318,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **982.869,40** | **1.168.928,00** | **1.032.441,00** | **1.034.510,00** | **1.036.582,00** | **1.038.753,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 695.513,79** | **640.232,00** | **- 739.907,00** | **- 741.937,00** | **- 743.969,00** | **- 746.099,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 695.513,79** | **640.232,00** | **- 739.907,00** | **- 741.937,00** | **- 743.969,00** | **- 746.099,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 80.195,00** | **- 110.232,00** | **- 111.260,00** | **- 114.323,00** | **- 115.367,00** | **- 116.641,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 775.708,79** | **530.000,00** | **- 851.167,00** | **- 856.260,00** | **- 859.336,00** | **- 862.740,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

| | | |
|---|---|---|
| *54702 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Interimslösung bis zur Neuordnung der Finanzierungsströme durch Land Rheinland-Pfalz. 2025: Ausgleichszahlung nach § 45a Personenbeförderungsgesetz; ab 2026 bei Leistung 24101 veranschlagt.* |
| *54702 . 442441* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten* | *Erstattung der Marketingkosten für die Linienbündel Maifeld (8.927 EUR, Vorjahr: 5.205 EUR) und Linke Rheinseite (3.607 EUR, Vorjahr: 3.955 EUR) durch den Zweckverband SPNV Nord.* |
| *54702 . 541480* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen* | *Umlage an die Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM) entsprechend der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung.* |
| *54702 . 541510* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen* | *Kosten für einen eigenwirtschaftlichen Verkehr (Linie 985, Phase I und II) bis Konzessionsende 2028 sowie für evtl. anfallende Kosten im Rahmen des Rheinland-Pfalz-Indexes.* |
| *54702 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *2025: Aufwendungen für Gutachten und Rechtsberatung zur Evaluation des ÖPNV-Konzeptes.* |
| *54702 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Kosten für Vergabestellenbetrauungsverträge sowie Marketingkosten an den VRM.* |

## Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 973.645,06** | **640.232,00** | **- 739.907,00** | **- 741.937,00** | **- 743.969,00** | **- 746.099,00** |
| **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** | **- 973.645,06** | **640.232,00** | **- 739.907,00** | **- 741.937,00** | **- 743.969,00** | **- 746.099,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 80.195,00 | - 110.232,00 | - 111.260,00 | - 114.323,00 | - 115.367,00 | - 116.641,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.053.840,06 | 530.000,00 | - 851.167,00 | - 856.260,00 | - 859.336,00 | - 862.740,00 |
| 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 | - 1.053.840,06 | 530.000,00 | - 851.167,00 | - 856.260,00 | - 859.336,00 | - 862.740,00 |

## Auswertung Grundzahlen 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 287.355,61 | 1.809.160,00 | 292.534,00 | 292.573,00 | 292.613,00 | 292.654,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.063.064,40 | 1.279.160,00 | 1.143.701,00 | 1.148.833,00 | 1.151.949,00 | 1.155.394,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,300 | 2,430 | 2,338 | 2,338 | 2,338 | 2,338 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 54701 Nahverkehrsplan/ Verkehrsverbund:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 123.222,18 | 110.844,00 | 200.288,00 | 203.682,00 | 205.682,00 | 207.900,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,890 | 0,830 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 54702 Zuschüsse:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 287.355,61 | 1.809.160,00 | 292.534,00 | 292.573,00 | 292.613,00 | 292.654,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 939.842,22 | 1.168.316,00 | 943.413,00 | 945.151,00 | 946.267,00 | 947.494,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,410 | 1,600 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 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 2026

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 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.501.838,86 | 50.780.757,00 | 44.038.970,00 | 44.638.970,00 | 45.538.970,00 | 46.638.970,00 |
| E2a | davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 49.310,15 | 49.310,00 | 49.310,00 | 49.310,00 | 49.310,00 | 49.310,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 9.946.284,11 | 8.984.033,00 | 9.410.190,00 | 9.414.690,00 | 9.410.190,00 | 9.414.690,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.300,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.350,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.891,79 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 6.700.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **57.249.664,76** | **59.860.490,00** | **53.546.360,00** | **54.150.860,00** | **55.046.360,00** | **56.150.860,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.075.365,51 | 5.197.477,00 | 5.482.371,00 | 5.527.638,00 | 5.578.036,00 | 5.630.872,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.520,11 | 75.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | 488.033,88 | 631.998,00 | 746.556,00 | 764.057,00 | 747.813,00 | 721.031,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 92.134.788,68 | 88.886.092,00 | 100.770.000,00 | 102.770.000,00 | 102.770.000,00 | 103.770.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 38.591.890,07 | 43.037.269,00 | 41.159.533,00 | 41.163.733,00 | 41.211.933,00 | 41.216.133,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 92.344,73 | 152.000,00 | 154.200,00 | 154.200,00 | 152.200,00 | 152.200,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **136.456.942,98** | **137.979.836,00** | **148.388.660,00** | **150.455.628,00** | **150.535.982,00** | **151.566.236,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 79.207.278,22** | **- 78.119.346,00** | **- 94.842.300,00** | **- 96.304.768,00** | **- 95.489.622,00** | **- 95.415.376,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 79.207.278,22** | **- 78.119.346,00** | **- 94.842.300,00** | **- 96.304.768,00** | **- 95.489.622,00** | **- 95.415.376,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 3.360.596,00** | **- 2.475.232,00** | **- 2.761.183,00** | **- 2.817.501,00** | **- 2.850.330,00** | **- 2.883.491,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 82.567.874,22** | **- 80.594.578,00** | **- 97.603.483,00** | **- 99.122.269,00** | **- 98.339.952,00** | **- 98.298.867,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 87.018.729,14** | **- 80.010.890,00** | **- 96.905.237,00** | **- 98.406.522,00** | **- 97.640.449,00** | **- 97.626.146,00** |
| **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 | 8.467.450,00 | 0,00 | 1.291.748,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **8.467.450,00** | **0,00** | **1.291.748,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 8.467.450,00** | **0,00** | **- 1.291.748,00** | **0,00** | **0,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

## Hauptplan 2026

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 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 87.018.729,14 | - 88.478.340,00 | - 96.905.237,00 | - 99.698.270,00 | - 97.640.449,00 | - 97.626.146,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1921** | **Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 19 | Führung und Leitung |
| Produktgruppe : | 192 | Führung und Leitung Geschäftsbereiche |
| 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.<br>Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.<br>Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.).<br>Gremienarbeit: Organisation der Sitzung.<br>Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben.<br>Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.<br>Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen. |
| 19212 | Branchensoftwarebetreuung | Einrichtung und Betreuung der Anwendungen, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der ZIT erstellt wurden. Zur Betreuung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen, sowie die Sicherstellung des Betriebes der Software in Zusammenarbeit mit der ZIT.<br>Schnittstellenbetreuung zu anderen Fachverfahren.<br>Erstellung und Mitarbeit bei Statistiken und Auswertungen. |
| 19213 | Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter) | Aufgaben der Leistung 19211, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen.<br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.350,28 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| E2b | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 3.350,28 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| *414901* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen - General-Allen-Stiftung* | *3.350,28* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **3.350,28** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 352.200,91 | 447.189,00 | 439.773,00 | 443.388,00 | 447.019,00 | 450.831,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *182.136,60* | *187.884,00* | *184.818,00* | *186.738,00* | *188.651,00* | *190.655,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *133.779,00* | *138.108,00* | *127.916,00* | *129.244,00* | *130.568,00* | *131.956,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *10.449,81* | *10.672,00* | *8.931,00* | *9.023,00* | *9.115,00* | *9.212,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *25.835,50* | *30.463,00* | *28.371,00* | *28.667,00* | *28.960,00* | *29.268,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *0,00* | *80.062,00* | *89.737,00* | *89.716,00* | *89.725,00* | *89.740,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 49.227,75 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *4.630,50* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| *561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *37.190,55* | *65.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* |
| *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *1.017,55* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *565999* | *Aufwendungen aus der Veränderung von Forderungen/Verbindlichkeiten* | *1.894,87* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *569911* | *Sonstige laufende Aufwendungen - General-Allen-Stiftung* | *1.455,41* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *569950* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen* | *3.038,87* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **401.428,66** | **528.189,00** | **520.773,00** | **524.388,00** | **528.019,00** | **531.831,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 398.078,38** | **- 523.189,00** | **- 515.773,00** | **- 519.388,00** | **- 523.019,00** | **- 526.831,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 398.078,38** | **- 523.189,00** | **- 515.773,00** | **- 519.388,00** | **- 523.019,00** | **- 526.831,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **398.078,38** | **523.189,00** | **515.773,00** | **519.388,00** | **523.019,00** | **526.831,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:

| | | |
|---|---|---|
| *19211 . 561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | |
| *19211 . 563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.* |
| *19213 . 414901* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen - General-Allen-Stiftung* | *General-Allen-Stiftung: Anteilige Erträge aus dem Stiftungskapital.* |
| *19213 . 561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *Mittel für die Supervision der Mitarbeiter Soziale Dienste und Erziehungsleistungen.* |
| *19213 . 569911* | *Sonstige laufende Aufwendungen - General-Allen-Stiftung* | *General-Allen-Stiftung: Verwendung der Mittel aus den Stiftungserträgen für soziale Zwecke der Jugendarbeit.* |

## Finanzhaushalt 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 398.701,84** | **- 522.189,00** | **- 514.773,00** | **- 518.388,00** | **- 522.019,00** | **- 525.831,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzhaushalt 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 398.701,84** | **- 522.189,00** | **- 514.773,00** | **- 518.388,00** | **- 522.019,00** | **- 525.831,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **398.078,38** | **523.189,00** | **515.773,00** | **519.388,00** | **523.019,00** | **526.831,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 623,46** | **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** | **- 623,46** | **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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 435.751,66 | 576.985,00 | 567.428,00 | 572.259,00 | 576.100,00 | 579.951,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 435.751,66 | 576.985,00 | 567.428,00 | 572.259,00 | 576.100,00 | 579.951,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 4,899 | 4,899 | 4,640 | 4,640 | 4,640 | 4,640 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl] | 66 | 64 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 05 Anzahl Stellen in Abteilung [st] | 61,903 | 63,848 | 67,187 | 66,683 | 66,683 | 66,683 |
| 06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 3.350,28 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 401.428,66 | 528.189,00 | 520.773,00 | 524.388,00 | 528.019,00 | 531.831,00 |

## Auswertung Kennzahlen 1921 Führung und Leitung der Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 6.031,49 | - 8.174,83 | - 7.584,90 | - 7.638,06 | - 7.691,46 | - 7.747,51 |
| 02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 6.430,68 | - 8.194,29 | - 7.676,68 | - 7.788,91 | - 7.843,36 | - 7.900,53 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19211 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 281.749,59 | 401.985,00 | 403.465,00 | 406.876,00 | 409.297,00 | 411.659,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 281.749,59 | 401.985,00 | 403.465,00 | 406.876,00 | 409.297,00 | 411.659,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,700 | 2,700 | 2,680 | 2,680 | 2,680 | 2,680 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19212 Branchensoftwarebetreuung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 110.148,55 | 124.534,00 | 112.619,00 | 113.788,00 | 114.953,00 | 116.175,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 110.148,55 | 124.534,00 | 112.619,00 | 113.788,00 | 114.953,00 | 116.175,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,739 | 1,739 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19213 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 43.853,52 | 50.466,00 | 51.344,00 | 51.595,00 | 51.850,00 | 52.117,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 43.853,52 | 50.466,00 | 51.344,00 | 51.595,00 | 51.850,00 | 52.117,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3410** | **Unterhaltsvorschussleistungen** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 34 | Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a. |
| Produktgruppe : | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Schäfer, Heike, Referatsleiterin ( 5.1.51 Erziehungsleistungen )

### Verbale Beschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern bis 11 Jahren alleinerziehender Mütter und Väter und unter bestimmten Voraussetzungen auch für Alleinerziehende von Kindern zwischen 12 und 17 Jahren gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen, sofern Leistungsfähigkeit besteht, zurückgefordert (sog. Rückgriff).

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB); Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

### Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen. |

### Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 4.966.211,26 | 4.232.000,00 | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 | 4.550.000,00 |
| *421210* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *1.444.864,67* | *980.000,00* | *980.000,00* | *980.000,00* | *980.000,00* | *980.000,00* |
| *421410* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *100.449,50* | *60.000,00* | *70.000,00* | *70.000,00* | *70.000,00* | *70.000,00* |
| *424110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land* | *3.420.897,09* | *3.192.000,00* | *3.500.000,00* | *3.500.000,00* | *3.500.000,00* | *3.500.000,00* |
| 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 | 3.674,97 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *442421* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten* | *3.674,97* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| 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** | **4.969.886,23** | **4.233.750,00** | **4.551.750,00** | **4.551.750,00** | **4.551.750,00** | **4.551.750,00** |

## Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 392.336,57 | 386.005,00 | 408.817,00 | 412.425,00 | 416.038,00 | 419.829,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *216.688,26* | *172.615,00* | *123.898,00* | *125.186,00* | *126.467,00* | *127.811,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *59.824,87* | *107.773,00* | *174.055,00* | *175.862,00* | *177.664,00* | *179.551,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *4.605,88* | *8.329,00* | *12.149,00* | *12.275,00* | *12.400,00* | *12.532,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *12.898,88* | *23.732,00* | *38.558,00* | *38.958,00* | *39.357,00* | *39.775,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *98.318,68* | *73.556,00* | *60.157,00* | *60.144,00* | *60.150,00* | *60.160,00* |
| E13 | | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 5.716.991,50 | 5.246.000,00 | 5.686.000,00 | 5.686.000,00 | 5.686.000,00 | 5.686.000,00 |
| | *557300* | *sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz* | *4.985.132,41* | *4.560.000,00* | *5.000.000,00* | *5.000.000,00* | *5.000.000,00* | *5.000.000,00* |
| | *558300* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz* | *731.859,09* | *686.000,00* | *686.000,00* | *686.000,00* | *686.000,00* | *686.000,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.674,97 | 3.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *2.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *3.674,97* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.113.003,04** | **5.635.505,00** | **6.095.817,00** | **6.099.425,00** | **6.103.038,00** | **6.106.829,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.143.116,81** | **- 1.401.755,00** | **- 1.544.067,00** | **- 1.547.675,00** | **- 1.551.288,00** | **- 1.555.079,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.143.116,81** | **- 1.401.755,00** | **- 1.544.067,00** | **- 1.547.675,00** | **- 1.551.288,00** | **- 1.555.079,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 356.719,00** | **- 275.174,00** | **- 283.468,00** | **- 290.973,00** | **- 294.152,00** | **- 297.382,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.499.835,81** | **- 1.676.929,00** | **- 1.827.535,00** | **- 1.838.648,00** | **- 1.845.440,00** | **- 1.852.461,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

| | | |
|---|---|---|
| *34101 . 421210* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Der Ansatz ist an den derzeit vereinnahmten Beträgen orientiert.* |
| *34101 . 421410* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Der Ansatz ist an den derzeit vereinnahmten Beträgen orientiert.* |
| *34101 . 424110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land* | *Kostenerstattungen von Bund (40 %) und Land (30 %) der Leistungen (s. Buchungsstelle 34101.557300).* |
| *34101 . 442421* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten* | *Vorsorgliche Einstellung für entstehende Aufwendungen i. R. gerichtlicher Auseinandersetzungen.* |
| *34101 . 557300* | *sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz* | *Ansatzanpassung entsprechend der Entwicklung des Mittelbedarfs.* |
| *34101 . 558300* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz* | *Kostenerstattungen an Bund (40 %) und Land (30 %) der Ersätze (s. Buchungsstelle 34101.421210).* |
| *34101 . 561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *Bis 2025 Schulungskosten zur Gewinnung von ehrenamtlichen Vormündern bzw. Ergänzungspflegern lt. Vormundschaftskonzept des KJA MYK. Ab 2026 neu bei Buchungsstelle 36371.561200.* |
| *34101 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Vorsorgliche Einstellung für entstehende Aufwendungen i. R. gerichtlicher Auseinandersetzungen* |

## Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.541.060,07** | **- 1.401.755,00** | **- 1.544.067,00** | **- 1.547.675,00** | **- 1.551.288,00** | **- 1.555.079,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.541.060,07** | **- 1.401.755,00** | **- 1.544.067,00** | **- 1.547.675,00** | **- 1.551.288,00** | **- 1.555.079,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 356.719,00** | **- 275.174,00** | **- 283.468,00** | **- 290.973,00** | **- 294.152,00** | **- 297.382,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.897.779,07** | **- 1.676.929,00** | **- 1.827.535,00** | **- 1.838.648,00** | **- 1.845.440,00** | **- 1.852.461,00** |
| **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** | **- 1.897.779,07** | **- 1.676.929,00** | **- 1.827.535,00** | **- 1.838.648,00** | **- 1.845.440,00** | **- 1.852.461,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 4.969.886,23 | 4.233.750,00 | 4.551.750,00 | 4.551.750,00 | 4.551.750,00 | 4.551.750,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 6.469.722,04 | 5.910.679,00 | 6.379.285,00 | 6.390.398,00 | 6.397.190,00 | 6.404.211,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 05 Erträge aus Rückgriff [EUR] | 1.444.864,67 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| 06 Rückgriffsquote [%] | 25,10 | 25,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |

## Auswertung Kennzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Rückgriff je Hilfeempfänger | 1.032,05 | 653,33 | 612,50 | 612,50 | 612,50 | 612,50 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34101 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 4.969.886,23 | 4.233.750,00 | 4.551.750,00 | 4.551.750,00 | 4.551.750,00 | 4.551.750,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 6.469.722,04 | 5.910.679,00 | 6.379.285,00 | 6.390.398,00 | 6.397.190,00 | 6.404.211,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 | 5,410 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 05 Erträge aus Rückgriff [EUR] | 1.444.864,67 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Rückgriff je Hilfeempfänger | 1.032,05 | 653,33 | 612,50 | 612,50 | 612,50 | 612,50 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3513** | **Elterngeld** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe : | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Schäfer, Heike, Referatsleiterin ( 5.1.51 Erziehungsleistungen )

### Verbale Beschreibung

Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Beschiedene Fälle wurden noch bis Ende 2017 ausgezahlt.

Basiselterngeld: in den ersten 14 Monaten nach der Geburt eines Kindes können sich Eltern ihrem Kind widmen und erhalten 65-100 Prozent ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen monatlich mindestens 300 EUR und höchstens 1.800 EUR Elterngeld zur Verfügung.
Elterngeld Plus: Das Elterngeld Plus richtet sich vor allem an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten. Es berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt: ein Basis-Elterngeld-Monat = zwei Elterngeld-Plus-Monate. Damit profitieren Eltern vom Elterngeld Plus über den 14. Lebensmonat des Kindes hinaus.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

### Zielgruppe

Betreuungsgeld: Eltern mit Kindern ab dem 15. und bis zum 36. Lebensmonat; Elterngeld: Eltern mit Kindern ab dem 12. und bis zum 14. Lebensmonat

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 35132 Elterngeld | Basiselterngeld: in den ersten 14 Monaten nach der Geburt eines Kindes können sich Eltern ihrem Kind widmen und erhalten 65-100 Prozent ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen monatlich mindestens 300 EUR und höchstens 1.800 EUR Elterngeld zur Verfügung.<br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 468.496,64 | 474.494,00 | 466.848,00 | 471.481,00 | 476.104,00 | 480.951,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *103.190,31* | *74.021,00* | *41.922,00* | *42.358,00* | *42.792,00* | *43.247,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *247.389,06* | *284.323,00* | *313.402,00* | *316.658,00* | *319.901,00* | *323.300,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *18.804,40* | *21.956,00* | *21.870,00* | *22.097,00* | *22.324,00* | *22.561,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *52.291,99* | *62.652,00* | *69.299,00* | *70.018,00* | *70.735,00* | *71.487,00* |

## Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *46.820,88* | *31.542,00* | *20.355,00* | *20.350,00* | *20.352,00* | *20.356,00* |
| 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** | **468.496,64** | **474.994,00** | **467.348,00** | **471.981,00** | **476.604,00** | **481.451,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 468.496,64** | **- 474.544,00** | **- 466.898,00** | **- 471.531,00** | **- 476.154,00** | **- 481.001,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 468.496,64** | **- 474.544,00** | **- 466.898,00** | **- 471.531,00** | **- 476.154,00** | **- 481.001,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 426.942,00** | **- 329.343,00** | **- 347.968,00** | **- 357.182,00** | **- 361.085,00** | **- 365.048,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 895.438,64** | **- 803.887,00** | **- 814.866,00** | **- 828.713,00** | **- 837.239,00** | **- 846.049,00** |

## Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 465.028,65** | **- 474.544,00** | **- 466.898,00** | **- 471.531,00** | **- 476.154,00** | **- 481.001,00** |
| **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** | **- 465.028,65** | **- 474.544,00** | **- 466.898,00** | **- 471.531,00** | **- 476.154,00** | **- 481.001,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 426.942,00** | **- 329.343,00** | **- 347.968,00** | **- 357.182,00** | **- 361.085,00** | **- 365.048,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 891.970,65** | **- 803.887,00** | **- 814.866,00** | **- 828.713,00** | **- 837.239,00** | **- 846.049,00** |
| **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** | **- 891.970,65** | **- 803.887,00** | **- 814.866,00** | **- 828.713,00** | **- 837.239,00** | **- 846.049,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 895.438,64 | 804.337,00 | 815.316,00 | 829.163,00 | 837.689,00 | 846.499,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 6,475 | 6,475 | 6,641 | 6,641 | 6,641 | 6,641 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 1.698 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 05 Anzahl Anträge [Anzahl] | 1.802 | 2.200 | 1.090 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 06 durchschnittliche Bearbeitungszeit [Tag/e] | 33 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 |

## Auswertung Kennzahlen 3513 Elterngeld:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 527,35 | - 423,10 | - 452,70 | - 460,40 | - 465,13 | - 470,03 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35132 Elterngeld:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 895.438,64 | 804.337,00 | 815.316,00 | 829.163,00 | 837.689,00 | 846.499,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 6,475 | 6,475 | 6,641 | 6,641 | 6,641 | 6,641 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3610** | **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege** | **2026** |

## 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); Satzung über die Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Mayen-Koblenz als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe ; Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG)

### 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. |
| 36104 | Förderung nach dem Ganztagsförderungsgesetz | Zuweisungen und Zuschüsse zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes an sonstige Träger und Kommunen. |

### Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 127.591,36 | 150.000,00 | 184.500,00 | 189.000,00 | 184.500,00 | 189.000,00 |
| *421130* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *117.372,57* | *135.000,00* | *180.000,00* | *180.000,00* | *180.000,00* | *180.000,00* |

## Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *421430* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *4.718,79* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | *422430* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *427110* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes* | *5.500,00* | *11.000,00* | *500,00* | *5.000,00* | *500,00* | *5.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **127.591,36** | **150.000,00** | **184.500,00** | **189.000,00** | **184.500,00** | **189.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 153.204,17 | 162.285,00 | 170.747,00 | 172.110,00 | 173.482,00 | 174.920,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *76.009,50* | *79.284,00* | *79.828,00* | *80.658,00* | *81.484,00* | *82.350,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *33.083,06* | *38.003,00* | *40.441,00* | *40.862,00* | *41.280,00* | *41.719,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *2.546,88* | *2.938,00* | *2.823,00* | *2.853,00* | *2.883,00* | *2.913,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *7.076,69* | *8.275,00* | *8.895,00* | *8.987,00* | *9.080,00* | *9.177,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *34.488,04* | *33.785,00* | *38.760,00* | *38.750,00* | *38.755,00* | *38.761,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 1.256.503,44 | 1.363.800,00 | 3.494.800,00 | 3.497.800,00 | 3.544.800,00 | 3.547.800,00 |
| | *555130* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)* | *1.215.225,41* | *1.315.000,00* | *1.500.000,00* | *1.500.000,00* | *1.550.000,00* | *1.550.000,00* |
| | *555230* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)* | *38.118,00* | *30.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| | *559430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0,00* | *1.288.000,00* | *1.288.000,00* | *1.288.000,00* | *1.288.000,00* |
| | *559900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige* | *3.160,03* | *18.800,00* | *666.800,00* | *669.800,00* | *666.800,00* | *669.800,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.409.707,61** | **1.526.085,00** | **3.665.547,00** | **3.669.910,00** | **3.718.282,00** | **3.722.720,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 1.282.116,25** | **- 1.376.085,00** | **- 3.481.047,00** | **- 3.480.910,00** | **- 3.533.782,00** | **- 3.533.720,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 1.282.116,25** | **- 1.376.085,00** | **- 3.481.047,00** | **- 3.480.910,00** | **- 3.533.782,00** | **- 3.533.720,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 123.303,00** | **- 99.591,00** | **- 103.431,00** | **- 106.170,00** | **- 107.330,00** | **- 108.509,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 1.405.419,25** | **- 1.475.676,00** | **- 3.584.478,00** | **- 3.587.080,00** | **- 3.641.112,00** | **- 3.642.229,00** |

## 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. Anpassung des Ansatzes durch Erhöhung der Elternbeiträge zum 01.09.2025.* |
| *36102 . 421130* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Kostenbeiträge für die Gewährung von Tagespflege. Anpassung des Ansatzes aufgrund der Erhöhung des Kostenbeitrages zum 01.09.2025.* |
| *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). Anpassung des Ansatzes aufgrund der Erhöhung der lfd. Geldleistung von 5,60 EUR auf 7,10 EUR zum 01.09.2025.* |
| *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. Evtl. Erträge aus Qualifizierungskursen oder Quid-Maßnahmen fallen erst in Folgejahren an.* |
| *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.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

| | | |
|---|---|---|
| *36104 . 559430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Bei den Leistungen nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) handelt es sich um eine ab 2026 neue Maßnahmenförderung pro Tag und Teilnehmer während den Ferien, um eine Personalkostenförderung sowie ergänzende zentrale Angebote. Der Landkreis ist verpflichtet Zuweisungen und Zuschüsse zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes an Kommunen zu zahlen.* |
| *36104 . 559900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige* | *Bei den Leistungen nach dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) handelt es sich um eine ab 2026 neue Maßnahmenförderung pro Tag und Teilnehmer während den Ferien, um eine Personalkostenförderung sowie ergänzende zentrale Angebote. Der Landkreis ist verpflichtet Zuweisungen und Zuschüsse zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes an sonstige Träger zu zahlen.* |

## Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.276.192,75** | **- 1.376.085,00** | **- 3.481.047,00** | **- 3.480.910,00** | **- 3.533.782,00** | **- 3.533.720,00** |
| **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** | **- 1.276.192,75** | **- 1.376.085,00** | **- 3.481.047,00** | **- 3.480.910,00** | **- 3.533.782,00** | **- 3.533.720,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 123.303,00** | **- 99.591,00** | **- 103.431,00** | **- 106.170,00** | **- 107.330,00** | **- 108.509,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.399.495,75** | **- 1.475.676,00** | **- 3.584.478,00** | **- 3.587.080,00** | **- 3.641.112,00** | **- 3.642.229,00** |
| **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** | **- 1.399.495,75** | **- 1.475.676,00** | **- 3.584.478,00** | **- 3.587.080,00** | **- 3.641.112,00** | **- 3.642.229,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 127.591,36 | 150.000,00 | 184.500,00 | 189.000,00 | 184.500,00 | 189.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.533.010,61 | 1.625.676,00 | 3.768.978,00 | 3.776.080,00 | 3.825.612,00 | 3.831.229,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,870 | 1,958 | 1,975 | 1,975 | 1,975 | 1,975 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36101 Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 51.541,52 | 41.722,00 | 52.040,00 | 52.226,00 | 52.333,00 | 52.443,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 61 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 05 Anzahl Leistungsmonate [Monat/e] | 386 | 330 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 844,94 | - 678,70 | - 1.020,80 | - 1.024,52 | - 1.026,66 | - 1.028,86 |
| 02 Ergebnis je Leistungsmonat | - 133,53 | - 123,40 | - 170,13 | - 170,75 | - 171,11 | - 171,48 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36102 Zuschüsse für Tagespflegestellen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 122.091,36 | 138.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.268.918,59 | 1.361.892,00 | 1.552.980,00 | 1.553.796,00 | 1.604.265,00 | 1.604.748,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,400 | 0,400 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 314 | 340 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 05 Anzahl Leistungsmonate [Monat/e] | 1.694 | 1.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 3.652,32 | - 3.599,68 | - 4.281,19 | - 4.283,74 | - 4.441,45 | - 4.442,96 |
| 02 Ergebnis je Leistungsmonat | - 676,99 | - 679,94 | - 805,87 | - 806,35 | - 836,04 | - 836,32 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36103 Vermittlung von Betreuungsstellen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 5.500,00 | 11.000,00 | 500,00 | 5.000,00 | 500,00 | 5.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 212.550,50 | 222.062,00 | 224.958,00 | 231.058,00 | 230.014,00 | 235.038,00 |
| 04 Anzahl Stellen | 1,370 | 1,458 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 |
| 05 Anzahl überprüfter Betreuungsstellen [Anzahl] | 60 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36104 Förderung nach dem Ganztagsförderungsgesetz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 0,00 | 0,00 | 1.939.000,00 | 1.939.000,00 | 1.939.000,00 | 1.939.000,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3620** | **Jugendarbeit** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 92.900,61 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| *421130* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *1.928,30* | *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* | *90.972,31* | *56.000,00* | *56.000,00* | *56.000,00* | *56.000,00* | *56.000,00* |

## Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *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** | | **92.900,61** | **60.500,00** | **60.500,00** | **60.500,00** | **60.500,00** | **60.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 135.973,28 | 155.243,00 | 161.028,00 | 162.637,00 | 164.251,00 | 165.935,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *2.818,82* | *11.745,00* | *11.604,00* | *11.724,00* | *11.845,00* | *11.970,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *102.739,17* | *106.695,00* | *111.318,00* | *112.474,00* | *113.627,00* | *114.833,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *8.091,03* | *8.244,00* | *7.771,00* | *7.849,00* | *7.931,00* | *8.016,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *21.045,27* | *23.554,00* | *24.701,00* | *24.957,00* | *25.214,00* | *25.482,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *1.278,99* | *5.005,00* | *5.634,00* | *5.633,00* | *5.634,00* | *5.634,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 221,70 | 222,00 | 180,00 | 89,00 | 39,00 | 0,00 |
| | *532200* | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | *221,70* | *222,00* | *180,00* | *89,00* | *39,00* | *0,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 653.405,86 | 744.560,00 | 744.560,00 | 744.560,00 | 744.560,00 | 744.560,00 |
| | *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* | *563.304,64* | *553.240,00* | *553.240,00* | *553.240,00* | *553.240,00* | *553.240,00* |
| | *559900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige* | *90.101,22* | *190.320,00* | *190.320,00* | *190.320,00* | *190.320,00* | *190.320,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 6.614,29 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 | 15.100,00 |
| | *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *6.614,29* | *15.100,00* | *15.100,00* | *15.100,00* | *15.100,00* | *15.100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **796.215,13** | **915.125,00** | **920.868,00** | **922.386,00** | **923.950,00** | **925.595,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 703.314,52** | **- 854.625,00** | **- 860.368,00** | **- 861.886,00** | **- 863.450,00** | **- 865.095,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 703.314,52** | **- 854.625,00** | **- 860.368,00** | **- 861.886,00** | **- 863.450,00** | **- 865.095,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 175.393,00** | **- 97.150,00** | **- 100.078,00** | **- 102.727,00** | **- 103.851,00** | **- 104.990,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 878.707,52** | **- 951.775,00** | **- 960.446,00** | **- 964.613,00** | **- 967.301,00** | **- 970.085,00** |

## 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 25,4 Stellen insgesamt 492.760 EUR - JHA Beschluss 11/2023); Betrag von 55.480 EUR für die Förderung nach Ziffern 2.3 - 2.5 der Richtlinien des Kreises an öffentliche Träger. Förderung von präventiven Maßnahmen im Rahmen des Alkoholpräventionsprogramms "HaLT Hart am Limit" durch öffentliche Träger in Höhe von 4.000 EUR.* |
| *36202 . 559900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige* | *Kreisjugendring (23.000 EUR), Politische Jugendorganisationen (5.700 EUR); überwiegender Betrag für die Förderung nach Ziffern 2.3 - 2.5 der Richtlinien des Kreises an freie Träger. Förderung von präventiven Maßnahmen im Rahmen des 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 Kommunen.* |
| *36203 . 559900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige* | *Förderung nach Ziffer 2.1 der Richtlinien des Kreises an freie Träger.* |

## Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 702.772,57** | **- 854.403,00** | **- 860.188,00** | **- 861.797,00** | **- 863.411,00** | **- 865.095,00** |
| **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** | **- 702.772,57** | **- 854.403,00** | **- 860.188,00** | **- 861.797,00** | **- 863.411,00** | **- 865.095,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 175.393,00** | **- 97.150,00** | **- 100.078,00** | **- 102.727,00** | **- 103.851,00** | **- 104.990,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 878.165,57** | **- 951.553,00** | **- 960.266,00** | **- 964.524,00** | **- 967.262,00** | **- 970.085,00** |
| **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** | **- 878.165,57** | **- 951.553,00** | **- 960.266,00** | **- 964.524,00** | **- 967.262,00** | **- 970.085,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 92.900,61 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 971.608,13 | 1.012.275,00 | 1.020.946,00 | 1.025.113,00 | 1.027.801,00 | 1.030.585,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,660 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36201 Jugendarbeit:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.928,30 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 220.910,40 | 152.523,00 | 157.367,00 | 159.686,00 | 161.204,00 | 162.776,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl] | 7 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36202 Förderung der Jugendarbeit:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 90.972,31 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 700.520,05 | 805.526,00 | 807.900,00 | 809.053,00 | 809.765,00 | 810.507,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,360 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| 04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl] | 205 | 300 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 05 Anzahl geförderte Stellen (Fachkräfte vor Ort) [st] | 24,700 | 25,500 | 26,000 | 26,500 | 27,000 | 27,500 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36203 Fortbildung Mitarbeiter freier Träger:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 50.177,68 | 54.226,00 | 55.679,00 | 56.374,00 | 56.832,00 | 57.302,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl] | 46 | 75 | 85 | 85 | 75 | 75 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3631** | **Schul- und Jugendsozialarbeit** | **2026** |

## 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).<br>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.<br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | | Erträge der sozialen Sicherung | 225.675,00 | 285.150,00 | 285.150,00 | 285.150,00 | 285.150,00 | 285.150,00 |
| | *422130* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *422330* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *0,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *427110* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes* | *225.675,00* | *283.050,00* | *283.050,00* | *283.050,00* | *283.050,00* | *283.050,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **225.675,00** | **285.150,00** | **285.150,00** | **285.150,00** | **285.150,00** | **285.150,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 65.098,30 | 35.950,00 | 35.950,00 | 36.322,00 | 36.690,00 | 37.082,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *2.818,82* | *931,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *41.145,03* | *26.674,00* | *27.830,00* | *28.120,00* | *28.406,00* | *28.708,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *5.338,28* | *2.060,00* | *1.944,00* | *1.962,00* | *1.982,00* | *2.004,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *14.517,18* | *5.888,00* | *6.176,00* | *6.240,00* | *6.302,00* | *6.370,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *1.278,99* | *397,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E13 | | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.061.552,48 | 1.169.307,00 | 1.184.340,00 | 1.185.540,00 | 1.186.740,00 | 1.187.940,00 |
| | *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* | *667.908,75* | *757.350,00* | *757.350,00* | *757.350,00* | *757.350,00* | *757.350,00* |
| | *559900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige* | *393.643,73* | *411.857,00* | *426.890,00* | *428.090,00* | *429.290,00* | *430.490,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 18.754,39 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *18.754,39* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.145.405,17** | **1.225.257,00** | **1.240.290,00** | **1.241.862,00** | **1.243.430,00** | **1.245.022,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 919.730,17** | **- 940.107,00** | **- 955.140,00** | **- 956.712,00** | **- 958.280,00** | **- 959.872,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 919.730,17** | **- 940.107,00** | **- 955.140,00** | **- 956.712,00** | **- 958.280,00** | **- 959.872,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 30.330,00** | **- 21.363,00** | **- 20.960,00** | **- 21.514,00** | **- 21.748,00** | **- 21.986,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 950.060,17** | **- 961.470,00** | **- 976.100,00** | **- 978.226,00** | **- 980.028,00** | **- 981.858,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

| | | |
|---|---|---|
| *36311 . 422130* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Erstattungen zu -.555230.* |
| *36311 . 422330* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Erstattungen zu -.555230.* |
| *36311 . 555230* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)* | *Seltene Fallgestaltung.* |
| *36311 . 569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *Seit 2022 Beteiligung des Jugendamtes an den Projektkosten des Jobcenters MYK am Nachfolgeprojekt des bisherigen Jugendcout-Projekts (Jugendberufsagentur plus').* |
| *36312 . 427110* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes* | *Regelförderung des Landes der Schulsozialarbeit an Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen für 7,25 Stellen.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

| | | |
|---|---|---|
| *36312 . 559430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Weiterleitung der Regelförderung des Landes der Schulsozialarbeit an Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen (168.300 EUR) und Zahlung der Kreisanteile entsprechend Förderkonzept des Kreistages vom 14.06.2010 an öffentliche Träger (84.150 EUR).* |
| *36312 . 559900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige* | *Weiterleitung der Regelförderung des Landes der Schulsozialarbeit an Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen (53.550 EUR) und Zahlung der Kreisanteile entsprechend Förderkonzept des Kreistages vom 14.06.2010 an freie Träger (26.775 EUR), antragsabhängige dauerhafte Mehrleistungen an den CV Rhein-Mosel-Ahr e. V. für die Gewährleistung der Schulsozialarbeit an der RSplus/FOS Mendig (38.760 EUR) und das Jugendhilfswerk Koblenz e. V. für die Gewährleistung der Schulsozialarbeit an der Karl-Fries-Realschule plus Bendorf (54.305 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 01.01.2026 neu getroffenen Kostenvereinbarung.* |
| *36314 . 427110* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes* | *Regelförderung des Landes der Schulsozialarbeit an "Grundschulen in herausfordernder Lage".* |
| *36314 . 559430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Förderung der Schulsozialarbeit öffentlicher Träger an Grundschulen, Förderschulen und Gymnasien entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 12.11.2013. Ab 2025 ist eine weitere Kreisförderung i.R. der Landesförderung "Schulsozialarbeit an Grundschulen in herausfordernder Lage" i.H.v. 2 x 45.900 EUR geplant.* |
| *36314 . 559900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige* | *Förderung der Schulsozialarbeit freier Träger an Grundschulen, Förderschulen und Gymnasien entsprechend dem Beschluss des Kreistages vom 12.11.2013. Anpassung des Entgelts (Tarifanpassung u.a.) an das Jugendhilfswerk Koblenz e. V. für die Gewährleistung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen, der Förderschule und dem Gymnasium Bendorf mit 2 Vollzeitstellen.* |

## Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 875.466,11** | **- 940.107,00** | **- 955.140,00** | **- 956.712,00** | **- 958.280,00** | **- 959.872,00** |
| **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** | **- 875.466,11** | **- 940.107,00** | **- 955.140,00** | **- 956.712,00** | **- 958.280,00** | **- 959.872,00** |
| **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** | **- 30.330,00** | **- 21.363,00** | **- 20.960,00** | **- 21.514,00** | **- 21.748,00** | **- 21.986,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 905.796,11** | **- 961.470,00** | **- 976.100,00** | **- 978.226,00** | **- 980.028,00** | **- 981.858,00** |
| **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** | **- 905.796,11** | **- 961.470,00** | **- 976.100,00** | **- 978.226,00** | **- 980.028,00** | **- 981.858,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 225.675,00 | 285.150,00 | 285.150,00 | 285.150,00 | 285.150,00 | 285.150,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.175.735,17 | 1.246.620,00 | 1.261.250,00 | 1.263.376,00 | 1.265.178,00 | 1.267.008,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,460 | 0,420 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36311 Jugendsozialarbeit:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 54.841,83 | 22.445,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,060 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36312 Schulsozialarbeit:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 225.675,00 | 221.850,00 | 221.850,00 | 221.850,00 | 221.850,00 | 221.850,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 441.113,02 | 448.899,00 | 454.295,00 | 454.758,00 | 455.059,00 | 455.374,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 54.891,04 | 54.892,00 | 60.000,00 | 61.200,00 | 62.400,00 | 63.600,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 | 61.200,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 624.889,28 | 720.384,00 | 726.855,00 | 727.318,00 | 727.619,00 | 727.934,00 |
| 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** | **2026** |

## 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.<br>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;<br>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:<br>- Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Kinder und<br>- 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 144.389,53 | 144.390,00 | 134.660,00 | 134.660,00 | 134.660,00 | 134.660,00 |
| E2b | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 144.389,53 | 144.390,00 | 134.660,00 | 134.660,00 | 134.660,00 | 134.660,00 |
| *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *144.389,53* | *144.390,00* | *134.660,00* | *134.660,00* | *134.660,00* | *134.660,00* |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 43.337,17 | 102.150,00 | 102.150,00 | 102.150,00 | 102.150,00 | 102.150,00 |
| *421130* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *2.679,24* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *421330* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *422130* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *5.307,20* | *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* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *422330* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *8.911,30* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| *424111* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land* | *11.231,18* | *74.500,00* | *74.500,00* | *74.500,00* | *74.500,00* | *74.500,00* |
| *424220* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *427110* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| *427230* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden* | *208,25* | *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** | **187.726,70** | **248.040,00** | **238.310,00** | **238.310,00** | **238.310,00** | **238.310,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 120.232,23 | 118.121,00 | 121.094,00 | 122.320,00 | 123.547,00 | 124.829,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *14.164,00* | *6.428,00* | *5.902,00* | *5.963,00* | *6.026,00* | *6.089,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *77.665,38* | *83.957,00* | *86.968,00* | *87.872,00* | *88.772,00* | *89.715,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *5.949,15* | *6.489,00* | *6.071,00* | *6.132,00* | *6.196,00* | *6.262,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *16.027,02* | *18.508,00* | *19.288,00* | *19.488,00* | *19.688,00* | *19.897,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *6.426,68* | *2.739,00* | *2.865,00* | *2.865,00* | *2.865,00* | *2.866,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 804.690,95 | 740.402,00 | 748.246,00 | 748.246,00 | 748.246,00 | 748.246,00 |

## Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *555130* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)* | *3.424,24* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* |
| | *555140* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *555221* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *- 258,37* | *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)* | *419.006,80* | *250.000,00* | *250.000,00* | *250.000,00* | *250.000,00* | *250.000,00* |
| | *555900* | *Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen* | *5.207,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *555901* | *Leistungen nach SGB VIII - Sonstige Leistungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *358,50* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *559900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige* | *376.952,78* | *398.402,00* | *406.246,00* | *406.246,00* | *406.246,00* | *406.246,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 2.766,74 | 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* | *2.766,74* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **927.689,92** | **863.723,00** | **874.540,00** | **875.766,00** | **876.993,00** | **878.275,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 739.963,22** | **- 615.683,00** | **- 636.230,00** | **- 637.456,00** | **- 638.683,00** | **- 639.965,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 739.963,22** | **- 615.683,00** | **- 636.230,00** | **- 637.456,00** | **- 638.683,00** | **- 639.965,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 108.440,00** | **- 74.159,00** | **- 74.299,00** | **- 76.266,00** | **- 77.100,00** | **- 77.946,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 848.403,22** | **- 689.842,00** | **- 710.529,00** | **- 713.722,00** | **- 715.783,00** | **- 717.911,00** |

## 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. Die Vereinbarung sieht eine jährliche Steigerung der Mitfinanzierungsanteile entsprechend den Entgeltanpassungen der Jugendhilfekommission vor. Die Anpassung betrug 2025 2,48%.* |
| *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.* |
| *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 83.595 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.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

| | | |
|---|---|---|
| *36325 . 427230* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - örtlicher Träger - von Gemeinden* | *Kostenbeteiligung örtlicher Jugendhilfeträger an gemeinsamen Jugendschutzaktionen.* |
| *36325 . 441940* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *Spenden und Sponsoring für eigene Veranstaltungen des Jugendamtes.* |
| *36325 . 559900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige* | *Zuschüsse für den Aufbau eines Hilfesystems nach Vereinbarungen (JHA Beschluss vom 15.05.2008 - 35.000 EUR); Zuschüsse an freie Träger für Aufgaben im Rahmen der Förderung Kinder psychisch kranker Eltern von 18.152 EUR; Förderung für die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Netzwerkes "Frühe Hilfen und Familienhebammen" (65.500 EUR). Seit 2024: Förderung von 3 x 0,5 Stellen zur Verbesserung der Unterstützung von Kindern psychisch und suchterkrankter Eltern bei den Häuser der Familie in Mendig, Plaidt und Bendorf (79.568 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 843.714,05** | **- 615.683,00** | **- 636.230,00** | **- 637.456,00** | **- 638.683,00** | **- 639.965,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 843.714,05** | **- 615.683,00** | **- 636.230,00** | **- 637.456,00** | **- 638.683,00** | **- 639.965,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 108.440,00** | **- 74.159,00** | **- 74.299,00** | **- 76.266,00** | **- 77.100,00** | **- 77.946,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 952.154,05** | **- 689.842,00** | **- 710.529,00** | **- 713.722,00** | **- 715.783,00** | **- 717.911,00** |
| **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** | **- 952.154,05** | **- 689.842,00** | **- 710.529,00** | **- 713.722,00** | **- 715.783,00** | **- 717.911,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 187.726,70 | 248.040,00 | 238.310,00 | 238.310,00 | 238.310,00 | 238.310,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.036.129,92 | 937.882,00 | 948.839,00 | 952.032,00 | 954.093,00 | 956.221,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,645 | 1,459 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 1,419 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 15.000,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 207.476,97 | 213.709,00 | 213.681,00 | 214.544,00 | 215.107,00 | 215.687,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,375 | 0,419 | 0,379 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| 04 Anzahl Beratungen [Anzahl] | 374 | 340 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 05 Anzahl Fälle Betreutes Besuchsrecht [Anzahl] | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 06 Anzahl geförderter Gemeinwesenprojekte [Anzahl] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Beratung | - 514,64 | - 582,97 | - 566,23 | - 568,70 | - 570,31 | - 571,96 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36322 Beratung zur sozialen Sicherung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 58.184,96 | 60.188,00 | 60.316,00 | 60.391,00 | 60.434,00 | 60.477,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,020 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 04 Anzahl Zuschüsse [Anzahl] | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Beratung | - 3.422,64 | - 3.167,79 | - 3.174,53 | - 3.178,47 | - 3.180,74 | - 3.183,00 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 2.679,24 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 3.424,24 | 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] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Fall | 0,00 | - 8.700,00 | - 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 25.449,68 | 85.100,00 | 85.100,00 | 85.100,00 | 85.100,00 | 85.100,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 418.748,43 | 325.500,00 | 325.500,00 | 325.500,00 | 325.500,00 | 325.500,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 Anzahl Fälle [Anzahl] | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Fall | - 98.324,69 | - 48.080,00 | - 60.100,00 | - 60.100,00 | - 60.100,00 | - 60.100,00 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36325 Kinderschutz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 144.597,78 | 146.140,00 | 136.410,00 | 136.410,00 | 136.410,00 | 136.410,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 348.295,32 | 328.485,00 | 339.342,00 | 341.597,00 | 343.052,00 | 344.557,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,250 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3633** | **Hilfe zur Erziehung** | **2026** |

## 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:<br>Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung),<br>Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen),<br>Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme)<br>Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen).<br>Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.<br>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.<br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 4.119.032,85 | 3.800.058,00 | 3.815.930,00 | 3.815.930,00 | 3.815.930,00 | 3.815.930,00 |
| *421130* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *31.699,85* | *55.100,00* | *55.100,00* | *55.100,00* | *55.100,00* | *55.100,00* |
| *421140* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *7.129,07* | *30.100,00* | *30.100,00* | *30.100,00* | *30.100,00* | *30.100,00* |
| *421230* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *- 50,58* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *421240* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *- 992,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *421321* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *421330* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *93.420,97* | *52.100,00* | *55.100,00* | *55.100,00* | *55.100,00* | *55.100,00* |
| *421340* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *60.093,63* | *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* | *4.143,91* | *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* |

## Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *422120* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *422121* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA* | *744,90* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *422130* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *70.234,10* | *128.000,00* | *128.000,00* | *128.000,00* | *128.000,00* | *128.000,00* |
| | *422140* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *2.771,83* | *7.600,00* | *7.600,00* | *7.600,00* | *7.600,00* | *7.600,00* |
| | *422320* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *422321* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung - UMA* | *12.087,89* | *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* | *261.566,38* | *303.100,00* | *306.100,00* | *306.100,00* | *306.100,00* | *306.100,00* |
| | *422340* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *44.350,25* | *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* | *896.283,83* | *855.858,00* | *861.730,00* | *861.730,00* | *861.730,00* | *861.730,00* |
| | *424111* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA - vom Land* | *1.129.836,65* | *655.000,00* | *659.000,00* | *659.000,00* | *659.000,00* | *659.000,00* |
| | *424220* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen* | *670.036,09* | *806.000,00* | *806.000,00* | *806.000,00* | *806.000,00* | *806.000,00* |
| | *424230* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden* | *835.676,08* | *806.000,00* | *806.000,00* | *806.000,00* | *806.000,00* | *806.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **4.119.032,85** | **3.800.058,00** | **3.815.930,00** | **3.815.930,00** | **3.815.930,00** | **3.815.930,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 1.257.718,35 | 1.247.519,00 | 1.403.023,00 | 1.416.644,00 | 1.430.246,00 | 1.444.504,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *197.570,79* | *175.467,00* | *184.372,00* | *186.289,00* | *188.195,00* | *190.194,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *696.991,13* | *768.484,00* | *874.043,00* | *883.119,00* | *892.166,00* | *901.643,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *53.169,52* | *59.406,00* | *61.031,00* | *61.665,00* | *62.298,00* | *62.960,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *137.701,01* | *169.390,00* | *194.057,00* | *196.070,00* | *198.079,00* | *200.184,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *172.285,90* | *74.772,00* | *89.520,00* | *89.501,00* | *89.508,00* | *89.523,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 13.766.470,40 | 14.265.900,00 | 15.162.900,00 | 15.162.900,00 | 15.162.900,00 | 15.162.900,00 |
| | *555120* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *11.521,00* | *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)* | *766.488,85* | *330.200,00* | *334.200,00* | *334.200,00* | *334.200,00* | *334.200,00* |
| | *555130* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)* | *2.681.127,11* | *2.388.100,00* | *2.835.000,00* | *2.835.000,00* | *2.835.000,00* | *2.835.000,00* |

## Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *555140* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *981.814,14* | *945.000,00* | *945.000,00* | *945.000,00* | *945.000,00* | *945.000,00* |
| | *555220* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *555221* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *626.518,93* | *350.100,00* | *400.100,00* | *400.100,00* | *400.100,00* | *400.100,00* |
| | *555230* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)* | *6.992.190,90* | *8.087.500,00* | *8.447.000,00* | *8.447.000,00* | *8.447.000,00* | *8.447.000,00* |
| | *555240* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *789.124,87* | *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* | *125.799,99* | *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* | *0,00* | *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* | *430.778,50* | *327.500,00* | *347.500,00* | *347.500,00* | *347.500,00* | *347.500,00* |
| | *556440* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden* | *109.845,48* | *327.500,00* | *327.500,00* | *327.500,00* | *327.500,00* | *327.500,00* |
| | *559900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige* | *251.260,63* | *264.000,00* | *280.600,00* | *280.600,00* | *280.600,00* | *280.600,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.140,10 | 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* | *- 1.049,33* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *5.022,66* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **15.028.328,85** | **15.523.619,00** | **16.576.123,00** | **16.589.744,00** | **16.603.346,00** | **16.617.604,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 10.909.296,00** | **- 11.723.561,00** | **- 12.760.193,00** | **- 12.773.814,00** | **- 12.787.416,00** | **- 12.801.674,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 10.909.296,00** | **- 11.723.561,00** | **- 12.760.193,00** | **- 12.773.814,00** | **- 12.787.416,00** | **- 12.801.674,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 917.221,38** | **- 759.549,00** | **- 946.339,00** | **- 971.454,00** | **- 982.069,00** | **- 992.793,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 11.826.517,38** | **- 12.483.110,00** | **- 13.706.532,00** | **- 13.745.268,00** | **- 13.769.485,00** | **- 13.794.467,00** |

## 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 (232.600 EUR) und des Zentrums für ambulante Suchtkrankenhilfe (48.000 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 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.* |
| *36332 . 555130* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)* | *Der Ansatz orientiert sich an den bisher verausgabten Mitteln.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

| | | |
|---|---|---|
| *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 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.* |
| *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).* |
| *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 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.* |
| *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. Der Ansatz ist an den bisher verausgabten Mitteln orientiert.* |
| *36334 . 556440* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden* | *Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar. Der Ansatz ist an den bisher verausgabten Mitteln orientiert.* |
| *36335 . 422130* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.* |
| *36335 . 424110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land* | *Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.* |
| *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.<br>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.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

| | | |
|---|---|---|
| *36335 . 555240* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Merkansatz, Ansätze nicht planbar.* |
| *36335 . 556330* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte* | *Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.* |
| *36335 . 556340* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden* | *Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.* |
| *36336 . 421130* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.* |
| *36336 . 421140* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.* |
| *36336 . 421330* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.* |
| *36336 . 421340* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.* |
| *36336 . 424110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land* | *Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.* |
| *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.* |
| *36336 . 555121* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert. 100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.* |
| *36336 . 555130* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)* | *Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.* |
| *36336 . 555140* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf nach Erhöhung des Pflegegeldsatzes orientiert.* |
| *36336 . 556430* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte* | *Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.* |
| *36336 . 556440* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden* | *Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.* |
| *36336 . 564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *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.* |
| *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 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3633 Hilfe zur Erziehung:

| | | |
|---|---|---|
| *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.* |
| *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.* |
| *36338 . 422330* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.* |
| *36338 . 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 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.* |
| *36338 . 555130* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)* | *Wechselhafte, nicht planbare Inanspruchnahme.* |
| *36338 . 555230* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)* | *Wechselhafte, nicht planbare Inanspruchnahme.* |
| *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 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.* |
| *36339 . 555130* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)* | *Der Ansatz ist an den derzeitigen Aufwendungen orientiert.* |
| *36339 . 555230* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)* | *Wechselhafte, nicht planbare Inanspruchnahme.* |
| *36339 . 556430* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte* | *Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf und den bisher verausgabten Mitteln orientiert.* |

## Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 10.962.443,04** | **- 11.723.561,00** | **- 12.760.193,00** | **- 12.773.814,00** | **- 12.787.416,00** | **- 12.801.674,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 10.962.443,04 | - 11.723.561,00 | - 12.760.193,00 | - 12.773.814,00 | - 12.787.416,00 | - 12.801.674,00 |
| 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 | - 917.221,38 | - 759.549,00 | - 946.339,00 | - 971.454,00 | - 982.069,00 | - 992.793,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 11.879.664,42 | - 12.483.110,00 | - 13.706.532,00 | - 13.745.268,00 | - 13.769.485,00 | - 13.794.467,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | - 11.879.664,42 | - 12.483.110,00 | - 13.706.532,00 | - 13.745.268,00 | - 13.769.485,00 | - 13.794.467,00 |

## Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 4.119.032,85 | 3.800.058,00 | 3.815.930,00 | 3.815.930,00 | 3.815.930,00 | 3.815.930,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 15.945.550,23 | 16.283.168,00 | 17.522.462,00 | 17.561.198,00 | 17.585.415,00 | 17.610.397,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 13,911 | 14,933 | 18,061 | 18,061 | 18,061 | 18,061 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger ambulante Hilfen [Anzahl] | 251 | 281 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 05 Anzahl Hilfeempfänger teilstationäre Hilfen [Anzahl] | 47 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 06 Anzahl Hilfeempfänger Vollzeitpflege [Anzahl] | 194 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 07 Anzahl Hilfeempfänger Heimerziehung [Anzahl] | 163 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 08 Einwohner U21 [Einw.] | 41.391 | 40.682 | 41.360 | 41.360 | 41.360 | 41.360 |
| 09 Bruttoausgaben Hilfe zur Erziehung [EUR] | 12.466.161,86 | 13.331.800,00 | 14.158.200,00 | 14.158.200,00 | 14.158.200,00 | 14.158.200,00 |

## Auswertung Kennzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Quote der ambulanten Hilfen | 38,32 | 43,50 | 46,40 | 46,40 | 46,40 | 46,40 |
| 02 Quote der teilstationären Hilfen | 7,18 | 8,51 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| 03 Quote der Vollzeitpflege | 29,62 | 27,86 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 |
| 04 Quote der Heimerziehung | 24,89 | 20,12 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 |
| 05 Anteil Vollzeitpflege an allen Fremdunterbringungen | 54,34 | 58,06 | 55,17 | 55,17 | 55,17 | 55,17 |
| 06 Pro-Kopf-Ausgaben Hilfe zur Erziehung Einwohner U21 | 301,18 | 327,71 | 342,32 | 342,32 | 342,32 | 342,32 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36331 Institutionelle Beratung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 253.945,59 | 266.345,00 | 283.535,00 | 283.577,00 | 283.601,00 | 283.627,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 04 Anzahl Beratungsstellen [Anzahl] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Beratungsstelle | - 42.324,26 | - 44.390,83 | - 47.255,83 | - 47.262,83 | - 47.266,83 | - 47.271,17 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36332 Soziale Gruppenarbeit:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 39,01 | 300,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 6.860,83 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 1.364,36 | - 3.700,00 | - 1.556,67 | - 1.556,67 | - 1.556,67 | - 1.556,67 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 156.425,67 | 110.100,00 | 115.100,00 | 115.100,00 | 115.100,00 | 115.100,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.145.672,71 | 1.138.222,00 | 1.237.435,00 | 1.241.964,00 | 1.244.856,00 | 1.247.848,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,699 | 1,860 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 187 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 5.290,09 | - 6.854,15 | - 6.235,19 | - 6.260,36 | - 6.276,42 | - 6.293,04 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 77.344,43 | 64.350,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 | 63.100,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 924.519,04 | 787.416,00 | 1.074.343,00 | 1.082.198,00 | 1.086.736,00 | 1.091.359,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,175 | 1,244 | 4,074 | 4,074 | 4,074 | 4,074 |
| 04 Anzahl betreuter Familien [Anzahl] | 114 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je betreuter Familie | - 7.431,36 | - 5.562,05 | - 7.778,79 | - 7.839,22 | - 7.874,12 | - 7.909,68 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36335 Tagesgruppe:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 114.764,87 | 129.388,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 | 126.200,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.293.739,13 | 1.381.254,00 | 1.481.636,00 | 1.483.434,00 | 1.484.566,00 | 1.485.742,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,794 | 0,860 | 0,828 | 0,828 | 0,828 | 0,828 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 46 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 25.629,88 | - 22.761,20 | - 30.120,80 | - 30.160,76 | - 30.185,91 | - 30.212,04 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36336 Vollzeitpflege:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.101.611,83 | 1.101.675,00 | 1.110.300,00 | 1.110.300,00 | 1.110.300,00 | 1.110.300,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 2.859.410,06 | 2.885.352,00 | 3.010.604,00 | 3.018.069,00 | 3.022.912,00 | 3.027.922,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,214 | 3,240 | 3,280 | 3,280 | 3,280 | 3,280 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 2.660.825,75 | 2.386.500,00 | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 9.249.880,35 | 9.767.979,00 | 10.011.909,00 | 10.028.956,00 | 10.039.744,00 | 10.050.899,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 7,009 | 7,709 | 7,819 | 7,819 | 7,819 | 7,819 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 163 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen:

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 40.423,65 | - 56.780,61 | - 58.706,99 | - 58.838,12 | - 58.921,11 | - 59.006,92 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36338 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 5.770,97 | 700,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 128.449,99 | 600,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 2.250,32 | 7.045,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 83.072,53 | 52.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 04 Anzahl Fälle [Anzahl] | 24 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Fall | - 3.367,59 | - 2.997,00 | - 5.028,00 | - 5.028,00 | - 5.028,00 | - 5.028,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3635** | **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 371.535,86 | 354.175,00 | 411.960,00 | 411.960,00 | 411.960,00 | 411.960,00 |
| *421130* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *1.317,53* | *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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *421140* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *0,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* | *250,00* |
| | *421330* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *422130* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *26.106,67* | *29.600,00* | *29.600,00* | *29.600,00* | *29.600,00* | *29.600,00* |
| | *422140* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *- 391,67* | *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* | *10.935,82* | *26.100,00* | *26.100,00* | *26.100,00* | *26.100,00* | *26.100,00* |
| | *422340* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *3.000,00* | *2.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| | *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* | *163.953,20* | *78.175,00* | *115.960,00* | *115.960,00* | *115.960,00* | *115.960,00* |
| | *424112* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger UMA Aufwendungen § 42 - vom Land* | *8.714,65* | *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* | *1.229,18* | *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* | *14.867,64* | *105.125,00* | *114.625,00* | *114.625,00* | *114.625,00* | *114.625,00* |
| | *424230* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden* | *141.802,84* | *106.125,00* | *115.625,00* | *115.625,00* | *115.625,00* | *115.625,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **371.535,86** | **354.175,00** | **411.960,00** | **411.960,00** | **411.960,00** | **411.960,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 386.987,15 | 228.571,00 | 271.829,00 | 274.563,00 | 277.288,00 | 280.143,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *18.783,64* | *17.756,00* | *17.557,00* | *17.738,00* | *17.921,00* | *18.112,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *280.792,56* | *156.647,00* | *190.364,00* | *192.341,00* | *194.310,00* | *196.375,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *21.650,91* | *12.104,00* | *13.285,00* | *13.424,00* | *13.560,00* | *13.704,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *57.237,27* | *34.498,00* | *42.098,00* | *42.537,00* | *42.973,00* | *43.427,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *8.522,77* | *7.566,00* | *8.525,00* | *8.523,00* | *8.524,00* | *8.525,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 74.520,11 | 75.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| | *525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *74.520,11* | *75.000,00* | *76.000,00* | *76.000,00* | *76.000,00* | *76.000,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 2.260.709,84 | 1.507.300,00 | 2.138.687,00 | 2.138.687,00 | 2.138.687,00 | 2.138.687,00 |
| | *555120* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *0,00* | *1.000,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* |
| | *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* |
| | *555130* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)* | *984.721,94* | *610.000,00* | *870.000,00* | *870.000,00* | *870.000,00* | *870.000,00* |

## Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *555140* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *121.001,69* | *82.500,00* | *82.500,00* | *82.500,00* | *82.500,00* | *82.500,00* |
| *555222* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42 ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *1.631,23* | *1.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *555223* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA § 42a ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *902,56* | *1.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *555230* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)* | *903.181,29* | *564.000,00* | *896.887,00* | *896.887,00* | *896.887,00* | *896.887,00* |
| *555240* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *163.819,13* | *133.500,00* | *153.500,00* | *153.500,00* | *153.500,00* | *153.500,00* |
| *556330* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte* | *10.417,79* | *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* | *2.697,99* | *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* | *63.722,97* | *16.000,00* | *21.000,00* | *21.000,00* | *21.000,00* | *21.000,00* |
| *556440* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden* | *8.613,25* | *16.000,00* | *21.000,00* | *21.000,00* | *21.000,00* | *21.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.722.217,10** | **1.810.871,00** | **2.486.516,00** | **2.489.250,00** | **2.491.975,00** | **2.494.830,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.350.681,24** | **- 1.456.696,00** | **- 2.074.556,00** | **- 2.077.290,00** | **- 2.080.015,00** | **- 2.082.870,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.350.681,24** | **- 1.456.696,00** | **- 2.074.556,00** | **- 2.077.290,00** | **- 2.080.015,00** | **- 2.082.870,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 187.486,00** | **- 131.584,00** | **- 158.711,00** | **- 162.914,00** | **- 164.693,00** | **- 166.500,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 2.538.167,24** | **- 1.588.280,00** | **- 2.233.267,00** | **- 2.240.204,00** | **- 2.244.708,00** | **- 2.249.370,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

| | | |
|---|---|---|
| *36351 . 422130* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Ersatzleistung* |
| *36351 . 422140* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *Ersatzleistung* |
| *36351 . 422330* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Ersatzleistung* |
| *36351 . 424110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land* | *Der Ansatz ist nicht planbar und wurde demnach anhand der derzeit vereinnahmten Erträge kalkuliert.* |
| *36351 . 424220* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Landkreisen* | *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).* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

| | | |
|---|---|---|
| *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 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.* |
| *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)* | *Merkansatz, laufender Einzelfall* |
| *36352 . 555130* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl .Träger mit eigener Kostenbeteiligung)* | *Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf (steigende Fallzahlen) orientiert.* |
| *36352 . 555140* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Ansätze nicht planbar.Anpassung des Ansatzes an das Rechnungsergebnis.* |
| *36352 . 556430* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte* | *Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze sind am Rechnungsergebnis orientiert, nicht planbar.* |
| *36352 . 556440* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden* | *Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze sind am Rechnungsergebnis orientiert, nicht planbar.* |
| *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 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.* |
| *36353 . 424230* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden* | *Merkansatz.* |
| *36353 . 555230* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)* | *Seltene Fallkonstellation.* |
| *36353 . 555240* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.* |
| *36354 . 422130* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.* |
| *36354 . 422330* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Ersatzleistung, abhängig von Fallkonstellation.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

| | | |
|---|---|---|
| *36354 . 422340* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *Der Ansatz orientiert sich an den bisher vereinnahmten Erträgen.* |
| *36354 . 424110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - überörtlicher Träger - vom Land* | *Die Kostenbeteiligung des Landes an den ungedeckten Aufwendungen liegt 2025/2026 noch bei 6,59%, 2024/2025 noch bei 7,5%; 2023/24 bei 8,09%; 2022/23 bei 8,45 %; 8,97 % für 2021/22; 9,71 % für 2020/21; 10,60 % für 2019/20; 11,11 % für 2018/19; 11,35 % für 2017/18; 12,08 % für 2016/17; 12,48 % für 2015/16; 13,1 %.* |
| *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 und den bisher verausgabten Mitteln.* |
| *36354 . 555240* | *Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)* | *Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230), Merkansatz.* |

## Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.091.455,27** | **- 1.456.696,00** | **- 2.074.556,00** | **- 2.077.290,00** | **- 2.080.015,00** | **- 2.082.870,00** |
| **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** | **- 2.091.455,27** | **- 1.456.696,00** | **- 2.074.556,00** | **- 2.077.290,00** | **- 2.080.015,00** | **- 2.082.870,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 187.486,00** | **- 131.584,00** | **- 158.711,00** | **- 162.914,00** | **- 164.693,00** | **- 166.500,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.278.941,27** | **- 1.588.280,00** | **- 2.233.267,00** | **- 2.240.204,00** | **- 2.244.708,00** | **- 2.249.370,00** |
| **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** | **- 2.278.941,27** | **- 1.588.280,00** | **- 2.233.267,00** | **- 2.240.204,00** | **- 2.244.708,00** | **- 2.249.370,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 371.535,86 | 354.175,00 | 411.960,00 | 411.960,00 | 411.960,00 | 411.960,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 2.909.703,10 | 1.942.455,00 | 2.645.227,00 | 2.652.164,00 | 2.656.668,00 | 2.661.330,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,843 | 2,587 | 3,029 | 3,029 | 3,029 | 3,029 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 25.128,34 | 72.700,00 | 72.700,00 | 72.700,00 | 72.700,00 | 72.700,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 433.852,62 | 489.658,00 | 508.353,00 | 509.953,00 | 510.985,00 | 512.053,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,580 | 0,676 | 0,712 | 0,712 | 0,712 | 0,712 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 90 | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme:

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 4.541,38 | - 6.414,74 | - 5.125,33 | - 5.144,15 | - 5.156,29 | - 5.168,86 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36352 Ambulante Leistungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 215.804,38 | 132.200,00 | 148.480,00 | 148.480,00 | 148.480,00 | 148.480,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.597.035,34 | 951.458,00 | 1.301.717,00 | 1.305.736,00 | 1.308.354,00 | 1.311.063,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,920 | 1,245 | 1,745 | 1,745 | 1,745 | 1,745 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 267 | 195 | 260 | 260 | 260 | 260 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 5.173,15 | - 4.201,32 | - 4.435,53 | - 4.450,98 | - 4.461,05 | - 4.471,47 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36353 Teilstationäre Leistungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 2.300,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 65.177,74 | 39.999,00 | 55.332,00 | 55.719,00 | 55.976,00 | 56.241,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06 Anzahl Leistungsmonate [Anzahl] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 65.177,74 | - 37.699,00 | - 52.082,00 | - 52.469,00 | - 52.726,00 | - 52.991,00 |
| 02 Ergebnis je Leistungsmonat | - 5.431,48 | - 3.141,58 | - 4.340,17 | - 4.372,42 | - 4.393,83 | - 4.415,92 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36354 Stationäre Leistungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 130.603,14 | 146.975,00 | 187.530,00 | 187.530,00 | 187.530,00 | 187.530,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 813.637,40 | 461.340,00 | 779.825,00 | 780.756,00 | 781.353,00 | 781.973,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,343 | 0,506 | 0,412 | 0,412 | 0,412 | 0,412 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 15 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 06 Anzahl Leistungsmonate [Anzahl] | 50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 45.535,62 | - 34.929,44 | - 59.229,50 | - 59.322,60 | - 59.382,30 | - 59.444,30 |
| 02 Ergebnis je Leistungsmonat | - 13.660,69 | - 7.484,88 | - 14.102,26 | - 14.124,43 | - 14.138,64 | - 14.153,40 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3636** | **Adoptionsvermittlung** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *431520* | *Verwaltungsgebühren Auslandsadoptionen* | *1.300,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *441940* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 89.216,82 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| *442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *89.216,82* | *90.000,00* | *90.000,00* | *90.000,00* | *90.000,00* | *90.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **91.516,82** | **92.000,00** | **92.000,00** | **92.000,00** | **92.000,00** | **92.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 142.139,50 | 148.775,00 | 145.776,00 | 147.137,00 | 148.499,00 | 149.927,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *30.276,54* | *30.134,00* | *29.639,00* | *29.947,00* | *30.253,00* | *30.575,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *77.221,12* | *81.476,00* | *78.743,00* | *79.561,00* | *80.376,00* | *81.231,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *6.086,30* | *6.300,00* | *5.499,00* | *5.555,00* | *5.613,00* | *5.671,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *14.818,06* | *18.024,00* | *17.504,00* | *17.687,00* | *17.868,00* | *18.058,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *13.737,48* | *12.841,00* | *14.391,00* | *14.387,00* | *14.389,00* | *14.392,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.768,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

## Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *569910 Sonstige laufende Aufwendungen* | *1.768,80* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **143.908,30** | **149.775,00** | **146.776,00** | **148.137,00** | **149.499,00** | **150.927,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 52.391,48** | **- 57.775,00** | **- 54.776,00** | **- 56.137,00** | **- 57.499,00** | **- 58.927,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 52.391,48** | **- 57.775,00** | **- 54.776,00** | **- 56.137,00** | **- 57.499,00** | **- 58.927,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 98.907,00** | **- 76.296,00** | **- 77.024,00** | **- 79.063,00** | **- 79.926,00** | **- 80.804,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 151.298,48** | **- 134.071,00** | **- 131.800,00** | **- 135.200,00** | **- 137.425,00** | **- 139.731,00** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 114.632,23** | **- 57.775,00** | **- 54.776,00** | **- 56.137,00** | **- 57.499,00** | **- 58.927,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 114.632,23** | **- 57.775,00** | **- 54.776,00** | **- 56.137,00** | **- 57.499,00** | **- 58.927,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 98.907,00** | **- 76.296,00** | **- 77.024,00** | **- 79.063,00** | **- 79.926,00** | **- 80.804,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 213.539,23** | **- 134.071,00** | **- 131.800,00** | **- 135.200,00** | **- 137.425,00** | **- 139.731,00** |
| **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** | **- 213.539,23** | **- 134.071,00** | **- 131.800,00** | **- 135.200,00** | **- 137.425,00** | **- 139.731,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 91.516,82 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 242.815,30 | 226.071,00 | 223.800,00 | 227.200,00 | 229.425,00 | 231.731,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,500 | 1,500 | 1,470 | 1,470 | 1,470 | 1,470 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36361 Betreuung von Adoptionen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 30.741,55 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 106.444,20 | 99.577,00 | 97.454,00 | 98.951,00 | 99.945,00 | 100.975,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,650 | 0,650 | 0,630 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
| 04 Anzahl Adoptionen [Anzahl] | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Adoption | - 6.882,06 | - 6.857,70 | - 6.645,40 | - 6.795,10 | - 6.894,50 | - 6.997,50 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36362 Beratung von Bewerbern:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 60.775,27 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 136.371,10 | 126.494,00 | 126.346,00 | 128.249,00 | 129.480,00 | 130.756,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,850 | 0,850 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 04 Anzahl der beratenen und überprüften Bewerber [Anzahl] | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Bewerber | - 3.599,80 | - 2.619,76 | - 2.613,84 | - 2.689,96 | - 2.739,20 | - 2.790,24 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3637** | **Amtsvormundschaft** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Schäfer, Heike, Referatsleiterin ( 5.1.51 Erziehungsleistungen )

### Verbale Beschreibung

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

SGB VIII; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

### Zielgruppe

Minderjährige; Eltern bzw. Elternteile ; Gerichte

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 36371 | Amtsvormundschaft | Der Amtsvormund tritt an die Stelle der Sorgeberechtigten und übt die elterliche Sorge aus. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt ein, wenn eine Minderjährige entbindet und keine anderweitige Regelung (Vormundschaft, Vaterschaft) getroffen wurde. Die bestellte Amtsvormundschaft setzt ein, wenn ein Familiengericht die elterliche Sorge auf einen Amtsvormund überträgt. Aufgaben der Koordinierungsstelle um die Qualität der Vormundschaft zu verbessern. |
| 36372 | Pflegschaft | Die Amtspflegschaft setzt ein, wenn ein Familiengericht nur bestimmte Teile der elterlichen Sorge (z.B. Aufenthalt, Gesundheit), auf einen Amtspfleger überträgt. |
| 36373 | Beistandschaft | Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche. |
| 36374 | Beurkundungen | Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII. |
| 36375 | Beratungsleistungen | Beratung allein erziehender Mütter und Väter nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, einschließlich der Geltendmachung von Unterhalts- und 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 783.765,92 | 846.658,00 | 834.960,00 | 836.481,00 | 843.139,00 | 850.125,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *387.263,31* | *414.102,00* | *392.172,00* | *392.785,00* | *396.809,00* | *401.026,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *171.426,59* | *197.499,00* | *195.426,00* | *197.455,00* | *199.477,00* | *201.596,00* |

## Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *13.091,20* | *15.261,00* | *13.640,00* | *13.777,00* | *13.920,00* | *14.068,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *36.270,56* | *43.335,00* | *43.307,00* | *43.757,00* | *44.205,00* | *44.674,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *175.714,26* | *176.461,00* | *190.415,00* | *188.707,00* | *188.728,00* | *188.761,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 891,91 | 1.000,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *0,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *891,91* | *1.000,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **784.657,83** | **847.658,00** | **838.660,00** | **840.181,00** | **846.839,00** | **853.825,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 784.657,83** | **- 847.658,00** | **- 838.660,00** | **- 840.181,00** | **- 846.839,00** | **- 853.825,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 784.657,83** | **- 847.658,00** | **- 838.660,00** | **- 840.181,00** | **- 846.839,00** | **- 853.825,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 681.618,00** | **- 506.858,00** | **- 546.132,00** | **- 533.701,00** | **- 539.533,00** | **- 545.456,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.466.275,83** | **- 1.354.516,00** | **- 1.384.792,00** | **- 1.373.882,00** | **- 1.386.372,00** | **- 1.399.281,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3637 Amtsvormundschaft:

| | | |
|---|---|---|
| *36371 . 561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *Schulungskosten zur Gewinnung von ehrenamtlichen Vormündern bzw. Ergänzungspflegern lt. Vormundschaftskonzept des KJA MYK. Bis 2025 erfolgte die Veranschlagung bei Buchungsstelle 34101.561200.* |
| *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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 783.373,18** | **- 847.658,00** | **- 838.660,00** | **- 840.181,00** | **- 846.839,00** | **- 853.825,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 783.373,18** | **- 847.658,00** | **- 838.660,00** | **- 840.181,00** | **- 846.839,00** | **- 853.825,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 681.618,00** | **- 506.858,00** | **- 546.132,00** | **- 533.701,00** | **- 539.533,00** | **- 545.456,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.464.991,18** | **- 1.354.516,00** | **- 1.384.792,00** | **- 1.373.882,00** | **- 1.386.372,00** | **- 1.399.281,00** |
| **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** | **- 1.464.991,18** | **- 1.354.516,00** | **- 1.384.792,00** | **- 1.373.882,00** | **- 1.386.372,00** | **- 1.399.281,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.466.275,83 | 1.354.516,00 | 1.384.792,00 | 1.373.882,00 | 1.386.372,00 | 1.399.281,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 10,337 | 9,964 | 10,423 | 9,923 | 9,923 | 9,923 |

## Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36371 Amtsvormundschaft:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 338.035,71 | 380.842,00 | 412.136,00 | 399.345,00 | 403.020,00 | 406.815,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,444 | 2,769 | 3,201 | 2,901 | 2,901 | 2,901 |
| 04 Anzahl Fälle [Anzahl] | 131 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36372 Pflegschaft:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 353.751,65 | 261.575,00 | 227.311,00 | 218.133,00 | 220.191,00 | 222.323,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,481 | 1,920 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 04 Anzahl Fälle [Anzahl] | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36373 Beistandschaft:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 602.054,03 | 547.796,00 | 498.257,00 | 505.539,00 | 510.038,00 | 514.688,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 4,108 | 4,018 | 3,508 | 3,508 | 3,508 | 3,508 |
| 04 Anzahl Fälle [Anzahl] | 1.994 | 1.700 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36374 Beurkundungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 64.870,12 | 58.824,00 | 117.722,00 | 119.561,00 | 120.606,00 | 121.684,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,604 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 04 Anzahl Fälle [Anzahl] | 494 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36375 Beratungsleistungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 107.564,32 | 105.479,00 | 129.366,00 | 131.304,00 | 132.517,00 | 133.771,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,700 | 0,757 | 0,914 | 0,914 | 0,914 | 0,914 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3638** | **Familien- und Jugendgerichtshilfe** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 494.936,12 | 524.965,00 | 558.818,00 | 564.141,00 | 569.460,00 | 575.036,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *119.828,57* | *97.031,00* | *93.342,00* | *94.312,00* | *95.277,00* | *96.289,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *252.710,27* | *298.004,00* | *325.256,00* | *328.634,00* | *332.001,00* | *335.528,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *18.971,06* | *23.041,00* | *22.710,00* | *22.945,00* | *23.182,00* | *23.428,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *49.056,00* | *65.542,00* | *72.189,00* | *72.939,00* | *73.685,00* | *74.469,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *54.370,22* | *41.347,00* | *45.321,00* | *45.311,00* | *45.315,00* | *45.322,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

## Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *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** | **494.936,12** | **525.965,00** | **559.818,00** | **565.141,00** | **570.460,00** | **576.036,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 494.936,12** | **- 525.965,00** | **- 559.818,00** | **- 565.141,00** | **- 570.460,00** | **- 576.036,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 494.936,12** | **- 525.965,00** | **- 559.818,00** | **- 565.141,00** | **- 570.460,00** | **- 576.036,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 392.655,00** | **- 319.832,00** | **- 313.753,00** | **- 322.061,00** | **- 325.580,00** | **- 329.154,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 887.591,12** | **- 845.797,00** | **- 873.571,00** | **- 887.202,00** | **- 896.040,00** | **- 905.190,00** |

## Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 494.936,12** | **- 525.965,00** | **- 559.818,00** | **- 565.141,00** | **- 570.460,00** | **- 576.036,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 494.936,12** | **- 525.965,00** | **- 559.818,00** | **- 565.141,00** | **- 570.460,00** | **- 576.036,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 392.655,00** | **- 319.832,00** | **- 313.753,00** | **- 322.061,00** | **- 325.580,00** | **- 329.154,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 887.591,12** | **- 845.797,00** | **- 873.571,00** | **- 887.202,00** | **- 896.040,00** | **- 905.190,00** |
| **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** | **- 887.591,12** | **- 845.797,00** | **- 873.571,00** | **- 887.202,00** | **- 896.040,00** | **- 905.190,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 887.591,12 | 845.797,00 | 873.571,00 | 887.202,00 | 896.040,00 | 905.190,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 5,955 | 6,288 | 5,988 | 5,988 | 5,988 | 5,988 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36381 Familiengerichtshilfe:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 453.871,70 | 461.397,00 | 433.653,00 | 440.528,00 | 445.011,00 | 449.648,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,955 | 3,288 | 2,988 | 2,988 | 2,988 | 2,988 |
| 04 Anzahl Fälle [Anzahl] | 374 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 36381 Familiengerichtshilfe:

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Fall | - 1.213,56 | - 659,14 | - 619,50 | - 629,33 | - 635,73 | - 642,35 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36382 Jugendgerichtshilfe:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 433.719,42 | 384.400,00 | 439.918,00 | 446.674,00 | 451.029,00 | 455.542,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 04 Anzahl Fälle [Anzahl] | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Fall | - 1.084,30 | - 384,40 | - 439,92 | - 446,67 | - 451,03 | - 455,54 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3639** | **Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 14.138,72 | 13.818,00 | 12.269,00 | 12.355,00 | 12.440,00 | 12.529,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *9.725,80* | *9.689,00* | *8.259,00* | *8.345,00* | *8.430,00* | *8.519,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *4.412,92* | *4.129,00* | *4.010,00* | *4.010,00* | *4.010,00* | *4.010,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 13.071.565,60 | 18.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| *559430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *13.071.565,60* | *18.000.000,00* | *12.000.000,00* | *12.000.000,00* | *12.000.000,00* | *12.000.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **13.085.704,32** | **18.013.818,00** | **12.012.269,00** | **12.012.355,00** | **12.012.440,00** | **12.012.529,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 13.085.704,32** | **- 18.013.818,00** | **- 12.012.269,00** | **- 12.012.355,00** | **- 12.012.440,00** | **- 12.012.529,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 13.085.704,32** | **- 18.013.818,00** | **- 12.012.269,00** | **- 12.012.355,00** | **- 12.012.440,00** | **- 12.012.529,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 9.891,00** | **- 7.629,00** | **- 6.812,00** | **- 6.992,00** | **- 7.068,00** | **- 7.146,00** |

## Ergebnishaushalt 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 13.095.595,32** | **- 18.021.447,00** | **- 12.019.081,00** | **- 12.019.347,00** | **- 12.019.508,00** | **- 12.019.675,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

| | | |
|---|---|---|
| *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 (7.100.000 EUR) und Mayen (4.900.000 EUR) auf der Basis einer Schätzung, da uns keine konkreten Zahlen vorliegen und die Kita-Refinanzierung noch offen ist.* |
| *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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 14.144.138,72** | **- 18.013.818,00** | **- 12.012.269,00** | **- 12.012.355,00** | **- 12.012.440,00** | **- 12.012.529,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 14.144.138,72** | **- 18.013.818,00** | **- 12.012.269,00** | **- 12.012.355,00** | **- 12.012.440,00** | **- 12.012.529,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 9.891,00** | **- 7.629,00** | **- 6.812,00** | **- 6.992,00** | **- 7.068,00** | **- 7.146,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 14.154.029,72** | **- 18.021.447,00** | **- 12.019.081,00** | **- 12.019.347,00** | **- 12.019.508,00** | **- 12.019.675,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 14.154.029,72** | **- 18.021.447,00** | **- 12.019.081,00** | **- 12.019.347,00** | **- 12.019.508,00** | **- 12.019.675,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3639 Kostenerstattung an Jugendämter der Städte Andernach und Mayen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 13.095.595,32 | 18.021.447,00 | 12.019.081,00 | 12.019.347,00 | 12.019.508,00 | 12.019.675,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,150 | 0,150 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36391 Kostenerstattung an Stadt Andernach:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 8.133.445,27 | 10.511.439,00 | 7.110.274,00 | 7.110.417,00 | 7.110.504,00 | 7.110.594,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,080 | 0,080 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 04 Aufwand Kostenerstattung [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 36392 Kostenerstattung an Stadt Mayen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 4.962.150,05 | 7.510.008,00 | 4.908.807,00 | 4.908.930,00 | 4.909.004,00 | 4.909.081,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,070 | 0,070 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 04 Aufwand Kostenerstattung [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3640** | **Jugendhilfeplanung** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 52.900,37 | 141.550,00 | 181.955,00 | 183.683,00 | 185.412,00 | 187.222,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *36.389,32* | *31.597,00* | *31.078,00* | *31.401,00* | *31.722,00* | *32.059,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *0,00* | *74.509,00* | *105.358,00* | *106.452,00* | *107.543,00* | *108.684,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *0,00* | *5.755,00* | *7.352,00* | *7.427,00* | *7.504,00* | *7.584,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *0,00* | *16.225,00* | *23.077,00* | *23.317,00* | *23.555,00* | *23.805,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *16.511,05* | *13.464,00* | *15.090,00* | *15.086,00* | *15.088,00* | *15.090,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.419,99 | 7.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *4.419,99* | *6.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* | *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** | **57.320,36** | **149.050,00** | **191.455,00** | **193.183,00** | **192.912,00** | **194.722,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 57.320,36** | **- 149.050,00** | **- 191.455,00** | **- 193.183,00** | **- 192.912,00** | **- 194.722,00** |

## Ergebnishaushalt 3640 Jugendhilfeplanung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 57.320,36** | **- 149.050,00** | **- 191.455,00** | **- 193.183,00** | **- 192.912,00** | **- 194.722,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 39.562,00** | **- 117.140,00** | **- 117.002,00** | **- 120.101,00** | **- 121.413,00** | **- 122.746,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 96.882,36** | **- 266.190,00** | **- 308.457,00** | **- 313.284,00** | **- 314.325,00** | **- 317.468,00** |

## 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) sowie ein Anschubbetrag für einen Evalationsauftrag des ISM.* |
| *36401 . 569950* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen* | *Sachkosten für Veranstaltungen* |

## Finanzhaushalt 3640 Jugendhilfeplanung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 57.320,36** | **- 149.050,00** | **- 191.455,00** | **- 193.183,00** | **- 192.912,00** | **- 194.722,00** |
| **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** | **- 57.320,36** | **- 149.050,00** | **- 191.455,00** | **- 193.183,00** | **- 192.912,00** | **- 194.722,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 39.562,00** | **- 117.140,00** | **- 117.002,00** | **- 120.101,00** | **- 121.413,00** | **- 122.746,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 96.882,36** | **- 266.190,00** | **- 308.457,00** | **- 313.284,00** | **- 314.325,00** | **- 317.468,00** |
| **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** | **- 96.882,36** | **- 266.190,00** | **- 308.457,00** | **- 313.284,00** | **- 314.325,00** | **- 317.468,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3640 Jugendhilfeplanung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 96.882,36 | 266.190,00 | 308.457,00 | 313.284,00 | 314.325,00 | 317.468,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,600 | 2,302 | 2,233 | 2,233 | 2,233 | 2,233 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36401 Jugendhilfeplanung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 96.882,36 | 266.190,00 | 308.457,00 | 313.284,00 | 314.325,00 | 317.468,00 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36401 Jugendhilfeplanung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Anzahl Stellen | 0,600 | 2,302 | 2,233 | 2,233 | 2,233 | 2,233 |
| 04 Anzahl der Jugendlichen unter 21 Jahren [Anzahl] | 41.391 | 40.682 | 41.360 | 41.360 | 41.360 | 41.360 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis pro 1.000 Jugendliche unter 21 Jahren | - 2.340,66 | - 6.543,19 | - 7.457,86 | - 7.574,56 | - 7.599,73 | - 7.675,73 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2026 |

## 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.<br>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.<br>Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaufnis von Kindertagesstätten.<br>Gewährung von Investitionszuschüssen.<br>Abwicklung von Sonderprogrammen. |
| 36503 | Kostenbeteiligung | Die im Einzugbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen.<br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 40.354.099,05 | 50.631.367,00 | 43.899.310,00 | 44.499.310,00 | 45.399.310,00 | 46.499.310,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 49.310,15 | 49.310,00 | 49.310,00 | 49.310,00 | 49.310,00 | 49.310,00 |

## Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *415110* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *49.310,15* | *49.310,00* | *49.310,00* | *49.310,00* | *49.310,00* | *49.310,00* |
| E2b | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 40.304.788,90 | 50.582.057,00 | 43.850.000,00 | 44.450.000,00 | 45.350.000,00 | 46.450.000,00 |
| | *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *40.237.774,42* | *46.200.000,00* | *40.500.000,00* | *41.000.000,00* | *42.000.000,00* | *43.000.000,00* |
| | *414430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *- 582,28* | *4.232.057,00* | *3.300.000,00* | *3.400.000,00* | *3.300.000,00* | *3.400.000,00* |
| | *414900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen* | *67.596,76* | *150.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| E5 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.350,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | *441940* | *Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *6.350,00* | *0,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| E7 | | Sonstige laufende Erträge | 6.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *466140* | *Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen* | *6.700.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **47.060.449,05** | **50.631.367,00** | **43.900.810,00** | **44.500.810,00** | **45.400.810,00** | **46.500.810,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 255.237,28 | 266.334,00 | 269.484,00 | 271.951,00 | 274.421,00 | 277.009,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *75.852,80* | *65.259,00* | *64.342,00* | *65.011,00* | *65.677,00* | *66.374,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *112.575,48* | *133.696,00* | *134.709,00* | *136.108,00* | *137.502,00* | *138.963,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *8.645,75* | *10.329,00* | *9.399,00* | *9.495,00* | *9.593,00* | *9.695,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *23.746,31* | *29.241,00* | *29.793,00* | *30.103,00* | *30.412,00* | *30.735,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *34.416,94* | *27.809,00* | *31.241,00* | *31.234,00* | *31.237,00* | *31.242,00* |
| E11 | | Abschreibungen | 487.812,18 | 631.776,00 | 746.376,00 | 763.968,00 | 747.774,00 | 721.031,00 |
| | *532200* | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | *487.812,18* | *631.776,00* | *746.376,00* | *763.968,00* | *747.774,00* | *721.031,00* |
| E12 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 92.134.788,68 | 88.886.092,00 | 100.770.000,00 | 102.770.000,00 | 102.770.000,00 | 103.770.000,00 |
| | *541430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *57.613.019,64* | *54.220.000,00* | *60.500.000,00* | *61.000.000,00* | *61.500.000,00* | *62.000.000,00* |
| | *541900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige* | *34.521.769,04* | *34.666.092,00* | *40.270.000,00* | *41.770.000,00* | *41.270.000,00* | *41.770.000,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 85,79 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *565110* | *Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände* | *2,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *83,79* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **92.877.923,93** | **89.790.202,00** | **101.791.860,00** | **103.811.919,00** | **103.798.195,00** | **104.774.040,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 45.817.474,88** | **- 39.158.835,00** | **- 57.891.050,00** | **- 59.311.109,00** | **- 58.397.385,00** | **- 58.273.230,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 45.817.474,88** | **- 39.158.835,00** | **- 57.891.050,00** | **- 59.311.109,00** | **- 58.397.385,00** | **- 58.273.230,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 210.207,00** | **- 182.753,00** | **- 180.979,00** | **- 185.771,00** | **- 187.801,00** | **- 189.862,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 46.027.681,88** | **- 39.341.588,00** | **- 58.072.029,00** | **- 59.496.880,00** | **- 58.585.186,00** | **- 58.463.092,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| | | |
|---|---|---|
| *36502 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Das Land leistet an Personalkostenerstattungen 44,7 % der zuwendungsfähigen Personalkosten bei Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft und 47,2 % in Trägerschaft anerkannter Träger der freien Jugendhilfe. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis angepasst, da uns die genaue Berechnung der Erstattungsbeträge des Landes nicht vorliegt. Daneben leistet das Land Zuweisungen aus dem sogenannten Sozialraumbudget platzgenau für jede Kindertagesstätte von insgesamt 1.968.735 EUR für 2026.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| | | |
|---|---|---|
| *36502 . 414430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *Bis 2025: Rückzahlung überzahlter Zuweisungen von kommunalen Trägern sowie Zahlung des Gemeindeanteils für Kitas in freier Trägerschaft (10%).Gemeindeumlage an den Gesamtpersonalkosten (§27 Abs. 3 KitaG). Ab 01.01.2026: 10%-iger Gemeindeanteil für Kitas in freier Trägerschaft (§ 27 Abs. 3 KiTaG).* |
| *36502 . 414900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen* | *Rückzahlung überzahlter Zuschüsse von freien Trägern. Die Abschlagszahlungen der Vorjahre führen nur zu geringen Überzahlungen.* |
| *36502 . 541430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Die Berechnung enthält die voraussichtlichen Personalkosten (100% abzgl. 10% kommunaler Trägeranteil) 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.* |
| *36502 . 541900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige* | *Die Berechnung enthält die voraussichtlichen Personalkosten für das allgemeine pädagogische Personal,die Kita-Sozialarbeiter, die Hauswirtschaftskräfte und die Reinigungskräfte, die sich für die Kindertagesstätten in Trägerschaft anerkannter Träger der freien Jugendhilfe anhand der Ergebnisse der Betriebserlaubisgespräche auf der Basis der dabei festgelegten Platzzahlen ermitteln lassen. Es wurden weiterhin 102,5% aus der Übergangsvereinbarung für die freien Träger zugrundegelegt.* |
| *36502 . 569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *Sachkosten für die Sprach-Fachberatung und die Fachberatung.* |

## Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 48.906.898,18** | **- 38.576.369,00** | **- 57.193.984,00** | **- 58.596.451,00** | **- 57.698.921,00** | **- 57.601.509,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 48.906.898,18** | **- 38.576.369,00** | **- 57.193.984,00** | **- 58.596.451,00** | **- 57.698.921,00** | **- 57.601.509,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 210.207,00** | **- 182.753,00** | **- 180.979,00** | **- 185.771,00** | **- 187.801,00** | **- 189.862,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 49.117.105,18** | **- 38.759.122,00** | **- 57.374.963,00** | **- 58.782.222,00** | **- 57.886.722,00** | **- 57.791.371,00** |
| **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 | 8.467.450,00 | 0,00 | 1.291.748,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **8.467.450,00** | **0,00** | **1.291.748,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 8.467.450,00** | **0,00** | **- 1.291.748,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 49.117.105,18** | **- 47.226.572,00** | **- 57.374.963,00** | **- 60.073.970,00** | **- 57.886.722,00** | **- 57.791.371,00** |

## Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

**556 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder: Neubau der kommunalen Kindertagesstätte Rosenstraße Weißenthurm**
**Der Neubau einer Kindertagesstätte in Weißenthurm ist zur Bedarfsdeckung und Erfüllung des Rechtsanspruchs notwendig.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 1.291.748 | 0 | 0 | 0 | 1.291.748 |

## Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

**556 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder: Neubau der kommunalen Kindertagesstätte Rosenstraße Weißenthurm**
**Der Neubau einer Kindertagesstätte in Weißenthurm ist zur Bedarfsdeckung und Erfüllung des Rechtsanspruchs notwendig.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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** | **0** | **- 1.291.748** | **0** | **0** | **0** | **- 1.291.748** |

## Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 47.060.449,05 | 50.631.367,00 | 43.900.810,00 | 44.500.810,00 | 45.400.810,00 | 46.500.810,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 93.088.130,93 | 89.972.955,00 | 101.972.839,00 | 103.997.690,00 | 103.985.996,00 | 104.963.902,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,188 | 3,593 | 3,454 | 3,454 | 3,454 | 3,454 |
| 04 Anzahl Kindergärten, Krippen und Horte [Anzahl] | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 05 Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze [Anzahl] | 8.467 | 8.300 | 8.450 | 8.450 | 8.450 | 8.450 |
| 06 Anzahl der Kinder gerechnet mit 4,5 Geburtsjahrgängen für die Kindergärten [Anzahl] | 6.955 | 7.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 07 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |

## Auswertung Kennzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 208,42 | - 177,94 | - 262,33 | - 268,77 | - 264,65 | - 264,10 |
| 02 Ergebnis je Kind | - 6.617,93 | - 4.979,95 | - 8.296,00 | - 8.499,55 | - 8.369,31 | - 8.351,87 |
| 03 Ergebnis je zur Verfügung stehender Platz | - 5.436,13 | - 4.739,95 | - 6.872,43 | - 7.041,05 | - 6.933,16 | - 6.918,71 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36501 Bedarfsplanung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 47.060.449,05 | 50.631.367,00 | 43.900.810,00 | 44.500.810,00 | 45.400.810,00 | 46.500.810,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 93.087.869,26 | 89.972.955,00 | 101.972.839,00 | 103.997.690,00 | 103.985.996,00 | 104.963.902,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,188 | 3,593 | 3,454 | 3,454 | 3,454 | 3,454 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 36503 Kostenbeteiligung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 261,67 | 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 36503 Kostenbeteiligung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

# Teilhaushalt 6

# Soziales

## Teilhaushalt 6 - Soziales

Verantwortliche/r: Dreyer, Carmen

mit folgenden Produkten:

1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3113 Hilfen zur Gesundheit
3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3116 Hilfe zur Pflege
3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3130 Hilfen für Asylbewerber
3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes
3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe
3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
3210 Kriegsopferfürsorge
3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430 Betreuungswesen
3511 Wohngeld
3512 Landespflege- und Landesblindengeld
3514 Soziale Sonderleistungen
3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

## Hauptplan 2026

1 Mayen-Koblenz

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

Teilhaushalt: 6 Soziales

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 265.190,32 | 297.133,00 | 370.383,00 | 370.180,00 | 370.100,00 | 370.100,00 |
| E2a | davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 369,74 | 333,00 | 283,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 119.415.419,99 | 124.638.425,00 | 133.875.475,00 | 138.376.475,00 | 144.779.475,00 | 151.637.475,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.582,90 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.317,64 | 34.050,00 | 39.050,00 | 30.300,00 | 31.300,00 | 30.300,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 26.824,28 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **119.710.335,13** | **124.974.508,00** | **134.289.808,00** | **138.781.855,00** | **145.185.775,00** | **152.042.775,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.509.979,89 | 5.737.312,00 | 5.821.748,00 | 5.873.112,00 | 5.924.578,00 | 5.978.538,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.980.000,00 | 2.388.000,00 | 2.325.600,00 | 2.372.112,00 | 2.419.554,00 | 2.467.945,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 133.205,30 | 216.330,00 | 315.000,00 | 381.000,00 | 382.000,00 | 383.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 190.903.532,86 | 191.884.600,00 | 215.789.280,00 | 226.593.786,00 | 237.847.767,00 | 249.922.745,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 46.655,09 | 79.330,00 | 77.200,00 | 42.200,00 | 46.200,00 | 42.200,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **198.573.373,14** | **200.305.572,00** | **224.328.828,00** | **235.262.210,00** | **246.620.099,00** | **258.794.428,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 78.863.038,01** | **- 75.331.064,00** | **- 90.039.020,00** | **- 96.480.355,00** | **- 101.434.324,00** | **- 106.751.653,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 78.863.038,01** | **- 75.331.064,00** | **- 90.039.020,00** | **- 96.480.355,00** | **- 101.434.324,00** | **- 106.751.653,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 4.130.124,00** | **- 2.989.104,00** | **- 3.156.042,00** | **- 3.246.295,00** | **- 3.284.108,00** | **- 3.322.358,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 82.993.162,01** | **- 78.320.168,00** | **- 93.195.062,00** | **- 99.726.650,00** | **- 104.718.432,00** | **- 110.074.011,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 81.820.399,35** | **- 78.318.301,00** | **- 93.193.145,00** | **- 99.724.530,00** | **- 104.716.232,00** | **- 110.071.811,00** |
| **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** | **- 81.820.399,35** | **- 78.318.301,00** | **- 93.193.145,00** | **- 99.724.530,00** | **- 104.716.232,00** | **- 110.071.811,00** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1925** | **Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 19 | Führung und Leitung |
| Produktgruppe : | 192 | Führung und Leitung Geschäftsbereiche |
| 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.<br>Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.<br>Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.).<br>Gremienarbeit: Organisation der Sitzung.<br>Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben.<br>Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.<br>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.<br>Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung. |

## Ergebnishaushalt 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 7.141,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E2b | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | | 7.141,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *7.141,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *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* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 999,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *999,87* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 16.454,28 | 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* |
| | *462940* | *Weitere sonstige laufende Erträge* | *16.454,28* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **24.595,15** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 525.111,88 | 671.439,00 | 627.192,00 | 631.703,00 | 636.265,00 | 641.051,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *399.729,98* | *398.483,00* | *388.269,00* | *392.301,00* | *396.319,00* | *400.529,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *95.154,54* | *79.626,00* | *39.020,00* | *39.424,00* | *39.829,00* | *40.252,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *8.700,10* | *6.147,00* | *2.724,00* | *2.752,00* | *2.781,00* | *2.810,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *21.527,26* | *17.378,00* | *8.660,00* | *8.750,00* | *8.840,00* | *8.934,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *0,00* | *169.805,00* | *188.519,00* | *188.476,00* | *188.496,00* | *188.526,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 27.430,26 | 28.730,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *10.801,54* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *10.171,50* | *6.630,00* | *4.300,00* | *4.300,00* | *4.300,00* | *4.300,00* |
| | *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *918,70* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *569912* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Hilfe tut Not* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *569950* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen* | *5.538,52* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **552.542,14** | **700.169,00** | **653.592,00** | **658.103,00** | **662.665,00** | **667.451,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 527.946,99** | **- 699.969,00** | **- 653.392,00** | **- 657.903,00** | **- 662.465,00** | **- 667.251,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 527.946,99** | **- 699.969,00** | **- 653.392,00** | **- 657.903,00** | **- 662.465,00** | **- 667.251,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **527.946,99** | **699.969,00** | **653.392,00** | **657.903,00** | **662.465,00** | **667.251,00** |
| **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.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

| | | |
|---|---|---|
| *19253 . 561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *Mittel für Supervisionen im Rahmen des Fallmanagement Eingliederungshilfe. Um eine zielgerichtete und einheitliche Arbeitsweise zu erlangen, sind regelmäßige Team-Supervisionen notwendig. Durch den sehr engen Kontakt zu den behinderten Menschen kann im Einzelfall ebenso Einzel-Supervision erforderlich sein. Dies gilt auch im Sachgebiet Betreuungsbehörde.* |
| *19253 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Mittel für die Pflegestrukturplanung, den KGSt Vergleichsring Eingliederungshilfe RLP sowie für externe Beratungsleistungen.* |
| *19253 . 569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *Umsetzung der kommunalen Teilhabeplanung. Übersetzungskosten in "leichte Sprache" im Rahmen der externen Überprüfung.* |
| *19253 . 569912* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Hilfe tut Not* | *Verwendung der Spendenmittel der Aktion "Hilfe tut Not" (siehe auch Buchungsstelle 19253.414592).* |
| *19253 . 569950* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen* | *Sachkosten für Veranstaltungen im Rahmen der Kommunalen Teilhabeplanung.* |

## Finanzhaushalt 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 538.672,66** | **- 697.969,00** | **- 651.392,00** | **- 655.903,00** | **- 660.465,00** | **- 665.251,00** |
| **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** | **- 538.672,66** | **- 697.969,00** | **- 651.392,00** | **- 655.903,00** | **- 660.465,00** | **- 665.251,00** |
| **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** | **527.946,99** | **699.969,00** | **653.392,00** | **657.903,00** | **662.465,00** | **667.251,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 10.725,67** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 10.725,67** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 595.491,14 | 760.218,00 | 707.942,00 | 714.289,00 | 719.096,00 | 723.928,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 595.491,14 | 760.218,00 | 707.942,00 | 714.289,00 | 719.096,00 | 723.928,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 7,415 | 7,415 | 6,806 | 6,806 | 6,806 | 6,806 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl] | 88 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 05 Anzahl Stellen in Abteilung [st] | 77,459 | 78,573 | 78,265 | 78,265 | 78,265 | 78,265 |
| 06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 24.595,15 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 552.542,14 | 700.169,00 | 653.592,00 | 658.103,00 | 662.665,00 | 667.451,00 |

## Auswertung Kennzahlen 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 5.999,40 | - 8.139,17 | - 7.259,91 | - 7.310,03 | - 7.360,72 | - 7.413,90 |
| 02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 6.815,83 | - 8.908,52 | - 8.348,46 | - 8.406,09 | - 8.464,38 | - 8.525,54 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19251 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 208.764,31 | 302.909,00 | 301.708,00 | 305.130,00 | 306.981,00 | 308.713,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 208.764,31 | 302.909,00 | 301.708,00 | 305.130,00 | 306.981,00 | 308.713,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,090 | 2,090 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19252 Branchensoftwarebetreuung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 44.500,88 | 52.845,00 | 53.911,00 | 54.284,00 | 54.661,00 | 55.058,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 44.500,88 | 52.845,00 | 53.911,00 | 54.284,00 | 54.661,00 | 55.058,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,730 | 0,730 | 0,720 | 0,720 | 0,720 | 0,720 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19253 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 342.225,95 | 404.464,00 | 352.323,00 | 354.875,00 | 357.454,00 | 360.157,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 342.225,95 | 404.464,00 | 352.323,00 | 354.875,00 | 357.454,00 | 360.157,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 4,595 | 4,595 | 4,008 | 4,008 | 4,008 | 4,008 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3111** | **Hilfe zum Lebensunterhalt** | **2026** |

## 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.).<br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 1.424.268,63 | 1.366.000,00 | 1.323.500,00 | 1.347.500,00 | 1.370.500,00 | 1.394.500,00 |
| *421310* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *5.163,51* | *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* | *18.330,79* | *8.600,00* | *8.600,00* | *8.600,00* | *8.600,00* | *8.600,00* |

## Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *421430* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *- 392,33* | *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* | *0,00* | *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* | *143.090,62* | *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* | *3.587,80* | *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* | *7.131,64* | *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* | *643.671,13* | *623.350,00* | *577.850,00* | *589.850,00* | *600.850,00* | *612.850,00* |
| | *423230* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden* | *573.643,60* | *596.150,00* | *595.150,00* | *607.150,00* | *619.150,00* | *631.150,00* |
| | *423910* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land* | *30.041,87* | *26.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | *462120* | *Zwangsgelder* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.424.268,63** | **1.366.500,00** | **1.324.000,00** | **1.348.000,00** | **1.371.000,00** | **1.395.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 204.416,14 | 22.630,00 | 20.017,00 | 20.190,00 | 20.366,00 | 20.549,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *9.551,95* | *8.450,00* | *6.434,00* | *6.500,00* | *6.568,00* | *6.638,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *6.979,01* | *8.157,00* | *8.104,00* | *8.188,00* | *8.272,00* | *8.359,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *598,22* | *630,00* | *565,00* | *571,00* | *577,00* | *583,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *1.582,12* | *1.793,00* | *1.790,00* | *1.808,00* | *1.826,00* | *1.845,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *185.704,84* | *3.600,00* | *3.124,00* | *3.123,00* | *3.123,00* | *3.124,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 3.863.091,03 | 3.789.200,00 | 3.723.200,00 | 3.794.200,00 | 3.863.200,00 | 3.934.200,00 |
| | *553100* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *145.774,66* | *148.200,00* | *156.200,00* | *159.200,00* | *161.200,00* | *164.200,00* |
| | *553300* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *245.294,43* | *250.400,00* | *257.400,00* | *261.400,00* | *266.400,00* | *270.400,00* |
| | *553500* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *1.098.789,93* | *1.016.800,00* | *975.800,00* | *994.800,00* | *1.012.800,00* | *1.031.800,00* |
| | *553600* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung* | *103.880,32* | *97.100,00* | *68.100,00* | *69.100,00* | *70.100,00* | *71.100,00* |
| | *553700* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *530.581,66* | *430.600,00* | *511.600,00* | *523.600,00* | *533.600,00* | *543.600,00* |
| | *553800* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *554230* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden* | *1.738.770,03* | *1.846.000,00* | *1.754.000,00* | *1.786.000,00* | *1.819.000,00* | *1.853.000,00* |

## Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.067.507,17** | **3.811.830,00** | **3.743.217,00** | **3.814.390,00** | **3.883.566,00** | **3.954.749,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.643.238,54** | **- 2.445.330,00** | **- 2.419.217,00** | **- 2.466.390,00** | **- 2.512.566,00** | **- 2.559.749,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.643.238,54** | **- 2.445.330,00** | **- 2.419.217,00** | **- 2.466.390,00** | **- 2.512.566,00** | **- 2.559.749,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 22.376,00** | **- 16.951,00** | **- 16.312,00** | **- 16.718,00** | **- 16.900,00** | **- 17.083,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 2.665.614,54** | **- 2.462.281,00** | **- 2.435.529,00** | **- 2.483.108,00** | **- 2.529.466,00** | **- 2.576.832,00** |

## 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* |
| *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 %.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

| | | |
|---|---|---|
| *31112 . 423230* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden* | *Gemeindebeteiligung nach AGSGB XII (25 %); Wegfall Schlüsselzuweisung C1 ab 2023* |
| *31112 . 553100* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *Einmalige Leistungen, insbesondere für Bildung und Teilhabe. (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF)* |
| *31112 . 553300* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *Einmalige Leistungen, insbesondere für Bildung und Teilhabe. (LE HLU und LE EGH SGB IX Minderjährige a bes WF)* |
| *31112 . 553500* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *Einmalige Leistungen (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)* |
| *31112 . 553600* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung* | *Einmalige Leistungen (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF - ohne gA)* |
| *31112 . 553700* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *Einmalige Leistungen (LE EGH SGB IX Minderjährige iE / in bes WF)* |
| *31112 . 554230* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden* | *Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen). siehe auch 31111-554230* |
| *31113 . 421410* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100* |
| *31113 . 421430* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300* |
| *31113 . 422410* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500* |
| *31113 . 422420* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600* |
| *31113 . 423110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes* | *Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.679.285,73** | **- 2.445.330,00** | **- 2.419.217,00** | **- 2.466.390,00** | **- 2.512.566,00** | **- 2.559.749,00** |
| **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** | **- 2.679.285,73** | **- 2.445.330,00** | **- 2.419.217,00** | **- 2.466.390,00** | **- 2.512.566,00** | **- 2.559.749,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 22.376,00** | **- 16.951,00** | **- 16.312,00** | **- 16.718,00** | **- 16.900,00** | **- 17.083,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.701.661,73** | **- 2.462.281,00** | **- 2.435.529,00** | **- 2.483.108,00** | **- 2.529.466,00** | **- 2.576.832,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 2.701.661,73** | **- 2.462.281,00** | **- 2.435.529,00** | **- 2.483.108,00** | **- 2.529.466,00** | **- 2.576.832,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.424.268,63 | 1.366.500,00 | 1.324.000,00 | 1.348.000,00 | 1.371.000,00 | 1.395.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 4.089.883,17 | 3.828.781,00 | 3.759.529,00 | 3.831.108,00 | 3.900.466,00 | 3.971.832,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,337 | 0,327 | 0,306 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger gesamt [Anzahl] | 718 | 722 | 69.700 | 70.300 | 70.900 | 71.600 |
| 05 Anzahl Hilfeempfänger - außerhalb von Einrichtungen [Anzahl] | 285 | 298 | 29.300 | 29.500 | 29.700 | 30.000 |
| 06 Anzahl Hilfeempfänger - innerhalb von Einrichtungen [Anzahl] | 433 | 424 | 40.400 | 40.800 | 41.200 | 41.600 |

## Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis der Hilfeempfänger | - 3.712,56 | - 3.410,36 | - 34,94 | - 35,32 | - 35,68 | - 35,99 |
| 02 Quote der Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen in % | 39,69 | 41,27 | 42,04 | 41,96 | 41,89 | 41,90 |
| 03 Quote der Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen in % | 60,31 | 58,73 | 57,96 | 58,04 | 58,11 | 58,10 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31111 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.337.752,86 | 1.298.425,00 | 1.255.925,00 | 1.279.925,00 | 1.302.925,00 | 1.326.925,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 3.652.495,37 | 3.540.231,00 | 3.472.366,00 | 3.543.735,00 | 3.612.965,00 | 3.684.199,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,226 | 0,206 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 9.082,98 | 11.075,00 | 11.075,00 | 11.075,00 | 11.075,00 | 11.075,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 225.744,28 | 51.086,00 | 50.643,00 | 50.836,00 | 50.954,00 | 51.077,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,096 | 0,106 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 718 | 722 | 69.700 | 70.300 | 70.900 | 71.600 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis der Hilfeempfänger | - 301,76 | - 55,42 | - 0,57 | - 0,57 | - 0,56 | - 0,56 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 77.432,79 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 211.643,52 | 237.464,00 | 236.520,00 | 236.537,00 | 236.547,00 | 236.556,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,015 | 0,015 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3112** | **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** | **2026** |

## 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.<br>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.<br>Die Leistungs-Nr. 31122 beinhaltet auch die einmaligen Bedarfe entsprechend § 31 SGB XII. |

## Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 26.854.668,72 | 28.139.000,00 | 29.089.000,00 | 30.861.000,00 | 32.740.000,00 | 34.732.000,00 |
| | *421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *421410 Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *151.027,78* | *40.000,00* | *101.000,00* | *101.000,00* | *101.000,00* | *101.000,00* |
| | *421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *- 6.815,70* | *30.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* |

## Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *422210* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *0,00* | *6.800,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *422310* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *4.712,03* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* |
| | *422320* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *422410* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *169.129,09* | *63.000,00* | *130.000,00* | *130.000,00* | *130.000,00* | *130.000,00* |
| | *422420* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *834,35* | *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* | *614,26* | *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* |
| | *423110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes* | *- 4.447,19* | *0,00* | *28.830.900,00* | *30.602.900,00* | *32.481.900,00* | *34.473.900,00* |
| | *423230* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden* | *- 2.614,60* | *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* | *26.542.228,70* | *27.988.200,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **26.854.668,72** | **28.139.000,00** | **29.089.000,00** | **30.861.000,00** | **32.740.000,00** | **34.732.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 344.310,32 | 370.202,00 | 417.967,00 | 421.447,00 | 424.940,00 | 428.604,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *115.925,14* | *132.382,00* | *167.088,00* | *168.823,00* | *170.551,00* | *172.363,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *135.865,13* | *139.790,00* | *131.448,00* | *132.814,00* | *134.173,00* | *135.598,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *10.784,38* | *10.797,00* | *9.173,00* | *9.268,00* | *9.363,00* | *9.463,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *29.136,58* | *30.821,00* | *29.131,00* | *29.433,00* | *29.735,00* | *30.050,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *52.599,09* | *56.412,00* | *81.127,00* | *81.109,00* | *81.118,00* | *81.130,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 26.879.387,05 | 28.139.000,00 | 29.089.000,00 | 30.861.000,00 | 32.740.000,00 | 34.732.000,00 |
| | *553100* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *3.991.576,93* | *4.081.000,00* | *4.335.000,00* | *4.599.000,00* | *4.879.000,00* | *5.176.000,00* |
| | *553300* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *86.771,76* | *95.000,00* | *122.000,00* | *130.000,00* | *138.000,00* | *146.000,00* |
| | *553500* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *5.323.720,68* | *5.296.000,00* | *5.427.000,00* | *5.758.000,00* | *6.107.000,00* | *6.479.000,00* |
| | *553600* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung* | *219.338,38* | *227.000,00* | *221.000,00* | *234.000,00* | *249.000,00* | *263.000,00* |
| | *553700* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *3.291,89* | *5.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *553800* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *554230* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden* | *17.254.687,41* | *18.434.000,00* | *18.979.000,00* | *20.135.000,00* | *21.361.000,00* | *22.662.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *275,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **27.223.972,37** | **28.509.202,00** | **29.506.967,00** | **31.282.447,00** | **33.164.940,00** | **35.160.604,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 369.303,65** | **- 370.202,00** | **- 417.967,00** | **- 421.447,00** | **- 424.940,00** | **- 428.604,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 369.303,65** | **- 370.202,00** | **- 417.967,00** | **- 421.447,00** | **- 424.940,00** | **- 428.604,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 328.213,00** | **- 258.688,00** | **- 299.643,00** | **- 307.098,00** | **- 310.431,00** | **- 313.815,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 697.516,65** | **- 628.890,00** | **- 717.610,00** | **- 728.545,00** | **- 735.371,00** | **- 742.419,00** |

## 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 . 423110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes* | *Bundeserstattung nach § 46a SGB XII.* |
| *31121 . 553100* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *Leistungen (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF) (bisher bei -553300)* |
| *31121 . 553300* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *Leistungen (LE SGB XII aE) (Wechsel in -553100)* |
| *31121 . 553500* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)* |
| *31121 . 553600* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung* | *Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF) (nur LE ogA)* |
| *31121 . 553700* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *Leistungen (LE SGB XII iE) (Zuständigkeit öTr)* |
| *31121 . 554230* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden* | *Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen).* |
| *31122 . 421410* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100* |
| *31122 . 421430* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300* |
| *31122 . 422410* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500* |
| *31122 . 422420* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600* |
| *31122 . 422430* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700* |
| *31122 . 422440* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553800* |
| *31122 . 423110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes* | *Bundeserstattung nach § 46a SGB XII.* |
| *31122 . 553100* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *Leistungen (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF) (bisher bei -553300)* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

| | | |
|---|---|---|
| *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).* |

## Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.865.879,96** | **- 370.202,00** | **- 417.967,00** | **- 421.447,00** | **- 424.940,00** | **- 428.604,00** |
| **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** | **1.865.879,96** | **- 370.202,00** | **- 417.967,00** | **- 421.447,00** | **- 424.940,00** | **- 428.604,00** |
| **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** | **- 328.213,00** | **- 258.688,00** | **- 299.643,00** | **- 307.098,00** | **- 310.431,00** | **- 313.815,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **1.537.666,96** | **- 628.890,00** | **- 717.610,00** | **- 728.545,00** | **- 735.371,00** | **- 742.419,00** |
| **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** | **1.537.666,96** | **- 628.890,00** | **- 717.610,00** | **- 728.545,00** | **- 735.371,00** | **- 742.419,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 26.854.668,72 | 28.139.000,00 | 29.089.000,00 | 30.861.000,00 | 32.740.000,00 | 34.732.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 27.552.185,37 | 28.767.890,00 | 29.806.610,00 | 31.589.545,00 | 33.475.371,00 | 35.474.419,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 4,935 | 4,990 | 5,621 | 5,621 | 5,621 | 5,621 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 3.195 | 3.231 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 05 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen [Anzahl] | 2.582 | 2.620 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 06 Anzahl Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen [Anzahl] | 613 | 611 | 60.300 | 61.900 | 63.800 | 65.800 |

## Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31121 Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 14.101.876,28 | 14.782.000,00 | 15.144.000,00 | 16.064.000,00 | 17.042.000,00 | 18.079.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 14.763.321,62 | 15.375.541,00 | 15.829.019,00 | 16.759.459,00 | 17.743.976,00 | 18.787.706,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 4,700 | 4,733 | 5,364 | 5,364 | 5,364 | 5,364 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 1.464 | 1.488 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 05 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen [Anzahl] | 1.139 | 1.159 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 06 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen [Anzahl] | 325 | 329 | 34.200 | 35.100 | 36.200 | 37.300 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 451,81 | - 398,89 | - 342.509,50 | - 347.729,50 | - 350.988,00 | - 354.353,00 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31122 Leistungen für Personen über 65 Jahre:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 12.752.792,44 | 13.357.000,00 | 13.945.000,00 | 14.797.000,00 | 15.698.000,00 | 16.653.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 12.788.863,75 | 13.392.349,00 | 13.977.591,00 | 14.830.086,00 | 15.731.395,00 | 16.686.713,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,235 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 1.731 | 1.743 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 05 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen [Anzahl] | 1.443 | 1.461 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 06 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtrungen [Anzahl] | 288 | 282 | 26.100 | 26.800 | 27.600 | 28.500 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 20,84 | - 20,28 | - 16.295,50 | - 16.543,00 | - 16.697,50 | - 16.856,50 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3113** | **Hilfen zur Gesundheit** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 349.435,55 | 600.900,00 | 338.950,00 | 353.450,00 | 370.450,00 | 387.950,00 |
| *421110* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *2.849,52* | *15.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *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* | *2.770,05* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *421210* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *0,00* | *15.000,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |

## Ergebnishaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *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* | *67,56* | *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* | *11.395,57* | *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* | *332.352,85* | *568.800,00* | *331.750,00* | *346.250,00* | *363.250,00* | *380.750,00* |
| 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** | | **349.435,55** | **601.400,00** | **339.450,00** | **353.950,00** | **370.950,00** | **388.450,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 78.062,13 | 88.356,00 | 64.795,00 | 65.469,00 | 66.142,00 | 66.842,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *8.423,58* | *7.163,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *51.347,86* | *60.444,00* | *50.239,00* | *50.760,00* | *51.281,00* | *51.825,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *3.626,48* | *4.668,00* | *3.506,00* | *3.543,00* | *3.580,00* | *3.616,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *10.842,15* | *13.029,00* | *11.050,00* | *11.166,00* | *11.281,00* | *11.401,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *3.822,06* | *3.052,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

## Ergebnishaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.314.567,37 | 2.448.000,00 | 2.561.000,00 | 2.707.000,00 | 2.862.000,00 | 3.027.000,00 |
| *553100* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *454.164,91* | *638.000,00* | *362.000,00* | *377.000,00* | *393.000,00* | *410.000,00* |
| *553200* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung* | *12.773,80* | *24.000,00* | *14.000,00* | *14.000,00* | *15.000,00* | *16.000,00* |
| *553300* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *741.016,86* | *667.000,00* | *747.000,00* | *793.000,00* | *841.000,00* | *892.000,00* |
| *553500* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *200.484,11* | *415.000,00* | *272.000,00* | *286.000,00* | *300.000,00* | *316.000,00* |
| *553600* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung* | *6.214,82* | *34.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *553700* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *899.912,87* | *670.000,00* | *1.162.000,00* | *1.233.000,00* | *1.308.000,00* | *1.388.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.392.629,50** | **2.536.856,00** | **2.626.295,00** | **2.772.969,00** | **2.928.642,00** | **3.094.342,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 2.043.193,95** | **- 1.935.456,00** | **- 2.286.845,00** | **- 2.419.019,00** | **- 2.557.692,00** | **- 2.705.892,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.043.193,95** | **- 1.935.456,00** | **- 2.286.845,00** | **- 2.419.019,00** | **- 2.557.692,00** | **- 2.705.892,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 104.424,00** | **- 80.976,00** | **- 65.090,00** | **- 66.708,00** | **- 67.432,00** | **- 68.168,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 2.147.617,95** | **- 2.016.432,00** | **- 2.351.935,00** | **- 2.485.727,00** | **- 2.625.124,00** | **- 2.774.060,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3113 Hilfen zur Gesundheit:

| | | |
|---|---|---|
| *31131 . 421410* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100* |
| *31131 . 421420* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553200* |
| *31131 . 421430* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300* |
| *31131 . 423110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes* | *Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50%, in Ausnahmefällen auch zu 100%.* |
| *31131 . 462700* | *Versicherungserstattungen* | *Erstattungen der Eigenschadenversicherung* |
| *31131 . 553100* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *Die ambulanten Hilfen zur Gesundheit waren früher bei 31171 Leistungen zur Gesundheit veranschlagt.* |
| *31132 . 422410* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500* |
| *31132 . 422420* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600* |
| *31132 . 422430* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700* |
| *31132 . 423110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes* | *Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50%, in Ausnahmefällen auch zu 100%.* |
| *31133 . 421410* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100* |
| *31133 . 422410* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500* |
| *31133 . 423110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes* | *Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50%.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3113 Hilfen zur Gesundheit:

### Finanzhaushalt 3113 Hilfen zur Gesundheit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 1.945.090,50 | - 1.935.456,00 | - 2.286.845,00 | - 2.419.019,00 | - 2.557.692,00 | - 2.705.892,00 |
| 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 | - 1.945.090,50 | - 1.935.456,00 | - 2.286.845,00 | - 2.419.019,00 | - 2.557.692,00 | - 2.705.892,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 104.424,00 | - 80.976,00 | - 65.090,00 | - 66.708,00 | - 67.432,00 | - 68.168,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.049.514,50 | - 2.016.432,00 | - 2.351.935,00 | - 2.485.727,00 | - 2.625.124,00 | - 2.774.060,00 |
| 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 | - 2.049.514,50 | - 2.016.432,00 | - 2.351.935,00 | - 2.485.727,00 | - 2.625.124,00 | - 2.774.060,00 |

### Auswertung Grundzahlen 3113 Hilfen zur Gesundheit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 349.435,55 | 601.400,00 | 339.450,00 | 353.950,00 | 370.950,00 | 388.450,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 2.497.053,50 | 2.617.832,00 | 2.691.385,00 | 2.839.677,00 | 2.996.074,00 | 3.162.510,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,570 | 1,561 | 1,220 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 431 | 232 | 56.700 | 58.200 | 59.900 | 61.700 |

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31131 Ambulante Hilfen zur Gesundheit:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 116.190,16 | 187.600,00 | 116.650,00 | 122.650,00 | 129.650,00 | 137.650,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.001.636,66 | 1.039.360,00 | 1.000.147,00 | 1.058.867,00 | 1.120.303,00 | 1.186.752,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,489 | 0,487 | 0,382 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 409 | 157 | 44.600 | 45.900 | 47.300 | 48.700 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 2.164,91 | - 5.425,22 | - 19,81 | - 20,40 | - 20,94 | - 21,54 |

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 55.721,91 | 176.700,00 | 105.700,00 | 111.700,00 | 119.200,00 | 126.200,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.114.574,94 | 1.089.589,00 | 1.445.900,00 | 1.530.273,00 | 1.620.110,00 | 1.714.973,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,942 | 0,937 | 0,732 | 0,732 | 0,732 | 0,732 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 116 | 69 | 9.100 | 9.300 | 9.600 | 9.900 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 9.128,04 | - 13.230,28 | - 147,27 | - 152,53 | - 156,34 | - 160,48 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31133 Krebskrankenhilfe:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 177.523,48 | 237.100,00 | 117.100,00 | 119.600,00 | 122.100,00 | 124.600,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 380.841,90 | 488.883,00 | 245.338,00 | 250.537,00 | 255.661,00 | 260.785,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,139 | 0,137 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 31 | 6 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 6.558,66 | - 41.963,83 | - 42,75 | - 43,65 | - 44,52 | - 43,93 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3115** | **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen** | **2026** |

## 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.<br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 369,74 | 333,00 | 283,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2a | davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 369,74 | 333,00 | 283,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| *415110* | *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *369,74* | *333,00* | *283,00* | *80,00* | *0,00* | *0,00* |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 67.451,80 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| *421130* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *- 3.584,52* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *421230* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *- 3.735,22* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *421410* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *- 1.435,49* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *421430* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *- 27.241,74* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* | *650,00* |
| *422110* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *- 14.991,32* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *422210* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *- 13.331,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *422220* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *25.854,49* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *422310* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *- 6.781,05* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *422410* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *119.414,35* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| *422420* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *1.525,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *423110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *423210* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - vom Land* | *- 2.535,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *423220* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Landkreisen* | *- 4.147,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *425900* | *Sonstige* | *- 1.560,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **67.821,54** | **1.583,00** | **1.533,00** | **1.330,00** | **1.250,00** | **1.250,00** |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3.664,80 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *553100* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *0,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |

## Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *553300* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *0,00* | *500,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| | *553500* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *3.664,80* | *700,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 7.284,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *7.886,18* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *- 601,98* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **10.949,00** | **1.400,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **56.872,54** | **183,00** | **533,00** | **330,00** | **250,00** | **250,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **56.872,54** | **183,00** | **533,00** | **330,00** | **250,00** | **250,00** |
| **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** | | **56.872,54** | **183,00** | **533,00** | **330,00** | **250,00** | **250,00** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **59.585,67** | **- 150,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **59.585,67** | **- 150,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen 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** | **59.585,67** | **- 150,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** |
| **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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **59.585,67** | **- 150,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** | **250,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 67.821,54 | 1.583,00 | 1.533,00 | 1.330,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 10.949,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 09 Leistungen der Eingliederungshilfe gesamt (Finanzhaushalt) [EUR] | 3.347,38 | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10 Ersätze der Eingliederungshilfe gesamt (Finanzhaushalt) [EUR] | 70.819,23 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | - 34.815,96 | 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | - 4.570,41 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31153 Sonstige ambulante Hilfen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | - 1.182,06 | 783,00 | 733,00 | 530,00 | 450,00 | 450,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 0,00 | 300,00 | 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 31154 Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | - 43.886,40 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 36,62 | 200,00 | 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 31155 Heilpädagogische Leistungen für Kinder:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | - 3.301,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 134.189,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 3.347,38 | 200,00 | 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 31157 Stationäre Hilfen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 21.387,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 7.565,00 | 200,00 | 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 31158 Kreisbehindertenvertretung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 6.966.277,36 | 6.633.175,00 | 8.072.175,00 | 9.090.675,00 | 10.244.675,00 | 11.554.675,00 |
| *421130* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *37.056,23* | *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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *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* | *10.633,91* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *421410* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *3.009,55* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | *421430* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *9.603,34* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | *421930* | *Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *1.640,62* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *422110* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *109.008,56* | *60.100,00* | *60.100,00* | *60.100,00* | *60.100,00* | *60.100,00* |
| | *422120* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *422210* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *86.174,35* | *160.100,00* | *160.100,00* | *160.100,00* | *160.100,00* | *160.100,00* |
| | *422310* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *533.409,15* | *400.100,00* | *400.100,00* | *400.100,00* | *400.100,00* | *400.100,00* |
| | *422320* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *422410* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *374.055,15* | *200.350,00* | *200.350,00* | *200.350,00* | *200.350,00* | *200.350,00* |
| | *422420* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *1.139,47* | *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* | *7.073,66* | *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* | *5.793.473,37* | *5.796.625,00* | *7.235.625,00* | *8.254.125,00* | *9.408.125,00* | *10.718.125,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 8.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | *462120* | *Zwangsgelder* | *8.000,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *462210* | *Verzugszinsen* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **6.974.277,36** | **6.634.675,00** | **8.073.675,00** | **9.092.175,00** | **10.246.175,00** | **11.556.175,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 738.516,64 | 779.629,00 | 803.844,00 | 810.500,00 | 817.181,00 | 824.193,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *475.300,35* | *453.782,00* | *328.702,00* | *332.117,00* | *335.518,00* | *339.082,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *37.049,69* | *102.181,00* | *244.555,00* | *247.097,00* | *249.626,00* | *252.279,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *2.871,40* | *7.893,00* | *17.062,00* | *17.239,00* | *17.415,00* | *17.601,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *7.635,59* | *22.403,00* | *53.928,00* | *54.486,00* | *55.044,00* | *55.629,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *215.659,61* | *193.370,00* | *159.597,00* | *159.561,00* | *159.578,00* | *159.602,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 14.170.221,24 | 13.677.100,00 | 17.137.100,00 | 19.153.100,00 | 21.438.100,00 | 24.032.100,00 |
| | *553100* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *73.955,53* | *63.000,00* | *81.000,00* | *81.000,00* | *81.000,00* | *81.000,00* |
| | *553300* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *1.505.786,67* | *1.417.000,00* | *1.989.000,00* | *1.989.000,00* | *1.989.000,00* | *1.989.000,00* |

## Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *553500* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *12.327.655,61* | *11.926.000,00* | *14.768.000,00* | *16.743.000,00* | *18.983.000,00* | *21.525.000,00* |
| | *553600* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung* | *208.731,96* | *216.000,00* | *225.000,00* | *256.000,00* | *290.000,00* | *329.000,00* |
| | *553700* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *54.091,47* | *55.000,00* | *74.000,00* | *84.000,00* | *95.000,00* | *108.000,00* |
| | *553800* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 10.655,20 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *10.655,20* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **14.919.393,08** | **14.466.729,00** | **17.950.944,00** | **19.973.600,00** | **22.265.281,00** | **24.866.293,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 7.945.115,72** | **- 7.832.054,00** | **- 9.877.269,00** | **- 10.881.425,00** | **- 12.019.106,00** | **- 13.310.118,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 7.945.115,72** | **- 7.832.054,00** | **- 9.877.269,00** | **- 10.881.425,00** | **- 12.019.106,00** | **- 13.310.118,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 627.447,00** | **- 563.980,00** | **- 567.675,00** | **- 581.797,00** | **- 588.112,00** | **- 594.524,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 8.572.562,72** | **- 8.396.034,00** | **- 10.444.944,00** | **- 11.463.222,00** | **- 12.607.218,00** | **- 13.904.642,00** |

## 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* | *Leistungen mgA (LE SGB XII aE)* |
| *31161 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Kosten für die Pflegeberatung* |
| *31162 . 422410* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500* |
| *31162 . 423110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes* | *Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahnmefällen auch zu 100 %.* |
| *31163 . 422210* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Betriebsrenten und sonstige zivilrechtliche Ansprüche.* |
| *31163 . 422310* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Aufgrund der Wohngeldreform werden deutlich höhere Erstattungszahlungen vereinnahmt.* |
| *31163 . 422410* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500* |
| *31163 . 422420* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600* |
| *31163 . 422430* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700* |
| *31163 . 422440* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553800* |
| *31163 . 423110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes* | *Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahnmefällen auch zu 100 %.* |
| *31163 . 462700* | *Versicherungserstattungen* | *Eigenschadenversicherung* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

| | | |
|---|---|---|
| *31163 . 553500* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *lfd. Leistungen (LE SGB XII iE)* |
| *31163 . 553600* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung* | *siehe 553500* |
| *31163 . 553700* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *HzP in Einrichtungen an EGH SGB IX Minderjährige i.E.* |
| *31164 . 423110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes* | *Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahnmefällen auch zu 100 %.* |
| *31164 . 553500* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *lfd. Leistungen (LE SGB XII iE)* |

## Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 8.004.411,55** | **- 7.832.054,00** | **- 9.877.269,00** | **- 10.881.425,00** | **- 12.019.106,00** | **- 13.310.118,00** |
| **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** | **- 8.004.411,55** | **- 7.832.054,00** | **- 9.877.269,00** | **- 10.881.425,00** | **- 12.019.106,00** | **- 13.310.118,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 627.447,00** | **- 563.980,00** | **- 567.675,00** | **- 581.797,00** | **- 588.112,00** | **- 594.524,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 8.631.858,55** | **- 8.396.034,00** | **- 10.444.944,00** | **- 11.463.222,00** | **- 12.607.218,00** | **- 13.904.642,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 8.631.858,55** | **- 8.396.034,00** | **- 10.444.944,00** | **- 11.463.222,00** | **- 12.607.218,00** | **- 13.904.642,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 6.974.277,36 | 6.634.675,00 | 8.073.675,00 | 9.092.175,00 | 10.246.175,00 | 11.556.175,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 15.546.840,08 | 15.030.709,00 | 18.518.619,00 | 20.555.397,00 | 22.853.393,00 | 25.460.817,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 9,435 | 10,879 | 10,649 | 10,649 | 10,649 | 10,649 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger - gesamt [Anzahl] | 846 | 853 | 88.400 | 93.600 | 99.300 | 1 |
| 06 Anzahl Hilfeempfänger - stationär [Anzahl] | 727 | 738 | 75.600 | 80.800 | 86.500 | 92.500 |
| 07 Anzahl Hilfeempfänger - ambulant [Anzahl] | 119 | 115 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |

## Auswertung Kennzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Quote der Hilfeempfänger stationär in % | 85,93 | 86,52 | 85,52 | 86,32 | 87,11 | 9.250.000,00 |
| 02 Quote der Hilfeempfänger ambulant in % | 14,07 | 13,48 | 14,48 | 13,68 | 12,89 | 1.280.000,00 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 96.742,14 | 43.750,00 | 52.750,00 | 52.750,00 | 52.750,00 | 52.750,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.827.835,69 | 1.850.306,00 | 2.377.074,00 | 2.381.408,00 | 2.384.101,00 | 2.386.884,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,330 | 3,075 | 2,245 | 2,245 | 2,245 | 2,245 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31162 Teilstationäre Pflege:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 60.646,46 | 49.700,00 | 99.700,00 | 113.200,00 | 128.200,00 | 145.700,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 128.221,50 | 108.558,00 | 230.220,00 | 257.639,00 | 287.905,00 | 323.183,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,040 | 0,080 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,210 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31163 Stationäre Pflege:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 6.771.780,10 | 6.516.100,00 | 7.896.100,00 | 8.901.100,00 | 10.040.100,00 | 11.332.600,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 13.497.693,70 | 13.010.212,00 | 15.849.553,00 | 17.854.402,00 | 20.119.330,00 | 22.688.581,00 |
| 05 Anzahl Stellen | 7,965 | 7,634 | 8,104 | 8,104 | 8,104 | 8,104 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31164 Kurzzeitpflege:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 45.108,66 | 25.125,00 | 25.125,00 | 25.125,00 | 25.125,00 | 25.125,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 93.089,19 | 61.633,00 | 61.772,00 | 61.948,00 | 62.057,00 | 62.169,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,100 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3117** | **Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen** | **2026** |

## 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 (darunter wird auch die Gemeindeschwester-plus verbucht), die Blindenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen.<br><br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 39.375,00 | 100.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 39.375,00 | 100.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *39.375,00* | *100.000,00* | *140.000,00* | *140.000,00* | *140.000,00* | *140.000,00* |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 157.641,44 | 166.150,00 | 184.650,00 | 192.150,00 | 200.150,00 | 208.150,00 |

## Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *421120* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *- 1.958,55* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *421210* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *- 881,07* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *421330* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *- 5.856,78* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *421410* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *913,65* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *421430* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *530,30* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *422110* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *8.447,45* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *422330* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *- 363,04* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *422410* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *0,00* | *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* | *156.809,48* | *164.750,00* | *183.250,00* | *190.750,00* | *198.750,00* | *206.750,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **197.016,44** | **266.150,00** | **324.650,00** | **332.150,00** | **340.150,00** | **348.150,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 53.443,40 | 52.090,00 | 123.842,00 | 124.757,00 | 125.676,00 | 126.642,00 |
| | *501902* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisseniorenbeirat* | *2.429,95* | *3.600,00* | *3.600,00* | *3.600,00* | *3.600,00* | *3.600,00* |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *22.799,13* | *19.525,00* | *65.002,00* | *65.676,00* | *66.349,00* | *67.054,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *13.924,14* | *15.941,00* | *18.347,00* | *18.538,00* | *18.727,00* | *18.925,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *1.073,11* | *1.230,00* | *1.280,00* | *1.295,00* | *1.307,00* | *1.320,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *2.872,35* | *3.473,00* | *4.052,00* | *4.095,00* | *4.137,00* | *4.181,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *10.344,72* | *8.321,00* | *31.561,00* | *31.553,00* | *31.556,00* | *31.562,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 39.375,00 | 150.000,00 | 250.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| | *541430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *39.375,00* | *150.000,00* | *250.000,00* | *315.000,00* | *315.000,00* | *315.000,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 930.409,85 | 888.800,00 | 954.800,00 | 971.800,00 | 990.800,00 | 1.008.800,00 |
| | *553100* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *173.016,59* | *162.100,00* | *185.100,00* | *193.100,00* | *201.100,00* | *209.100,00* |
| | *553200* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung* | *0,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *553300* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *91.661,63* | *64.100,00* | *93.100,00* | *95.100,00* | *98.100,00* | *100.100,00* |
| | *553500* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *176.396,60* | *168.100,00* | *182.100,00* | *189.100,00* | *197.100,00* | *205.100,00* |
| | *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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *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* | *349.335,04* | *354.000,00* | *354.000,00* | *354.000,00* | *354.000,00* | *354.000,00* |
| | *559430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *32.695,27* | *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* | *107.304,72* | *67.400,00* | *67.400,00* | *67.400,00* | *67.400,00* | *67.400,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 30,95 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *30,95* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.023.259,20** | **1.092.090,00** | **1.329.842,00** | **1.412.757,00** | **1.432.676,00** | **1.451.642,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 826.242,76** | **- 825.940,00** | **- 1.005.192,00** | **- 1.080.607,00** | **- 1.092.526,00** | **- 1.103.492,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 826.242,76** | **- 825.940,00** | **- 1.005.192,00** | **- 1.080.607,00** | **- 1.092.526,00** | **- 1.103.492,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 30.193,00** | **- 39.244,00** | **- 88.756,00** | **- 90.965,00** | **- 91.954,00** | **- 92.956,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 856.435,76** | **- 865.184,00** | **- 1.093.948,00** | **- 1.171.572,00** | **- 1.184.480,00** | **- 1.196.448,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

| | | |
|---|---|---|
| *31171 . 553100* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *Merkansätze für die Abwicklung von Abrechnungskorrekturen (auf Jahre vor 2018) in die alte Systematik. Kostenneutral geplant.* |
| *31172 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Zuweisungen vom Land für das Projekt "Gemeindeschwester +"* |
| *31172 . 421410* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100* |
| *31172 . 421430* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100* |
| *31172 . 422410* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500* |
| *31172 . 422420* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600* |
| *31172 . 423110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes* | *Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahnmefällen auch zu 100 %.* |
| *31172 . 541430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Verteilung der Zuweisung des Landes für das Projekt "Gemeindeschwester +" an die Gemeinden und Gemeindeverbände + Pilotvorhaben Quartierspflege (50 TEUR).* |
| *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.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

| | | |
|---|---|---|
| *31172 . 553700* | *Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung* | *Altenhilfe nach § 71 SGB XII und Blindenhilfe nach § 72 SGB XII iVm SGB IX (Minderjährige)* |
| *31172 . 554110* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger - an das Land* | *Beteiligung des örtlichen Trägers gemäß § 6 Abs. 3 AGSGB XII an den Kosten für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 ff. SGB XII.* |
| *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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 770.342,89** | **- 825.740,00** | **- 1.004.992,00** | **- 1.080.407,00** | **- 1.092.326,00** | **- 1.103.292,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 770.342,89** | **- 825.740,00** | **- 1.004.992,00** | **- 1.080.407,00** | **- 1.092.326,00** | **- 1.103.292,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 30.193,00** | **- 39.244,00** | **- 88.756,00** | **- 90.965,00** | **- 91.954,00** | **- 92.956,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 800.535,89** | **- 864.984,00** | **- 1.093.748,00** | **- 1.171.372,00** | **- 1.184.280,00** | **- 1.196.248,00** |
| **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** | **- 800.535,89** | **- 864.984,00** | **- 1.093.748,00** | **- 1.171.372,00** | **- 1.184.280,00** | **- 1.196.248,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 197.016,44 | 266.150,00 | 324.650,00 | 332.150,00 | 340.150,00 | 348.150,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.053.452,20 | 1.131.334,00 | 1.418.598,00 | 1.503.722,00 | 1.524.630,00 | 1.544.598,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,454 | 0,757 | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 1,665 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31171 Leistungen zur Gesundheit:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | - 9.917,61 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 3.591,60 | 3.656,00 | 3.669,00 | 3.720,00 | 3.750,00 | 3.782,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,030 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 206.934,05 | 265.950,00 | 324.450,00 | 331.950,00 | 339.950,00 | 347.950,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 890.088,73 | 968.252,00 | 1.254.015,00 | 1.338.844,00 | 1.359.560,00 | 1.379.330,00 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Anzahl Stellen | 0,314 | 0,619 | 1,527 | 1,527 | 1,527 | 1,527 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 96 | 73 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.400 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 7.116,19 | - 9.620,58 | - 86,07 | - 91,54 | - 91,04 | - 90,47 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31173 Schuldnerberatung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 144.910,23 | 144.406,00 | 144.519,00 | 144.579,00 | 144.617,00 | 144.656,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 1.108 | 1.146 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 130,79 | - 126,01 | - 144.519,00 | - 144.579,00 | - 144.617,00 | - 144.656,00 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31174 Kreisseniorenbeirat:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 14.861,64 | 15.020,00 | 16.395,00 | 16.579,00 | 16.703,00 | 16.830,00 |
| 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 | 2026 |

## 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 psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16a Nrn. 1 bis 4 SGB II). |

## Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.753,03 | 2.772,00 | 9.515,00 | 9.581,00 | 9.647,00 | 9.718,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *1.454,22* | *1.438,00* | *6.405,00* | *6.472,00* | *6.538,00* | *6.608,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *453,46* | *556,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *56,06* | *43,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *129,46* | *122,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *659,83* | *613,00* | *3.110,00* | *3.109,00* | *3.109,00* | *3.110,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 80.598,90 | 98.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 | 138.000,00 |
| *551400* | *Leistungen nach SGB II - Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§16 a SGB II)* | *74.792,88* | *85.000,00* | *88.000,00* | *88.000,00* | *88.000,00* | *88.000,00* |
| *552230* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kommunale Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden* | *5.806,02* | *13.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **83.351,93** | **100.772,00** | **147.515,00** | **147.581,00** | **147.647,00** | **147.718,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 83.351,93** | **- 100.772,00** | **- 147.515,00** | **- 147.581,00** | **- 147.647,00** | **- 147.718,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 83.351,93** | **- 100.772,00** | **- 147.515,00** | **- 147.581,00** | **- 147.647,00** | **- 147.718,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Ergebnishaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 2.327,00** | **- 1.815,00** | **- 4.958,00** | **- 5.081,00** | **- 5.137,00** | **- 5.192,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 85.678,93** | **- 102.587,00** | **- 152.473,00** | **- 152.662,00** | **- 152.784,00** | **- 152.910,00** |

## 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.* |

## Finanzhaushalt 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 89.480,55** | **- 100.772,00** | **- 147.515,00** | **- 147.581,00** | **- 147.647,00** | **- 147.718,00** |
| **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** | **- 89.480,55** | **- 100.772,00** | **- 147.515,00** | **- 147.581,00** | **- 147.647,00** | **- 147.718,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 2.327,00** | **- 1.815,00** | **- 4.958,00** | **- 5.081,00** | **- 5.137,00** | **- 5.192,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 91.807,55** | **- 102.587,00** | **- 152.473,00** | **- 152.662,00** | **- 152.784,00** | **- 152.910,00** |
| **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** | **- 91.807,55** | **- 102.587,00** | **- 152.473,00** | **- 152.662,00** | **- 152.784,00** | **- 152.910,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3121 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 85.678,93 | 102.587,00 | 152.473,00 | 152.662,00 | 152.784,00 | 152.910,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,035 | 0,035 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31211 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 85.678,93 | 102.587,00 | 152.473,00 | 152.662,00 | 152.784,00 | 152.910,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,035 | 0,035 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | 2026 |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 30.168.569,53 | 31.102.000,00 | 29.647.000,00 | 30.535.000,00 | 31.452.000,00 | 32.395.000,00 |
| *426110* | *Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung* | *21.071.346,56* | *22.200.000,00* | *20.281.000,00* | *20.889.000,00* | *21.516.000,00* | *22.161.000,00* |
| *426140* | *Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Bildung und Teilhabe* | *2.107.143,67* | *1.850.000,00* | *2.220.000,00* | *2.286.000,00* | *2.355.000,00* | *2.426.000,00* |
| *426400* | *Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden* | *6.990.079,30* | *7.052.000,00* | *7.146.000,00* | *7.360.000,00* | *7.581.000,00* | *7.808.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.750,00 | 8.750,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| *442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *0,00* | *8.750,00* | *8.750,00* | *0,00* | *1.000,00* | *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** | **30.168.569,53** | **31.111.250,00** | **29.656.250,00** | **30.535.500,00** | **31.453.500,00** | **32.395.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.104,82 | 14.165,00 | 7.170,00 | 7.220,00 | 7.270,00 | 7.323,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *3.244,94* | *4.871,00* | *4.827,00* | *4.877,00* | *4.927,00* | *4.979,00* |

## Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *4.534,36* | *5.564,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *559,80* | *429,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *1.293,38* | *1.225,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *1.472,34* | *2.076,00* | *2.343,00* | *2.343,00* | *2.343,00* | *2.344,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.980.000,00 | 2.388.000,00 | 2.325.600,00 | 2.372.112,00 | 2.419.554,00 | 2.467.945,00 |
| | *525310* | *Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe* | *1.980.000,00* | *2.388.000,00* | *2.325.600,00* | *2.372.112,00* | *2.419.554,00* | *2.467.945,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 34.324.411,92 | 35.159.000,00 | 35.153.780,00 | 36.163.286,00 | 37.203.267,00 | 38.274.245,00 |
| | *552210* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizkosten* | *27.248.322,43* | *27.958.000,00* | *28.325.000,00* | *29.174.750,00* | *30.049.993,00* | *30.951.492,00* |
| | *552220* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers* | *251.307,54* | *251.000,00* | *258.530,00* | *266.286,00* | *274.274,00* | *282.503,00* |
| | *552300* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28* | *1.556.850,92* | *1.400.000,00* | *1.500.000,00* | *1.500.000,00* | *1.500.000,00* | *1.500.000,00* |
| | *552430* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Gemeinden* | *5.267.931,03* | *5.550.000,00* | *5.070.250,00* | *5.222.250,00* | *5.379.000,00* | *5.540.250,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *35.000,00* | *35.000,00* | *0,00* | *4.000,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **36.315.516,74** | **37.596.165,00** | **37.521.550,00** | **38.542.618,00** | **39.634.091,00** | **40.749.513,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 6.146.947,21** | **- 6.484.915,00** | **- 7.865.300,00** | **- 8.007.118,00** | **- 8.180.591,00** | **- 8.354.013,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 6.146.947,21** | **- 6.484.915,00** | **- 7.865.300,00** | **- 8.007.118,00** | **- 8.180.591,00** | **- 8.354.013,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 13.966,00** | **- 8.813,00** | **- 6.396,00** | **- 6.556,00** | **- 6.627,00** | **- 6.699,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 6.160.913,21** | **- 6.493.728,00** | **- 7.871.696,00** | **- 8.013.674,00** | **- 8.187.218,00** | **- 8.360.712,00** |

## 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.* |
| *31222 . 426140* | *Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Bildung und Teilhabe* | *Ausgleichsleistungen des Bundes für Bildung und Teilhabe (Leistungen und Verwaltungskosten) - hier Anteile für den Rechtskreis SGB II (Rechtskreis § 6b BKGG siehe Produkt 3520). Die Leistungen des BuT unterliegen der Revision.* |
| *31222 . 426400* | *Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden* | *Gemeindebeteiligung nach AGSGB II (25 % an Leistungen des SGB II ohne BuT).* |
| *31222 . 442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Aktualisierung der Mietwerterhebung (siehe 31222.562510).* |
| *31222 . 462700* | *Versicherungserstattungen* | *Erstattungen der Eigenschadenversicherung* |
| *31222 . 525310* | *Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe* | *Kommunaler Finanzierungsanteil am Eigenbetrieb Jobcenter MYK (15,2 % des KFA pflichtigen Verwaltungskostenbudgets). Davon entfallen 2,6 %-Anteile auf das BuT nach 28 SGB II).* |
| *31222 . 552210* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizkosten* | *Erstattungen an das Jobcenter MYK für Leistungen der Unterkunft und Heizung.* |
| *31222 . 552220* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers* | *Erstattungen an das Jobcenter MYK für einmalige Leistungen.* |
| *31222 . 552300* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28* | *Erstattungen an das Jobcenter MYK für Bildung und Teilhabe (Leistungen).* |
| *31222 . 552430* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Gemeinden* | *25% Gemeindebeteiligung nach dem AG SGB II an der Bundesbeteiligung (siehe 31222-426110)* |
| *31222 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Mittel für die notwendige Aktualisierung der Mietwerterhebung. (Grundsätzlich erfolgt alle 2 Jahre eine Neuerhebung / Fortschreibung)..* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

### Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 7.025.035,22** | **- 6.484.915,00** | **- 7.865.300,00** | **- 8.007.118,00** | **- 8.180.591,00** | **- 8.354.013,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 7.025.035,22** | **- 6.484.915,00** | **- 7.865.300,00** | **- 8.007.118,00** | **- 8.180.591,00** | **- 8.354.013,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 13.966,00** | **- 8.813,00** | **- 6.396,00** | **- 6.556,00** | **- 6.627,00** | **- 6.699,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 7.039.001,22** | **- 6.493.728,00** | **- 7.871.696,00** | **- 8.013.674,00** | **- 8.187.218,00** | **- 8.360.712,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 7.039.001,22** | **- 6.493.728,00** | **- 7.871.696,00** | **- 8.013.674,00** | **- 8.187.218,00** | **- 8.360.712,00** |

### Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 30.168.569,53 | 31.111.250,00 | 29.656.250,00 | 30.535.500,00 | 31.453.500,00 | 32.395.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 36.329.482,74 | 37.604.978,00 | 37.527.946,00 | 38.549.174,00 | 39.640.718,00 | 40.756.212,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,210 | 0,170 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 10.082 | 10.015 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 05 Anzahl Bedarfsgemeinschaften [Anzahl] | 5.203 | 5.110 | 5 | 5 | 6 | 6 |

### Auswertung Kennzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 611,08 | - 648,40 | - 787.169,60 | - 728.515,82 | - 744.292,55 | - 760.064,73 |
| 02 Ergebnis je Bedarfsgemeinschaft | - 1.184,11 | - 1.270,79 | - 1.574.339,20 | - 1.602.734,80 | - 1.364.536,33 | - 1.393.452,00 |

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 30.168.569,53 | 31.111.250,00 | 29.656.250,00 | 30.535.500,00 | 31.453.500,00 | 32.395.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 36.329.482,74 | 37.604.978,00 | 37.527.946,00 | 38.549.174,00 | 39.640.718,00 | 40.756.212,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,210 | 0,170 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3130** | **Hilfen für Asylbewerber** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 96,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 96,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von rechtsfähigen Stiftungen* | *96,77* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 7.389.041,90 | 12.885.400,00 | 11.702.400,00 | 10.478.400,00 | 10.746.400,00 | 11.023.400,00 |
| *421130 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *124,41* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *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* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *421430 Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *10.732,55* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |

## Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *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* | *0,00* | *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* | *3.539.418,08* | *9.235.000,00* | *8.457.000,00* | *7.168.000,00* | *7.303.000,00* | *7.441.000,00* |
| | *423930* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - von Gemeinden* | *3.838.766,86* | *3.648.000,00* | *3.243.000,00* | *3.308.000,00* | *3.441.000,00* | *3.580.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **7.389.138,67** | **12.885.400,00** | **11.702.400,00** | **10.478.400,00** | **10.746.400,00** | **11.023.400,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 368.308,50 | 396.182,00 | 323.421,00 | 326.737,00 | 330.045,00 | 333.510,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *36.962,18* | *32.171,00* | *8.181,00* | *8.265,00* | *8.350,00* | *8.439,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *245.534,83* | *271.357,00* | *241.310,00* | *243.817,00* | *246.315,00* | *248.931,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *17.801,49* | *20.961,00* | *16.847,00* | *17.021,00* | *17.195,00* | *17.379,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *51.239,02* | *57.984,00* | *53.111,00* | *53.663,00* | *54.213,00* | *54.789,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *16.770,98* | *13.709,00* | *3.972,00* | *3.971,00* | *3.972,00* | *3.972,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 17.262.871,60 | 18.585.000,00 | 19.166.000,00 | 19.350.000,00 | 20.135.000,00 | 20.951.000,00 |
| | *557130* | *sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen* | *1.383.264,37* | *1.023.000,00* | *1.262.000,00* | *1.273.000,00* | *1.328.000,00* | *1.386.000,00* |
| | *557170* | *sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen* | *1.071.029,16* | *1.171.000,00* | *1.101.000,00* | *1.146.000,00* | *1.192.000,00* | *1.239.000,00* |
| | *557900* | *sonstige Leistungen - Sonstige* | *48,40* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *558130* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - örtlicher Träger - an Gemeinden* | *14.808.529,67* | *16.391.000,00* | *16.803.000,00* | *16.931.000,00* | *17.615.000,00* | *18.326.000,00* |
| 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** | | **17.631.180,10** | **18.981.582,00** | **19.489.821,00** | **19.677.137,00** | **20.465.445,00** | **21.284.910,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 10.242.041,43** | **- 6.096.182,00** | **- 7.787.421,00** | **- 9.198.737,00** | **- 9.719.045,00** | **- 10.261.510,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 10.242.041,43** | **- 6.096.182,00** | **- 7.787.421,00** | **- 9.198.737,00** | **- 9.719.045,00** | **- 10.261.510,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 440.490,00** | **- 350.084,00** | **- 299.910,00** | **- 307.371,00** | **- 310.707,00** | **- 314.095,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 10.682.531,43** | **- 6.446.266,00** | **- 8.087.331,00** | **- 9.506.108,00** | **- 10.029.752,00** | **- 10.575.605,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

| | | |
|---|---|---|
| *31301 . 421430* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557130* |
| *31301 . 422430* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557170* |
| *31301 . 423910* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land* | *Erwartete Erstattung durch das Land nach dem LAufnG* |
| *31301 . 423930* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - von Gemeinden* | *Erträge aus den von den Delegationsnehmern erwirtschafteten Ersätzen.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:

| | | |
|---|---|---|
| *31301 . 557130* | *sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) außerhalb von Einrichtungen* | *Leistungen für das BuT und anderer Hilfen außerhalb von und in teilstationären Einrichtungen, für die keine Delegation besteht.* |
| *31301 . 557170* | *sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) innerhalb von Einrichtungen* | *Leistungen für das BuT und anderer Hilfen in Einrichtungen, für die keine Delegation besteht* |
| *31301 . 558130* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - örtlicher Träger - an Gemeinden* | *Erstattung von Aufwendungen der Delegationsnehmer und etwaiger Beteiligung an Zuwendungen des Landes* |
| *31302 . 421230* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Unterhalt und sonstige zivilrechtliche Ansprüche* |
| *31302 . 421330* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Erstattung der Krankenkassen infolge Fallübernahme in die Sozialversicherung.* |
| *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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 7.698.135,90** | **- 6.096.182,00** | **- 7.787.421,00** | **- 9.198.737,00** | **- 9.719.045,00** | **- 10.261.510,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 7.698.135,90** | **- 6.096.182,00** | **- 7.787.421,00** | **- 9.198.737,00** | **- 9.719.045,00** | **- 10.261.510,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 440.490,00** | **- 350.084,00** | **- 299.910,00** | **- 307.371,00** | **- 310.707,00** | **- 314.095,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 8.138.625,90** | **- 6.446.266,00** | **- 8.087.331,00** | **- 9.506.108,00** | **- 10.029.752,00** | **- 10.575.605,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 8.138.625,90** | **- 6.446.266,00** | **- 8.087.331,00** | **- 9.506.108,00** | **- 10.029.752,00** | **- 10.575.605,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 7.389.138,67 | 12.885.400,00 | 11.702.400,00 | 10.478.400,00 | 10.746.400,00 | 11.023.400,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 18.071.670,10 | 19.331.666,00 | 19.789.731,00 | 19.984.508,00 | 20.776.152,00 | 21.599.005,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 6,624 | 6,753 | 5,627 | 5,627 | 5,627 | 5,627 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 1.268 | 1.339 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05 Anzahl der Pauschalen nach dem LAufnG [Anzahl] | 2.400 | 1.650 | 50.100 | 0 | 0 | 0 |

## Auswertung Kennzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Anteil der Hilfeempfänger mit Erstattungsanspruch nach dem LAufnG | 15,77 | 10,27 | 417.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31301 Hilfe zum Lebensunterhalt:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 7.389.014,26 | 12.448.000,00 | 10.699.000,00 | 10.075.000,00 | 10.343.000,00 | 10.620.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 15.590.661,54 | 17.156.636,00 | 17.578.152,00 | 17.691.856,00 | 18.403.193,00 | 19.143.605,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,948 | 1,918 | 1,865 | 1,865 | 1,865 | 1,865 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31302 Krankenhilfe:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 124,41 | 437.400,00 | 1.003.400,00 | 403.400,00 | 403.400,00 | 403.400,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 2.481.008,56 | 2.175.030,00 | 2.211.579,00 | 2.292.652,00 | 2.372.959,00 | 2.455.400,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 4,676 | 4,835 | 3,762 | 3,762 | 3,762 | 3,762 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3135** | **Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe : | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Kiel, Alexandra, Referatsleiterin ( 5.2.95 Soziale Grundl. SGBXII,Bildung und Teilhabe,Asylwesen )

### Verbale Beschreibung

Zu den Hilfen für Migranten gehören neben den gesetzlich geregelten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkt 3130) auch integrative Leistungen, wie Unterstützung, Begleitung und Koordinierung.
Die Bereitstellung und der Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften erfolgte ab 2016 auch durch den Landkreis.

### Auftraggeber

Bund

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien; Landesaufnahmegesetz (LAufnG)

### Zielgruppe

Migranten; Asylsuchende; Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 31351 | Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen | Die Koordination der Flüchtlingshilfen im Landkreis Mayen-Koblenz beinhaltet sowohl die steuernde und unterstützende Lotsenfunktion für Migranten mit Bleiberechtsperspektive als auch die Unterstützung und Vernetzung der haupt- und ehrenamtlichen Akteure im Bereich der Flüchtlingshilfen. Der Einsatz der veranschlagten Mittel ist für die Bereiche Sprachförderung, Arbeitsmarktzugang, Ehrenamt, Projektförderungen anderer Träger und Dolmetscherleistungen geplant. |
| 31352 | Wohnraum für Asylbewerber | Das Land weist den Kommunen nach den Regelungen des Landesaufnahmegesetzes Asylbewerber zu. Neben der dezentralen Unterbringung durch die Delegationsnehmer sorgt (bei Bedarf) auch der Landkreis für die Sicherstellung von Wohnraum und bietet damit zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten. In den Gemeinschaftsunterkünften ist die Organisation der erforderlichen Betriebsabläufe zu gewährleisten. |

### Ergebnishaushalt 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 317,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *317,77* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **317,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 81.775,57 | 74.498,00 | 66.800,00 | 67.261,00 | 67.729,00 | 68.221,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *56.229,48* | *52.238,00* | *44.967,00* | *45.433,00* | *45.899,00* | *46.387,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *32,90* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *25.513,19* | *22.260,00* | *21.833,00* | *21.828,00* | *21.830,00* | *21.834,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 38.596,04 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| *557900* | *sonstige Leistungen - Sonstige* | *38.596,04* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Ergebnishaushalt 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *118,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **120.490,11** | **134.498,00** | **126.800,00** | **127.261,00** | **127.729,00** | **128.221,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 120.172,34** | **- 134.498,00** | **- 126.800,00** | **- 127.261,00** | **- 127.729,00** | **- 128.221,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 120.172,34** | **- 134.498,00** | **- 126.800,00** | **- 127.261,00** | **- 127.729,00** | **- 128.221,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 73.153,00** | **- 46.657,00** | **- 42.006,00** | **- 43.051,00** | **- 43.519,00** | **- 43.994,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 193.325,34** | **- 181.155,00** | **- 168.806,00** | **- 170.312,00** | **- 171.248,00** | **- 172.215,00** |

## 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).* |

## Finanzhaushalt 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 201.477,70** | **- 134.498,00** | **- 126.800,00** | **- 127.261,00** | **- 127.729,00** | **- 128.221,00** |
| **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** | **- 201.477,70** | **- 134.498,00** | **- 126.800,00** | **- 127.261,00** | **- 127.729,00** | **- 128.221,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 73.153,00** | **- 46.657,00** | **- 42.006,00** | **- 43.051,00** | **- 43.519,00** | **- 43.994,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 274.630,70** | **- 181.155,00** | **- 168.806,00** | **- 170.312,00** | **- 171.248,00** | **- 172.215,00** |
| **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** | **- 274.630,70** | **- 181.155,00** | **- 168.806,00** | **- 170.312,00** | **- 171.248,00** | **- 172.215,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3135 Hilfen für Migranten außerhalb des Asylbewerberleistungsgesetzes:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 317,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 193.643,11 | 181.155,00 | 168.806,00 | 170.312,00 | 171.248,00 | 172.215,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,100 | 0,900 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31351 Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 317,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 193.643,11 | 181.155,00 | 168.806,00 | 170.312,00 | 171.248,00 | 172.215,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,100 | 0,900 | 0,787 | 0,787 | 0,787 | 0,787 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31352 Wohnraum für Asylbewerber:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 75.863,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| *424330* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger* | *42.821,63* | *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* | *48.275,98* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |

## Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *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* | *- 15.234,36* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **75.863,25** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 24.243,52 | 24.893,00 | 25.109,00 | 25.343,00 | 25.579,00 | 25.824,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *4.798,92* | *4.853,00* | *4.819,00* | *4.868,00* | *4.918,00* | *4.970,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *13.461,78* | *13.866,00* | *13.918,00* | *14.062,00* | *14.207,00* | *14.357,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *1.022,86* | *1.064,00* | *965,00* | *975,00* | *985,00* | *995,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *2.782,53* | *3.042,00* | *3.067,00* | *3.099,00* | *3.130,00* | *3.163,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *2.177,43* | *2.068,00* | *2.340,00* | *2.339,00* | *2.339,00* | *2.339,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 90.014,62 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| *555300* | *Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)* | *72.207,36* | *57.000,00* | *57.000,00* | *57.000,00* | *57.000,00* | *57.000,00* |
| *555400* | *Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)* | *17.807,26* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **114.258,14** | **96.893,00** | **97.109,00** | **97.343,00** | **97.579,00** | **97.824,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 38.394,89** | **- 86.893,00** | **- 87.109,00** | **- 87.343,00** | **- 87.579,00** | **- 87.824,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 38.394,89** | **- 86.893,00** | **- 87.109,00** | **- 87.343,00** | **- 87.579,00** | **- 87.824,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 20.675,00** | **- 16.226,00** | **- 16.365,00** | **- 16.773,00** | **- 16.954,00** | **- 17.139,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 59.069,89** | **- 103.119,00** | **- 103.474,00** | **- 104.116,00** | **- 104.533,00** | **- 104.963,00** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 70.263,00** | **- 86.893,00** | **- 87.109,00** | **- 87.343,00** | **- 87.579,00** | **- 87.824,00** |
| **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** | **- 70.263,00** | **- 86.893,00** | **- 87.109,00** | **- 87.343,00** | **- 87.579,00** | **- 87.824,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 20.675,00** | **- 16.226,00** | **- 16.365,00** | **- 16.773,00** | **- 16.954,00** | **- 17.139,00** |

## Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 90.938,00** | **- 103.119,00** | **- 103.474,00** | **- 104.116,00** | **- 104.533,00** | **- 104.963,00** |
| **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** | **- 90.938,00** | **- 103.119,00** | **- 103.474,00** | **- 104.116,00** | **- 104.533,00** | **- 104.963,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 75.863,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 134.933,14 | 113.119,00 | 113.474,00 | 114.116,00 | 114.533,00 | 114.963,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,311 | 0,313 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 75.863,25 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 134.933,14 | 113.119,00 | 113.474,00 | 114.116,00 | 114.533,00 | 114.963,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,311 | 0,313 | 0,307 | 0,307 | 0,307 | 0,307 |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 3 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem | - 19.689,96 | - 25.779,75 | - 258,69 | - 260,29 | - 261,33 | - 262,41 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3162** | **Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 9.962.342,79 | 9.793.100,00 | 11.141.100,00 | 11.575.100,00 | 12.027.100,00 | 12.496.600,00 |
| *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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *424430* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger* | *96.803,17* | *120.000,00* | *156.000,00* | *156.000,00* | *156.000,00* | *156.000,00* |
| | *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* | *204.395,19* | *102.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* |
| | *424441* | *Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle* | *1,48* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *424610* | *Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land* | *9.661.142,95* | *9.569.700,00* | *10.783.700,00* | *11.217.700,00* | *11.669.700,00* | *12.139.200,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **9.962.342,79** | **9.793.100,00** | **11.141.100,00** | **11.575.100,00** | **12.027.100,00** | **12.496.600,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 154.333,46 | 156.779,00 | 164.541,00 | 166.043,00 | 167.548,00 | 169.127,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *37.564,05* | *38.459,00* | *39.807,00* | *40.220,00* | *40.632,00* | *41.064,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *77.705,58* | *78.813,00* | *81.730,00* | *82.579,00* | *83.424,00* | *84.310,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *5.911,94* | *6.049,00* | *5.672,00* | *5.730,00* | *5.790,00* | *5.851,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *16.107,83* | *17.070,00* | *18.004,00* | *18.191,00* | *18.377,00* | *18.573,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *17.044,06* | *16.388,00* | *19.328,00* | *19.323,00* | *19.325,00* | *19.329,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 19.594.487,42 | 19.220.000,00 | 21.738.000,00 | 22.599.000,00 | 23.495.000,00 | 24.427.000,00 |
| | *555400* | *Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)* | *19.444.152,87* | *19.076.000,00* | *21.550.000,00* | *22.404.000,00* | *23.292.000,00* | *24.217.000,00* |
| | *555401* | *Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle* | *150.334,55* | *144.000,00* | *188.000,00* | *195.000,00* | *203.000,00* | *210.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **19.748.820,88** | **19.376.779,00** | **21.902.541,00** | **22.765.043,00** | **23.662.548,00** | **24.596.127,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 9.786.478,09** | **- 9.583.679,00** | **- 10.761.441,00** | **- 11.189.943,00** | **- 11.635.448,00** | **- 12.099.527,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 9.786.478,09** | **- 9.583.679,00** | **- 10.761.441,00** | **- 11.189.943,00** | **- 11.635.448,00** | **- 12.099.527,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 144.642,00** | **- 112.340,00** | **- 115.305,00** | **- 118.173,00** | **- 119.456,00** | **- 120.759,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 9.931.120,09** | **- 9.696.019,00** | **- 10.876.746,00** | **- 11.308.116,00** | **- 11.754.904,00** | **- 12.220.286,00** |

## 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 %.* |
| *31621 . 555400* | *Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)* | *Leistungen zur Beschäftigung (insbesondere WfbM, Budget für Arbeit)* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

| | | |
|---|---|---|
| *31621 . 555401* | *Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle* | *Leistungen zur Beschäftigung (insbesondere WfbM, Budget für Arbeit) (LE ohne gA)* |

## Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 9.903.632,81** | **- 9.583.679,00** | **- 10.761.441,00** | **- 11.189.943,00** | **- 11.635.448,00** | **- 12.099.527,00** |
| **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** | **- 9.903.632,81** | **- 9.583.679,00** | **- 10.761.441,00** | **- 11.189.943,00** | **- 11.635.448,00** | **- 12.099.527,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 144.642,00** | **- 112.340,00** | **- 115.305,00** | **- 118.173,00** | **- 119.456,00** | **- 120.759,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 10.048.274,81** | **- 9.696.019,00** | **- 10.876.746,00** | **- 11.308.116,00** | **- 11.754.904,00** | **- 12.220.286,00** |
| **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** | **- 10.048.274,81** | **- 9.696.019,00** | **- 10.876.746,00** | **- 11.308.116,00** | **- 11.754.904,00** | **- 12.220.286,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 9.962.342,79 | 9.793.100,00 | 11.141.100,00 | 11.575.100,00 | 12.027.100,00 | 12.496.600,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 19.893.462,88 | 19.489.119,00 | 22.017.846,00 | 22.883.216,00 | 23.782.004,00 | 24.716.886,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,175 | 2,167 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31621 Leistungen zur Beschäftigung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 9.962.342,79 | 9.793.100,00 | 11.141.100,00 | 11.575.100,00 | 12.027.100,00 | 12.496.600,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 19.893.462,88 | 19.489.119,00 | 22.017.846,00 | 22.883.216,00 | 23.782.004,00 | 24.716.886,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,175 | 2,167 | 2,164 | 2,164 | 2,164 | 2,164 |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 713 | 728 | 72.900 | 73.700 | 74.500 | 75.300 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem | - 13.928,64 | - 13.318,71 | - 149,20 | - 153,43 | - 157,78 | - 162,29 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3163** | **Leistungen zur Teilhabe an Bildung** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | | Erträge der sozialen Sicherung | 641.524,34 | 247.250,00 | 641.250,00 | 659.750,00 | 666.250,00 | 673.250,00 |
| | *424310* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger* | *- 421,76* | *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* | *133.822,70* | *90.000,00* | *140.000,00* | *140.000,00* | *140.000,00* | *140.000,00* |
| | *424330* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger* | *436.200,17* | *100.000,00* | *400.000,00* | *400.000,00* | *400.000,00* | *400.000,00* |
| | *424340* | *Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger* | *13.000,29* | *2.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |

## Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *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* | *58.922,94* | *48.750,00* | *84.750,00* | *103.250,00* | *109.750,00* | *116.750,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **641.524,34** | **247.250,00** | **641.250,00** | **659.750,00** | **666.250,00** | **673.250,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 204.655,58 | 213.832,00 | 219.066,00 | 221.096,00 | 223.124,00 | 225.251,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *45.592,40* | *47.717,00* | *47.924,00* | *48.423,00* | *48.918,00* | *49.438,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *107.840,83* | *112.476,00* | *114.647,00* | *115.838,00* | *117.024,00* | *118.267,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *8.199,71* | *8.631,00* | *7.954,00* | *8.036,00* | *8.119,00* | *8.205,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *22.335,85* | *24.674,00* | *25.272,00* | *25.535,00* | *25.797,00* | *26.071,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *20.686,79* | *20.334,00* | *23.269,00* | *23.264,00* | *23.266,00* | *23.270,00* |
| E13 | | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 4.276.431,87 | 4.862.000,00 | 5.757.000,00 | 7.022.000,00 | 7.431.000,00 | 7.866.000,00 |
| | *555300* | *Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)* | *4.162.950,63* | *4.764.000,00* | *5.587.000,00* | *6.815.000,00* | *7.211.000,00* | *7.632.000,00* |
| | *555400* | *Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)* | *113.481,24* | *98.000,00* | *170.000,00* | *207.000,00* | *220.000,00* | *234.000,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **4.481.087,45** | **5.075.832,00** | **5.976.066,00** | **7.243.096,00** | **7.654.124,00** | **8.091.251,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.839.563,11** | **- 4.828.582,00** | **- 5.334.816,00** | **- 6.583.346,00** | **- 6.987.874,00** | **- 7.418.001,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 3.839.563,11** | **- 4.828.582,00** | **- 5.334.816,00** | **- 6.583.346,00** | **- 6.987.874,00** | **- 7.418.001,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 177.162,00** | **- 145.104,00** | **- 147.610,00** | **- 151.282,00** | **- 152.923,00** | **- 154.591,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 4.016.725,11** | **- 4.973.686,00** | **- 5.482.426,00** | **- 6.734.628,00** | **- 7.140.797,00** | **- 7.572.592,00** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 4.223.947,84 | - 4.828.582,00 | - 5.334.816,00 | - 6.583.346,00 | - 6.987.874,00 | - 7.418.001,00 |
| 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 | - 4.223.947,84 | - 4.828.582,00 | - 5.334.816,00 | - 6.583.346,00 | - 6.987.874,00 | - 7.418.001,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 177.162,00 | - 145.104,00 | - 147.610,00 | - 151.282,00 | - 152.923,00 | - 154.591,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.401.109,84 | - 4.973.686,00 | - 5.482.426,00 | - 6.734.628,00 | - 7.140.797,00 | - 7.572.592,00 |
| 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 | - 4.401.109,84 | - 4.973.686,00 | - 5.482.426,00 | - 6.734.628,00 | - 7.140.797,00 | - 7.572.592,00 |

### Auswertung Grundzahlen 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 641.524,34 | 247.250,00 | 641.250,00 | 659.750,00 | 666.250,00 | 673.250,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 4.658.249,45 | 5.220.936,00 | 6.123.676,00 | 7.394.378,00 | 7.807.047,00 | 8.245.842,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,665 | 2,800 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 |

### Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

#### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 641.524,34 | 247.250,00 | 641.250,00 | 659.750,00 | 666.250,00 | 673.250,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 4.658.249,45 | 5.220.936,00 | 6.123.676,00 | 7.394.378,00 | 7.807.047,00 | 8.245.842,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,665 | 2,800 | 2,769 | 2,769 | 2,769 | 2,769 |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 155 | 155 | 17.900 | 17.400 | 18.900 | 19.500 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem | - 25.914,36 | - 32.088,30 | - 306,28 | - 387,05 | - 377,82 | - 388,34 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3164** | **Leistungen zur sozialen Teilhabe** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | | Erträge der sozialen Sicherung | 27.923.457,24 | 27.807.800,00 | 34.686.800,00 | 36.469.800,00 | 38.356.300,00 | 40.353.300,00 |
| | *424310* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger* | *24.682,68* | *25.700,00* | *25.700,00* | *25.700,00* | *25.700,00* | *25.700,00* |
| | *424320* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger* | *0,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| | *424330* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger* | *157.691,22* | *99.500,00* | *99.500,00* | *99.500,00* | *99.500,00* | *99.500,00* |
| | *424340* | *Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger* | *144.939,98* | *18.500,00* | *23.500,00* | *23.500,00* | *23.500,00* | *23.500,00* |
| | *424410* | *Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger* | *2.806,76* | *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* | *72.795,21* | *20.500,00* | *20.500,00* | *20.500,00* | *20.500,00* | *20.500,00* |
| | *424430* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger* | *1.160.609,21* | *1.141.000,00* | *1.141.000,00* | *1.141.000,00* | *1.141.000,00* | *1.141.000,00* |
| | *424431* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle* | *12.768,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* |
| | *424440* | *Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger* | *524.837,77* | *260.500,00* | *500.500,00* | *500.500,00* | *500.500,00* | *500.500,00* |
| | *424441* | *Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle* | *4.014,76* | *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* | *25.719.217,79* | *26.100.500,00* | *32.734.500,00* | *34.517.500,00* | *36.404.000,00* | *38.401.000,00* |
| | *424620* | *Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - von Gemeinden / Gemeindeverbände* | *99.093,86* | *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* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **27.923.457,24** | **27.807.800,00** | **34.686.800,00** | **36.469.800,00** | **38.356.300,00** | **40.353.300,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 982.166,73 | 1.026.745,00 | 1.045.818,00 | 1.055.412,00 | 1.065.003,00 | 1.075.061,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *237.761,29* | *252.996,00* | *247.033,00* | *249.600,00* | *252.156,00* | *254.835,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *496.052,52* | *514.192,00* | *526.334,00* | *531.803,00* | *537.249,00* | *542.956,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *37.720,52* | *39.458,00* | *36.517,00* | *36.897,00* | *37.273,00* | *37.669,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *102.752,18* | *112.289,00* | *115.990,00* | *117.195,00* | *118.395,00* | *119.653,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *107.880,22* | *107.810,00* | *119.944,00* | *119.917,00* | *119.930,00* | *119.948,00* |
| E13 | | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 58.491.003,09 | 58.260.500,00 | 72.368.500,00 | 75.939.500,00 | 79.720.500,00 | 83.723.500,00 |
| | *555300* | *Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)* | *5.868.563,73* | *5.536.000,00* | *7.056.000,00* | *7.178.000,00* | *7.309.000,00* | *7.449.000,00* |

## Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *555400* | *Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)* | *50.393.999,97* | *50.538.000,00* | *63.336.000,00* | *66.668.000,00* | *70.195.000,00* | *73.927.000,00* |
| | *555401* | *Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle* | *1.628.515,44* | *1.561.500,00* | *1.916.500,00* | *2.033.500,00* | *2.156.500,00* | *2.287.500,00* |
| | *556610* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an das Land* | *41.311,20* | *63.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |
| | *556620* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Gemeinden / Gemeindeverbände* | *16.798,19* | *62.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *556690* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB IX / AGSGB IX -Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - an Sonstige* | *541.814,56* | *500.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 400,40 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *904,40* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *565510* | *Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *- 504,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **59.473.570,22** | **59.287.245,00** | **73.414.418,00** | **76.995.012,00** | **80.785.603,00** | **84.798.661,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 31.550.112,98** | **- 31.479.445,00** | **- 38.727.618,00** | **- 40.525.212,00** | **- 42.429.303,00** | **- 44.445.361,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 31.550.112,98** | **- 31.479.445,00** | **- 38.727.618,00** | **- 40.525.212,00** | **- 42.429.303,00** | **- 44.445.361,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 910.553,00** | **- 712.509,00** | **- 718.914,00** | **- 736.794,00** | **- 744.788,00** | **- 752.913,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 32.460.665,98** | **- 32.191.954,00** | **- 39.446.532,00** | **- 41.262.006,00** | **- 43.174.091,00** | **- 45.198.274,00** |

## 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 %.* |
| *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)* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

| | | |
|---|---|---|
| *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) - entfällt in 2026* |
| *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) - entfällt in 2026* |
| *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* | *Kostenerstattung Jugendämter und Heilmittel* |
| *31643 . 424340* | *Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300* |
| *31643 . 555300* | *Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)* | *Heilpädagogische Leistungen (Minderjährige) a) in Einrichtungen und bes. Wohnformen), b) nichtmedizinische Frühförderung, c) Integrative KiTa, d) Integrationshilfen in KiTa* |
| *31644 . 424340* | *Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300* |
| *31644 . 424440* | *Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400* |
| *31644 . 424441* | *Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555401* |
| *31644 . 424610* | *Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land* | *Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 32.658.525,14** | **- 31.479.445,00** | **- 38.727.618,00** | **- 40.525.212,00** | **- 42.429.303,00** | **- 44.445.361,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 32.658.525,14 | - 31.479.445,00 | - 38.727.618,00 | - 40.525.212,00 | - 42.429.303,00 | - 44.445.361,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 910.553,00 | - 712.509,00 | - 718.914,00 | - 736.794,00 | - 744.788,00 | - 752.913,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 33.569.078,14 | - 32.191.954,00 | - 39.446.532,00 | - 41.262.006,00 | - 43.174.091,00 | - 45.198.274,00 |
| 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 | - 33.569.078,14 | - 32.191.954,00 | - 39.446.532,00 | - 41.262.006,00 | - 43.174.091,00 | - 45.198.274,00 |

## Auswertung Grundzahlen 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 27.923.457,24 | 27.807.800,00 | 34.686.800,00 | 36.469.800,00 | 38.356.300,00 | 40.353.300,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 60.384.123,22 | 59.999.754,00 | 74.133.332,00 | 77.731.806,00 | 81.530.391,00 | 85.551.574,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 13,694 | 13,745 | 13,489 | 13,489 | 13,489 | 13,489 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31641 Leistungen für Wohnraum:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 4.053,70 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 76.943,31 | 136.826,00 | 135.998,00 | 136.562,00 | 136.917,00 | 137.284,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,736 | 0,300 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 4 | 6 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem | - 18.222,40 | - 18.387,67 | - 182,50 | - 183,44 | - 184,03 | - 184,64 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31642 Assistenzleistungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 23.143.031,29 | 23.251.250,00 | 29.102.250,00 | 30.777.250,00 | 32.553.250,00 | 34.438.750,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 46.181.558,99 | 46.285.139,00 | 56.973.834,00 | 60.316.310,00 | 63.855.157,00 | 67.611.407,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 8,786 | 9,169 | 9,045 | 9,045 | 9,045 | 9,045 |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 969 | 937 | 97.900 | 1 | 1 | 1 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem | - 23.775,57 | - 24.582,59 | - 284,69 | - 29.539.060,00 | - 31.301.907,00 | - 33.172.657,00 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31643 Heilpädagogische Leistungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 200.470,76 | 19.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 | 24.200,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 4.487.117,63 | 4.163.528,00 | 5.502.455,00 | 5.532.752,00 | 5.562.489,00 | 5.595.314,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,113 | 2,176 | 2,130 | 2,130 | 2,130 | 2,130 |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 209 | 181 | 22.000 | 22.400 | 22.800 | 23.200 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 31643 Heilpädagogische Leistungen:

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem | - 20.510,27 | - 22.896,84 | - 249,01 | - 245,92 | - 242,91 | - 240,13 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 3.591.567,51 | 3.546.250,00 | 4.127.750,00 | 4.210.250,00 | 4.294.250,00 | 4.379.250,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 7.496.791,49 | 7.252.510,00 | 8.413.050,00 | 8.581.082,00 | 8.751.019,00 | 8.923.027,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,512 | 1,547 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 178 | 178 | 18.700 | 18.800 | 18.900 | 19.000 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem | - 21.939,46 | - 20.821,69 | - 229,16 | - 232,49 | - 235,81 | - 239,15 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31649 Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 984.333,98 | 964.600,00 | 1.406.100,00 | 1.431.600,00 | 1.458.100,00 | 1.484.600,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 2.141.711,80 | 2.161.751,00 | 3.107.995,00 | 3.165.100,00 | 3.224.809,00 | 3.284.542,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,547 | 0,553 | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,540 |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 135 | 129 | 14.000 | 14.300 | 14.600 | 14.900 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem | - 8.573,17 | - 9.280,24 | - 121,56 | - 121,22 | - 121,01 | - 120,80 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3169** | **Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| *424330* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *424340* | *Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *424430* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger* | *0,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* | *1.900,00* |

## Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *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* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **0,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** | **4.700,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 49.593,46 | 50.091,00 | 51.266,00 | 51.713,00 | 52.163,00 | 52.631,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *16.342,78* | *15.945,00* | *16.385,00* | *16.555,00* | *16.725,00* | *16.903,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *20.139,98* | *21.102,00* | *20.877,00* | *21.093,00* | *21.310,00* | *21.535,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *1.530,67* | *1.619,00* | *1.448,00* | *1.463,00* | *1.477,00* | *1.492,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *4.164,76* | *4.630,00* | *4.601,00* | *4.648,00* | *4.696,00* | *4.745,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *7.415,27* | *6.795,00* | *7.955,00* | *7.954,00* | *7.955,00* | *7.956,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 93.830,30 | 66.330,00 | 65.000,00 | 66.000,00 | 67.000,00 | 68.000,00 |
| | *541440* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände* | *93.830,30* | *66.330,00* | *65.000,00* | *66.000,00* | *67.000,00* | *68.000,00* |
| 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** | | **143.423,76** | **121.621,00** | **121.466,00** | **122.913,00** | **124.363,00** | **125.831,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 143.423,76** | **- 116.921,00** | **- 116.766,00** | **- 118.213,00** | **- 119.663,00** | **- 121.131,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 143.423,76** | **- 116.921,00** | **- 116.766,00** | **- 118.213,00** | **- 119.663,00** | **- 121.131,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 43.000,00** | **- 34.888,00** | **- 35.557,00** | **- 36.441,00** | **- 36.836,00** | **- 37.238,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 186.423,76** | **- 151.809,00** | **- 152.323,00** | **- 154.654,00** | **- 156.499,00** | **- 158.369,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

| | | |
|---|---|---|
| *31691 . 424340* | *Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300* |
| *31691 . 424440* | *Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400* |
| *31691 . 424610* | *Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land* | *Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %* |
| *31691 . 541440* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände* | *Mitgliedschaft im Kommunalen Zweckverband zur Beratung in der Eingliederungshilfe und in der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB). Reduzierung der Umlage im Vergleich zum Vorjahr.* |
| *31691 . 555300* | *Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)* | *Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind (Minderjährige)* |
| *31691 . 555400* | *Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)* | *Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind (Volljährige)* |
| *31691 . 569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *Aufwendungen der Kreisbehindertenvertretung* |
| *31692 . 424330* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunaler Träger* | *Erstattungen von Sozialleistungsträgern für fremde Leistungen (-555300)* |
| *31692 . 424430* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger* | *Erstattungen von Sozialleistungsträgern für fremde Leistungen (-555400)* |
| *31692 . 424610* | *Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land* | *Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, (Merkansatz)* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

| | | |
|---|---|---|
| *31692 . 555300* | *Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)* | *fremde Leistungen §§14 ff. SGB IX (Minderjährige)* |
| *31692 . 555400* | *Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)* | *fremde Leistungen §§14 ff. SGB IX (Volljährige)* |

## Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 144.181,80** | **- 116.921,00** | **- 116.766,00** | **- 118.213,00** | **- 119.663,00** | **- 121.131,00** |
| **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** | **- 144.181,80** | **- 116.921,00** | **- 116.766,00** | **- 118.213,00** | **- 119.663,00** | **- 121.131,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 43.000,00** | **- 34.888,00** | **- 35.557,00** | **- 36.441,00** | **- 36.836,00** | **- 37.238,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 187.181,80** | **- 151.809,00** | **- 152.323,00** | **- 154.654,00** | **- 156.499,00** | **- 158.369,00** |
| **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** | **- 187.181,80** | **- 151.809,00** | **- 152.323,00** | **- 154.654,00** | **- 156.499,00** | **- 158.369,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 186.423,76 | 156.509,00 | 157.023,00 | 159.354,00 | 161.199,00 | 163.069,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,644 | 0,671 | 0,665 | 0,665 | 0,665 | 0,665 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 135.573,08 | 107.994,00 | 105.513,00 | 107.098,00 | 108.461,00 | 109.836,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,297 | 0,316 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem | 0,00 | - 106.244,00 | - 1.037,63 | - 1.053,48 | - 1.067,11 | - 1.080,86 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger :

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 50.850,68 | 48.515,00 | 51.510,00 | 52.256,00 | 52.738,00 | 53.233,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,347 | 0,355 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
| 04 Anzahl Leistungsberechtigte [Anzahl] | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger :

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem | 0,00 | - 45.565,00 | - 485,60 | - 493,06 | - 497,88 | - 502,83 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 3210 | Kriegsopferfürsorge | 2026 |

## 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.<br><br>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.<br><br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 218.207,81 | 195.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |

## Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2b | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 218.207,81 | 195.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| | *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *218.207,81* | *195.000,00* | *230.000,00* | *230.000,00* | *230.000,00* | *230.000,00* |
| E3 | | Erträge der sozialen Sicherung | 5.586.113,80 | 3.751.500,00 | 4.753.500,00 | 4.470.500,00 | 4.212.500,00 | 3.975.500,00 |
| | *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* | *14.697,73* | *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* | *699,82* | *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* | *- 44.444,87* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| | *422220* | *Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *10.980,69* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *422320* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *101.397,84* | *129.000,00* | *129.000,00* | *129.000,00* | *129.000,00* | *129.000,00* |
| | *422420* | *Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *19.701,49* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| | *423910* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land* | *5.483.081,10* | *3.548.500,00* | *4.550.500,00* | *4.267.500,00* | *4.009.500,00* | *3.772.500,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **5.804.321,61** | **3.946.500,00** | **4.983.500,00** | **4.700.500,00** | **4.442.500,00** | **4.205.500,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 142.372,82 | 134.721,00 | 136.812,00 | 137.822,00 | 138.839,00 | 139.906,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *85.619,61* | *81.314,00* | *80.013,00* | *80.845,00* | *81.672,00* | *82.540,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *13.957,14* | *14.471,00* | *13.918,00* | *14.062,00* | *14.207,00* | *14.357,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *1.061,34* | *1.111,00* | *965,00* | *975,00* | *985,00* | *995,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *2.886,26* | *3.175,00* | *3.067,00* | *3.099,00* | *3.130,00* | *3.163,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *38.848,47* | *34.650,00* | *38.849,00* | *38.841,00* | *38.845,00* | *38.851,00* |
| E13 | | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 5.589.714,82 | 3.751.500,00 | 4.753.500,00 | 4.470.500,00 | 4.212.500,00 | 3.975.500,00 |
| | *557220* | *sonstige Leistungen - Kriegsopferfürsorge - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung* | *59.936,80* | *53.000,00* | *49.000,00* | *45.000,00* | *41.000,00* | *38.000,00* |
| | *557240* | *sonstige Leistungen - Kriegsopferfürsorge - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung* | *63.474,69* | *56.000,00* | *60.000,00* | *55.000,00* | *51.000,00* | *47.000,00* |
| | *557260* | *sonstige Leistungen - Kriegsopferfürsorge - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung* | *4.124.028,83* | *3.380.000,00* | *3.330.000,00* | *3.056.000,00* | *2.806.000,00* | *2.576.000,00* |
| | *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* | *1.338.314,50* | *261.000,00* | *1.313.000,00* | *1.313.000,00* | *1.313.000,00* | *1.313.000,00* |
| | *557291* | *sonstige Leistungen -Kriegsopferfürsorge - Leistungen nach dem StrRehaG* | *3.960,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **5.732.087,64** | **3.886.221,00** | **4.890.312,00** | **4.608.322,00** | **4.351.339,00** | **4.115.406,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **72.233,97** | **60.279,00** | **93.188,00** | **92.178,00** | **91.161,00** | **90.094,00** |

## Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **72.233,97** | **60.279,00** | **93.188,00** | **92.178,00** | **91.161,00** | **90.094,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 106.895,00** | **- 83.724,00** | **- 85.239,00** | **- 87.359,00** | **- 88.308,00** | **- 89.271,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 34.661,03** | **- 23.445,00** | **7.949,00** | **4.819,00** | **2.853,00** | **823,00** |

## 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 . 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: Leistungen an Altfälle. Neufälle fallen in die Zuständigkeit des LSJV.* |
| *32101 . 557290* | *sonstige Leistungen - Kriegsopferfürsorge - Leistungen nach dem OEG* | *Reform Zuständigkeiten SGB XIV: Es erfolgt der sukzessive Abgabg der OEG-Fälle in die Zuständigkeit des LSJV.* |

## Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 981.867,66** | **60.279,00** | **93.188,00** | **92.178,00** | **91.161,00** | **90.094,00** |
| **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** | **- 981.867,66** | **60.279,00** | **93.188,00** | **92.178,00** | **91.161,00** | **90.094,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 106.895,00** | **- 83.724,00** | **- 85.239,00** | **- 87.359,00** | **- 88.308,00** | **- 89.271,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.088.762,66** | **- 23.445,00** | **7.949,00** | **4.819,00** | **2.853,00** | **823,00** |
| **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** | **- 1.088.762,66** | **- 23.445,00** | **7.949,00** | **4.819,00** | **2.853,00** | **823,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsopferfürsorge:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 5.804.321,61 | 3.946.500,00 | 4.983.500,00 | 4.700.500,00 | 4.442.500,00 | 4.205.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 5.838.982,64 | 3.969.945,00 | 4.975.551,00 | 4.695.681,00 | 4.439.647,00 | 4.204.677,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,607 | 1,614 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger - gesamt [Anzahl] | 150 | 111 | 12.100 | 9.700 | 8.000 | 6.600 |
| 05 Anzahl Hilfeempfänger - KOF [Anzahl] | 110 | 101 | 8.200 | 7.400 | 6.600 | 6.000 |
| 06 Anzahl Hilfeempfänger - OEG [Anzahl] | 40 | 10 | 3.900 | 2.300 | 1.400 | 600 |

## Auswertung Kennzahlen 3210 Kriegsopferfürsorge:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Quote der Hilfeempfänger KOF in % | 73,33 | 90,99 | 67,77 | 76,29 | 82,50 | 90,91 |
| 02 Quote der Hilfeempfänger OEG in % | 26,67 | 9,01 | 32,23 | 23,71 | 17,50 | 9,09 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 32101 Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 5.804.321,61 | 3.946.500,00 | 4.983.500,00 | 4.700.500,00 | 4.442.500,00 | 4.205.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 5.838.982,64 | 3.969.945,00 | 4.975.551,00 | 4.695.681,00 | 4.439.647,00 | 4.204.677,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,607 | 1,614 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,598 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3310** | **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege** | **2026** |

## 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.<br>Beispiele:<br>- Pauschale Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände zur Förderung der sozialen Tätigkeit<br>- Frauennotruf<br>- Frauenhaus (institutionelle Förderung und Kostenerstattung nach der Vereinbarung für Rheinland-Pfalz)<br>- Schwangeren(konflikt)beratungsstellen<br>- Angebotet zur Unterstützung im Alltag<br>- Pflegestützpunkte<br>- Mehrgenerationenhaus Mayen |

### Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *427900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| *442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *0,00* | *25.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **25.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **30.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 10.987,57 | 32.570,00 | 26.298,00 | 26.488,00 | 26.677,00 | 26.876,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *6.340,46* | *21.773,00* | *16.468,00* | *16.640,00* | *16.810,00* | *16.989,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *1.386,87* | *1.174,00* | *1.419,00* | *1.434,00* | *1.449,00* | *1.464,00* |

## Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *107,39* | *91,00* | *100,00* | *101,00* | *101,00* | *102,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *275,97* | *254,00* | *315,00* | *318,00* | *322,00* | *325,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *2.876,88* | *9.278,00* | *7.996,00* | *7.995,00* | *7.995,00* | *7.996,00* |
| E13 | | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 339.790,15 | 302.000,00 | 319.200,00 | 319.200,00 | 319.200,00 | 319.200,00 |
| | *559430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *112.737,97* | *145.000,00* | *149.000,00* | *149.000,00* | *149.000,00* | *149.000,00* |
| | *559900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige* | *98.939,99* | *107.000,00* | *110.200,00* | *110.200,00* | *110.200,00* | *110.200,00* |
| | *559901* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Frauenhaus MYK* | *128.112,19* | *50.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **350.777,72** | **334.570,00** | **345.498,00** | **345.688,00** | **345.877,00** | **346.076,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 350.777,72** | **- 309.070,00** | **- 314.998,00** | **- 315.188,00** | **- 315.377,00** | **- 315.576,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 350.777,72** | **- 309.070,00** | **- 314.998,00** | **- 315.188,00** | **- 315.377,00** | **- 315.576,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 36.576,00** | **- 15.552,00** | **- 12.687,00** | **- 13.003,00** | **- 13.144,00** | **- 13.287,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 387.353,72** | **- 324.622,00** | **- 327.685,00** | **- 328.191,00** | **- 328.521,00** | **- 328.863,00** |

## 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. 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 (15 TEUR); b) Notruf (15 TEUR); c) Förderung der Schwangerenberatungsstellen des Caritasverbandes in Andernach und Mayen; d) Pflegestützpunkte; e) Kofinanzierung des MGH Mayen (5 TEUR); 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 337.641,70** | **- 309.070,00** | **- 314.998,00** | **- 315.188,00** | **- 315.377,00** | **- 315.576,00** |
| **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** | **- 337.641,70** | **- 309.070,00** | **- 314.998,00** | **- 315.188,00** | **- 315.377,00** | **- 315.576,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 36.576,00** | **- 15.552,00** | **- 12.687,00** | **- 13.003,00** | **- 13.144,00** | **- 13.287,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 374.217,70** | **- 324.622,00** | **- 327.685,00** | **- 328.191,00** | **- 328.521,00** | **- 328.863,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 374.217,70** | **- 324.622,00** | **- 327.685,00** | **- 328.191,00** | **- 328.521,00** | **- 328.863,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 25.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 387.353,72 | 350.122,00 | 358.185,00 | 358.691,00 | 359.021,00 | 359.363,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,550 | 0,300 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 33101 Förderung von Einrichtungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 25.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 387.353,72 | 350.122,00 | 358.185,00 | 358.691,00 | 359.021,00 | 359.363,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,550 | 0,300 | 0,237 | 0,237 | 0,237 | 0,237 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3430** | **Betreuungswesen** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.020,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| *431510* | *Verwaltungsgebühren Betreuungswesen* | *1.020,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.020,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 555.616,75 | 651.701,00 | 676.753,00 | 683.644,00 | 690.519,00 | 697.725,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *54.591,96* | *57.061,00* | *25.938,00* | *26.207,00* | *26.475,00* | *26.757,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *369.420,50* | *439.505,00* | *494.321,00* | *499.455,00* | *504.571,00* | *509.932,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *30.890,28* | *33.968,00* | *34.498,00* | *34.853,00* | *35.210,00* | *35.585,00* |

## Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *75.943,81* | *96.852,00* | *109.402,00* | *110.538,00* | *111.671,00* | *112.856,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *24.770,20* | *24.315,00* | *12.594,00* | *12.591,00* | *12.592,00* | *12.595,00* |
| E13 | | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 170.970,00 | 192.000,00 | 175.100,00 | 175.100,00 | 175.100,00 | 175.100,00 |
| | *558400* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Vollzug des Betreuungsgesetzes* | *110,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | *559900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige* | *170.860,00* | *192.000,00* | *175.000,00* | *175.000,00* | *175.000,00* | *175.000,00* |
| 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** | **726.586,75** | **844.701,00** | **852.853,00** | **859.744,00** | **866.619,00** | **873.825,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 725.566,75** | **- 844.101,00** | **- 852.253,00** | **- 859.144,00** | **- 866.019,00** | **- 873.225,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 725.566,75** | **- 844.101,00** | **- 852.253,00** | **- 859.144,00** | **- 866.019,00** | **- 873.225,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 489.389,00** | **- 407.420,00** | **- 426.463,00** | **- 437.072,00** | **- 441.816,00** | **- 446.634,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.214.955,75** | **- 1.251.521,00** | **- 1.278.716,00** | **- 1.296.216,00** | **- 1.307.835,00** | **- 1.319.859,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3430 Betreuungswesen:

| | | |
|---|---|---|
| *34302 . 431510* | *Verwaltungsgebühren Betreuungswesen* | *Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen nach dem Betreuungsgesetz. Gebühr von 200 € für jede neue Registrierung eines gesetzlichen Betreuers* |
| *34302 . 559900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige* | *Kreiszuschüsse zu den Personal- und Sachkosten der anerkannten Betreuungsvereine.* |
| *34302 . 569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *Auslagenersatz für Vor- und Zuführungen durch die Betreuungsbehörde nach § 278 ff FamFG und § 319 ff FamFG. Die Betreuungsbehörde muss z. B. die Kosten für Wohnungsöffnungen und Transportkosten übernehmen wenn eine Notwendigkeit entsprechend den gesetzlichen Anforderungen oder ein gerichtlicher Beschluss vorliegt.* |

## Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 725.968,35** | **- 844.101,00** | **- 852.253,00** | **- 859.144,00** | **- 866.019,00** | **- 873.225,00** |
| **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** | **- 725.968,35** | **- 844.101,00** | **- 852.253,00** | **- 859.144,00** | **- 866.019,00** | **- 873.225,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 489.389,00** | **- 407.420,00** | **- 426.463,00** | **- 437.072,00** | **- 441.816,00** | **- 446.634,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.215.357,35** | **- 1.251.521,00** | **- 1.278.716,00** | **- 1.296.216,00** | **- 1.307.835,00** | **- 1.319.859,00** |
| **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** | **- 1.215.357,35** | **- 1.251.521,00** | **- 1.278.716,00** | **- 1.296.216,00** | **- 1.307.835,00** | **- 1.319.859,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.020,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.215.975,75 | 1.252.121,00 | 1.279.316,00 | 1.296.816,00 | 1.308.435,00 | 1.320.459,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 7,359 | 7,859 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34301 Betreuungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.020,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 487.820,70 | 430.343,00 | 386.894,00 | 390.114,00 | 392.229,00 | 394.418,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,245 | 1,745 | 1,509 | 1,509 | 1,509 | 1,509 |
| 04 Anzahl Betreuungsvereine [Anzahl] | 6 | 6 | 600 | 600 | 600 | 600 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 34303 Vormundschaftsgerichtshilfe:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 728.155,05 | 821.778,00 | 892.422,00 | 906.702,00 | 916.206,00 | 926.041,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 5,114 | 6,114 | 6,491 | 6,491 | 6,491 | 6,491 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3511** | **Wohngeld** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 446,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| *431382* | *Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern* | *446,00* | *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 | 1.870,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| *462110* | *Bußgelder* | *1.870,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **2.316,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.100,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 614.830,99 | 583.299,00 | 598.076,00 | 603.607,00 | 609.138,00 | 614.936,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *91.833,37* | *132.315,00* | *132.404,00* | *133.779,00* | *135.149,00* | *136.584,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *376.712,82* | *305.046,00* | *311.035,00* | *314.267,00* | *317.486,00* | *320.859,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *27.677,89* | *23.487,00* | *21.701,00* | *21.927,00* | *22.153,00* | *22.388,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *76.939,05* | *66.068,00* | *68.649,00* | *69.362,00* | *70.071,00* | *70.816,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *41.667,86* | *56.383,00* | *64.287,00* | *64.272,00* | *64.279,00* | *64.289,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 88,35 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

## Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *88,35* | *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** | **614.919,34** | **583.999,00** | **598.776,00** | **604.307,00** | **609.838,00** | **615.636,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 612.603,34** | **- 582.899,00** | **- 597.676,00** | **- 603.207,00** | **- 608.738,00** | **- 614.536,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 612.603,34** | **- 582.899,00** | **- 597.676,00** | **- 603.207,00** | **- 608.738,00** | **- 614.536,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 682.774,99** | **- 440.287,00** | **- 465.537,00** | **- 477.118,00** | **- 482.297,00** | **- 487.557,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.295.378,33** | **- 1.023.186,00** | **- 1.063.213,00** | **- 1.080.325,00** | **- 1.091.035,00** | **- 1.102.093,00** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 616.382,76** | **- 582.899,00** | **- 597.676,00** | **- 603.207,00** | **- 608.738,00** | **- 614.536,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 616.382,76** | **- 582.899,00** | **- 597.676,00** | **- 603.207,00** | **- 608.738,00** | **- 614.536,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 682.774,99** | **- 440.287,00** | **- 465.537,00** | **- 477.118,00** | **- 482.297,00** | **- 487.557,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.299.157,75** | **- 1.023.186,00** | **- 1.063.213,00** | **- 1.080.325,00** | **- 1.091.035,00** | **- 1.102.093,00** |
| **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** | **- 1.299.157,75** | **- 1.023.186,00** | **- 1.063.213,00** | **- 1.080.325,00** | **- 1.091.035,00** | **- 1.102.093,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 2.316,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |

## Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aufwand [EUR] | 1.297.694,33 | 1.024.286,00 | 1.064.313,00 | 1.081.425,00 | 1.092.135,00 | 1.103.193,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 10,267 | 8,493 | 8,733 | 8,733 | 8,733 | 8,733 |
| 04 Durchschnittliche Bearbeitungszeit [Woche/n] | 8 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 |

## Auswertung Kennzahlen 3511 Wohngeld:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Durchschnittliche Bearbeitungszeit | 8,00 | 4,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35111 Mietzuschuss:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 2.247,50 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.113.069,65 | 879.523,00 | 913.687,00 | 928.382,00 | 937.585,00 | 947.087,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 8,800 | 7,292 | 7,496 | 7,496 | 7,496 | 7,496 |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 4.244 | 3.500 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 05 Ausgezahlte Mietzuschüsse [EUR] | 6.174.181,00 | 6.900.000,00 | 6,50 | 6,63 | 6,76 | 6,90 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 durchschnittlich ausgezahlter Mietzuschuss je Antrag | 1.454,80 | 1.971,43 | 1,63 | 1,66 | 1,69 | 1,38 |
| 02 Anträge je Stelle | 482,27 | 479,98 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,67 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 68,50 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 184.624,68 | 144.763,00 | 150.626,00 | 153.043,00 | 154.550,00 | 156.106,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,467 | 1,201 | 1,237 | 1,237 | 1,237 | 1,237 |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 564 | 450 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| 05 Ausgezahlte Lastenzuschüsse [EUR] | 780.700,00 | 970.000,00 | 850,00 | 867,00 | 884,34 | 902,03 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 durchschnittlich ausgezahlter Lastenzuschuss je Antrag | 1.384,22 | 2.155,56 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 02 Anträge je Stelle | 384,46 | 374,69 | 40.420,37 | 41.228,78 | 42.037,19 | 42.845,59 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 3512 | Landespflege- und Landesblindengeld | 2026 |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | | Erträge der sozialen Sicherung | 642.570,03 | 629.700,00 | 661.700,00 | 661.700,00 | 661.700,00 | 661.700,00 |
| | *421310* | *Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *- 10.598,40* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *421410* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *68.329,87* | *50.500,00* | *50.500,00* | *50.500,00* | *50.500,00* | *50.500,00* |
| | *423110* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes* | *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* | *584.838,56* | *579.000,00* | *611.000,00* | *611.000,00* | *611.000,00* | *611.000,00* |
| E7 | | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **642.570,03** | **629.800,00** | **661.800,00** | **661.800,00** | **661.800,00** | **661.800,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.312,58 | 23.852,00 | 23.475,00 | 23.673,00 | 23.872,00 | 24.078,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *5.801,24* | *9.740,00* | *9.068,00* | *9.163,00* | *9.257,00* | *9.356,00* |

## Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *10.774,11* | *7.678,00* | *7.747,00* | *7.829,00* | *7.909,00* | *7.993,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *829,44* | *592,00* | *542,00* | *546,00* | *553,00* | *558,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *2.275,58* | *1.691,00* | *1.715,00* | *1.732,00* | *1.750,00* | *1.768,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *2.632,21* | *4.151,00* | *4.403,00* | *4.403,00* | *4.403,00* | *4.403,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 1.065.089,01 | 950.100,00 | 995.100,00 | 995.100,00 | 995.100,00 | 995.100,00 |
| | *557600* | *sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPflGG)* | *1.065.089,01* | *950.000,00* | *995.000,00* | *995.000,00* | *995.000,00* | *995.000,00* |
| | *558600* | *Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegeldgesetz (LPflGG)* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 5,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *5,00* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.087.406,59** | **973.952,00** | **1.018.675,00** | **1.018.873,00** | **1.019.072,00** | **1.019.278,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 444.836,56** | **- 344.152,00** | **- 356.875,00** | **- 357.073,00** | **- 357.272,00** | **- 357.478,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 444.836,56** | **- 344.152,00** | **- 356.875,00** | **- 357.073,00** | **- 357.272,00** | **- 357.478,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 27.266,00** | **- 19.959,00** | **- 20.523,00** | **- 21.034,00** | **- 21.262,00** | **- 21.494,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 472.102,56** | **- 364.111,00** | **- 377.398,00** | **- 378.107,00** | **- 378.534,00** | **- 378.972,00** |

## 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 . 557600* | *sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPflGG)* | *lfd. Leistungen LE LPflGG* |
| *35122 . 421410* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557600* |
| *35122 . 423910* | *Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land* | *Das Land erstattet nach § 11 Abs. 2 LBlindenGG 2/3 des Gesamtaufwandes (Leistungen abzüglich Rückzahlungen).* |
| *35122 . 557600* | *sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPflGG)* | *lfd. Leistungen LE LBlindenGG* |

## Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 434.332,87** | **- 344.152,00** | **- 356.875,00** | **- 357.073,00** | **- 357.272,00** | **- 357.478,00** |
| **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** | **- 434.332,87** | **- 344.152,00** | **- 356.875,00** | **- 357.073,00** | **- 357.272,00** | **- 357.478,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 27.266,00** | **- 19.959,00** | **- 20.523,00** | **- 21.034,00** | **- 21.262,00** | **- 21.494,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 461.598,87** | **- 364.111,00** | **- 377.398,00** | **- 378.107,00** | **- 378.534,00** | **- 378.972,00** |

## Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **- 461.598,87** | **- 364.111,00** | **- 377.398,00** | **- 378.107,00** | **- 378.534,00** | **- 378.972,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 642.570,03 | 629.800,00 | 661.800,00 | 661.800,00 | 661.800,00 | 661.800,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.114.672,59 | 993.911,00 | 1.039.198,00 | 1.039.907,00 | 1.040.334,00 | 1.040.772,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,410 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 274 | 241 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35121 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 16.133,54 | 12.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 67.568,17 | 62.518,00 | 57.668,00 | 57.873,00 | 57.995,00 | 58.119,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 22 | 18 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 2.337,94 | - 2.767,67 | - 24,19 | - 24,30 | - 24,37 | - 24,43 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35122 Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 626.436,49 | 617.100,00 | 650.100,00 | 650.100,00 | 650.100,00 | 650.100,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.047.104,42 | 931.393,00 | 981.530,00 | 982.034,00 | 982.339,00 | 982.653,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,300 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 252 | 223 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Hilfeempfänger | - 1.669,32 | - 1.409,39 | - 14,47 | - 14,49 | - 14,51 | - 14,52 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **3514** | **Soziale Sonderleistungen** | **2026** |

## 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:<br>- die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten.<br>- Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV):<br>Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts. |

### Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *0,00* | *1.700,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 116,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *431383 Verwaltungsgebühren aus Zwangsgeldern* | *116,90* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | *462120 Zwangsgelder* | *500,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **616,90** | **2.000,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 149.467,03 | 144.816,00 | 142.530,00 | 143.727,00 | 144.930,00 | 146.191,00 |
| | *502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *35.221,19* | *59.135,00* | *55.058,00* | *55.629,00* | *56.200,00* | *56.797,00* |
| | *502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *78.931,47* | *46.617,00* | *47.044,00* | *47.532,00* | *48.019,00* | *48.529,00* |
| | *503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *5.046,35* | *3.599,00* | *3.283,00* | *3.318,00* | *3.353,00* | *3.388,00* |
| | *504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *14.287,00* | *10.266,00* | *10.412,00* | *10.522,00* | *10.629,00* | *10.743,00* |
| | *511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *15.981,02* | *25.199,00* | *26.733,00* | *26.726,00* | *26.729,00* | *26.734,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 367,23 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | *562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *367,23* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **149.834,26** | **145.416,00** | **143.130,00** | **144.327,00** | **145.530,00** | **146.791,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 149.217,36** | **- 143.416,00** | **- 142.830,00** | **- 144.027,00** | **- 145.230,00** | **- 146.491,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 149.217,36** | **- 143.416,00** | **- 142.830,00** | **- 144.027,00** | **- 145.230,00** | **- 146.491,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 170.246,00** | **- 121.204,00** | **- 124.633,00** | **- 127.735,00** | **- 129.121,00** | **- 130.529,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 319.463,36** | **- 264.620,00** | **- 267.463,00** | **- 271.762,00** | **- 274.351,00** | **- 277.020,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3514 Soziale Sonderleistungen:

| | | |
|---|---|---|
| *35141 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Anteilige Kosten beziehen sich nur noch auf einen Mitarbeiter, der mit einem Stellenanteil von 1 % das Sachgebiet bearbeitet.* |
| *35142 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Mittel für Verfahrenskosten, die nicht mit dem Bund/Land abgerechnet können (vorsorglich eingeplant).* |
| *35143 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Mittel für Verfahrenskosten, die nicht mit dem Bund/Land abgerechnet können (vorsorglich eingeplant).* |

## Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 151.204,59** | **- 143.416,00** | **- 142.830,00** | **- 144.027,00** | **- 145.230,00** | **- 146.491,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 151.204,59** | **- 143.416,00** | **- 142.830,00** | **- 144.027,00** | **- 145.230,00** | **- 146.491,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 170.246,00** | **- 121.204,00** | **- 124.633,00** | **- 127.735,00** | **- 129.121,00** | **- 130.529,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 321.450,59** | **- 264.620,00** | **- 267.463,00** | **- 271.762,00** | **- 274.351,00** | **- 277.020,00** |
| **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** | **- 321.450,59** | **- 264.620,00** | **- 267.463,00** | **- 271.762,00** | **- 274.351,00** | **- 277.020,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 616,90 | 2.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 320.080,26 | 266.620,00 | 267.763,00 | 272.062,00 | 274.651,00 | 277.320,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,560 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 | 2,337 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35141 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 691,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35142 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 616,90 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 126.037,60 | 109.853,00 | 110.324,00 | 112.095,00 | 113.162,00 | 114.260,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,050 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 | 0,963 |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 343 | 280 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Antrag | - 365,66 | - 391,26 | - 5,50 | - 5,48 | - 5,43 | - 5,38 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35143 Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 193.351,58 | 156.767,00 | 157.439,00 | 159.967,00 | 161.489,00 | 163.060,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,500 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | 1,374 | 1,374 |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 401 | 388 | 39.000 | 39.800 | 40.600 | 41.400 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Antrag | - 482,17 | - 404,04 | - 4,04 | - 4,02 | - 3,98 | - 3,94 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35144 Sonstige soziale Sonderleistungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: |
|---|---|---|
| 3520 | Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | 2026 |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 1.206.193,61 | 1.500.000,00 | 1.617.000,00 | 1.665.000,00 | 1.715.000,00 | 1.765.000,00 |
| *421440* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *46.406,50* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| *426140* | *Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Bildung und Teilhabe* | *1.159.787,11* | *1.480.000,00* | *1.597.000,00* | *1.645.000,00* | *1.695.000,00* | *1.745.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.206.193,61** | **1.500.000,00** | **1.617.000,00** | **1.665.000,00** | **1.715.000,00** | **1.765.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 191.596,97 | 222.050,00 | 247.441,00 | 249.679,00 | 251.925,00 | 254.279,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *32.382,66* | *32.282,00* | *63.616,00* | *64.275,00* | *64.935,00* | *65.625,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *111.957,72* | *135.737,00* | *118.635,00* | *119.867,00* | *121.095,00* | *122.381,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *8.577,56* | *10.479,00* | *8.275,00* | *8.360,00* | *8.446,00* | *8.536,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *23.985,94* | *29.796,00* | *26.027,00* | *26.297,00* | *26.565,00* | *26.848,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *14.693,09* | *13.756,00* | *30.888,00* | *30.880,00* | *30.884,00* | *30.889,00* |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.418.212,08 | 1.424.000,00 | 1.622.000,00 | 1.797.000,00 | 1.991.000,00 | 2.206.000,00 |
| *557800* | *sonstige Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG* | *1.418.212,08* | *1.424.000,00* | *1.622.000,00* | *1.797.000,00* | *1.991.000,00* | *2.206.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.609.809,05** | **1.647.050,00** | **1.870.441,00** | **2.047.679,00** | **2.243.925,00** | **2.461.279,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 403.615,44** | **- 147.050,00** | **- 253.441,00** | **- 382.679,00** | **- 528.925,00** | **- 696.279,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 403.615,44** | **- 147.050,00** | **- 253.441,00** | **- 382.679,00** | **- 528.925,00** | **- 696.279,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 206.303,00** | **- 212.652,00** | **- 249.855,00** | **- 256.069,00** | **- 258.849,00** | **- 261.671,00** |

## Ergebnishaushalt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 609.918,44** | **- 359.702,00** | **- 503.296,00** | **- 638.748,00** | **- 787.774,00** | **- 957.950,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

| | | |
|---|---|---|
| *35201 . 421440* | *Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung* | *Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557800, ergeben sich erfahrungsgemäß durch häufige Rechtskreiswechsel und Änderungen in der Nutzung der Angebote* |
| *35201 . 426140* | *Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Bildung und Teilhabe* | *Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 SGB II für Leistungen nach § 6b BKGG und für Verwaltungskosten. Der Leistungsbereich unterliegt der Revision.* |
| *35201 . 557800* | *sonstige Leistungen - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG* | *Der Ansatz enthält 20.000 EUR für die Mittagsverpflegung in Horten (= freiwillige Leistung).* |
| *35201 . 569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *Verwaltungskosten BuT-Flyer* |

## Finanzhaushalt 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 415.859,76** | **- 147.050,00** | **- 253.441,00** | **- 382.679,00** | **- 528.925,00** | **- 696.279,00** |
| **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** | **- 415.859,76** | **- 147.050,00** | **- 253.441,00** | **- 382.679,00** | **- 528.925,00** | **- 696.279,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 206.303,00** | **- 212.652,00** | **- 249.855,00** | **- 256.069,00** | **- 258.849,00** | **- 261.671,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 622.162,76** | **- 359.702,00** | **- 503.296,00** | **- 638.748,00** | **- 787.774,00** | **- 957.950,00** |
| **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** | **- 622.162,76** | **- 359.702,00** | **- 503.296,00** | **- 638.748,00** | **- 787.774,00** | **- 957.950,00** |

## Auswertung Grundzahlen 3520 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.206.193,61 | 1.500.000,00 | 1.617.000,00 | 1.665.000,00 | 1.715.000,00 | 1.765.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.816.112,05 | 1.859.702,00 | 2.120.296,00 | 2.303.748,00 | 2.502.774,00 | 2.722.950,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,102 | 4,102 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 |
| 04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl] | 2.319 | 2.484 | 3 | 3 | 3 | 3 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35201 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.206.193,61 | 1.500.000,00 | 1.617.000,00 | 1.665.000,00 | 1.715.000,00 | 1.765.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.816.112,05 | 1.859.702,00 | 2.120.296,00 | 2.303.748,00 | 2.502.774,00 | 2.722.950,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,102 | 4,102 | 4,687 | 4,687 | 4,687 | 4,687 |

# Teilhaushalt 7

# Gesundheit

## Teilhaushalt 7 - Gesundheit

Verantwortliche/r: Dr. Chakupurakal, Ray

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 2026

1 Mayen-Koblenz

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

Teilhaushalt: 7 Gesundheit

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.248.972,21 | 5.796.500,00 | 6.130.800,00 | 4.808.800,00 | 4.858.800,00 | 4.908.800,00 |
| E2a | davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.785,92 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 382.428,49 | 409.500,00 | 391.500,00 | 391.500,00 | 391.500,00 | 391.500,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 179.068,73 | 181.125,00 | 181.400,00 | 181.400,00 | 181.400,00 | 181.400,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 8.500,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.818.969,43** | **6.390.125,00** | **6.708.700,00** | **5.384.700,00** | **5.434.700,00** | **5.484.700,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.557.545,70 | 3.608.023,00 | 3.633.188,00 | 3.644.586,00 | 3.679.204,00 | 3.715.482,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.995,36 | 20.250,00 | 21.400,00 | 21.200,00 | 21.400,00 | 21.200,00 |
| E11 | Abschreibungen | 5.191,82 | 5.879,00 | 6.961,00 | 6.918,00 | 6.540,00 | 6.209,00 |
| 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 | 94.927,65 | 180.550,00 | 151.800,00 | 130.300,00 | 130.800,00 | 131.300,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.736.335,53** | **3.869.377,00** | **3.868.024,00** | **3.857.679,00** | **3.892.619,00** | **3.928.866,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **3.082.633,90** | **2.520.748,00** | **2.840.676,00** | **1.527.021,00** | **1.542.081,00** | **1.555.834,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **3.082.633,90** | **2.520.748,00** | **2.840.676,00** | **1.527.021,00** | **1.542.081,00** | **1.555.834,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 2.683.745,00** | **- 1.814.612,00** | **- 1.872.189,00** | **- 1.912.930,00** | **- 1.935.221,00** | **- 1.957.768,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **398.888,90** | **706.136,00** | **968.487,00** | **- 385.909,00** | **- 393.140,00** | **- 401.934,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **273.045,68** | **712.515,00** | **971.148,00** | **- 383.291,00** | **- 390.900,00** | **- 400.025,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 47.937,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **47.937,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 43.432,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **43.432,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.505,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **277.550,95** | **712.515,00** | **971.148,00** | **- 383.291,00** | **- 390.900,00** | **- 400.025,00** |

Betragsangaben in EUR

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1922** | **Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 19 | Führung und Leitung |
| Produktgruppe : | 192 | Führung und Leitung Geschäftsbereiche |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

### Verantwortliche(r)

Dr. Chakupurakal, Ray, Abteilungsleiter ( Gesundheit )

### Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich und rechtlich richtigen, bürgerfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungs- und Verwaltungsleitung (Personalverantwortung/-führung, Konferenzen/Verhandlungen, Finanzverantwortung, Gremien- und Sitzungsarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung, Umsetzung ÖGD-Pakt).
Betreuung der Branchensoftware.

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften; Beschlüsse der Gremien; Dienstordnung; Sonstige Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Verwaltungsführung; Mitarbeiter

### Ziel

**Sachziele:**

Bürgerfreundliche und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben.

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 19221 | Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft) | Personalverantwortung umfasst u. a. Mitarbeitergespräche, Aufgabenverteilung, Personaleinsatz, Personalbedarfsermittlung, Leistungsvereinbarungen.<br>Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.<br>Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.).<br>Gremienarbeit: Organisation der Sitzung.<br>Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben.<br>Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.<br>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.<br>Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung. |

## Ergebnishaushalt 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.444.350,72 | 5.700.000,00 | 6.050.000,00 | 4.750.000,00 | 4.800.000,00 | 4.850.000,00 |
| E2b | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 5.444.350,72 | 5.700.000,00 | 6.050.000,00 | 4.750.000,00 | 4.800.000,00 | 4.850.000,00 |
| *414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *4.335.808,98* | *4.600.000,00* | *4.700.000,00* | *4.750.000,00* | *4.800.000,00* | *4.850.000,00* |
| *414424* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten* | *1.108.541,74* | *1.100.000,00* | *1.350.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60,47 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| *442430* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten* | *60,47* | *200,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **5.444.411,19** | **5.700.200,00** | **6.050.100,00** | **4.750.100,00** | **4.800.100,00** | **4.850.100,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 209.310,05 | 235.525,00 | 346.655,00 | 349.657,00 | 352.665,00 | 355.824,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *97.563,90* | *87.681,00* | *116.189,00* | *117.397,00* | *118.598,00* | *119.859,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *88.617,52* | *85.089,00* | *134.758,00* | *136.157,00* | *137.553,00* | *139.015,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *6.986,86* | *6.582,00* | *9.405,00* | *9.503,00* | *9.600,00* | *9.703,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *16.141,77* | *18.809,00* | *29.888,00* | *30.197,00* | *30.507,00* | *30.830,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *0,00* | *37.364,00* | *56.415,00* | *56.403,00* | *56.407,00* | *56.417,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.161,18 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| *524410* | *Medizinische Verbrauchsmittel* | *7.161,18* | *7.000,00* | *7.100,00* | *7.100,00* | *7.100,00* | *7.100,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 35.702,41 | 39.000,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | 36.800,00 |
| *561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *35.260,92* | *38.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* | *36.000,00* |
| *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *406,95* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *34,54* | *500,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **252.173,64** | **281.525,00** | **390.555,00** | **393.557,00** | **396.565,00** | **399.724,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **5.192.237,55** | **5.418.675,00** | **5.659.545,00** | **4.356.543,00** | **4.403.535,00** | **4.450.376,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **5.192.237,55** | **5.418.675,00** | **5.659.545,00** | **4.356.543,00** | **4.403.535,00** | **4.450.376,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 5.192.237,55** | **- 5.418.675,00** | **- 5.659.545,00** | **- 4.356.543,00** | **- 4.403.535,00** | **- 4.450.376,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:

| | | |
|---|---|---|
| *19221 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Prognostizierte einwohnerzahlabhängige Erstattung des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen.* |
| *19221 . 524410* | *Medizinische Verbrauchsmittel* | *Kosten für medizinische Verbrauchsmittel sowie für medizinische Abstrichsets.* |
| *19221 . 561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *Anpassung an die zu erwartenden Aufwendungen für Dienstreisen/-gänge.* |
| *19221 . 563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.* |
| *19223 . 414424* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten* | *Personalkostenerstattung des Landes für neu eingestellte Mitarbeitende im Rahmen des ÖGD-Paktes (bis 2026).* |

## Finanzhaushalt 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **5.190.734,99** | **5.419.175,00** | **5.660.045,00** | **4.357.043,00** | **4.404.035,00** | **4.450.876,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzhaushalt 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **5.190.734,99** | **5.419.175,00** | **5.660.045,00** | **4.357.043,00** | **4.404.035,00** | **4.450.876,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 5.192.237,55** | **- 5.418.675,00** | **- 5.659.545,00** | **- 4.356.543,00** | **- 4.403.535,00** | **- 4.450.376,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.502,56** | **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** | **- 1.502,56** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 5.471.541,26 | 5.746.507,00 | 6.174.077,00 | 4.889.800,00 | 4.941.078,00 | 4.992.422,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 5.471.541,26 | 5.746.507,00 | 6.174.077,00 | 4.889.800,00 | 4.941.078,00 | 4.992.422,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,240 | 2,364 | 3,714 | 3,714 | 3,714 | 3,714 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl] | 53 | 51 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 05 Anzahl Stellen in Abteilung [st] | 47,777 | 45,602 | 45,126 | 44,844 | 44,844 | 44,844 |
| 06 Ertrag (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 5.444.411,19 | 5.700.200,00 | 6.050.100,00 | 4.750.100,00 | 4.800.100,00 | 4.850.100,00 |
| 07 Aufwand (vor Verrechnung der ILV) [EUR] | 252.173,64 | 281.525,00 | 390.555,00 | 393.557,00 | 396.565,00 | 399.724,00 |

## Auswertung Kennzahlen 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | 97.966,75 | 106.248,53 | 101.063,30 | 77.795,41 | 78.634,55 | 79.471,00 |
| 02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | 108.676,51 | 118.825,38 | 125.416,50 | 97.148,85 | 98.196,75 | 99.241,28 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19221 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 4.335.869,45 | 4.600.200,00 | 4.700.100,00 | 4.750.100,00 | 4.800.100,00 | 4.850.100,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 4.335.869,45 | 4.600.200,00 | 4.700.100,00 | 4.750.100,00 | 4.800.100,00 | 4.850.100,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,650 | 1,600 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19222 Branchensoftwarebetreuung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 27.130,07 | 46.307,00 | 123.977,00 | 125.118,00 | 126.261,00 | 127.459,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 27.130,07 | 46.307,00 | 123.977,00 | 125.118,00 | 126.261,00 | 127.459,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,440 | 0,614 | 1,814 | 1,814 | 1,814 | 1,814 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19223 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.108.541,74 | 1.100.000,00 | 1.350.000,00 | 14.582,00 | 14.717,00 | 14.863,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.108.541,74 | 1.100.000,00 | 1.350.000,00 | 14.582,00 | 14.717,00 | 14.863,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 4141 | Gesundheitsplanung und -förderung | 2026 |

## 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)

Dr. Chakupurakal, Ray, Abteilungsleiter ( 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.
Prävention und Gesundheitsförderung im Landkreis zu etablieren und eine gut vernetzte und koordinierte Gesundheitsregion anzustreben. Ziel des Gesundheitsmanagements ist es, die Möglichkeiten der Region sowie der einzelnen Beteiligten zu bündeln und zu vernetzten sowie der Bevölkerung zielgerichtete, wohnortnahe Prävention und Gesundheitsförderung zu ermöglichen.
Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.
Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.
Koordination und hygienische Beratung hinsichtlich des infektionshygienischen Managements multiresistenter und anderer hygienisch relevanter Erreger in Gesundheits- und Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des präventiven Gesundheitsschutzes (MRE-Netzwerk).
Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen im Gesundheitswesen.
Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | | Beschreibung: |
|---|---|---|
| 41411 | Öffentlichkeitsarbeit | Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial; Planung, Koordination und Durchführung von Selbsthilfegruppen; Einzelberatungen (soweit nicht anderen Leistungen zuzuordnen). |
| 41412 | Mitarbeit in Arbeitsgruppen, Gremien | Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien. |
| 41413 | Regionale Gesundheitskonferenz | Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen. |
| 41414 | Planung | Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr; Gesundheitsberichterstattung; Psychiatrieplanung, Hilfeplankonferenzen. |
| 41415 | Medizinalaufsicht | Aufsicht über Ärzte und medizinisches Personal. Heilkunde, Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln. |

## Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 33.950,18 | 40.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 33.950,18 | 40.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *33.950,18* | *40.000,00* | *22.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.475,11 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| *431110 Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen* | *1.475,11* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 176.454,09 | 177.425,00 | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 | 178.500,00 |

## Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *442421* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten* | *154.590,80* | *155.000,00* | *155.000,00* | *155.000,00* | *155.000,00* | *155.000,00* |
| | *442430* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten* | *19.438,29* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | *442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *2.425,00* | *2.425,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* | *3.500,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **211.879,38** | **217.925,00** | **201.000,00** | **179.000,00** | **179.000,00** | **179.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 364.100,13 | 432.455,00 | 424.591,00 | 428.381,00 | 432.183,00 | 436.165,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *144.712,07* | *152.920,00* | *119.567,00* | *120.808,00* | *122.047,00* | *123.342,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *119.571,70* | *165.226,00* | *191.244,00* | *193.229,00* | *195.210,00* | *197.283,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *9.315,74* | *12.764,00* | *13.345,00* | *13.485,00* | *13.622,00* | *13.768,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *24.839,92* | *36.382,00* | *42.380,00* | *42.819,00* | *43.257,00* | *43.716,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *65.660,70* | *65.163,00* | *58.055,00* | *58.040,00* | *58.047,00* | *58.056,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 35.401,07 | 112.500,00 | 92.500,00 | 71.000,00 | 71.500,00 | 72.000,00 |
| | *563600* | *Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit* | *501,00* | *23.000,00* | *23.000,00* | *23.000,00* | *23.000,00* | *23.000,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *949,89* | *49.000,00* | *47.000,00* | *47.500,00* | *48.000,00* | *48.500,00* |
| | *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* | *33.950,18* | *40.000,00* | *22.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **399.501,20** | **544.955,00** | **517.091,00** | **499.381,00** | **503.683,00** | **508.165,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 187.621,82** | **- 327.030,00** | **- 316.091,00** | **- 320.381,00** | **- 324.683,00** | **- 329.165,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 187.621,82** | **- 327.030,00** | **- 316.091,00** | **- 320.381,00** | **- 324.683,00** | **- 329.165,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **213.751,00** | **412.843,00** | **422.116,00** | **274.174,00** | **276.945,00** | **279.673,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **26.129,18** | **85.813,00** | **106.025,00** | **- 46.207,00** | **- 47.738,00** | **- 49.492,00** |

## 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. Projekt läuft Ende 2026 aus.* |
| *41411 . 563600* | *Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit* | *Projekte der gemeindenahen Psychiatrie, z. B. Aktionen mit Selbsthilfegruppen, Tage der seelischen Gesundheit, eigene Ausstellungen und Veröffentlichungen. Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit.* |
| *41411 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Insbesondere Mittel für das im Rahmen des strategischen Zielsystem implementierte MRSA/MRE-Netzwerk (MRSA: Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus; MRE: multiresistente Erreger). Gemäß Gremienbeschlüsse erfolgte ab April 2025 ein Beitritt zum überregionalen "MRE-Netzwerk Rhein-Ahr" unter der Leitung des Hygieneinstitutes der Universität Bonn. Für die vom Universitätsklinikum Bonn als Koordinierungsstelle für das Management multiresistenter und anderer hygienisch relevanter Erreger zu erbringenden Dienstleistungen ist ein jährlicher Kostenbeitrag zu entrichten. Dieser vereinbarte Pauschalbetrag ist dynamisch und orientiert sich an den jeweils geltenden Tarifbestimmungen und Entgeltgruppen für Mitarbeiter am Universitätsklinikum Bonn. Zudem sind weitere Mittel für öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen der neuen Gesundheitsmanagerin mit eingeplant.* |
| *41411 . 569913* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Förderprogramm des GKV Bündnisses für Gesundheit* | *Projekt zur Förderung der Gesundheit älterer Menschen im Vor- und Umfeld der Pflege (Sachaufwendungen). Projekt läuft Ende 2026 aus.* |
| *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" nach § 4 Abs. 6 PsychKG.* |
| *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.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

| | | |
|---|---|---|
| *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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 216.525,74** | **- 327.030,00** | **- 316.091,00** | **- 320.381,00** | **- 324.683,00** | **- 329.165,00** |
| **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** | **- 216.525,74** | **- 327.030,00** | **- 316.091,00** | **- 320.381,00** | **- 324.683,00** | **- 329.165,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **213.751,00** | **412.843,00** | **422.116,00** | **274.174,00** | **276.945,00** | **279.673,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 2.774,74** | **85.813,00** | **106.025,00** | **- 46.207,00** | **- 47.738,00** | **- 49.492,00** |
| **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** | **- 2.774,74** | **85.813,00** | **106.025,00** | **- 46.207,00** | **- 47.738,00** | **- 49.492,00** |

## Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 652.058,38 | 834.638,00 | 828.287,00 | 664.193,00 | 669.450,00 | 674.704,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 625.929,20 | 748.825,00 | 722.262,00 | 710.400,00 | 717.188,00 | 724.196,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,879 | 4,950 | 4,576 | 4,576 | 4,576 | 4,576 |

## Auswertung Kennzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 151.924,18 | 167.003,00 | 183.234,00 | 124.711,00 | 126.062,00 | 127.413,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 193.575,76 | 212.938,00 | 228.204,00 | 209.251,00 | 211.435,00 | 213.676,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,040 | 1,020 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Anzahl Maßnahmen [Anzahl] | 45 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 157.756,00 | 184.279,00 | 197.595,00 | 152.835,00 | 154.491,00 | 156.146,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 205.345,76 | 193.791,00 | 195.166,00 | 198.194,00 | 200.165,00 | 202.205,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,391 | 1,480 | 1,390 | 1,390 | 1,390 | 1,390 |
| 04 Anzahl Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl] | 33 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 3.403,00 | 3.735,00 | 13.270,00 | 10.264,00 | 10.376,00 | 10.487,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 4.883,41 | 3.420,00 | 12.625,00 | 12.835,00 | 12.973,00 | 13.117,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,030 | 0,030 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 259.263,09 | 390.592,00 | 322.085,00 | 289.560,00 | 290.763,00 | 291.965,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 109.148,09 | 228.119,00 | 159.682,00 | 161.815,00 | 163.179,00 | 164.592,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,730 | 1,711 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |
| 04 Anzahl Planungen [Anzahl] | 8 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41415 Medizinalaufsicht:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 79.712,11 | 89.029,00 | 112.103,00 | 86.823,00 | 87.758,00 | 88.693,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 112.976,18 | 110.557,00 | 126.585,00 | 128.305,00 | 129.436,00 | 130.606,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,688 | 0,709 | 0,839 | 0,839 | 0,839 | 0,839 |
| 04 Anzahl zu überwachende Betriebe freiverkäufliche Arzneimittel [Anzahl] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 05 Anzahl Betriebskontrollen freiverkäufliche Arzneimittel [Anzahl] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **4142** | **Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst** | **2026** |

## 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)

Dr. Chakupurakal, Ray, Abteilungsleiter ( 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 57.253,02 | 56.500,00 | 58.179,00 | 58.179,00 | 58.179,00 | 58.179,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.720,02 | 0,00 | 4.179,00 | 4.179,00 | 4.179,00 | 4.179,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *1.720,02* | *0,00* | *4.179,00* | *4.179,00* | *4.179,00* | *4.179,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 55.533,00 | 56.500,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *55.533,00* | *56.500,00* | *54.000,00* | *54.000,00* | *54.000,00* | *54.000,00* |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **57.253,02** | **56.500,00** | **58.179,00** | **58.179,00** | **58.179,00** | **58.179,00** |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 863.174,51 | 994.555,00 | 969.895,00 | 979.365,00 | 988.818,00 | 998.727,00 |
| *502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *141.126,61* | *141.938,00* | *117.141,00* | *118.357,00* | *119.570,00* | *120.841,00* |
| *502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *514.610,30* | *609.223,00* | *613.706,00* | *620.081,00* | *626.432,00* | *633.088,00* |
| *502220 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen* | *0,00* | *2.544,00* | *3.272,00* | *3.306,00* | *3.338,00* | *3.371,00* |
| *503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *36.106,42* | *46.475,00* | *43.046,00* | *43.494,00* | *43.939,00* | *44.406,00* |

## Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *107.297,34* | *133.892,00* | *135.854,00* | *137.264,00* | *138.669,00* | *140.142,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *64.033,84* | *60.483,00* | *56.876,00* | *56.863,00* | *56.870,00* | *56.879,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 250,00 | 400,00 | 200,00 | 400,00 | 200,00 |
| *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *250,00* | *400,00* | *200,00* | *400,00* | *200,00* |
| E11 | Abschreibungen | 311,34 | 0,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | 1.245,00 |
| *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *311,34* | *0,00* | *1.245,00* | *1.245,00* | *1.245,00* | *1.245,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **863.485,85** | **994.805,00** | **971.540,00** | **980.810,00** | **990.463,00** | **1.000.172,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 806.232,83** | **- 938.305,00** | **- 913.361,00** | **- 922.631,00** | **- 932.284,00** | **- 941.993,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 806.232,83** | **- 938.305,00** | **- 913.361,00** | **- 922.631,00** | **- 932.284,00** | **- 941.993,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **596.236,00** | **1.079.578,00** | **1.183.662,00** | **768.813,00** | **776.585,00** | **784.226,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 209.996,83** | **141.273,00** | **270.301,00** | **- 153.818,00** | **- 155.699,00** | **- 157.767,00** |

## 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 - Anpassung an erwartete Einnahmen.* |

## Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 807.641,51** | **- 938.305,00** | **- 916.295,00** | **- 925.565,00** | **- 935.218,00** | **- 944.927,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 807.641,51** | **- 938.305,00** | **- 916.295,00** | **- 925.565,00** | **- 935.218,00** | **- 944.927,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **596.236,00** | **1.079.578,00** | **1.183.662,00** | **768.813,00** | **776.585,00** | **784.226,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 211.405,51** | **141.273,00** | **267.367,00** | **- 156.752,00** | **- 158.633,00** | **- 160.701,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 41.730,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **41.730,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 41.730,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **41.730,33** | **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** | **- 211.405,51** | **141.273,00** | **267.367,00** | **- 156.752,00** | **- 158.633,00** | **- 160.701,00** |

## Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.285.083,02 | 1.669.196,00 | 1.817.161,00 | 1.418.712,00 | 1.433.453,00 | 1.448.180,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.495.079,85 | 1.527.923,00 | 1.546.860,00 | 1.572.530,00 | 1.589.152,00 | 1.605.947,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 10,824 | 12,952 | 13,255 | 13,255 | 13,255 | 13,255 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 753.537,02 | 1.065.710,00 | 1.177.542,00 | 911.749,00 | 921.582,00 | 931.405,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 952.351,25 | 1.021.315,00 | 1.040.149,00 | 1.057.245,00 | 1.068.440,00 | 1.079.622,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 6,628 | 8,560 | 8,843 | 8,843 | 8,843 | 8,843 |
| 04 Anzahl untersuchter Kinder [Anzahl] | 4.012 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05 Anzahl Arztüberweisungen [Anzahl] | 647 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 06 Anzahl weiterer Empfehlungen [Anzahl] | 3.481 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je untersuchtes Kind | - 49,55 | 12,68 | 34,35 | - 36,37 | - 36,71 | - 37,05 |
| 02 Quote Arztüberweisungen | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 03 Quote weiterer Empfehlungen | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 250.666,00 | 302.940,00 | 285.710,00 | 220.990,00 | 223.385,00 | 225.777,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 298.430,40 | 292.633,00 | 255.158,00 | 259.371,00 | 262.050,00 | 264.821,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,210 | 2,433 | 2,153 | 2,153 | 2,153 | 2,153 |
| 04 Anzahl untersuchter Kinder [Anzahl] | 502 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je untersuchtes Kind | - 95,15 | 25,77 | 61,10 | - 76,76 | - 77,33 | - 78,09 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41423 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 280.880,00 | 300.546,00 | 353.909,00 | 285.973,00 | 288.486,00 | 290.998,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 244.298,20 | 213.975,00 | 251.553,00 | 255.914,00 | 258.662,00 | 261.504,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,986 | 1,959 | 2,259 | 2,259 | 2,259 | 2,259 |
| 04 Anzahl Untersuchungen/Beratungen [Anzahl] | 594 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 05 Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen [Anzahl] | 2.944 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 06 Anzahl Meldungen an das Jugendamt [Anzahl] | 205 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Untersuchung/Beratung | 61,59 | 865,71 | 170,59 | 50,10 | 49,71 | 49,16 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **4143** | **Gesundheitsschutz, Infektionsschutz** | **2026** |

## 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)

Dr. Chakupurakal, Ray, Abteilungsleiter ( 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.<br>Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer; umwelthygienische und -medizinische Beratung/Untersuchung. |

## Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 713.352,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 713.352,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *713.352,39* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 113.008,62 | 135.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 |
| *431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern* | *0,00* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *431383 Verwaltungsgebühren aus Zwangsgeldern* | *2.019,40* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *431700 Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt* | *110.989,22* | *135.000,00* | *105.000,00* | *105.000,00* | *105.000,00* | *105.000,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.554,17 | 3.500,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| *442421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten* | *208,60* | *1.000,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |

## Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *442430* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten* | *2.345,57* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 8.500,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | *462110* | *Bußgelder* | *0,00* | *0,00* | *2.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | *462120* | *Zwangsgelder* | *8.500,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **837.415,18** | **141.500,00** | **113.800,00** | **111.800,00** | **111.800,00** | **111.800,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 806.471,21 | 701.586,00 | 742.945,00 | 726.644,00 | 733.591,00 | 740.866,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *105.115,16* | *107.406,00* | *100.943,00* | *101.992,00* | *103.037,00* | *104.131,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *471.110,11* | *418.858,00* | *454.160,00* | *440.600,00* | *445.112,00* | *449.841,00* |
| | *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen* | *0,00* | *4.325,00* | *5.562,00* | *5.619,00* | *5.675,00* | *5.731,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *38.704,15* | *32.437,00* | *32.056,00* | *31.111,00* | *31.430,00* | *31.763,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *99.579,55* | *92.791,00* | *101.212,00* | *98.322,00* | *99.331,00* | *100.386,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *91.962,24* | *45.769,00* | *49.012,00* | *49.000,00* | *49.006,00* | *49.014,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 12.830,55 | 11.800,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *300,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *374,23* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | *524420* | *Verbrauchsmittel - Impfungen* | *12.456,32* | *11.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 1.610,82 | 3.075,00 | 3.075,00 | 3.062,00 | 2.928,00 | 2.928,00 |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *1.610,82* | *3.075,00* | *3.075,00* | *3.062,00* | *2.928,00* | *2.928,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 19.287,90 | 20.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *18.544,88* | *20.000,00* | *19.000,00* | *19.000,00* | *19.000,00* | *19.000,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *743,02* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **840.200,48** | **736.961,00** | **778.220,00** | **761.906,00** | **768.719,00** | **775.994,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 2.785,30** | **- 595.461,00** | **- 664.420,00** | **- 650.106,00** | **- 656.919,00** | **- 664.194,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 2.785,30** | **- 595.461,00** | **- 664.420,00** | **- 650.106,00** | **- 656.919,00** | **- 664.194,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **714.473,00** | **824.853,00** | **921.210,00** | **581.989,00** | **587.873,00** | **593.658,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **711.687,70** | **229.392,00** | **256.790,00** | **- 68.117,00** | **- 69.046,00** | **- 70.536,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

| | | |
|---|---|---|
| *41431 . 414480* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* | *Bis 2024 Zuwendung im Rahmen der Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Ab 2025 insb. für Maßnahmen der IT-Sicherheit, daher Ertrag bei Leistung 11443 veranschlagt.* |
| *41431 . 431700* | *Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt* | *Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (IfSG). Nach der Umstellung auf Online-Belehrungen ist die Anzahl rückläufig.* |
| *41431 . 442421* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten* | *Erstattung der Kosten für Tuberkulosevorsorgeuntersuchungen Bei Aufnahme von Asylbewerbern in Sammelunterkünften (§ 36 Abs. 5 IfSG). Aufwand bei BuSt 41431.562510.* |
| *41431 . 462120* | *Zwangsgelder* | *Erteilung Zwangsgelder bei Nichtvorlage von Masernschutznachweisen nach § 20 Abs. 8 ff. IfSG.* |
| *41431 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Aufwendungen für externe Röntgenleistungen, insbesondere im Rahmen der Tuberkulose-Vorsorge.* |
| *41431 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Mittel für Aufgaben des Gesundheitsamtes nach § 19 Infektionsschutzgesetz (IfSG) (Untersuchung und Behandlung übertragbarer Erkrankungen, z. B. Tuberkulose).* |
| *41432 . 524420* | *Verbrauchsmittel - Impfungen* | *Kosten für Dauerimpfstelle und Impfaktionen. Das Impfangebot im Rahmen von Präventionsmaßnahmen soll weiter ausgebaut werden.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

| | | |
|---|---|---|
| *41433 . 431700* | *Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt* | *Verwaltungsgebühren aus Begehungen, Überprüfung Trink- und Badewasser, umwelthygienische und -medizinische Beratungen. Anpassung an die voraussichtlichen Gebühreneinnahmen.* |
| *41433 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Wartungskosten für Chlor-Messgeräte.* |
| *41433 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Anschaffung von Kleingeräten im Bereich der Hygiene (Trinkwasser, Badegewässer).* |
| *41433 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Aufwendungen für Untersuchung Wasserproben, Badewasseruntersuchung und sonstige Laboruntersuchungen.* |

## Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 98.235,27** | **- 592.386,00** | **- 661.345,00** | **- 647.044,00** | **- 653.991,00** | **- 661.266,00** |
| **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** | **- 98.235,27** | **- 592.386,00** | **- 661.345,00** | **- 647.044,00** | **- 653.991,00** | **- 661.266,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **714.473,00** | **824.853,00** | **921.210,00** | **581.989,00** | **587.873,00** | **593.658,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **616.237,73** | **232.467,00** | **259.865,00** | **- 65.055,00** | **- 66.118,00** | **- 67.608,00** |
| **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** | **616.237,73** | **232.467,00** | **259.865,00** | **- 65.055,00** | **- 66.118,00** | **- 67.608,00** |

## Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 2.308.731,18 | 1.373.682,00 | 1.482.766,00 | 1.141.720,00 | 1.152.879,00 | 1.164.028,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.597.043,48 | 1.144.290,00 | 1.225.976,00 | 1.209.837,00 | 1.221.925,00 | 1.234.564,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 12,970 | 9,897 | 10,316 | 10,034 | 10,034 | 10,034 |

## Auswertung Kennzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.522.125,90 | 677.842,00 | 812.978,00 | 614.026,00 | 619.928,00 | 625.825,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 785.842,40 | 549.893,00 | 672.588,00 | 647.366,00 | 653.864,00 | 660.584,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 6,406 | 4,689 | 5,589 | 5,307 | 5,307 | 5,307 |
| 04 Anzahl Meldungen nach IfSG [Anzahl] | 7.217 | 17.500 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 05 Anzahl Maßnahmen [Anzahl] | 2.307 | 5.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Anzahl HIV-Testungen [Anzahl] | 348 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 61.230,57 | 36.119,00 | 29.306,00 | 23.234,00 | 23.459,00 | 23.683,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 88.902,20 | 42.946,00 | 36.407,00 | 36.800,00 | 37.046,00 | 37.300,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,519 | 0,270 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| 04 Anzahl Impfungen [Anzahl] | 397 | 250 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 05 Anzahl Impfberatungen [Anzahl] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 Anzahl untersuchter Kinder zur Einschulung [Anzahl] | 4.012 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 07 Anzahl unvollständig Geimpfter (je impfpräventile Krankheit) [Anzahl] | 2.602 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Durchimpfungsraten | 1,54 | 1,75 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41433 Hygieneüberwachungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 725.374,71 | 659.721,00 | 640.482,00 | 504.460,00 | 509.492,00 | 514.520,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 722.298,88 | 551.451,00 | 516.981,00 | 525.671,00 | 531.015,00 | 536.680,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 6,045 | 4,938 | 4,525 | 4,525 | 4,525 | 4,525 |
| 04 Anzahl der Begehungen/Untersuchungen [Anzahl] | 634 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **4144** | **Stellungnahmen** | **2026** |

## 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)

Dr. Chakupurakal, Ray, Abteilungsleiter ( 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,<br>Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z. B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Sozialgesetbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, PsychKHG, Straßenverkehrsrecht, Drogenscreenings, gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; Drogenscreenings;<br>amtsärztliche Leichenschauen. |

### Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 65,90 | 0,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 65,90 | 0,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 | 621,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *65,90* | *0,00* | *621,00* | *621,00* | *621,00* | *621,00* |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 258.459,76 | 265.000,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 276.000,00 |
| *431700 Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt* | *258.459,76* | *265.000,00* | *276.000,00* | *276.000,00* | *276.000,00* | *276.000,00* |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **258.525,66** | **265.000,00** | **276.621,00** | **276.621,00** | **276.621,00** | **276.621,00** |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 760.994,99 | 690.148,00 | 599.411,00 | 605.416,00 | 611.400,00 | 617.671,00 |
| *502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *198.139,68* | *140.609,00* | *41.916,00* | *42.353,00* | *42.786,00* | *43.240,00* |
| *502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *369.054,96* | *363.779,00* | *395.750,00* | *399.861,00* | *403.955,00* | *408.248,00* |

## Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen* | *0,00* | *16.027,00* | *20.616,00* | *20.822,00* | *21.029,00* | *21.240,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *29.058,72* | *26.989,00* | *28.974,00* | *29.276,00* | *29.574,00* | *29.889,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *74.839,05* | *82.826,00* | *91.803,00* | *92.756,00* | *93.706,00* | *94.702,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *89.902,58* | *59.918,00* | *20.352,00* | *20.348,00* | *20.350,00* | *20.352,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.003,63 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *402,64* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *3.600,99* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| E11 | Abschreibungen | 3.269,66 | 2.804,00 | 2.641,00 | 2.611,00 | 2.367,00 | 2.036,00 |
| *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.269,66* | *2.804,00* | *2.641,00* | *2.611,00* | *2.367,00* | *2.036,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.746,71 | 5.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *444,91* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *2.301,80* | *5.000,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **771.014,99** | **699.652,00** | **606.252,00** | **612.227,00** | **617.967,00** | **623.907,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 512.489,33** | **- 434.652,00** | **- 329.631,00** | **- 335.606,00** | **- 341.346,00** | **- 347.286,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 512.489,33** | **- 434.652,00** | **- 329.631,00** | **- 335.606,00** | **- 341.346,00** | **- 347.286,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **532.380,55** | **711.410,00** | **668.494,00** | **434.201,00** | **438.590,00** | **442.907,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **19.891,22** | **276.758,00** | **338.863,00** | **98.595,00** | **97.244,00** | **95.621,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4144 Stellungnahmen:

| | | |
|---|---|---|
| *41441 . 431700* | *Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt* | *Verwaltungsgebühren aus Bauleitverfahren, Gewerbeanlagen, Orts- und Wohnungshygiene.* |
| *41442 . 431700* | *Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt* | *Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Gutachten, Drogenscreenings, Leichenschauen für die Feuerbestattung, Betreuungsgutachten.* |
| *41442 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Wartungskosten für Blutdruckmessgeräte, Personenwaagen.* |
| *41442 . 561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, Reinigung und Neuanschaffung von Kitteln und Handtüchern.* |
| *41442 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Aufwendungen für Laboruntersuchungen, Urinuntersuchung auf Drogen etc..* |

## Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 511.135,00** | **- 431.848,00** | **- 327.611,00** | **- 333.616,00** | **- 339.600,00** | **- 345.871,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 511.135,00** | **- 431.848,00** | **- 327.611,00** | **- 333.616,00** | **- 339.600,00** | **- 345.871,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **532.380,55** | **711.410,00** | **668.494,00** | **434.201,00** | **438.590,00** | **442.907,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **21.245,55** | **279.562,00** | **340.883,00** | **100.585,00** | **98.990,00** | **97.036,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.206,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.206,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.701,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.701,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.505,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **25.750,82** | **279.562,00** | **340.883,00** | **100.585,00** | **98.990,00** | **97.036,00** |

## Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.354.859,21 | 1.327.719,00 | 1.270.037,00 | 1.045.007,00 | 1.053.331,00 | 1.061.650,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.334.967,99 | 1.050.961,00 | 931.174,00 | 946.412,00 | 956.087,00 | 966.029,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 9,664 | 8,536 | 7,485 | 7,485 | 7,485 | 7,485 |
| 04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl] | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

## Auswertung Kennzahlen 4144 Stellungnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 34,59 | 42,36 | 12,32 | 12,16 | 11,95 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41441 Objektbezogene Stellungnahmen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 308.791,05 | 287.808,00 | 320.952,00 | 251.874,00 | 254.429,00 | 256.983,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 305.562,72 | 244.292,00 | 254.888,00 | 259.300,00 | 262.070,00 | 264.936,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,587 | 2,191 | 2,298 | 2,298 | 2,298 | 2,298 |
| 04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl] | 571 | 1.200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Stellungnahme | 5,65 | 36,26 | 110,11 | - 12,38 | - 12,73 | - 13,26 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.046.068,16 | 1.039.911,00 | 949.085,00 | 793.133,00 | 798.902,00 | 804.667,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.029.405,27 | 806.669,00 | 676.286,00 | 687.112,00 | 694.017,00 | 701.093,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 7,077 | 6,345 | 5,187 | 5,187 | 5,187 | 5,187 |
| 04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl] | 7.114 | 6.800 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Stellungnahme | 2,34 | 34,30 | 38,42 | 14,93 | 14,77 | 14,59 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **4145** | **Beratung und Betreuung** | **2026** |

## 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)

Dr. Chakupurakal, Ray, Abteilungsleiter ( 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 PsychKHG. |

## Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.485,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| *431700* | *Verwaltungsgebühren Gesundheitsamt* | *9.485,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **9.485,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 553.494,81 | 553.754,00 | 549.691,00 | 555.123,00 | 560.547,00 | 566.229,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *65.654,06* | *55.562,00* | *53.235,00* | *53.790,00* | *54.340,00* | *54.917,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *357.058,96* | *364.826,00* | *361.244,00* | *364.995,00* | *368.734,00* | *372.652,00* |
| *502220* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Leistungszulagen* | *0,00* | *2.544,00* | *3.272,00* | *3.305,00* | *3.338,00* | *3.371,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *27.620,55* | *26.548,00* | *25.425,00* | *25.688,00* | *25.951,00* | *26.226,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *73.371,81* | *80.598,00* | *80.667,00* | *81.503,00* | *82.339,00* | *83.214,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *29.789,43* | *23.676,00* | *25.848,00* | *25.842,00* | *25.845,00* | *25.849,00* |
| 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 | 1.789,56 | 3.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *1.789,56* | *3.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *0,00* | *50,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **609.959,37** | **611.479,00** | **604.366,00** | **609.798,00** | **615.222,00** | **620.904,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 600.474,37** | **- 602.479,00** | **- 595.366,00** | **- 600.798,00** | **- 606.222,00** | **- 611.904,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 600.474,37** | **- 602.479,00** | **- 595.366,00** | **- 600.798,00** | **- 606.222,00** | **- 611.904,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **451.652,00** | **575.379,00** | **591.874,00** | **384.436,00** | **388.321,00** | **392.144,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 148.822,37** | **- 27.100,00** | **- 3.492,00** | **- 216.362,00** | **- 217.901,00** | **- 219.760,00** |

## 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.* |
| *41452 . 561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *Im Sozialpsychiatrischen Dienst besteht derzeit kein Bedarf nach externen Supervision.* |

## Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 600.406,79** | **- 602.479,00** | **- 595.366,00** | **- 600.798,00** | **- 606.222,00** | **- 611.904,00** |
| **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** | **- 600.406,79** | **- 602.479,00** | **- 595.366,00** | **- 600.798,00** | **- 606.222,00** | **- 611.904,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **451.652,00** | **575.379,00** | **591.874,00** | **384.436,00** | **388.321,00** | **392.144,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 148.754,79** | **- 27.100,00** | **- 3.492,00** | **- 216.362,00** | **- 217.901,00** | **- 219.760,00** |
| **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** | **- 148.754,79** | **- 27.100,00** | **- 3.492,00** | **- 216.362,00** | **- 217.901,00** | **- 219.760,00** |

## Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 939.573,00 | 868.514,00 | 888.557,00 | 689.318,00 | 696.688,00 | 704.054,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.088.395,37 | 895.614,00 | 892.049,00 | 905.680,00 | 914.589,00 | 923.814,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 8,200 | 6,903 | 5,780 | 5,780 | 5,780 | 5,780 |

## Auswertung Kennzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 678.437,00 | 592.095,00 | 637.217,00 | 494.912,00 | 500.176,00 | 505.437,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 760.518,53 | 616.935,00 | 647.007,00 | 656.710,00 | 663.036,00 | 669.588,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 5,897 | 4,683 | 4,186 | 4,186 | 4,186 | 4,186 |
| 04 Anzahl Beratungen [Anzahl] | 4.267 | 3.800 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Beratung | - 19,24 | - 6,54 | - 2,28 | - 37,63 | - 37,87 | - 38,17 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41452 Einzelbetreuung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 202.149,00 | 217.898,00 | 196.268,00 | 151.809,00 | 153.454,00 | 155.097,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 252.102,98 | 220.040,00 | 190.953,00 | 194.021,00 | 196.038,00 | 198.127,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,783 | 1,750 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 1,229 |
| 08 Anzahl betreute Personen [Anzahl] | 922 | 800 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je betreuter Person | - 54,18 | - 2,68 | 5,59 | - 44,43 | - 44,83 | - 45,29 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 58.987,00 | 58.521,00 | 55.072,00 | 42.597,00 | 43.058,00 | 43.520,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 75.773,86 | 58.639,00 | 54.089,00 | 54.949,00 | 55.515,00 | 56.099,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,520 | 0,470 | 0,365 | 0,365 | 0,365 | 0,365 |
| 04 Anzahl Kriseninterventionen [Anzahl] | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 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 2026

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 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.825.113,37 | 36.476.592,00 | 33.147.343,00 | 1.691.149,00 | 84.837,00 | 81.837,00 |
| E2a | davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 90.684,25 | 557.998,00 | 649.063,00 | 713.066,00 | 21.837,00 | 21.837,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 320.716,79 | 320.495,00 | 290.120,00 | 290.610,00 | 291.220,00 | 291.900,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 58.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **7.204.784,16** | **36.797.587,00** | **33.437.963,00** | **1.982.259,00** | **376.557,00** | **374.237,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.146.025,55 | 1.453.304,00 | 1.391.205,00 | 1.404.413,00 | 899.644,00 | 907.955,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.820,38 | 321.921,00 | 257.024,00 | 192.024,00 | 141.224,00 | 141.724,00 |
| E11 | Abschreibungen | 164.989,59 | 509.963,00 | 219.232,00 | 730.908,00 | 73.735,00 | 73.735,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 647.991,57 | 795.499,00 | 910.873,00 | 861.373,00 | 628.373,00 | 622.373,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 6.644.677,50 | 35.548.859,00 | 32.407.482,00 | 708.346,00 | 299.176,00 | 297.856,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **8.723.504,59** | **38.629.546,00** | **35.185.816,00** | **3.897.064,00** | **2.042.152,00** | **2.043.643,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.518.720,43** | **- 1.831.959,00** | **- 1.747.853,00** | **- 1.914.805,00** | **- 1.665.595,00** | **- 1.669.406,00** |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.519.720,43** | **- 1.832.959,00** | **- 1.748.853,00** | **- 1.915.805,00** | **- 1.666.595,00** | **- 1.670.406,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 968.201,00** | **- 715.759,00** | **- 732.718,00** | **- 753.664,00** | **- 762.449,00** | **- 771.338,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 2.487.921,43** | **- 2.548.718,00** | **- 2.481.571,00** | **- 2.669.469,00** | **- 2.429.044,00** | **- 2.441.744,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.187.023,37** | **- 2.595.553,00** | **- 2.910.302,00** | **- 2.650.727,00** | **- 2.377.046,00** | **- 2.389.746,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 751.402,03 | 0,00 | 2.139.150,00 | 1.187.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **751.402,03** | **0,00** | **2.139.150,00** | **1.187.550,00** | **0,00** | **0,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 123.165,99 | 200.000,00 | 2.837.000,00 | 1.677.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 13.253,80 | 0,00 | 539.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **136.419,79** | **200.000,00** | **3.376.000,00** | **1.877.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **614.982,24** | **- 200.000,00** | **- 1.236.850,00** | **- 689.450,00** | **- 30.000,00** | **- 30.000,00** |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

## Hauptplan 2026

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 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 2.572.041,13** | **- 2.795.553,00** | **- 4.147.152,00** | **- 3.340.177,00** | **- 2.407.046,00** | **- 2.419.746,00** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1913** | **Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 19 | Führung und Leitung |
| Produktgruppe : | 191 | Führung und Leitung Geschäftsbereiche |
| 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.<br>Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.<br>Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.).<br>Gremienarbeit: Organisation der Sitzung.<br>Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben.<br>Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.<br>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.<br>Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung. |

## Ergebnishaushalt 1913 Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 41.236,10 | 68.442,00 | 69.196,00 | 69.823,00 | 70.450,00 | 71.110,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *17.325,48* | *17.536,00* | *17.499,00* | *17.679,00* | *17.860,00* | *18.050,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *18.471,36* | *33.462,00* | *33.446,00* | *33.793,00* | *34.139,00* | *34.501,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *2.434,26* | *2.586,00* | *2.335,00* | *2.360,00* | *2.383,00* | *2.409,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *3.005,00* | *7.386,00* | *7.420,00* | *7.497,00* | *7.573,00* | *7.654,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *0,00* | *7.472,00* | *8.496,00* | *8.494,00* | *8.495,00* | *8.496,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.675,18 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| *561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *2.631,33* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *43,85* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **43.911,28** | **72.542,00** | **73.296,00** | **73.923,00** | **74.550,00** | **75.210,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 43.911,28** | **- 72.542,00** | **- 73.296,00** | **- 73.923,00** | **- 74.550,00** | **- 75.210,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 43.911,28** | **- 72.542,00** | **- 73.296,00** | **- 73.923,00** | **- 74.550,00** | **- 75.210,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **43.911,28** | **72.542,00** | **73.296,00** | **73.923,00** | **74.550,00** | **75.210,00** |
| **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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 43.791,36** | **- 72.442,00** | **- 73.196,00** | **- 73.823,00** | **- 74.450,00** | **- 75.110,00** |
| **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** | **- 43.791,36** | **- 72.442,00** | **- 73.196,00** | **- 73.823,00** | **- 74.450,00** | **- 75.110,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **43.911,28** | **72.542,00** | **73.296,00** | **73.923,00** | **74.550,00** | **75.210,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **119,92** | **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** | **119,92** | **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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 53.425,28 | 86.136,00 | 85.332,00 | 86.366,00 | 87.047,00 | 87.717,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 53.425,28 | 86.136,00 | 85.332,00 | 86.366,00 | 87.047,00 | 87.717,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 05 Anzahl Stellen in Abteilung [st] | 17,158 | 17,788 | 17,332 | 17,332 | 17,332 | 17,332 |
| 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] | 43.911,28 | 72.542,00 | 73.296,00 | 73.923,00 | 74.550,00 | 75.210,00 |

## Auswertung Kennzahlen 1913 Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 3.991,93 | - 6.594,73 | - 6.663,27 | - 6.720,27 | - 6.777,27 | - 6.837,27 |
| 02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 2.559,23 | - 4.078,14 | - 4.228,94 | - 4.265,12 | - 4.301,29 | - 4.339,37 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19131 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 36.099,80 | 61.128,00 | 59.337,00 | 60.193,00 | 60.692,00 | 61.171,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 36.099,80 | 61.128,00 | 59.337,00 | 60.193,00 | 60.692,00 | 61.171,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19132 Branchensoftwarebetreuung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 5.419,94 | 7.762,00 | 8.048,00 | 8.104,00 | 8.160,00 | 8.220,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 5.419,94 | 7.762,00 | 8.048,00 | 8.104,00 | 8.160,00 | 8.220,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19133 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 11.905,54 | 17.246,00 | 17.947,00 | 18.069,00 | 18.195,00 | 18.326,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 11.905,54 | 17.246,00 | 17.947,00 | 18.069,00 | 18.195,00 | 18.326,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **2511** | **Populärwissenschaftliche Einrichtungen** | **2026** |

## 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.<br>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.<br>Wahrnehmung der Geschäfte für den Zweckverband Vulkanpark. |

### Ergebnishaushalt 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 23.291,85 | 22.252,00 | 21.933,00 | 21.837,00 | 21.837,00 | 21.837,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 23.291,85 | 22.252,00 | 21.933,00 | 21.837,00 | 21.837,00 | 21.837,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *23.291,85* | *22.252,00* | *21.933,00* | *21.837,00* | *21.837,00* | *21.837,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.305,85 | 5.495,00 | 23.320,00 | 23.810,00 | 24.420,00 | 25.100,00 |

## Ergebnishaushalt 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *442440* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - Personalkosten* | *0,00* | *0,00* | *11.800,00* | *11.800,00* | *11.800,00* | *11.800,00* |
| | *442441* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten* | *905,70* | *265,00* | *2.800,00* | *2.800,00* | *2.800,00* | *2.800,00* |
| | *442510* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - Personalkosten* | *0,00* | *0,00* | *3.100,00* | *3.100,00* | *3.100,00* | *3.100,00* |
| | *442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *18.400,15* | *5.230,00* | *5.620,00* | *6.110,00* | *6.720,00* | *7.400,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **42.597,70** | **27.747,00** | **45.253,00** | **45.647,00** | **46.257,00** | **46.937,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 12.564,30 | 14.746,00 | 15.071,00 | 15.182,00 | 15.292,00 | 15.410,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *8.642,78* | *9.094,00* | *8.944,00* | *9.037,00* | *9.129,00* | *9.226,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *0,00* | *1.369,00* | *1.381,00* | *1.395,00* | *1.409,00* | *1.424,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *0,00* | *106,00* | *97,00* | *98,00* | *99,00* | *100,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *0,00* | *302,00* | *307,00* | *310,00* | *313,00* | *317,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *3.921,52* | *3.875,00* | *4.342,00* | *4.342,00* | *4.342,00* | *4.343,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 86.332,01 | 191.500,00 | 141.500,00 | 114.000,00 | 122.500,00 | 123.000,00 |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *4.723,22* | *6.000,00* | *35.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *525510* | *Kostenerstattungen - an private Unternehmen* | *41.674,66* | *145.000,00* | *65.000,00* | *67.000,00* | *75.000,00* | *75.000,00* |
| | *525900* | *Kostenerstattungen - an Sonstige* | *39.934,13* | *40.500,00* | *41.500,00* | *42.000,00* | *42.500,00* | *43.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 62.170,63 | 61.343,00 | 61.487,00 | 73.735,00 | 73.735,00 | 73.735,00 |
| | *532200* | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | *1.936,57* | *1.108,00* | *1.210,00* | *13.000,00* | *13.000,00* | *13.000,00* |
| | *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* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *0,00* | *0,00* | *42,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 235.667,00 | 236.521,00 | 264.200,00 | 264.700,00 | 265.200,00 | 265.700,00 |
| | *541440* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände* | *235.667,00* | *236.521,00* | *264.200,00* | *264.700,00* | *265.200,00* | *265.700,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 10.583,53 | 9.666,00 | 10.056,00 | 10.546,00 | 11.156,00 | 11.836,00 |
| | *562110* | *Mieten und Pachten* | *1.703,65* | *1.704,00* | *1.704,00* | *1.704,00* | *1.704,00* | *1.704,00* |
| | *562120* | *Erbbauzinsen* | *2.631,05* | *2.632,00* | *2.632,00* | *2.632,00* | *2.632,00* | *2.632,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *6.246,83* | *5.330,00* | *5.720,00* | *6.210,00* | *6.820,00* | *7.500,00* |
| | *565110* | *Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Immaterielle Vermögensgegenstände* | *2,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **407.317,47** | **513.776,00** | **492.314,00** | **478.163,00** | **487.883,00** | **489.681,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 364.719,77** | **- 486.029,00** | **- 447.061,00** | **- 432.516,00** | **- 441.626,00** | **- 442.744,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 364.719,77** | **- 486.029,00** | **- 447.061,00** | **- 432.516,00** | **- 441.626,00** | **- 442.744,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 9.856,00** | **- 7.394,00** | **- 7.767,00** | **- 7.975,00** | **- 8.065,00** | **- 8.158,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 374.575,77** | **- 493.423,00** | **- 454.828,00** | **- 440.491,00** | **- 449.691,00** | **- 450.902,00** |

## 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. Die Forstarbeiten zur Bewirtschaftung des Geländes wurden an das Forstamt Koblenz übertragen. In 2026 sind 30 TEUR für die Erneuerung der Zaunanlage eingeplant.* |
| *25112 . 442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *Erstattung anteiliger Versicherungsbeiträge (Gebäude-/Gebäudeinhaltversicherung) durch die Vulkanpark GmbH.* |
| *25112 . 525510* | *Kostenerstattungen - an private Unternehmen* | *Der Landkreis ist vertraglich dazu verpflichtet, die Unterhaltungsaufwendungen des Römerbergwerks Meurin an die Vulkanpark GmbH zu erstatten. Seit 2023 Anpassung wegen Energie- und sonst. Kostensteigerung. In 2025 stand zudem die Erneuerung des Foliendaches an.* |
| *25113 . 525510* | *Kostenerstattungen - an private Unternehmen* | *Der Landkreis ist neben den Ortsgemeinden Plaidt und Saffig vertraglich dazu verpflichtet, der Vulkanpark GmbH die Unterhaltungsaufwendungen für das Informationszentrum Rauschermühle zu erstatten; ab 2023 durch Satzungsänderung der Landkreis und die VG VG Pellenz.* |
| *25113 . 562110* | *Mieten und Pachten* | *Der Landkreis hat zum Betrieb des Informationszentrums Rauschermühle vertraglich Parkplätze angepachtet.* |
| *25113 . 562120* | *Erbbauzinsen* | *Der Landkreis hat das Grundstück für das Informationszentrum Rauschermühle in Erbpacht übernommen.Anpassung wegen Erhöung Verbraucherindex erforderlich und vertraglich vereinbart.* |
| *25114 . 442440* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - Personalkosten* | *Erstattung von Personalkosten durch den Zweckverband Vulkanpark. Neue Kostenerstattungsvereinbarung ab 2026.* |
| *25114 . 442441* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten* | *Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zweckverband Vulkanpark. Neue Kostenerstattungsvereinbarung ab 2026.* |
| *25114 . 442510* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - Personalkosten* | *Erstattung von Personalkosten durch die Vulkanpark GmbH. Neue Kostenerstattungsvereinbarung ab 2026.* |
| *25114 . 442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *Erstattung anteiliger Versicherungsbeiträge (Gebäude-/Gebäudeinhaltversicherung) durch die Vulkanpark GmbH.* |
| *25114 . 525900* | *Kostenerstattungen - an Sonstige* | *Der Landkreis Mayen-Koblenz und das Römisch-Germanische Zentralmuseum, Mainz, haben gemeinsam zum 01.01.2002 eine Forschungsstelle Vulkanpark eingerichtet. Der Landkreis trägt vertraglich die sächlichen Unterhaltungskosten.* |
| *25114 . 541440* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände* | *Der Landkreis leistet seine Verpflichtungen gegenüber der Vulkanpark GmbH über den Zweckverband Vulkanpark. Zudem ab 2026 eine neue Zuweisung an den Zweckverband Vulkanpark, welche sich an den vom Zweckband zu erstattenden Personal- und Sachkosten orientiert (14.900 EUR).* |

## Finanzhaushalt 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 341.114,05** | **- 446.938,00** | **- 407.507,00** | **- 380.618,00** | **- 389.728,00** | **- 390.846,00** |
| **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** | **- 341.114,05** | **- 446.938,00** | **- 407.507,00** | **- 380.618,00** | **- 389.728,00** | **- 390.846,00** |
| **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** | **- 9.856,00** | **- 7.394,00** | **- 7.767,00** | **- 7.975,00** | **- 8.065,00** | **- 8.158,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 350.970,05** | **- 454.332,00** | **- 415.274,00** | **- 388.593,00** | **- 397.793,00** | **- 399.004,00** |
| **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 | 200.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **200.000,00** | **85.000,00** | **50.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **- 200.000,00** | **- 85.000,00** | **- 50.000,00** | **- 30.000,00** | **- 30.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 350.970,05** | **- 654.332,00** | **- 500.274,00** | **- 438.593,00** | **- 427.793,00** | **- 429.004,00** |

## Maßnahmen 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

**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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 5.000** |

**494 Zuschuss an die Vulkanpark GmbH für die Neukonzeption des Vulkanpark Infozentrums**
**Eigenanteil an den Kosten der Neukonzeption des Vulkanpark Infozentrums.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 273.886 | 80.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 463.886 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 273.886** | **- 80.000** | **- 50.000** | **- 30.000** | **- 30.000** | **0** | **- 463.886** |

## Auswertung Grundzahlen 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 42.597,70 | 27.747,00 | 45.253,00 | 45.647,00 | 46.257,00 | 46.937,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 417.173,47 | 521.170,00 | 500.081,00 | 486.138,00 | 495.948,00 | 497.839,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25111 Goloring:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 6.031,43 | 8.801,00 | 37.898,00 | 8.400,00 | 8.429,00 | 8.461,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 17.692,34 | 16.168,00 | 15.969,00 | 16.153,00 | 16.473,00 | 16.833,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 74.552,03 | 153.502,00 | 73.197,00 | 75.350,00 | 78.670,00 | 79.030,00 |
| 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 25113 Infozentrum:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 24.965,51 | 48.034,00 | 48.561,00 | 60.478,00 | 65.478,00 | 65.478,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 24.905,36 | 11.579,00 | 29.284,00 | 29.494,00 | 29.784,00 | 30.104,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 311.624,50 | 310.833,00 | 340.425,00 | 341.910,00 | 343.371,00 | 344.870,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5111** | **Raumordnung/Landesplanung** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 112.371,42 | 165.106,00 | 167.169,00 | 168.733,00 | 170.297,00 | 171.934,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *11.080,99* | *33.882,00* | *33.611,00* | *33.960,00* | *34.308,00* | *34.672,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *74.596,11* | *89.969,00* | *90.770,00* | *91.713,00* | *92.653,00* | *93.637,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *6.893,66* | *6.956,00* | *6.336,00* | *6.402,00* | *6.468,00* | *6.536,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *14.772,85* | *19.860,00* | *20.133,00* | *20.342,00* | *20.551,00* | *20.770,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *5.027,81* | *14.439,00* | *16.319,00* | *16.316,00* | *16.317,00* | *16.319,00* |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.208,44 | 2.300,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 11.050,00 | 11.050,00 |
| *541440* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände* | *2.208,44* | *2.300,00* | *11.050,00* | *11.050,00* | *11.050,00* | *11.050,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *15.000,00* | *5.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **114.579,86** | **182.906,00** | **183.719,00** | **180.283,00** | **181.847,00** | **183.484,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 114.579,86** | **- 182.406,00** | **- 183.219,00** | **- 179.783,00** | **- 181.347,00** | **- 182.984,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 114.579,86** | **- 182.406,00** | **- 183.219,00** | **- 179.783,00** | **- 181.347,00** | **- 182.984,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 142.920,00** | **- 113.215,00** | **- 118.931,00** | **- 122.115,00** | **- 123.503,00** | **- 124.913,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 257.499,86** | **- 295.621,00** | **- 302.150,00** | **- 301.898,00** | **- 304.850,00** | **- 307.897,00** |

## 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 ab 2026 deutlich erhöht.* |
| *51112 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Mittel für Rechtsberatung / Gerichtskosten. In 2025 Erhöhung aufgrund eines eventuellen Klageverfahrens FOC Montabaur.* |

## Finanzhaushalt 5111 Raumordnung/Landesplanung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 114.579,86** | **- 182.406,00** | **- 183.219,00** | **- 179.783,00** | **- 181.347,00** | **- 182.984,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 114.579,86** | **- 182.406,00** | **- 183.219,00** | **- 179.783,00** | **- 181.347,00** | **- 182.984,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 142.920,00** | **- 113.215,00** | **- 118.931,00** | **- 122.115,00** | **- 123.503,00** | **- 124.913,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 257.499,86** | **- 295.621,00** | **- 302.150,00** | **- 301.898,00** | **- 304.850,00** | **- 307.897,00** |
| **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** | **- 257.499,86** | **- 295.621,00** | **- 302.150,00** | **- 301.898,00** | **- 304.850,00** | **- 307.897,00** |

## Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung/Landesplanung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 257.499,86 | 296.121,00 | 302.650,00 | 302.398,00 | 305.350,00 | 308.397,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,320 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 | 2,450 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51111 Landesplanerische Verfahren:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 106.765,23 | 116.291,00 | 128.222,00 | 130.162,00 | 131.371,00 | 132.618,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,948 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 04 Anzahl Verfahren [Anzahl] | 28 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Verfahren | - 3.813,04 | - 7.752,73 | - 6.411,10 | - 6.508,10 | - 6.568,55 | - 6.630,90 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51112 Raumordnerische Verfahren:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 51.476,45 | 73.105,00 | 64.660,00 | 60.643,00 | 61.258,00 | 61.894,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,474 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 04 Anzahl Verfahren [Anzahl] | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Verfahren | - 10.295,29 | - 10.372,14 | - 12.832,00 | - 12.028,60 | - 12.151,60 | - 12.278,80 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51113 Stellungnahmen zu anderen Verfahren:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 99.258,18 | 106.725,00 | 109.768,00 | 111.593,00 | 112.721,00 | 113.885,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,898 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| 04 Anzahl Verfahren [Anzahl] | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Verfahren | - 982,75 | - 1.067,25 | - 1.097,68 | - 1.115,93 | - 1.127,21 | - 1.138,85 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5112** | **Kreisentwicklung** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 55.228,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 55.228,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| *419100 Vorteilsausgleich - Erstattung* | *55.228,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.314,26 | 106.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 |
| *442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - Personalkosten* | *64.832,69* | *91.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* |
| *442441 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten* | *22.481,57* | *15.000,00* | *21.000,00* | *21.000,00* | *21.000,00* | *21.000,00* |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **142.542,26** | **166.000,00** | **136.000,00** | **136.000,00** | **136.000,00** | **136.000,00** |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 105.779,68 | 138.460,00 | 76.971,00 | 77.646,00 | 78.326,00 | 79.038,00 |
| *502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *24.325,18* | *24.251,00* | *23.850,00* | *24.097,00* | *24.344,00* | *24.603,00* |
| *502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *54.831,38* | *80.030,00* | *32.264,00* | *32.599,00* | *32.934,00* | *33.284,00* |
| *503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *4.897,21* | *6.183,00* | *2.249,00* | *2.271,00* | *2.294,00* | *2.319,00* |

## Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *10.688,77* | *17.662,00* | *7.028,00* | *7.102,00* | *7.176,00* | *7.252,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *11.037,14* | *10.334,00* | *11.580,00* | *11.577,00* | *11.578,00* | *11.580,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 33.836,38 | 63.000,00 | 75.500,00 | 45.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *15.000,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* |
| | *562580* | *Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Kreisentwicklungskonzept* | *1.836,50* | *10.000,00* | *50.000,00* | *20.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | *562582* | *Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Projekte zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung* | *31.999,88* | *38.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **139.616,06** | **201.460,00** | **152.471,00** | **123.146,00** | **108.826,00** | **109.538,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **2.926,20** | **- 35.460,00** | **- 16.471,00** | **12.854,00** | **27.174,00** | **26.462,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **2.926,20** | **- 35.460,00** | **- 16.471,00** | **12.854,00** | **27.174,00** | **26.462,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 100.135,00** | **- 75.138,00** | **- 59.029,00** | **- 60.608,00** | **- 61.298,00** | **- 61.997,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 97.208,80** | **- 110.598,00** | **- 75.500,00** | **- 47.754,00** | **- 34.124,00** | **- 35.535,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5112 Kreisentwicklung:

| | | |
|---|---|---|
| *51121 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Aufwendungen für Gutachten im Kontext des Demographischen Wandels und dessen Auswirkungen auf die Wirtschafts-, Sozial- und Siedlungsstruktur.* |
| *51121 . 562580* | *Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Kreisentwicklungskonzept* | *Fortschreibung und Umsetzung eines Kreisentwicklungskonzeptes (2026-2027); 5.000€/Jahr für div. Themen wie demographischer Wandel, Stärkung regionaler Produkte etc..* |
| *51121 . 562582* | *Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Projekte zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung* | *Haushaltsmittel zur Unterstützung der Weiterbildungsverbünde des St. Elisabeth Krankenhauses Mayen/Gemeinschaftsklinikum (5.000 EUR) und des St. Nikolaus-Stiftshospitals Andernach (5.000 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).* |
| *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. Neue Kostenerstattungsvereinbarung ab 2026.* |
| *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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 28.993,28** | **- 35.460,00** | **- 16.471,00** | **12.854,00** | **27.174,00** | **26.462,00** |
| **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** | **- 28.993,28** | **- 35.460,00** | **- 16.471,00** | **12.854,00** | **27.174,00** | **26.462,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 100.135,00** | **- 75.138,00** | **- 59.029,00** | **- 60.608,00** | **- 61.298,00** | **- 61.997,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 129.128,28** | **- 110.598,00** | **- 75.500,00** | **- 47.754,00** | **- 34.124,00** | **- 35.535,00** |
| **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** |

## Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **- 129.128,28** | **- 110.598,00** | **- 75.500,00** | **- 47.754,00** | **- 34.124,00** | **- 35.535,00** |

## Auswertung Grundzahlen 5112 Kreisentwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 142.542,26 | 166.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 239.751,06 | 276.598,00 | 211.500,00 | 183.754,00 | 170.124,00 | 171.535,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,625 | 1,625 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |

## Auswertung Kennzahlen 5112 Kreisentwicklung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 0,44 | - 0,50 | - 0,34 | - 0,22 | - 0,15 | - 0,16 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51121 Kreisentwicklung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 109.088,41 | 135.505,00 | 150.197,00 | 121.307,00 | 106.999,00 | 107.714,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 | 0,575 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 0,49 | - 0,61 | - 0,68 | - 0,55 | - 0,48 | - 0,49 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51123 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 142.542,26 | 166.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 130.662,65 | 141.093,00 | 61.303,00 | 62.447,00 | 63.125,00 | 63.821,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,050 | 1,050 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5113** | **Dorferneuerung/Städtebauförderung** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| *414460 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2.000,00* | *0,00* |
| *414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *1.000,00* | *0,00* |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 125.639,85 | 137.386,00 | 141.207,00 | 142.256,00 | 143.309,00 | 144.420,00 |
| *502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *79.523,40* | *82.432,00* | *81.655,00* | *82.504,00* | *83.348,00* | *84.234,00* |
| *502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *6.713,26* | *15.274,00* | *15.408,00* | *15.568,00* | *15.728,00* | *15.894,00* |
| *503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *1.174,84* | *1.180,00* | *1.076,00* | *1.088,00* | *1.098,00* | *1.112,00* |
| *504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *986,19* | *3.374,00* | *3.422,00* | *3.458,00* | *3.494,00* | *3.532,00* |
| *511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *37.242,16* | *35.126,00* | *39.646,00* | *39.638,00* | *39.641,00* | *39.648,00* |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |

## Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *541430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *1.200,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2.500,00* | *0,00* |
| | *541900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *4.000,00* | *0,00* |
| E14 | Sonstige | laufende Aufwendungen | 505,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *505,55* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *2.000,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **127.345,40** | **137.386,00** | **141.207,00** | **142.256,00** | **151.809,00** | **144.420,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 127.345,40** | **- 137.386,00** | **- 141.207,00** | **- 142.256,00** | **- 148.809,00** | **- 144.420,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 127.345,40** | **- 137.386,00** | **- 141.207,00** | **- 142.256,00** | **- 148.809,00** | **- 144.420,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 98.566,00** | **- 73.936,00** | **- 77.670,00** | **- 79.748,00** | **- 80.655,00** | **- 81.575,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 225.911,40** | **- 211.322,00** | **- 218.877,00** | **- 222.004,00** | **- 229.464,00** | **- 225.995,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

| | | |
|---|---|---|
| *51132 . 414460* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sparkassen* | *Zuwendung der Sparkassen zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". In 2026, 2027 und 2029 finden Bundes- bzw. Landesentscheide statt.* |
| *51132 . 414510* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen* | *Zuwendungen Privater zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". In 2026, 2027 und 2029 finden Bundes- bzw. Landesentscheide statt.* |
| *51132 . 541430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Prämien und Siegerurkunden für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". In 2026, 2027 und 2029 finden Bundes- bzw. Landesentscheide statt.* |
| *51132 . 541900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige* | *Prämien und Siegerurkunden für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". In 2026, 2027 und 2029 finden Bundes- bzw. Landesentscheide statt.* |
| *51132 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Reise- und Bewirtungskosten für den Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". In 2026, 2027 und 2029 finden Bundes- bzw. Landesentscheide statt.* |

## Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 127.345,40** | **- 137.386,00** | **- 141.207,00** | **- 142.256,00** | **- 148.809,00** | **- 144.420,00** |
| **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** | **- 127.345,40** | **- 137.386,00** | **- 141.207,00** | **- 142.256,00** | **- 148.809,00** | **- 144.420,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 98.566,00** | **- 73.936,00** | **- 77.670,00** | **- 79.748,00** | **- 80.655,00** | **- 81.575,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 225.911,40** | **- 211.322,00** | **- 218.877,00** | **- 222.004,00** | **- 229.464,00** | **- 225.995,00** |
| **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** | **- 225.911,40** | **- 211.322,00** | **- 218.877,00** | **- 222.004,00** | **- 229.464,00** | **- 225.995,00** |

## Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 225.911,40 | 211.322,00 | 218.877,00 | 222.004,00 | 232.464,00 | 225.995,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |

## Auswertung Kennzahlen 5113 Dorferneuerung/Städtebauförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 1,02 | - 0,96 | - 0,99 | - 1,00 | - 1,04 | - 1,02 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51131 Förderung privater Maßnahmen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 170.430,17 | 157.860,00 | 163.636,00 | 165.960,00 | 167.410,00 | 168.911,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 05 Zur Bewilligung bereitgestellte Mittel [EUR] | 337.879,76 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 06 Bewilligte Mittel [EUR] | 384.379,76 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 07 Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel [EUR] | 384.379,76 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 08 Ausgezahlte Mittel [EUR] | 384.379,76 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 09 Anzahl Dorferneuerungsgemeinden [Anzahl] | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 10 Anzahl Investitions- und Maßnahmenschwerpunkte [Anzahl] | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Anteil bewilligte Mittel | 1,14 | 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 | 12.812,66 | 11.428,57 | 11.428,57 | 11.428,57 | 11.428,57 | 11.428,57 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 55.481,23 | 53.462,00 | 55.241,00 | 56.044,00 | 65.054,00 | 57.084,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 5 | 8 | 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] | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 07 Zur Auszahlung bereitgestellte Mittel [EUR] | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 08 Ausgezahlte Mittel [EUR] | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Anteil bewilligte Mittel | 1,00 | 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 | 100.000,00 | 62.500,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 5119 | Förderprogramm "Smart Cities" | 2026 |

## 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)

Querbach, Tobias, Stabsstellenleiter ( 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". Der Landkreis hat eine Verlängerung des Förderzeitraums bis zum 31.12.2028 beantragt.

### 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. Der Landkreis hat eine Verlängerung des Förderzeitraums bis zum 31.12.2028 beantragt. |

## Ergebnishaushalt 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 813.500,27 | 1.677.671,00 | 1.628.080,00 | 1.609.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 67.392,40 | 535.746,00 | 627.130,00 | 691.229,00 | 0,00 | 0,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *67.392,40* | *535.746,00* | *627.130,00* | *691.229,00* | *0,00* | *0,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 746.107,87 | 1.141.925,00 | 1.000.950,00 | 918.083,00 | 0,00 | 0,00 |
| *414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *492.443,45* | *789.354,00* | *666.760,00* | *580.450,00* | *0,00* | *0,00* |
| *414411 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (Personalkosten)* | *253.664,42* | *352.571,00* | *334.190,00* | *337.633,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **813.500,27** | **1.677.671,00** | **1.628.080,00** | **1.609.312,00** | **0,00** | **0,00** |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 390.252,96 | 518.494,00 | 507.366,00 | 512.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| *502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *304.699,37* | *399.834,00* | *393.210,00* | *397.294,00* | *0,00* | *0,00* |
| *503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *23.562,32* | *30.896,00* | *27.436,00* | *27.721,00* | *0,00* | *0,00* |
| *504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *61.991,27* | *87.764,00* | *86.720,00* | *87.621,00* | *0,00* | *0,00* |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.802,97 | 112.200,00 | 96.800,00 | 59.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| *522100 Aufwendungen für Heizung* | *1.199,76* | *3.500,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *0,00* | *0,00* |

## Ergebnishaushalt 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *854,73* | *3.500,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *523120* | *Aufwendungen für Reinigung* | *3.714,11* | *3.200,00* | *3.800,00* | *3.800,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *147,92* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *886,45* | *100.000,00* | *87.000,00* | *50.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *500,00* | *0,00* | *0,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 102.818,96 | 448.620,00 | 157.745,00 | 657.173,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *532100* | *Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten* | *55.218,16* | *190.459,00* | *91.953,00* | *414.070,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *532200* | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | *42.241,28* | *81.021,00* | *49.484,00* | *127.332,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *2.243,32* | *1.291,00* | *4.864,00* | *4.864,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *3.116,20* | *175.849,00* | *11.444,00* | *110.907,00* | *0,00* | *0,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 202.122,41 | 320.000,00 | 290.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *541430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *13.455,18* | *140.000,00* | *140.000,00* | *140.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *541510* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen* | *71.525,18* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *541590* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich* | *117.142,05* | *180.000,00* | *150.000,00* | *100.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 607.006,31 | 782.190,00 | 672.075,00 | 576.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *11.008,93* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *6.136,67* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *562110* | *Mieten und Pachten* | *24.053,25* | *25.000,00* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *562420* | *Aufwendungen der Datenverarbeitung* | *203.416,30* | *310.000,00* | *250.000,00* | *230.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *54.916,05* | *130.000,00* | *120.000,00* | *120.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *562584* | *Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - juristische Projektbegleitung* | *99.692,51* | *70.000,00* | *50.000,00* | *20.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *562900* | *Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *49.861,06* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *563400* | *Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten* | *842,52* | *1.000,00* | *1.000,00* | *900,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *563600* | *Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit* | *135.831,73* | *130.000,00* | *130.000,00* | *110.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *0,00* | *25.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *566,05* | *1.100,00* | *1.000,00* | *800,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *564120* | *Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge* | *91,20* | *90,00* | *75,00* | *80,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *564140* | *Sonstige Versicherungsbeiträge* | *297,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *569950* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen* | *20.292,54* | *60.000,00* | *65.000,00* | *60.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.309.003,61** | **2.181.504,00** | **1.723.986,00** | **2.045.889,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 495.503,34** | **- 503.833,00** | **- 95.906,00** | **- 436.577,00** | **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** | | **- 495.503,34** | **- 503.833,00** | **- 95.906,00** | **- 436.577,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 389.827,28** | **- 315.524,00** | **- 329.221,00** | **- 338.033,00** | **- 341.878,00** | **- 345.777,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 885.330,62** | **- 819.357,00** | **- 425.127,00** | **- 774.610,00** | **- 341.878,00** | **- 345.777,00** |

## 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 (65 %).* |
| *51191 . 414411* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (Personalkosten)* | *Zuwendungen des Bundes zum Modellprojekt Smart Cities zu Personalkosten (65 %).* |
| *51191 . 522100* | *Aufwendungen für Heizung* | *Projektbüro Andernach.* |
| *51191 . 522200* | *Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)* | *Projektbüro Andernach.* |
| *51191 . 523700* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *Anschaffung geringfügiger Büroausstattung.* |
| *51191 . 523800* | *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* | *Aufwendungen für die Anschaffung von Sensoren und geringfügige Ausstattung der RegioHubs.* |
| *51191 . 525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Kostenerstattungen für das Projektbüro in Andernach.* |
| *51191 . 541430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Zuschüsse im Rahmen des Förderprojektes für Maßnahmen von Gemeinden oder Gemeindeverbänden sowie für die Personalkosten in den Regio Hubs.* |
| *51191 . 541510* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen* | *Zuschüsse im Rahmen des Förderprojektes für Maßnahmen von privaten Unternehmen. Entfallen ab 2025.* |
| *51191 . 541590* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich* | *Zuschüsse im Rahmen des Förderprojektes für Maßnahmen von Vereinen und dem sonstigen privaten Bereich; insb. für MarkerSpace.* |
| *51191 . 561200* | *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | |
| *51191 . 562110* | *Mieten und Pachten* | *Projektbüro Andernach* |
| *51191 . 562420* | *Aufwendungen der Datenverarbeitung* | *Service, Support und Betrieb Amt-o-Maten, Stackfield, Hosting meinMYK-App, M2M Sensorik Hochwasserschutz.* |
| *51191 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *MPSC Projektbegleitung Programm Management City und Bits.* |
| *51191 . 562584* | *Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - juristische Projektbegleitung* | *Kosten für externe juristische Projektbegleitung.* |
| *51191 . 562900* | *Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* | *Personelle Projektunterstützung durch die Fa. City und Bits. Entfällt ab 2025.* |
| *51191 . 563600* | *Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit* | *Kosten für projektbezogene(s) Marketing, Pressearbeit, Beteiligungsformate.* |
| *51191 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Sonstige Geschäftsaufwendungen für die Organisationseinheit "Smart Cities".* |
| *51191 . 569950* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Veranstaltungen* | *Kosten für öffentliche Veranstaltungen im Rahmen des Förderprojektes.* |

## Finanzhaushalt 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.766,80** | **- 589.859,00** | **- 564.291,00** | **- 469.833,00** | **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** | **- 1.766,80** | **- 589.859,00** | **- 564.291,00** | **- 469.833,00** | **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** | **- 389.827,28** | **- 315.524,00** | **- 329.221,00** | **- 338.033,00** | **- 341.878,00** | **- 345.777,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 391.594,08** | **- 905.383,00** | **- 893.512,00** | **- 807.866,00** | **- 341.878,00** | **- 345.777,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 751.402,03 | 0,00 | 2.139.150,00 | 1.187.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **751.402,03** | **0,00** | **2.139.150,00** | **1.187.550,00** | **0,00** | **0,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 123.165,99 | 0,00 | 2.757.000,00 | 1.627.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 13.253,80 | 0,00 | 534.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **136.419,79** | **0,00** | **3.291.000,00** | **1.827.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **614.982,24** | **0,00** | **- 1.151.850,00** | **- 639.450,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **223.388,16** | **- 905.383,00** | **- 2.045.362,00** | **- 1.447.316,00** | **- 341.878,00** | **- 345.777,00** |

## Maßnahmen 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

**541 Smart Cities - Erwerb von Hard- und Software (über 1.000 EUR ohne USt.)**
**Insb. Erwerb vom Software für Zeitreise durch MYK, Smarte Freizeit, Datenplattform und Zuweisungen für Städte und Verbandsgemeinden.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 255.838 | 713.050 | 245.050 | 0 | 0 | 0 | 1.213.938 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.020.541 | 1.097.000 | 377.000 | 0 | 0 | 0 | 2.494.541 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 764.703** | **- 383.950** | **- 131.950** | **0** | **0** | **0** | **- 1.280.603** |

**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 Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.000 | 65.000 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 162.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 35.000** | **- 35.000** | **- 17.500** | **0** | **0** | **0** | **- 87.500** |

**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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.700 | 347.100 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 514.800 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.000 | 534.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 792.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 20.300** | **- 186.900** | **- 70.000** | **0** | **0** | **0** | **- 277.200** |

## Maßnahmen 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

**590 Smart Cities - Investitionskostenzuwendungen an den öffentlichen und privaten Bereich**
**Investitionskostenzuwendungen an kreisangehörige Städte, Verbandsgemeinden und private Unternehmen sowie Vereine im Rahmen des Förderprogrammes "Smart Cities".**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 65.000 | 975.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 1.690.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 2.600.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 35.000** | **- 525.000** | **- 350.000** | **0** | **0** | **0** | **- 910.000** |

**591 Smart Cities - Erwerb von Software (über 1.000 EUR ohne USt.) - Software-Bürgerterminals**
**Entwicklung und Bereitstellung der Software für die Bürgerterminals (Amt-O-Maten) im Zuge des Förderprojektes "Smart Cities"**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 39.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 169.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 376.413 | 60.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 636.413 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 376.413** | **- 21.000** | **- 70.000** | **0** | **0** | **0** | **- 467.413** |

## Auswertung Grundzahlen 5119 Förderprogramm "Smart Cities":

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 813.500,27 | 1.677.671,00 | 1.628.080,00 | 1.609.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.698.830,89 | 2.497.028,00 | 2.053.207,00 | 2.383.922,00 | 341.878,00 | 345.777,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 6,328 | 6,828 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51191 Förderprogramm "Smart Cities":

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 813.500,27 | 1.677.671,00 | 1.628.080,00 | 1.609.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.698.830,89 | 2.497.028,00 | 2.053.207,00 | 2.383.922,00 | 341.878,00 | 345.777,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 6,328 | 6,828 | 6,782 | 6,782 | 6,782 | 6,782 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5710** | **Wirtschaftsförderung** | **2026** |

## 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:<br>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.<br>Koordination und Beratung der Kommunen zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes im Sinne der unterschiedlichen Baulastträger.<br>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.<br>Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z. B. Kreishandwerkszeitung);<br>Förderung von Direktvermarktern. |
| 57104 | Aufgabenwahrnehmung für Dritte | Wahrnehmung der Geschäfte für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH. |

### Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5.933.093,25 | 34.716.669,00 | 31.437.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 5.933.093,25 | 34.716.669,00 | 31.437.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *3.038.516,24* | *17.430.696,00* | *15.796.165,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *2.301.849,52* | *13.831.625,00* | *12.556.932,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

## Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *414430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *592.727,49* | *3.454.348,00* | *3.084.233,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.349,13 | 162.000,00 | 148.400,00 | 148.400,00 | 148.400,00 | 148.400,00 |
| | *442100* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - Personalkosten* | *116.558,55* | *117.000,00* | *123.200,00* | *123.200,00* | *123.200,00* | *123.200,00* |
| | *442101* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten* | *47.790,58* | *45.000,00* | *25.200,00* | *25.200,00* | *25.200,00* | *25.200,00* |
| E7 | | Sonstige laufende Erträge | 58.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *461300* | *Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens* | *58.954,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **6.156.396,38** | **34.878.669,00** | **31.585.730,00** | **148.400,00** | **148.400,00** | **148.400,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 358.181,24 | 404.838,00 | 408.414,00 | 412.263,00 | 416.038,00 | 420.048,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *79.665,45* | *80.923,00* | *81.730,00* | *82.579,00* | *83.425,00* | *84.311,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *184.342,69* | *223.010,00* | *222.238,00* | *224.546,00* | *226.846,00* | *229.256,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *14.450,61* | *17.234,00* | *15.513,00* | *15.675,00* | *15.835,00* | *16.003,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *35.714,48* | *49.186,00* | *49.250,00* | *49.789,00* | *50.254,00* | *50.793,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *44.008,01* | *34.485,00* | *39.683,00* | *39.674,00* | *39.678,00* | *39.685,00* |
| E12 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.690,00 | 8.690,00 | 108.690,00 | 108.690,00 | 108.690,00 | 108.690,00 |
| | *541430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0,00* | *0,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* |
| | *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 | 5.990.070,55 | 34.674.903,00 | 31.640.751,00 | 71.420,00 | 251.420,00 | 251.420,00 |
| | *562581* | *Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Masterplan Breitbandausbau* | *48.171,20* | *81.420,00* | *118.420,00* | *21.420,00* | *21.420,00* | *21.420,00* |
| | *562585* | *Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Radverkehrskonzept* | *8.158,63* | *50.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| | *562586* | *Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Fahrradverleihsystem* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *20.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* |
| | *565130* | *Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Finanzanlagen* | *1,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *5.933.739,72* | *34.543.483,00* | *31.492.331,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **6.356.941,79** | **35.088.431,00** | **32.157.855,00** | **592.373,00** | **776.148,00** | **780.158,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 200.545,41** | **- 209.762,00** | **- 572.125,00** | **- 443.973,00** | **- 627.748,00** | **- 631.758,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 200.545,41** | **- 209.762,00** | **- 572.125,00** | **- 443.973,00** | **- 627.748,00** | **- 631.758,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 266.927,00** | **- 200.184,00** | **- 210.338,00** | **- 215.968,00** | **- 218.425,00** | **- 220.916,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 467.472,41** | **- 409.946,00** | **- 782.463,00** | **- 659.941,00** | **- 846.173,00** | **- 852.674,00** |

## 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). In 2026 zudem 100 TEUR Förderung zur Ermittlung der Versorgungslücken.* |
| *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 (abzgl. Eigenanteil 55 TEUR) zum Ausbau der Breitbandversorgung (siehe Buchungsstelle 57101.569910).* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

| | | |
|---|---|---|
| *57101 . 541430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Zuweisungen an die kreisangehörigen Kommunen zur Umsetzung von Projekten aus dem Radverkehrskonzept (gemäß der noch zu erlassenen Förderrichtlinie).* |
| *57101 . 562581* | *Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Masterplan Breitbandausbau* | *Planungs- und Umsetzungsaufwendungen für den Masterplan Breitbandausbau. Der Ausbau verlängert sich bis Ende 2026, so dass der Beratungsschwerpunkt in 2026 (87 TEUR) liegt. Zudem werden 10 TEUR für die Strategieerarbeitung eingeplant. Betrieb eines Web-GIS Systems zur Visualisierung der DSL-Versorgung im Landkreis (jährlich 21.420 EUR).* |
| *57101 . 562585* | *Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Radverkehrskonzept* | *Umsetzungsaufwendungen für das im Jahr 2022 im Auftrag der WFG für den Landkreis erstellte Radverkehrskonzept für Pendler und Alltagsverkehre, u. a. Kosten für die Finanzierung einer Online-Karte.* |
| *57101 . 562586* | *Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Fahrradverleihsystem* | *Aufwendungen für den Aufbau und Betrieb eines Fahrradverleihsystems im Landkreis Mayen-Koblenz. In 2027 Planungs- und Vergabekosten. In 2028 - 2029 Einrichtung und Aufbau des Fahrradverleihsystems, inkl. Erwerb der Fahrräder durch den externen Betreiber.* |
| *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 55 TEUR, die der Landkreis für die kreiseigenen Schulen trägt - zu 100 % refinanziert (siehe Buchungsstellen 57101.414410, -.414420 und -.414430). Im Jahr 2026 sollen zudem Versorgungslücken ermittelt werden (100 TEUR, 100 % refinanziert).* |
| *57103 . 541510* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen* | *Förderung des Obstbaus im Landkreis Mayen-Koblenz (4.000 EUR) sowie Beteiligung des Landkreises an der Zukunftsinitiative Eifel (4.190 EUR) und an der Entwicklung der Regionalmarke Eifel GmbH - KA-Beschluss vom 24.02.2014 (500 EUR).* |
| *57104 . 442100* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - Personalkosten* | *Personalkostenerstattung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH einschließlich Versorgungsumlage. Der Ansatz beinhaltet einen Erstattungsbetrag der WFG sowie die Personalkosten für die Referatsleitung 8.80. Neue Kostenerstattungsvereinbarung ab 2026.* |
| *57104 . 442101* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen - außer Personalkosten* | *Erstattung von Verwaltungskosten durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH. Neue Kostenerstattungsvereinbarung ab 2026.* |

## Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.363.383,66** | **- 209.762,00** | **- 572.125,00** | **- 443.973,00** | **- 627.748,00** | **- 631.758,00** |
| **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** | **- 1.363.383,66** | **- 209.762,00** | **- 572.125,00** | **- 443.973,00** | **- 627.748,00** | **- 631.758,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 266.927,00** | **- 200.184,00** | **- 210.338,00** | **- 215.968,00** | **- 218.425,00** | **- 220.916,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.630.310,66** | **- 409.946,00** | **- 782.463,00** | **- 659.941,00** | **- 846.173,00** | **- 852.674,00** |
| **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** | **- 1.630.310,66** | **- 409.946,00** | **- 782.463,00** | **- 659.941,00** | **- 846.173,00** | **- 852.674,00** |

## Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 6.156.396,38 | 34.878.669,00 | 31.585.730,00 | 148.400,00 | 148.400,00 | 148.400,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 6.623.868,79 | 35.288.615,00 | 32.368.193,00 | 808.341,00 | 994.573,00 | 1.001.074,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 4,333 | 4,333 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57101 Betreuungsleistungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 5.992.047,25 | 34.716.669,00 | 31.437.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 6.275.158,96 | 34.875.352,00 | 31.946.997,00 | 380.874,00 | 562.977,00 | 565.155,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 | 1,503 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57102 Beratung über Förderprogramme:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 8.691,00 | 8.690,00 | 8.690,00 | 8.690,00 | 8.690,00 | 8.690,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57104 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 164.349,13 | 162.000,00 | 148.400,00 | 148.400,00 | 148.400,00 | 148.400,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 340.018,83 | 404.573,00 | 412.506,00 | 418.777,00 | 422.906,00 | 427.229,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5750** | **Tourismusförderung** | **2026** |

## 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;<br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.747,55 | 47.000,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| *442440* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - Personalkosten* | *0,00* | *0,00* | *31.200,00* | *31.200,00* | *31.200,00* | *31.200,00* |
| *442441* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten* | *49.747,55* | *47.000,00* | *11.200,00* | *11.200,00* | *11.200,00* | *11.200,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **49.747,55** | **47.000,00** | **42.400,00** | **42.400,00** | **42.400,00** | **42.400,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 5.832,00 | 5.811,00 | 5.874,00 | 5.932,00 | 5.995,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *0,00* | *4.496,00* | *4.503,00* | *4.551,00* | *4.596,00* | *4.645,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *0,00* | *348,00* | *315,00* | *318,00* | *322,00* | *325,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *0,00* | *988,00* | *993,00* | *1.005,00* | *1.014,00* | *1.025,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.685,40 | 17.721,00 | 18.224,00 | 18.224,00 | 18.224,00 | 18.224,00 |
| *525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *18.965,12* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |

## Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *525440* | *Kostenerstattungen - an Zweckverbände* | *7.720,28* | *7.721,00* | *8.224,00* | *8.224,00* | *8.224,00* | *8.224,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 198.103,72 | 227.988,00 | 236.933,00 | 236.933,00 | 236.933,00 | 236.933,00 |
| *541440* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände* | *181.932,20* | *211.288,00* | *220.233,00* | *220.233,00* | *220.233,00* | *220.233,00* |
| *541510* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen* | *16.171,52* | *16.700,00* | *16.700,00* | *16.700,00* | *16.700,00* | *16.700,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **224.789,12** | **251.541,00** | **260.968,00** | **261.031,00** | **261.089,00** | **261.152,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 175.041,57** | **- 204.541,00** | **- 218.568,00** | **- 218.631,00** | **- 218.689,00** | **- 218.752,00** |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| *579410* | *Sonstige Verlustübernahmen* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 176.041,57** | **- 205.541,00** | **- 219.568,00** | **- 219.631,00** | **- 219.689,00** | **- 219.752,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 3.881,00** | **- 2.910,00** | **- 3.058,00** | **- 3.140,00** | **- 3.175,00** | **- 3.212,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 179.922,57** | **- 208.451,00** | **- 222.626,00** | **- 222.771,00** | **- 222.864,00** | **- 222.964,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung:

| | | |
|---|---|---|
| *57501 . 442440* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - Personalkosten* | *Erstattung von Personalkosten durch den Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik. Neue Kostenerstattungsvereinbarung ab 2026.* |
| *57501 . 442441* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten* | *Erstattung von Verwaltungskosten durch den Zweckverband Rhein-Mosel-Eifel-Touristik. Neue Kostenerstattungsvereinbarung ab 2026.* |
| *57501 . 525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Unterstützung der weiteren Bearbeitung des Themas "Mühlsteinrevier" in Vorbereitung des nächsten Welterbeantrages (KT-Beschluss v. 18.11.2024).* |
| *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), ab dem Jahr 2026 erhöht sich der Betrag auf 8.223,69 EUR, KA v. 16.06.2025.* |
| *57501 . 541440* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände* | *Umlagen an die Zweckverbände Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (199.233 EUR, Vorjahr 198.988 EUR), Welterbe Oberes Mittelrheintal (2.300 EUR, wie Vorjahr), Waldsee Rieden (10.000 EUR, wie Vorjahr).* |
| *57501 . 541510* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen* | *Weiterentwicklung und Fortführung der Regionalinitiative "Faszination Mosel" als GbR, Jahresbeitrag Landkreis MYK als Gesellschafter 16.700 EUR gem. KT-Beschluss v. 18.03.2024.* |
| *57501 . 579410* | *Sonstige Verlustübernahmen* | *Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.03.2013 der Übernahme eines Geschäftsanteils (1.665 EUR) an der Mosel Musikfestival gemeinnützige Veranstaltungsgesellschaft mbH zum 01.01.2013 zugestimmt und der max. jährliche Anteil an Verlusten der Gesellschaft sollte sich auf 4.000 EUR belaufen. Für die Jahre 2019 - 2021 hatte der Kreistag eine Erhöhung des Verlustausgleichs auf 11.988 EUR p.A. beschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2022 gilt wieder der ursprünglich beschlossene Verlustausgleich. Davon werden 3.000 EUR von der VG Rhein-Mosel übernommen, so dass der Anteil des Landkreises max. 1.000 EUR beträgt.* |
| *57503 . 442440* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - Personalkosten* | *Erstattung von Personalkosten durch den Zweckverband Waldsee Rieden. Neue Kostenerstattungsvereinbarung ab 2026.* |
| *57503 . 442441* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Zweckverbänden - außer Personalkosten* | *Erstattung von Sachkosten durch den Zweckverband Waldsee Rieden. Neue Kostenerstattungsvereinbarung ab 2026.* |
| *57503 . 541440* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände* | *Ab 2026 eine neue Zuweisung an den Zweckverband Waldsee Rieden, welche sich an den vom Zweckband zu erstattenden Personal- und Sachkosten orientiert.* |

## Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 196.847,96 | - 204.541,00 | - 218.568,00 | - 218.631,00 | - 218.689,00 | - 218.752,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 | - 1.000,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 197.847,96 | - 205.541,00 | - 219.568,00 | - 219.631,00 | - 219.689,00 | - 219.752,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 3.881,00 | - 2.910,00 | - 3.058,00 | - 3.140,00 | - 3.175,00 | - 3.212,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 201.728,96 | - 208.451,00 | - 222.626,00 | - 222.771,00 | - 222.864,00 | - 222.964,00 |
| 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 | - 201.728,96 | - 208.451,00 | - 222.626,00 | - 222.771,00 | - 222.864,00 | - 222.964,00 |

## Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 49.747,55 | 47.000,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 | 42.400,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 229.670,12 | 255.451,00 | 265.026,00 | 265.171,00 | 265.264,00 | 265.364,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 49.747,55 | 47.000,00 | 33.700,00 | 33.700,00 | 33.700,00 | 33.700,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 226.269,12 | 247.912,00 | 248.656,00 | 248.675,00 | 248.687,00 | 248.701,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 320,00 | 787,00 | 784,00 | 796,00 | 804,00 | 814,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 57503 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 3.081,00 | 6.752,00 | 15.586,00 | 15.700,00 | 15.773,00 | 15.849,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |

# Teilhaushalt 9

# Umwelt, Klima und Bauen

## Teilhaushalt 9 - Umwelt, Klima und Bauen

Verantwortliche/r: Menges, Dagmar

mit folgenden Produkten:

| | |
|---|---|
| 1924 | Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt, Klima 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 2026

1 Mayen-Koblenz

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

Teilhaushalt: 9 Umwelt, Klima und Bauen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.814.134,30 | 3.637.575,00 | 3.297.390,00 | 3.035.091,00 | 3.090.696,00 | 3.071.828,00 |
| E2a | davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.516.990,53 | 2.262.990,00 | 2.268.431,00 | 2.588.441,00 | 2.644.046,00 | 2.643.178,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.553.016,49 | 2.201.300,00 | 2.244.200,00 | 2.244.200,00 | 2.244.200,00 | 2.244.200,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59,28 | 5.250,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 | 6.450,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 49.512,35 | 347.100,00 | 467.000,00 | 367.000,00 | 367.000,00 | 367.000,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 52.926,17 | 102.700,00 | 105.200,00 | 105.200,00 | 105.200,00 | 105.200,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **4.370.623,89** | **6.293.925,00** | **6.120.240,00** | **5.757.941,00** | **5.813.546,00** | **5.794.678,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.837.805,87 | 3.930.272,00 | 3.946.429,00 | 3.962.514,00 | 3.998.771,00 | 4.036.731,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.216.382,96 | 3.989.300,00 | 3.890.900,00 | 3.690.900,00 | 3.690.900,00 | 3.690.900,00 |
| E11 | Abschreibungen | 3.669.597,48 | 3.301.691,00 | 3.306.260,00 | 3.614.747,00 | 3.717.809,00 | 3.718.829,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.236,49 | 20.000,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 679.304,17 | 1.796.872,00 | 1.182.984,00 | 503.196,00 | 553.196,00 | 503.196,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **11.407.326,97** | **13.038.135,00** | **12.374.973,00** | **11.819.757,00** | **12.009.076,00** | **11.998.056,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 7.036.703,08** | **- 6.744.210,00** | **- 6.254.733,00** | **- 6.061.816,00** | **- 6.195.530,00** | **- 6.203.378,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **- 1,53** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** | **- 1.000,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 7.036.704,61** | **- 6.745.210,00** | **- 6.255.733,00** | **- 6.062.816,00** | **- 6.196.530,00** | **- 6.204.378,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **157.859,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 2.638.049,00** | **- 1.927.288,00** | **- 2.063.491,00** | **- 2.077.135,00** | **- 2.101.391,00** | **- 2.125.827,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 9.516.893,85** | **- 8.672.498,00** | **- 8.319.224,00** | **- 8.139.951,00** | **- 8.297.921,00** | **- 8.330.205,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 8.435.136,30** | **- 7.632.897,00** | **- 7.280.995,00** | **- 7.113.245,00** | **- 7.223.758,00** | **- 7.254.154,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 29.007,50 | 5.510.250,00 | 6.856.733,00 | 5.655.703,00 | 1.686.203,00 | 1.653.703,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.198,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **35.205,70** | **5.510.250,00** | **6.856.733,00** | **5.655.703,00** | **1.686.203,00** | **1.653.703,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 206.781,25 | 235.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.080.066,05 | 5.862.595,00 | 6.933.203,00 | 7.253.703,00 | 1.723.703,00 | 1.673.703,00 |

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

## Hauptplan 2026

1 Mayen-Koblenz

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

Teilhaushalt: 9 Umwelt, Klima und Bauen

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.286.847,30** | **6.097.595,00** | **7.153.203,00** | **7.473.703,00** | **1.943.703,00** | **1.893.703,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 4.251.641,60** | **- 587.345,00** | **- 296.470,00** | **- 1.818.000,00** | **- 257.500,00** | **- 240.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 12.686.777,90** | **- 8.220.242,00** | **- 7.577.465,00** | **- 8.931.245,00** | **- 7.481.258,00** | **- 7.494.154,00** |

Betragsangaben in EUR

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1924** | **Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt, Klima und Bauen** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 19 | Führung und Leitung |
| Produktgruppe : | 192 | Führung und Leitung Geschäftsbereiche |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

### Verantwortliche(r)

Menges, Dagmar, Abteilungsleiterin ( Umwelt, Klima 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.<br>Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.<br>Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.).<br>Gremienarbeit: Organisation der Sitzung.<br>Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben.<br>Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.<br>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.<br>Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung. |

## Ergebnishaushalt 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt, Klima und Bauen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 176.214,59 | 262.321,00 | 264.898,00 | 267.230,00 | 269.565,00 | 272.015,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *86.929,67* | *87.582,00* | *81.167,00* | *82.011,00* | *82.851,00* | *83.730,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *70.893,32* | *105.841,00* | *111.705,00* | *112.865,00* | *114.020,00* | *115.231,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *4.574,97* | *8.183,00* | *7.799,00* | *7.880,00* | *7.961,00* | *8.046,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *13.816,63* | *23.394,00* | *24.816,00* | *25.072,00* | *25.328,00* | *25.597,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *0,00* | *37.321,00* | *39.411,00* | *39.402,00* | *39.405,00* | *39.411,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 34.394,34 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| *561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *33.989,99* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *404,35* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **210.608,93** | **287.721,00** | **290.298,00** | **292.630,00** | **294.965,00** | **297.415,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 210.608,93** | **- 287.721,00** | **- 290.298,00** | **- 292.630,00** | **- 294.965,00** | **- 297.415,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 210.608,93** | **- 287.721,00** | **- 290.298,00** | **- 292.630,00** | **- 294.965,00** | **- 297.415,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **210.608,93** | **287.721,00** | **290.298,00** | **292.630,00** | **294.965,00** | **297.415,00** |
| **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, Klima und Bauen:

| | | |
|---|---|---|
| *19241 . 563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.* |

## Finanzhaushalt 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt, Klima und Bauen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 210.250,08** | **- 287.321,00** | **- 289.898,00** | **- 292.230,00** | **- 294.565,00** | **- 297.015,00** |
| **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** | **- 210.250,08** | **- 287.321,00** | **- 289.898,00** | **- 292.230,00** | **- 294.565,00** | **- 297.015,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **210.608,93** | **287.721,00** | **290.298,00** | **292.630,00** | **294.965,00** | **297.415,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **358,85** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 | 1.653.703,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** | **1.653.703,00** |
| **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** | **358,85** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** | **400,00** |

## Finanzhaushalt 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt, Klima und Bauen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Maßnahmen 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt, Klima und Bauen:

**628 Maßnahmen zur Umsetzung des Sondervermögensgesetzes; "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" Maßnahmen zur Umsetzung des Sondervermögensgesetzes; "Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur" (2025- 2037) - Teilhaushalt 9**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 0 | 6.614.812 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 1.653.703 | 0 | 6.614.812 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Auswertung Grundzahlen 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt, Klima und Bauen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 236.676,93 | 324.818,00 | 324.611,00 | 327.384,00 | 329.871,00 | 332.349,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 236.676,93 | 324.818,00 | 324.611,00 | 327.384,00 | 329.871,00 | 332.349,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,251 | 2,618 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 2,657 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl] | 55 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 05 Anzahl Stellen in Abteilung [st] | 47,014 | 48,540 | 49,411 | 48,411 | 48,411 | 48,411 |
| 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] | 210.608,93 | 287.721,00 | 290.298,00 | 292.630,00 | 294.965,00 | 297.415,00 |

## Auswertung Kennzahlen 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt, Klima und Bauen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 3.829,25 | - 4.495,64 | - 4.682,23 | - 4.719,84 | - 4.757,50 | - 4.797,02 |
| 02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 4.479,71 | - 5.927,50 | - 5.875,17 | - 6.044,70 | - 6.092,93 | - 6.143,54 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19241 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 152.291,56 | 217.652,00 | 217.026,00 | 218.832,00 | 220.351,00 | 221.813,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 152.291,56 | 217.652,00 | 217.026,00 | 218.832,00 | 220.351,00 | 221.813,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,052 | 1,352 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19242 Branchensoftwarebetreuung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 51.651,73 | 58.910,00 | 59.478,00 | 60.080,00 | 60.679,00 | 61.309,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 51.651,73 | 58.910,00 | 59.478,00 | 60.080,00 | 60.679,00 | 61.309,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,680 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19243 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter):

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 32.733,64 | 48.256,00 | 48.107,00 | 48.472,00 | 48.841,00 | 49.227,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 32.733,64 | 48.256,00 | 48.107,00 | 48.472,00 | 48.841,00 | 49.227,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,519 | 0,566 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1115** | **Lokale Agenda 21** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Jaeger, Lina, Referatsleiterin ( 9.73 Integrierte Umweltberatung, Klima )

### 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, das im Juni 2025 fertig gestellt wurde. Das Konzept soll in den nächsten Jahren umgesetzt werden.
Des Weiteren beschäftigt sich der Landkreis intensiver mit dem Thema Klimawandelanpassung. Seit April 2024 ist ein Klimawandelanpassungsmanagement eingerichtet, das zunächst für zwei Jahre angesetzt ist. Dieses erstellt gemeinsam mit einem externen Dienstleister ein nachhaltiges Klimawandelanpassungskonzept für den Landkreis und seine kooperierenden Kommunen. Zur Förderung der Maßnahme hat die Kreisverwaltung im Februar 2022 einen Antrag auf Bundesmittel gestellt, der 2024 bewilligt wurde. Das Konzept soll im Mai 2026 fertig gestellt werden. Die Umsetzung im Anschluss wird angestrebt.

### Bemerkung

Fakultatives Produkt

### Auftraggeber

Landkreis

### Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages

### Zielgruppe

Einwohner; Mitarbeiter; Kommunen

### Ziel

**Sachziele:**

Entwicklung, Initiierung, Begleitung und Koordination von Projekten des Klimaschutzes, der Klimaanpassung 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 268.439,92 | 1.031.935,00 | 681.309,00 | 337.500,00 | 337.500,00 | 319.500,00 |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 268.439,92 | 1.031.935,00 | 681.309,00 | 337.500,00 | 337.500,00 | 319.500,00 |
| *414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund* | *112.967,47* | *556.440,00* | *413.809,00* | *270.000,00* | *270.000,00* | *252.000,00* |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *40.976,92* | *45.495,00* | *67.500,00* | *67.500,00* | *67.500,00* | *67.500,00* |
| *414421 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *114.495,53* | *430.000,00* | *200.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| *441940 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* | *0,00* | *0,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.761,52 | 21.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *26.761,52* | *21.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 4.071,27 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *462950 Schadensersatzleistungen* | *4.071,27* | *2.500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **299.272,71** | **1.055.435,00** | **684.509,00** | **340.700,00** | **340.700,00** | **322.700,00** |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 558.394,32 | 583.121,00 | 603.802,00 | 589.647,00 | 595.611,00 | 601.862,00 |
| *501906 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - IUB* | *57,40* | *2.000,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *18.034,90* | *18.574,00* | *14.279,00* | *14.427,00* | *14.576,00* | *14.730,00* |
| *502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *413.159,20* | *427.406,00* | *450.711,00* | *439.636,00* | *444.139,00* | *448.858,00* |
| *503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *33.581,12* | *33.018,00* | *31.470,00* | *30.697,00* | *31.010,00* | *31.340,00* |
| *504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *85.378,66* | *94.208,00* | *99.909,00* | *97.455,00* | *98.454,00* | *99.501,00* |
| *511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *8.183,04* | *7.915,00* | *6.933,00* | *6.932,00* | *6.932,00* | *6.933,00* |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.734,95 | 1.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| *525900 Kostenerstattungen - an Sonstige* | *1.734,95* | *1.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* | *3.300,00* |
| E11 Abschreibungen | 27.361,90 | 39.607,00 | 33.368,00 | 33.368,00 | 33.368,00 | 33.368,00 |
| *532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | *27.361,90* | *39.607,00* | *33.368,00* | *33.368,00* | *33.368,00* | *33.368,00* |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.236,49 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| *541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen* | *4.236,49* | *20.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 611.472,90 | 1.431.050,00 | 816.588,00 | 401.800,00 | 451.800,00 | 401.800,00 |
| *563901 Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *1.389,55* | *2.500,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| *564200 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *5.660,40* | *9.200,00* | *6.200,00* | *6.200,00* | *6.200,00* | *6.200,00* |
| *569910 Sonstige laufende Aufwendungen* | *11.754,65* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| *569990 Sonstige laufende Aufwendungen - Umweltfreundlicher Landkreis* | *25.538,50* | *60.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| *569991 Sonstige laufende Aufwendungen - Zukunftsorientierte Umweltbildung* | *26.897,00* | *42.000,00* | *42.000,00* | *42.000,00* | *42.000,00* | *42.000,00* |
| *569992 Sonstige laufende Aufwendungen - Integriertes Klimaschutzkonzept* | *140.049,38* | *155.550,00* | *90.000,00* | *90.000,00* | *90.000,00* | *90.000,00* |
| *569993 Sonstige laufende Aufwendungen - Klimawandelanpassungs-, Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen* | *286.098,48* | *716.800,00* | *436.388,00* | *221.600,00* | *271.600,00* | *221.600,00* |
| *569994 Sonstige laufende Aufwendungen - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *114.084,94* | *430.000,00* | *200.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.203.200,56** | **2.075.078,00** | **1.467.058,00** | **1.038.115,00** | **1.094.079,00** | **1.050.330,00** |
| **E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 903.927,85** | **- 1.019.643,00** | **- 782.549,00** | **- 697.415,00** | **- 753.379,00** | **- 727.630,00** |

## Ergebnishaushalt 1115 Lokale Agenda 21:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 903.927,85** | **- 1.019.643,00** | **- 782.549,00** | **- 697.415,00** | **- 753.379,00** | **- 727.630,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 394.561,00** | **- 347.286,00** | **- 412.849,00** | **- 372.938,00** | **- 377.115,00** | **- 381.355,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.298.488,85** | **- 1.366.929,00** | **- 1.195.398,00** | **- 1.070.353,00** | **- 1.130.494,00** | **- 1.108.985,00** |

## 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 - Klimawandelanpassungskonzept: Fortschreibung Erstellung bis 31.05.2026 und Umsetzung ab 01.06.2026.* |
| *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. Das Projekt soll 2026 fortgeführt werden.* |
| *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* | *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.<br>(2025: Für das Projekt "E-Bürgerauto" sind im letzten Projektjahr die Leasingkosten der Fahrzeuge durch die teilnehmenden Kommunen zu tragen.)* |
| *11152 . 462950* | *Schadensersatzleistungen* | *Vorjahre: E-Bürgerauto MYK: Selbstbeteiligung an den Reparaturkosten durch die Nutzenden.* |
| *11152 . 525900* | *Kostenerstattungen - an Sonstige* | *Kostenerstattung an den Naturschutzbund Deutschland e. V. für die Stelle des Freiwilligen Ökologischen Jahres. 2025 war die Stelle nur anteilig besetzt.* |
| *11152 . 541510* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen* | *Mittel zur Durchführung von Maßnahmen insbesondere Vorträge, Seminare zur Förderung der Energieeinsparung und der Nutzung regenerativer Energien. Die Maßnahmen werden z. T. auch zusammen mit dem Bau- & EnergieNetzwerk Mittelrhein e.V. durchgeführt, in dem der Landkreis MYK Gründungsmitglied ist. BEN-Mittelrhein ist Kooperationspartner bei der Umsetzung des Integrierten Vorreiterkonzepts. Weiterhin Durchführung des Projektes "Ökoprofit". Reduzierung des Ansatzes zur Haushaltskonsolidierung.* |
| *11152 . 564200* | *Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* | *Mitgliedsbeiträge Bau- & EnergieNetzwerk Mittelrhein e. V. (3.000 EUR), Umweltnetzwerk Kirche Rhein-Mosel (1.200 EUR), Klima-Bündnis (1.500 EUR, 2025: 1.600 EUR) und ab 2026 Heimat schmeckt e. V. (500 EUR). (2025 war ein Beitrag für Netzwerkpartner H2-Netzwerk Bendorf (3.400 EUR) veranschlagt).* |
| *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“. Reduzierung des Ansatzes zur Haushaltskonsolidierung.* |
| *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: 75.000 EUR (2025: 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: 5.055 EUR. Ein Nachfolgeantrag wird im Herbst 2025 gestellt.<br>Sachmittel Klimaschutz- und Klimaanpassungsmanagement: 15 TEUR.<br>(2025: Umsetzung E-Bürgerauto MYK (05/2022 - 04/2025): 90 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.<br>Erstellung Klimawandelanpassungskonzept (90 % Förderquote durch den Bund, siehe Buchungsstelle 11152.414410): 179,8 TEUR (Vorjahr: 450 TEUR).<br>Umsetzung Klimawandelanpassungskonzept: 50 TEUR jährlich.<br>Energie- und Klimaforum: 35 TEUR (wie 2025; 2028: 50 TEUR).<br>Umsetzung des Beschlusses Klimaneutraler Landkreis: 100 TEUR jährlich (Vorjahr: 90 TEUR).<br>Lizenz Nutzung Klimaschutzplaner: 1,6 TEUR jährlich (Vorjahr: 1,8 TEUR).<br>(2025 waren für das Integrierte Vorreiterkonzept im Rahmen der Klimaneutralität 2040 (bei 70 % Förderquote durch den Bund, siehe Buchungsstelle 11152.414410) 40 TEUR und für die weiterführende Akteursbeteiligung Klimaschutz- und Klimaanpassung 30 TEUR veranschlagt.)* |
| *11152 . 569994* | *Sonstige laufende Aufwendungen - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)* | *Im Rahmen des KIPKI sollen folgende Maßnahmen zu Klimaschutz und Klimawandelanpassung durchgeführt werden: "Klimawandelanpassung durch Begrünung" (550 TEUR für 2024 bis 2026) und Förderprogramm "Balkon-Fotovoltaikanlagen" (150 TEUR für 2024 bis 2026).* |

## Finanzhaushalt 1115 Lokale Agenda 21:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 842.684,94** | **- 977.536,00** | **- 747.181,00** | **- 662.047,00** | **- 718.011,00** | **- 692.262,00** |
| **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** | **- 842.684,94** | **- 977.536,00** | **- 747.181,00** | **- 662.047,00** | **- 718.011,00** | **- 692.262,00** |
| **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** | **- 394.561,00** | **- 347.286,00** | **- 412.849,00** | **- 372.938,00** | **- 377.115,00** | **- 381.355,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.237.245,94** | **- 1.324.822,00** | **- 1.160.030,00** | **- 1.034.985,00** | **- 1.095.126,00** | **- 1.073.617,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 95.040,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **95.040,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 95.040,25** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 1.332.286,19** | **- 1.324.822,00** | **- 1.160.030,00** | **- 1.034.985,00** | **- 1.095.126,00** | **- 1.073.617,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1115 Lokale Agenda 21:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 299.272,71 | 1.055.435,00 | 684.509,00 | 340.700,00 | 340.700,00 | 322.700,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.597.761,56 | 2.422.364,00 | 1.879.907,00 | 1.411.053,00 | 1.471.194,00 | 1.431.685,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 6,200 | 7,200 | 8,200 | 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 83.660,16 | 158.762,00 | 84.267,00 | 78.495,00 | 79.284,00 | 80.099,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,675 | 1,450 | 0,660 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11152 Einzelmaßnahmen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 299.272,71 | 1.055.435,00 | 684.509,00 | 340.700,00 | 340.700,00 | 322.700,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.514.101,40 | 2.263.602,00 | 1.795.640,00 | 1.332.558,00 | 1.391.910,00 | 1.351.586,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 5,525 | 5,750 | 7,540 | 6,640 | 6,640 | 6,640 |
| 04 Anzahl durchgeführter Zielgruppenveranstaltungen durch IUB oder ausgegliederte Vereine (z. B. BEN-Mittelrhein) [Anzahl] | 88 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 05 Anzahl Teilnehmer an Zielgruppenveranstaltungen (ohne Messen/Märkte) [Pers.] | 2.150 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 Anzahl durch IUB initiierte Presseveröffentlichungen [Anzahl] | 49 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5117** | **Bauleitplanung** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 181.552,45 | 184.251,00 | 257.170,00 | 259.817,00 | 262.456,00 | 265.215,00 |
| | *502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *6.312,20* | *6.501,00* | *4.997,00* | *5.050,00* | *5.102,00* | *5.155,00* |
| | *502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *135.339,48* | *134.782,00* | *193.331,00* | *195.340,00* | *197.341,00* | *199.435,00* |
| | *503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *10.659,87* | *10.414,00* | *13.497,00* | *13.636,00* | *13.777,00* | *13.924,00* |
| | *504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *26.376,84* | *29.784,00* | *42.919,00* | *43.365,00* | *43.810,00* | *44.275,00* |
| | *511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *2.864,06* | *2.770,00* | *2.426,00* | *2.426,00* | *2.426,00* | *2.426,00* |
| 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** | **181.552,45** | **184.651,00** | **257.570,00** | **260.217,00** | **262.856,00** | **265.615,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 181.552,45** | **- 184.351,00** | **- 257.270,00** | **- 259.917,00** | **- 262.556,00** | **- 265.315,00** |
| **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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 181.552,45** | **- 184.351,00** | **- 257.270,00** | **- 259.917,00** | **- 262.556,00** | **- 265.315,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 122.187,00** | **- 91.645,00** | **- 140.972,00** | **- 145.033,00** | **- 146.656,00** | **- 148.304,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 303.739,45** | **- 275.996,00** | **- 398.242,00** | **- 404.950,00** | **- 409.212,00** | **- 413.619,00** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 181.552,45** | **- 184.351,00** | **- 257.270,00** | **- 259.917,00** | **- 262.556,00** | **- 265.315,00** |
| **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** | **- 181.552,45** | **- 184.351,00** | **- 257.270,00** | **- 259.917,00** | **- 262.556,00** | **- 265.315,00** |
| **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** | **- 122.187,00** | **- 91.645,00** | **- 140.972,00** | **- 145.033,00** | **- 146.656,00** | **- 148.304,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 303.739,45** | **- 275.996,00** | **- 398.242,00** | **- 404.950,00** | **- 409.212,00** | **- 413.619,00** |
| **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** | **- 303.739,45** | **- 275.996,00** | **- 398.242,00** | **- 404.950,00** | **- 409.212,00** | **- 413.619,00** |

## Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 303.739,45 | 276.296,00 | 398.542,00 | 405.250,00 | 409.512,00 | 413.919,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,920 | 1,900 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |

## Auswertung Kennzahlen 5117 Bauleitplanung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 1,38 | - 1,25 | - 1,80 | - 1,83 | - 1,85 | - 1,87 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51171 Flächennutzungspläne:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 53.747,68 | 49.483,00 | 78.170,00 | 79.466,00 | 80.298,00 | 81.160,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,330 | 0,330 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| 04 Anzahl Flächennutzungspläne [Anzahl] | 18 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Flächennutzungsplan | - 2.985,98 | - 1.979,32 | - 3.908,50 | - 3.973,30 | - 4.014,90 | - 4.058,00 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51172 Bebauungspläne:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 69.357,61 | 62.765,00 | 97.941,00 | 99.548,00 | 100.580,00 | 101.645,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,420 | 0,410 | 0,660 | 0,660 | 0,660 | 0,660 |
| 04 Anzahl Bebauungspläne [Anzahl] | 67 | 105 | 90 | 90 | 90 | 90 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Bebauungsplan | - 1.035,19 | - 597,76 | - 1.088,23 | - 1.106,09 | - 1.117,56 | - 1.129,39 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51173 Satzungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 35.279,63 | 30.949,00 | 45.681,00 | 46.445,00 | 46.937,00 | 47.445,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,220 | 0,210 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 |
| 04 Anzahl Satzungen [Anzahl] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Satzung | - 17.639,81 | - 10.316,33 | - 15.227,00 | - 15.481,67 | - 15.645,67 | - 15.815,00 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51174 Sonstige Stellungnahmen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 145.354,53 | 133.099,00 | 176.750,00 | 179.791,00 | 181.697,00 | 183.669,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,950 | 0,950 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| 04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl] | 1.132 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Grad der Einhaltung der Selbstbindungsfrist | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 02 Ergebnis je Stellungnahmen | - 128,41 | - 132,80 | - 176,45 | - 179,49 | - 181,40 | - 183,37 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5211** | **Baurechtliche Verfahren** | **2026** |

## 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;<br>Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen.<br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.224.581,31 | 1.895.000,00 | 1.895.000,00 | 1.895.000,00 | 1.895.000,00 | 1.895.000,00 |
| *431620* | *Verwaltungsgebühren Bauwesen* | *1.224.581,31* | *1.895.000,00* | *1.895.000,00* | *1.895.000,00* | *1.895.000,00* | *1.895.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 249,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *249,38* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.224.830,69** | **1.895.000,00** | **1.895.000,00** | **1.895.000,00** | **1.895.000,00** | **1.895.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.021.568,36 | 1.036.475,00 | 1.002.034,00 | 1.011.057,00 | 1.020.091,00 | 1.029.564,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *205.974,15* | *266.049,00* | *268.581,00* | *271.370,00* | *274.150,00* | *277.063,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *538.056,85* | *506.981,00* | *467.527,00* | *472.384,00* | *477.221,00* | *482.292,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *39.600,72* | *39.384,00* | *32.724,00* | *33.065,00* | *33.404,00* | *33.758,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *105.036,42* | *110.690,00* | *102.795,00* | *103.862,00* | *104.926,00* | *106.040,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *132.900,22* | *113.371,00* | *130.407,00* | *130.376,00* | *130.390,00* | *130.411,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.754,27 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 98.000,00 |
| *525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *33.732,69* | *33.000,00* | *33.000,00* | *33.000,00* | *33.000,00* | *33.000,00* |

## Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *116.021,58* | *65.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* | *65.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.918,47 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | *562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *3.918,47* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.175.241,10** | **1.146.475,00** | **1.112.034,00** | **1.121.057,00** | **1.130.091,00** | **1.139.564,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **49.589,59** | **748.525,00** | **782.966,00** | **773.943,00** | **764.909,00** | **755.436,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *472590 Stundungszinsen* | *- 1,53* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 1,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **49.588,06** | **748.525,00** | **782.966,00** | **773.943,00** | **764.909,00** | **755.436,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 747.316,93** | **- 599.215,00** | **- 621.237,00** | **- 639.123,00** | **- 646.283,00** | **- 653.545,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 697.728,87** | **149.310,00** | **161.729,00** | **134.820,00** | **118.626,00** | **101.891,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5211 Baurechtliche Verfahren:

| | | |
|---|---|---|
| *52111 . 431620* | *Verwaltungsgebühren Bauwesen* | *Gebühren für die Bearbeitung von Bauvoranfragen inkl. 5.000 EUR für die Beteiligung von Landesbehörden.* |
| *52111 . 525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *Erstattung von Verwaltungsgebühren an das Land.* |
| *52111 . 525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Die Gemeinden erhalten gemäß § 12 Abs. 3 Landesgebührengesetz einen Anteil von 10 % an den Baugebühren.* |
| *52111 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Bauvoranfragen.* |
| *52112 . 525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *Erstattung von Verwaltungsgebühren an das Land.* |
| *52112 . 525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Beteiligung der Gemeinden gemäß § 12 Abs. 3 Landesgebührengesetz an den Baugebühren.* |
| *52112 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Bauanträgen.* |
| *52113 . 431620* | *Verwaltungsgebühren Bauwesen* | *Gebühren für die Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren, z. B. nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht etc.* |

## Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 33.352,09** | **748.525,00** | **782.966,00** | **773.943,00** | **764.909,00** | **755.436,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 33.352,09** | **748.525,00** | **782.966,00** | **773.943,00** | **764.909,00** | **755.436,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 747.316,93** | **- 599.215,00** | **- 621.237,00** | **- 639.123,00** | **- 646.283,00** | **- 653.545,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 780.669,02** | **149.310,00** | **161.729,00** | **134.820,00** | **118.626,00** | **101.891,00** |
| **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** | **- 780.669,02** | **149.310,00** | **161.729,00** | **134.820,00** | **118.626,00** | **101.891,00** |

## Auswertung Grundzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.224.829,16 | 1.895.000,00 | 1.895.000,00 | 1.895.000,00 | 1.895.000,00 | 1.895.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.922.558,03 | 1.745.690,00 | 1.733.271,00 | 1.760.180,00 | 1.776.374,00 | 1.793.109,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 11,747 | 12,425 | 12,342 | 12,342 | 12,342 | 12,342 |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 2.643 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |

## Auswertung Kennzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 3,16 | 0,68 | 0,73 | 0,61 | 0,54 | 0,46 |
| 02 Anzahl Anträge je Stelle | 224,99 | 201,21 | 243,07 | 243,07 | 243,07 | 243,07 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52111 Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 38.628,87 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 262.171,44 | 257.160,00 | 264.800,00 | 269.013,00 | 271.500,00 | 274.069,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,726 | 1,916 | 1,986 | 1,986 | 1,986 | 1,986 |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 179 | 225 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Anträge je Stelle | 103,71 | 117,43 | 100,70 | 100,70 | 100,70 | 100,70 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52112 Bauantrag/Baugenehmigung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.185.269,04 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.523.814,17 | 1.354.433,00 | 1.332.957,00 | 1.353.429,00 | 1.365.781,00 | 1.378.548,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 9,094 | 9,519 | 9,353 | 9,353 | 9,353 | 9,353 |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 954 | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Anträge je Stelle | 104,90 | 126,06 | 117,61 | 117,61 | 117,61 | 117,61 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52113 Sonstige Stellungnahmen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 931,25 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 136.572,42 | 134.097,00 | 135.514,00 | 137.738,00 | 139.093,00 | 140.492,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,927 | 0,990 | 1,003 | 1,003 | 1,003 | 1,003 |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 114 | 390 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Anträge je Stelle | 122,98 | 393,94 | 299,10 | 299,10 | 299,10 | 299,10 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5212** | **Bauaufsicht/Bauverwaltung** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 140.897,89 | 140.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| *431620* | *Verwaltungsgebühren Bauwesen* | *140.897,89* | *140.000,00* | *155.000,00* | *155.000,00* | *155.000,00* | *155.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 158.460,97 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| *442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *0,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *- 158.460,97* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 43.488,71 | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| *462120* | *Zwangsgelder* | *43.488,71* | *50.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* | *55.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **25.925,63** | **285.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 549.962,44 | 545.819,00 | 510.582,00 | 515.337,00 | 520.098,00 | 525.087,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *88.224,57* | *108.685,00* | *105.441,00* | *106.536,00* | *107.628,00* | *108.771,00* |

## Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *331.048,74* | *301.225,00* | *274.275,00* | *277.123,00* | *279.961,00* | *282.936,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *24.748,88* | *23.323,00* | *19.155,00* | *19.353,00* | *19.551,00* | *19.759,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *65.909,82* | *66.272,00* | *60.515,00* | *61.141,00* | *61.768,00* | *62.423,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *40.030,43* | *46.314,00* | *51.196,00* | *51.184,00* | *51.190,00* | *51.198,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.323,33 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | *524920* | *Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen* | *7.323,33* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 8.856,44 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *8.856,44* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **566.142,21** | **665.819,00** | **630.582,00** | **635.337,00** | **640.098,00** | **645.087,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 540.216,58** | **- 380.819,00** | **- 325.582,00** | **- 330.337,00** | **- 335.098,00** | **- 340.087,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 540.216,58** | **- 380.819,00** | **- 325.582,00** | **- 330.337,00** | **- 335.098,00** | **- 340.087,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 503.266,00** | **- 349.312,00** | **- 346.792,00** | **- 356.777,00** | **- 360.772,00** | **- 364.829,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 1.043.482,58** | **- 730.131,00** | **- 672.374,00** | **- 687.114,00** | **- 695.870,00** | **- 704.916,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

| | | |
|---|---|---|
| *52121 . 431620* | *Verwaltungsgebühren Bauwesen* | *Gebühren für Amtshandlungen aus diesem Leistungsbereich, z. B. Erlass bauaufsichtlicher Anordnungen, Abnahmen, Bauzustandsbesichtigungen etc. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |
| *52121 . 442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *Erstattungen für die Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, soweit die Verpflichtung zur Kostentragung für private Unternehmen besteht.* |
| *52121 . 442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *Erstattungen für die Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, soweit die Verpflichtung zur Kostentragung nicht für private Unternehmen besteht.* |
| *52121 . 462120* | *Zwangsgelder* | *Zwangsgelder zur Durchsetzung bauaufsichtlicher Anordnungen aus dem Leistungsbereich präventive Baukontrolle/Bauüberwachung.* |
| *52121 . 524920* | *Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen* | *Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, aus dem Leistungsbereich präventive Baukontrolle/Bauüberwachung.* |
| *52121 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit Verwaltungsakten aus diesem Bereich.* |
| *52122 . 431620* | *Verwaltungsgebühren Bauwesen* | *Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen zur Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.* |
| *52122 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.* |
| *52123 . 431620* | *Verwaltungsgebühren Bauwesen* | *Gebühren für die Eintragung, Änderung und Löschung von Baulasten bzw. die Erteilung schriftlicher Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |
| *52123 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Ggf. entstehende Kosten für Widerspruchsverfahren/Verwaltungsrechtsstreite im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Baulasten.* |
| *52124 . 431620* | *Verwaltungsgebühren Bauwesen* | *Gebühren für den Erlass bauaufsichtlicher Anordnungen, soweit sie nicht der Leistung präventive Baukontrolle/Bauüberwachung zuzuordnen sind.* |
| *52124 . 442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *Erstattungen für die Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, soweit die Verpflichtung zur Kostentragung für private Unternehmen besteht.* |
| *52124 . 442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *Erstattungen für die Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, soweit die Verpflichtung zur Kostentragung nicht für private Unternehmen besteht.* |
| *52124 . 462120* | *Zwangsgelder* | *Zwangsgelder zur Durchsetzung bauaufsichtlicher Anordnungen aus dem Leistungsbereich bauordnungsrechtliche Verfahren.* |
| *52124 . 524920* | *Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen* | *Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen, z. B. Ersatzvornahmen, aus dem Leistungsbereich bauordnungsrechtliche Verfahren.* |
| *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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 409.630,68 | - 380.819,00 | - 325.582,00 | - 330.337,00 | - 335.098,00 | - 340.087,00 |
| 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 | - 409.630,68 | - 380.819,00 | - 325.582,00 | - 330.337,00 | - 335.098,00 | - 340.087,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 503.266,00 | - 349.312,00 | - 346.792,00 | - 356.777,00 | - 360.772,00 | - 364.829,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 912.896,68 | - 730.131,00 | - 672.374,00 | - 687.114,00 | - 695.870,00 | - 704.916,00 |
| 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 | - 912.896,68 | - 730.131,00 | - 672.374,00 | - 687.114,00 | - 695.870,00 | - 704.916,00 |

## Auswertung Grundzahlen 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 25.925,63 | 285.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.069.408,21 | 1.015.131,00 | 977.374,00 | 992.114,00 | 1.000.870,00 | 1.009.916,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 7,907 | 7,239 | 6,887 | 6,887 | 6,887 | 6,887 |
| 04 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |

## Auswertung Kennzahlen 5212 Bauaufsicht/Bauverwaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 4,72 | - 3,30 | - 3,04 | - 3,10 | - 3,14 | - 3,18 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52121 Präventive Baukontrolle/ Bauüberwachung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | - 82.250,22 | 100.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 448.496,42 | 436.491,00 | 419.360,00 | 425.619,00 | 429.399,00 | 433.309,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,339 | 3,063 | 2,851 | 2,851 | 2,851 | 2,851 |
| 04 Anzahl Überprüfungen [Anzahl] | 3.216 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Überprüfungen je Stelle | 963,16 | 652,95 | 1.052,26 | 1.052,26 | 1.052,26 | 1.052,26 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52122 Abgeschlossenheits- bescheinigungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 20.055,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 11.295,52 | 11.974,00 | 9.921,00 | 10.084,00 | 10.182,00 | 10.280,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,075 | 0,085 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 68 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 52122 Abgeschlossenheits- bescheinigungen:

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Anträge je Stelle | 906,67 | 882,35 | 986,84 | 986,84 | 986,84 | 986,84 |
| 02 Ergebnis je Antrag | 128,82 | 173,68 | 201,05 | 198,88 | 197,57 | 196,27 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52123 Baulasten:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 61.625,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 175.413,70 | 109.694,00 | 89.426,00 | 91.073,00 | 92.034,00 | 93.027,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,194 | 0,833 | 0,788 | 0,788 | 0,788 | 0,788 |
| 04 Anzahl Eintragungen [Anzahl] | 187 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05 Anzahl Löschungen [Anzahl] | 16 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 26.495,85 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 434.202,57 | 456.972,00 | 458.667,00 | 465.338,00 | 469.255,00 | 473.300,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,299 | 3,258 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 3,172 |
| 04 Anzahl Verfahren [Anzahl] | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 05 Anzahl Ablehnungen [Anzahl] | 125 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 06 Anzahl Widersprüche [Anzahl] | 131 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Verfahren je Stelle | 303,12 | 368,32 | 378,31 | 378,31 | 378,31 | 378,31 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5220** | **Wohnungsbauförderung** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| *431640* | *Verwaltungsgebühren Förderung Wohnungsbau* | *0,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 50.820,82 | 55.241,00 | 55.474,00 | 56.049,00 | 56.623,00 | 57.225,00 |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *42.033,81* | *42.564,00* | *42.954,00* | *43.401,00* | *43.846,00* | *44.312,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *0,00* | *3.292,00* | *3.001,00* | *3.032,00* | *3.063,00* | *3.095,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *8.787,01* | *9.385,00* | *9.519,00* | *9.616,00* | *9.714,00* | *9.818,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **50.820,82** | **55.241,00** | **55.474,00** | **56.049,00** | **56.623,00** | **57.225,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 50.820,82** | **- 54.541,00** | **- 54.774,00** | **- 55.349,00** | **- 55.923,00** | **- 56.525,00** |

## Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 50.820,82 | - 54.541,00 | - 54.774,00 | - 55.349,00 | - 55.923,00 | - 56.525,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 44.548,00 | - 33.763,00 | - 35.242,00 | - 36.258,00 | - 36.663,00 | - 37.076,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes | - 95.368,82 | - 88.304,00 | - 90.016,00 | - 91.607,00 | - 92.586,00 | - 93.601,00 |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5220 Wohnungsbauförderung:

| | | |
|---|---|---|
| *52203 . 431640* | *Verwaltungsgebühren Förderung Wohnungsbau* | *Gebühren für die Erteilung von Freistellungsbescheiden nach dem Wohnungsbindungsgesetz.* |

## Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | - 50.820,82 | - 54.541,00 | - 54.774,00 | - 55.349,00 | - 55.923,00 | - 56.525,00 |
| 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 | - 50.820,82 | - 54.541,00 | - 54.774,00 | - 55.349,00 | - 55.923,00 | - 56.525,00 |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | - 44.548,00 | - 33.763,00 | - 35.242,00 | - 36.258,00 | - 36.663,00 | - 37.076,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 95.368,82 | - 88.304,00 | - 90.016,00 | - 91.607,00 | - 92.586,00 | - 93.601,00 |
| 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 | - 95.368,82 | - 88.304,00 | - 90.016,00 | - 91.607,00 | - 92.586,00 | - 93.601,00 |

## Auswertung Grundzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 95.368,82 | 89.004,00 | 90.716,00 | 92.307,00 | 93.286,00 | 94.301,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 97 | 125 | 130 | 145 | 145 | 145 |

## Auswertung Kennzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Anträge je Stelle | 138,57 | 178,57 | 185,71 | 207,14 | 207,14 | 207,14 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52201 Förderung Wohnraum:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 47.684,35 | 44.502,00 | 45.357,00 | 46.153,00 | 46.643,00 | 47.152,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 60 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Anträge je Stelle | 171,43 | 285,71 | 242,86 | 285,71 | 285,71 | 285,71 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52202 Förderung Modernisierung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 34.060,49 | 31.788,00 | 32.400,00 | 32.966,00 | 33.316,00 | 33.679,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 12 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Anträge je Stelle | 48,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52203 Überwachung Wohnungsbindung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 13.623,98 | 12.714,00 | 12.959,00 | 13.188,00 | 13.327,00 | 13.470,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Anträge je Stelle | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5230** | **Denkmalschutz und Denkmalpflege** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 60.805,45 | 91.654,00 | 91.048,00 | 91.983,00 | 92.915,00 | 93.894,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *2.597,78* | *2.653,00* | *2.210,00* | *2.233,00* | *2.257,00* | *2.281,00* |

## Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *44.476,41* | *67.906,00* | *68.186,00* | *68.895,00* | *69.601,00* | *70.340,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *3.188,65* | *5.280,00* | *4.785,00* | *4.835,00* | *4.883,00* | *4.937,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *9.363,91* | *14.684,00* | *14.794,00* | *14.947,00* | *15.101,00* | *15.262,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *1.178,70* | *1.131,00* | *1.073,00* | *1.073,00* | *1.073,00* | *1.074,00* |
| 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** | | **60.805,45** | **144.854,00** | **144.248,00** | **145.183,00** | **146.115,00** | **147.094,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 60.805,45** | **- 89.254,00** | **- 88.648,00** | **- 89.583,00** | **- 90.515,00** | **- 91.494,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 60.805,45** | **- 89.254,00** | **- 88.648,00** | **- 89.583,00** | **- 90.515,00** | **- 91.494,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 52.821,00** | **- 64.152,00** | **- 66.961,00** | **- 68.890,00** | **- 69.661,00** | **- 70.444,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 113.626,45** | **- 153.406,00** | **- 155.609,00** | **- 158.473,00** | **- 160.176,00** | **- 161.938,00** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 60.805,45** | **- 89.254,00** | **- 88.648,00** | **- 89.583,00** | **- 90.515,00** | **- 91.494,00** |
| **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** | **- 60.805,45** | **- 89.254,00** | **- 88.648,00** | **- 89.583,00** | **- 90.515,00** | **- 91.494,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 52.821,00** | **- 64.152,00** | **- 66.961,00** | **- 68.890,00** | **- 69.661,00** | **- 70.444,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 113.626,45** | **- 153.406,00** | **- 155.609,00** | **- 158.473,00** | **- 160.176,00** | **- 161.938,00** |

## Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 113.626,45** | **- 153.406,00** | **- 155.609,00** | **- 158.473,00** | **- 160.176,00** | **- 161.938,00** |

## Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 55.600,00 | 55.600,00 | 55.600,00 | 55.600,00 | 55.600,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 113.626,45 | 209.006,00 | 211.209,00 | 214.073,00 | 215.776,00 | 217.538,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,830 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 04 Bestand geschützte Baudenkmäler [Anzahl] | 1.980 | 1.980 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 Anzahl Einwohner [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |

## Auswertung Kennzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Einwohner | - 0,51 | - 0,69 | - 0,70 | - 0,72 | - 0,72 | - 0,73 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 55.600,00 | 55.600,00 | 55.600,00 | 55.600,00 | 55.600,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 12.427,42 | 64.560,00 | 64.240,00 | 64.419,00 | 64.528,00 | 64.641,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 04 Anzahl Verfahren [Anzahl] | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Verfahren | - 6.213,71 | - 1.792,00 | - 1.728,00 | - 1.259,86 | - 1.275,43 | - 1.291,57 |
| 02 Verfahren je Stelle | 25,00 | 62,50 | 62,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 101.199,03 | 144.446,00 | 146.969,00 | 149.654,00 | 151.248,00 | 152.897,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,750 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250 |
| 04 Anzahl Stellungnahmen und denkmalrechtliche Genehmigungen [Anzahl] | 278 | 350 | 370 | 380 | 380 | 380 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Stellungnahme | - 364,03 | - 412,70 | - 397,21 | - 393,83 | - 398,02 | - 402,36 |
| 02 Stellungnahmen je Stelle | 370,67 | 280,00 | 296,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5420** | **Kreisstraßen** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 542 | Kreisstraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

### Verantwortliche(r)

Solbach, Peter, Referatsleiter ( 9.60 Bauverwaltung, Kreisstraßen, Wohnraumförderung )

### Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich des notwendigen Grunderwerbs, der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.
Fachbehördliche Stellungnahmen in sonstigen Verfahren.

### Auftraggeber

Land

### Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz (LStrG)

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer; Behörden

## II. Leistung

| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: |
|---|---|
| 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen | Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich des notwendigen Grunderwerbs, der Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung. Abgabe von Stellungnahmen in sonstigen Verfahren. |
| 54202 Bau/Unterhaltung von Radwegen | Ausbau und Erschließung des Radwegenetzes im Landkreis Mayen-Koblenz.<br><br>Leistungsverantwortliche: Emde, Rita, Referatsleiterin |

## Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.457.349,26 | 2.199.800,00 | 2.207.234,00 | 2.522.670,00 | 2.578.275,00 | 2.577.407,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.457.349,26 | 2.199.650,00 | 2.207.084,00 | 2.522.520,00 | 2.578.125,00 | 2.577.257,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *2.457.349,26* | *2.199.650,00* | *2.207.084,00* | *2.522.520,00* | *2.578.125,00* | *2.577.257,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| *414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *0,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.245,35 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| *432100 Benutzungsgebühren* | *6.245,35* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59,28 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| *441220 Sonstige Mieten und Pachten* | *59,28* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *441910 Erträge aus dem Verkauf von Waren* | *0,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.952,98 | 83.000,00 | 183.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| *442431 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *18.708,61* | *20.000,00* | *120.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |

## Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *442481* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - außer Personalkosten* | *59.722,03* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |
| | *442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *2.522,34* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | 12.433,36 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 |
| | *461900* | *Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlage- und des Umlaufvermögens* | *1.519,30* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *462700* | *Versicherungserstattungen* | *31,74* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| | *462920* | *Vermischte Erträge* | *8.186,39* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| | *462950* | *Schadensersatzleistungen* | *2.695,93* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **2.557.040,23** | **2.327.200,00** | **2.434.634,00** | **2.650.070,00** | **2.705.675,00** | **2.704.807,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 108.347,79 | 113.320,00 | 120.420,00 | 121.266,00 | 122.127,00 | 123.009,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *74.530,72* | *79.460,00* | *81.076,00* | *81.918,00* | *82.757,00* | *83.636,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *33.817,07* | *33.860,00* | *39.344,00* | *39.348,00* | *39.370,00* | *39.373,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.966.912,11 | 3.430.000,00 | 3.316.000,00 | 3.116.000,00 | 3.116.000,00 | 3.116.000,00 |
| | *523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *958.816,02* | *1.400.000,00* | *1.000.000,00* | *1.000.000,00* | *1.000.000,00* | *1.000.000,00* |
| | *523300* | *Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* | *68.383,68* | *80.000,00* | *280.000,00* | *80.000,00* | *80.000,00* | *80.000,00* |
| | *525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *1.891.752,41* | *1.900.000,00* | *1.986.000,00* | *1.986.000,00* | *1.986.000,00* | *1.986.000,00* |
| | *525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *47.960,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| E11 | Abschreibungen | | 3.573.774,78 | 3.192.943,00 | 3.201.621,00 | 3.499.679,00 | 3.590.366,00 | 3.591.211,00 |
| | *532200* | *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen* | *128.395,10* | *127.302,00* | *128.900,00* | *128.688,00* | *128.687,00* | *125.173,00* |
| | *532300* | *Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | *0,00* | *5.958,00* | *5.958,00* | *11.458,00* | *16.958,00* | *22.458,00* |
| | *535100* | *Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen* | *600.479,84* | *600.182,00* | *600.181,00* | *601.372,00* | *614.467,00* | *614.467,00* |
| | *535800* | *Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* | *2.844.033,14* | *2.458.634,00* | *2.465.715,00* | *2.757.294,00* | *2.829.387,00* | *2.828.246,00* |
| | *538100* | *Abschreibungen auf Fahrzeuge* | *866,70* | *867,00* | *867,00* | *867,00* | *867,00* | *867,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 25,57 | 150,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| | *562110* | *Mieten und Pachten* | *25,57* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | *568100* | *Grundsteuer* | *0,00* | *0,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* | *60,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **6.649.060,25** | **6.736.413,00** | **6.638.251,00** | **6.737.155,00** | **6.828.703,00** | **6.830.430,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 4.092.020,02** | **- 4.409.213,00** | **- 4.203.617,00** | **- 4.087.085,00** | **- 4.123.028,00** | **- 4.125.623,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 4.092.020,02** | **- 4.409.213,00** | **- 4.203.617,00** | **- 4.087.085,00** | **- 4.123.028,00** | **- 4.125.623,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **157.859,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 73.981,00** | **- 56.096,00** | **- 61.021,00** | **- 62.778,00** | **- 63.534,00** | **- 64.194,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 4.008.141,26** | **- 4.465.309,00** | **- 4.264.638,00** | **- 4.149.863,00** | **- 4.186.562,00** | **- 4.189.817,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5420 Kreisstraßen:

| | | |
|---|---|---|
| *54201 . 414430* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* | *Erstattungen und Ablösungen für Unterhaltungsarbeiten. Die Höhe der veranschlagten Mittel basiert auf bereits bestehenden Vereinbarungen.* |
| *54201 . 432100* | *Benutzungsgebühren* | *Sondernutzungsgebühren werden erhoben aufgrund der Satzung des Landkreises über die Erhebung von Gebühren für die Sondernutzung an Kreisstraßen. Die Höhe der Gebühren basiert auf der Gebührenordnung des Landes.* |
| *54201 . 441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *Erträge aus der Verpachtung von Restflächen an Kreisstraßen.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5420 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) (Aufwendungen siehe Buchungsstelle 54201.523300).* |
| *54201 . 442481* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen - außer Personalkosten* | *Kostenerstattung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) für den geleisteten Winterdienst in Ortsdurchfahrten. Für die Übernahme des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten erhält der LBM Mittel, die auf die betroffenen Straßenbaulastträger aufgeteilt werden.* |
| *54201 . 442521* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *Erstattung von Kosten für Schäden an Kreisstraßen, die durch Unfälle entstanden sind.* |
| *54201 . 462700* | *Versicherungserstattungen* | *Erstattung von Kosten für Schäden an Kreisstraßen, die durch Unfälle entstanden sind.* |
| *54201 . 523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *Kosten für werterhaltende Instandsetzung an Kreisstraßen und Ingenieurbauwerken. Nicht benötigte Mittel von 2025 sollen übertragen werden. Reduzierung des Ansatzes zur Haushaltskonsolidierung.* |
| *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. 2026 ist die Erneuerung des Wegebelags im Zuge des Gehweges an der Kronprinzenbrücke vorgesehen; 50 % der Unterhaltungskosten erstattet der Landkreis Neuwied (siehe Buchungsstelle 54201.442431).* |
| *54201 . 525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen, die von den Straßenmeistereien im Rahmen der Auftragsverwaltung an Kreisstraßen geleistet werden.* |
| *54201 . 525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *Anteil des Landkreises Mayen-Koblenz an den laufenden Kosten der Abwasserbeseitigung.* |
| *54201 . 562110* | *Mieten und Pachten* | *Grundstücke, die für die Straßenunterhaltung erforderlich sind und nicht in Eigentum des Landkreises stehen, werden gepachtet.* |

## Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 3.107.741,13** | **- 3.415.920,00** | **- 3.209.080,00** | **- 3.109.926,00** | **- 3.110.787,00** | **- 3.111.669,00** |
| **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** | **- 3.107.741,13** | **- 3.415.920,00** | **- 3.209.080,00** | **- 3.109.926,00** | **- 3.110.787,00** | **- 3.111.669,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 73.981,00** | **- 56.096,00** | **- 61.021,00** | **- 62.778,00** | **- 63.534,00** | **- 64.194,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.081.722,13** | **- 3.472.016,00** | **- 3.270.101,00** | **- 3.172.704,00** | **- 3.174.321,00** | **- 3.175.863,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.307,50 | 5.385.250,00 | 5.121.030,00 | 4.002.000,00 | 32.500,00 | 0,00 |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 6.198,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **11.505,70** | **5.385.250,00** | **5.121.030,00** | **4.002.000,00** | **32.500,00** | **0,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 111.741,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.026.513,96 | 5.502.595,00 | 4.954.500,00 | 5.085.000,00 | 55.000,00 | 5.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.138.254,96** | **5.722.595,00** | **5.174.500,00** | **5.305.000,00** | **275.000,00** | **225.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 4.126.749,26** | **- 337.345,00** | **- 53.470,00** | **- 1.303.000,00** | **- 242.500,00** | **- 225.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 7.208.471,39** | **- 3.809.361,00** | **- 3.323.571,00** | **- 4.475.704,00** | **- 3.416.821,00** | **- 3.400.863,00** |

## 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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.307 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 61.307 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 41.307** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **- 5.000** | **0** | **- 61.307** |

**104 K 55: Einmündung Hochkreuz von Netzknoten 5609 032 bis Netzknoten 5609 075, von Station 1,400 bis Station 2,400**
**Restabwicklung der Landespflege.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 811.530 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.030 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.202.719 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.227.719 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 391.189** | **- 7.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 398.689** |

**111 K 72: Brodenbach - Kreisgrenze, 4. Bauabschnitt von Netzknoten 5710 019 nach Netzknoten 5710 022, von Station 0,160 bis Station 1,220**
**Restabwicklung der 2025 durchgeführten Maßnahme.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.892.929 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.893.579 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.609.075 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.610.075 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 716.146** | **- 350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 716.496** |

## Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

**114 K 82: Hochwasserfreie Anbindung der Insel Niederwerth an die B 42**

**Zur hochwasserfreien Anbindung der Insel Niederwerth an die B 42 in Vallendar ist vorgesehen, die bestehende Anbindung der K 82 zu verlegen und mit einem Überführungsbauwerk über die Bahn im Bereich des ehemaligen KEVAG-Geländes neu an die B 42 anzubinden. Der Landkreis Mayen-Koblenz wird bei der Maßnahme gem. § 13 Abs. 2 Eisenbahnkreuzungsgesetz kostenneutral gestellt (Kostenerstattung Bund: die Hälfte, Kostenerstattung Deutsche Bahn AG: ein Drittel, Kostenerstattung Land RLP: ein Sechstel). Da der Landkreis Träger der Straßenbaulast für die K 82-neu ist und daher Ausschreibung und Vergabe von Unternehmerleistungen sowie Rechnungslegung durch den kommunalen Straßenbaulastträger erfolgt, ist die Maßnahme im Kreishaushalt zu veranschlagen. Fortführung der 2024 begonnenen Baumaßnahme.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.702.000 | 4.100.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 14.802.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.712.136 | 4.100.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 14.812.136 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 10.136** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 10.136** |

| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2026 | Anteil 2027 | Anteil 2028 | Anteil 2029 | Anteil nach 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-Auszahlungen | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |

**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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 1.871.473 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 0 | 2.751.473 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 1.871.473** | **- 220.000** | **- 220.000** | **- 220.000** | **- 220.000** | **0** | **- 2.751.473** |

**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. Fortführung des Grunderwerbs.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 1.202.500 | 0 | 0 | 0 | 1.202.500 |

## Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

**478 K 84: Ausbau Urbar - Simmern Kreisgrenze, 2. Bauabschnitt**
**Der Ausbau erstreckt sich von der Einmündung der K 83 bis zur Kreisgrenze (Westerwaldkreis) auf einer Länge von ca. 1,2 km und schließt unmittelbar an den 2014/2015 bereits ausgeführten 1. Bauabschnitt an. Die K 84 weist in diesem Streckenabschnitt erhebliche Verdrückungen und Schadstellen, vor allem in den Randbereichen auf. Im Rahmen der Maßnahme ist eine Aufweitung des vorhandenen Straßenquerschnitts von ca. 5,00 m auf 6,00 m vorgesehen. Kurvenbereiche werden den Richtlinien entsprechend verbreitert und auf den Begegnungsfall Bus/PKW ausgelegt. Die Trassenführung orientiert sich im gesamten Ausbauabschnitt am Bestand. Fortführung des Grunderwerbs.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.790 | 30.000 | 1.850.000 | 0 | 0 | 0 | 1.886.790 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 6.790** | **- 30.000** | **- 647.500** | **0** | **0** | **0** | **- 684.290** |

**501 K 19: Ausbau Rieden bis Kreisgrenze**
**Restabwicklung der Baumaßnahme (Schlussrechnung).**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 688.200 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.940 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.032.544 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033.544 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 344.344** | **- 260** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 344.604** |

**502 K 74: Ausbau Ehrenburgertal bis L 206 einschließlich Ausbau Knotenpunkt L 206/K 74**
**Fortführung des Grunderwerbs.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 322.310 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.040 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 447.823 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.823 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 125.513** | **- 270** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 125.783** |

## Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

**509 K 20: Erneuerung der Fahrbahn zwischen K 93 und Ortsdurchfahrt Hausen**
**Restabwicklung der Baumaßnahme (Schlussrechnung) und Fortführung der Vermessung.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 696.370 | 288.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.970 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 614.015 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004.015 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **82.355** | **- 101.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 19.045** |

**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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.346.800 | 44.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.391.250 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.061.670 | 63.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.125.170 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 714.870** | **- 19.050** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 733.920** |

**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. Fortführung der 2025 begonnenen Maßnahme. Aus Vorjahren nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 631.150 | 238.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.860 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 621.000 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.150** | **211.710** | **0** | **0** | **0** | **0** | **221.860** |

## Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

**553 K 10: Anschau - Mimbach, Böschungssicherung**
**Fortführung der 2023 begonnenen Baumaßnahme. Jedoch Baustillstand seit Oktober 2023. Aus Vorjahren nicht benötigte Mittel sollen übertragen werden.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 276.250 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.250 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 300.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 23.750** | **224.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.250** |

**573 K 83: Ausbau Ortsdurchfahrt Vallendar**
**Restabwicklung der Baumaßnahme (Schlussrechnung).**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 390.000 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.650 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 600.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 210.000** | **- 350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 210.350** |

**593 K 56/L 82 bei Bell: Umgestaltung des Einmündungsbereichs zu einem Kreisverkehrsplatz**
**Im Zuge des Ausbaus der L 82 plant das Land Rheinland-Pfalz den Einmündungsbereich L 82/K 56 zu einem Kreisverkehrsplatz umzubauen. Der Landkreis ist mit einem Ast an der Maßnahme beteiligt und ist somit gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 2 Landesstraßengesetz zur Übernahme der anteiligen Kosten verpflichtet.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 130.000 | 32.500 | 0 | 0 | 162.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **- 70.000** | **- 17.500** | **0** | **0** | **- 87.500** |

| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2026 | Anteil 2027 | Anteil 2028 | Anteil 2029 | Anteil nach 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-Auszahlungen | 250.000 | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 |

## Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

**594 K 92: Nitztal, Böschungssicherung**
**Im Zuge der K 92 zwischen Schloss Bürresheim und Nitztal ist an zwei Stellen eine talseitige Böschungssicherung notwendig. Bei den betroffenen Streckenabschnitten handelt es sich um zwei ca. 10 m lange Abrutschungen bei ca. Station 0+650 und 1+1000. Die Risse in der Fahrbahn weisen eine Rissbreite von bis zu ca. 8 cm auf und erstrecken sich parallel zur Fahrbahn. Zur Wiederherstellung der Gesamtstandsicherheit des talseitigen Böschungsbereiches ist eine Verfestigung der bestehenden Böschungsbereiche mittels Hydrozementationsverfahren angedacht. Fortführung der 2025 begonnenen Maßnahme.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 70.000** | **- 17.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 87.500** |

**611 K 5: Bestandsausbau OD Münk**
**Die Fahrbahn weist Schäden in Form von Längs-, Quer- und Netzrissen auf. Weiter treten an den in der Fahrbahn befindlichen Schachtabdeckungen Setzungen auf, welche die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer gefährden können. Laut der Zustandserfassung und -bewertung der Kreisstraßen 2021 weist die Fahrbahn zu 83 % einen Wert >= 4,5 auf. Aufgrund der Ergebnisse der Bodenuntersuchungen ist eine Erneuerung des gebundenen Oberbaus (bituminöse Deck- und Tragschicht) vorgesehen. Der Einstufungsnachweis ist geführt und positiv beschieden.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 32.500 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 357.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 17.500** | **- 175.000** | **0** | **0** | **0** | **- 192.500** |

| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2026 | Anteil 2027 | Anteil 2028 | Anteil 2029 | Anteil nach 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-Auszahlungen | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |

**612 K 70: Moselgoldbrücke zwischen Kobern-Gondorf und Niederfell, BW 5710 576, Verstärkung**
**Das Bauwerk weist die Zustandsnote von 2,7 (befriedigend) aus. Die Verkehrsfreigabe der Moselgoldbrücke erfolgte 1977. Die letzte Generalsanierung des Bauwerks wurde 2002 bis 2004 durchgeführt. Inzwischen wurde eine Nachrechnungsrichtlinie für Straßenbrücken im Bestand erlassen, um die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit bestehender Brücken zu beurteilen, wenn diese nicht nach aktuellen Normen geplant und errichtet wurden. Diese Nachrechnung ist erfolgt und hat ergeben, dass ein Ertüchtigungsbedarf besteht. Es ist zur Verstärkung der tragenden Konstruktionsteile der Einbau von Beulsteifen vorgesehen. Es liegt eine Förderzusage für Landesmittel vor.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 325.000 |

## Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

**612 K 70: Moselgoldbrücke zwischen Kobern-Gondorf und Niederfell, BW 5710 576, Verstärkung**
**Das Bauwerk weist die Zustandsnote von 2,7 (befriedigend) aus. Die Verkehrsfreigabe der Moselgoldbrücke erfolgte 1977. Die letzte Generalsanierung des Bauwerks wurde 2002 bis 2004 durchgeführt. Inzwischen wurde eine Nachrechnungsrichtlinie für Straßenbrücken im Bestand erlassen, um die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit bestehender Brücken zu beurteilen, wenn diese nicht nach aktuellen Normen geplant und errichtet wurden. Diese Nachrechnung ist erfolgt und hat ergeben, dass ein Ertüchtigungsbedarf besteht. Es ist zur Verstärkung der tragenden Konstruktionsteile der Einbau von Beulsteifen vorgesehen. Es liegt eine Förderzusage für Landesmittel vor.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **- 175.000** | **0** | **0** | **0** | **- 175.000** |

| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2026 | Anteil 2027 | Anteil 2028 | Anteil 2029 | Anteil nach 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-Auszahlungen | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |

**613 K 72: Brodenbach - Stabenhof, Erneuerung der Fahrbahn**
**In der Zustandserfassung und -bewertung 2021 ist der Streckenabschnitt der K 72 von Netzknoten 5710 019 nach Netzknoten 5710 022, Station 1,220 - Station 2,425 zu 69,23% >= 4,5 bewertet. Es wurde eine Baugrunduntersuchung durchgeführt mit dem Ergebnis, dass aufgrund der geringen Verkehrsbelastung (507 Kfz/24 h, 0 % Schwerlastverkehr) aus fachtechnischer Sicht der Einbau einer 8 cm dicken Tragdeckschicht mit Überbau der Betonrinnen und ggf. Angleichung der einmündenden Wirtschafswege ausreichend ist, um die Fahrbahn in einen ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. Die Maßnahme ist förderfähig. Der Einstufungsnachweis ist positiv beschieden.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 149.500 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 200.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 230.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 70.000** | **- 10.500** | **0** | **0** | **0** | **- 80.500** |

| VE - Auszahlungen | VE - Planjahr 2026 | Anteil 2027 | Anteil 2028 | Anteil 2029 | Anteil nach 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| VE-Auszahlungen | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |

## Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 2.715.107,43 | 2.327.200,00 | 2.434.634,00 | 2.650.070,00 | 2.705.675,00 | 2.704.807,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 6.723.248,69 | 6.792.509,00 | 6.699.272,00 | 6.799.933,00 | 6.892.237,00 | 6.894.624,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,162 | 1,162 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 |
| 04 Länge Kreisstraßennetz in m [m] | 276.608,00 | 276.608,00 | 276.914,00 | 276.914,00 | 276.914,00 | 276.914,00 |

## Auswertung Kennzahlen 5420 Kreisstraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je m Kreisstraße | - 14,49 | - 16,14 | - 15,40 | - 14,99 | - 15,12 | - 15,13 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 54201 Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 2.715.107,43 | 2.327.200,00 | 2.434.634,00 | 2.650.070,00 | 2.705.675,00 | 2.704.807,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 6.723.248,69 | 6.792.350,00 | 6.697.369,00 | 6.798.030,00 | 6.890.334,00 | 6.892.721,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,162 | 1,162 | 1,212 | 1,212 | 1,212 | 1,212 |
| 04 Länge Kreisstraßennetz in m [m] | 276.608,00 | 276.608,00 | 276.914,00 | 276.914,00 | 276.914,00 | 276.914,00 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je m Kreisstraße | - 14,49 | - 16,14 | - 15,39 | - 14,98 | - 15,11 | - 15,12 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5520** | **Gewässeraufsicht** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 59.641,27 | 310.840,00 | 308.847,00 | 74.921,00 | 74.921,00 | 74.921,00 |
| E2a davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 59.641,27 | 63.340,00 | 61.347,00 | 65.921,00 | 65.921,00 | 65.921,00 |
| *415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - planmäßig* | *59.641,27* | *63.340,00* | *61.347,00* | *65.921,00* | *65.921,00* | *65.921,00* |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 0,00 | 247.500,00 | 247.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| *414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *0,00* | *247.500,00* | *247.500,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 147.013,29 | 97.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 | 119.500,00 |
| *431382 Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern* | *- 28,50* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *431930 Verwaltungsgebühren untere Wasserbehörde* | *147.041,79* | *97.000,00* | *119.000,00* | *119.000,00* | *119.000,00* | *119.000,00* |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| *441220 Sonstige Mieten und Pachten* | *0,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - 11.530,34 | 32.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 |
| *442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *- 14.396,75* | *22.000,00* | *31.000,00* | *31.000,00* | *31.000,00* | *31.000,00* |
| *442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten* | *2.866,41* | *10.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* | *16.000,00* |
| E7 Sonstige laufende Erträge | - 7.340,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| *462110 Bußgelder* | *- 2.340,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *462120 Zwangsgelder* | *- 5.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **187.784,22** | **446.390,00** | **481.397,00** | **247.471,00** | **247.471,00** | **247.471,00** |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 676.519,42 | 641.956,00 | 634.287,00 | 639.990,00 | 645.689,00 | 651.656,00 |
| *502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *156.161,91* | *177.849,00* | *174.837,00* | *176.652,00* | *178.464,00* | *180.360,00* |
| *502130 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige* | *7.066,08* | *7.955,00* | *7.383,00* | *7.460,00* | *7.536,00* | *7.616,00* |
| *502210 Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *335.205,39* | *290.461,00* | *281.464,00* | *284.387,00* | *287.300,00* | *290.352,00* |
| *503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *27.973,84* | *22.454,00* | *19.649,00* | *19.852,00* | *20.056,00* | *20.268,00* |
| *504210 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *75.723,10* | *63.290,00* | *62.159,00* | *62.804,00* | *63.449,00* | *64.122,00* |
| *505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige* | *535,88* | *631,00* | *595,00* | *601,00* | *607,00* | *613,00* |
| *511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *70.855,86* | *75.786,00* | *84.870,00* | *84.870,00* | *84.880,00* | *84.894,00* |
| *511900 Versorgungsaufwendungen - Sonstige* | *2.997,36* | *3.530,00* | *3.330,00* | *3.364,00* | *3.397,00* | *3.431,00* |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.302,47 | 67.500,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| *523110 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *7.140,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| *524920 Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen* | *18.150,28* | *35.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* | *50.000,00* |
| *525420 Kostenerstattungen - an das Land* | *9.357,60* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* | *11.000,00* |
| *525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *4.654,59* | *1.500,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| E11 Abschreibungen | 68.460,80 | 69.141,00 | 71.271,00 | 81.700,00 | 94.075,00 | 94.250,00 |
| *532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter* | *0,00* | *25,00* | *25,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | *67.728,96* | *68.512,00* | *68.404,00* | *76.954,00* | *89.329,00* | *89.504,00* |
| *538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *731,84* | *604,00* | *2.842,00* | *4.446,00* | *4.446,00* | *4.446,00* |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 8.641,25 | 285.172,00 | 285.686,00 | 20.686,00 | 20.686,00 | 20.686,00 |
| *561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *0,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| *562110 Mieten und Pachten* | *315,65* | *316,00* | *316,00* | *316,00* | *316,00* | *316,00* |
| *562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *6.197,45* | *5.000,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* |
| *562522 Planungsaufwendungen - Gewässerentwicklungskonzept* | *1.857,17* | *275.000,00* | *275.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |

## Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *563600* | *Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *215,01* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| *568100* | *Grundsteuer* | *55,97* | *56,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *70,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **792.923,94** | **1.063.769,00** | **1.074.244,00** | **825.376,00** | **843.450,00** | **849.592,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 605.139,72** | **- 617.379,00** | **- 592.847,00** | **- 577.905,00** | **- 595.979,00** | **- 602.121,00** |
| 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** | **- 605.139,72** | **- 618.379,00** | **- 593.847,00** | **- 578.905,00** | **- 596.979,00** | **- 603.121,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 550.119,00** | **- 405.552,00** | **- 396.636,00** | **- 408.057,00** | **- 412.626,00** | **- 417.266,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.155.258,72** | **- 1.023.931,00** | **- 990.483,00** | **- 986.962,00** | **- 1.009.605,00** | **- 1.020.387,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht:

| | | |
|---|---|---|
| *55201 . 431930* | *Verwaltungsgebühren untere Wasserbehörde* | *Verwaltungsgebühren für Verwaltungsaufwand im Bereich der Gewässeraufsicht. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |
| *55201 . 442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *Kostenerstattung für erfolgte Sofortmaßnahmen/Ersatzvornahmen 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. Häufigkeit und Schwere von Schadenereignissen nehmen zu. (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. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |
| *55202 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Siehe Buchungsstelle 55202.562522.* |
| *55202 . 441220* | *Sonstige Mieten und Pachten* | *Pachterträge für Uferflächen, die der Landkreis Mayen-Koblenz im Rahmen von Bodenordnungsverfahren zur Ausweisung von Uferflächen am Elzbach erworben hat.* |
| *55202 . 523110* | *Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)* | *Mittel zur Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der Gewässer(struktur)güte an Gewässern II. Ordnung und deren Uferbereichen.* |
| *55202 . 562110* | *Mieten und Pachten* | *Pachtaufwand für Grundstücke an Gewässern II. Ordnung, die im Rahmen der Gewässerunterhaltung genutzt werden.* |
| *55202 . 562522* | *Planungsaufwendungen - Gewässerentwicklungskonzept* | *Erstellung eines Gewässerentwicklungskonzeptes für die Flussgebietseinheit Nette mit den Schwerpunkten überörtliche Hochwasservorsorge (natürliche Retentionsraumgewinnung), Verbesserung der Strukturgüte und Gewässerökologie (Vorjahre: Anlaufbetrag). Förderfähigkeit bis 90 % durch Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, RLP, in Aussicht gestellt. Der Ansatz 2025 wurde nicht verausgabt und wird daher neu veranschlagt.* |
| *55202 . 563600* | *Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit* | *Aufwendungen zur Erstellung von Informationsbroschüren.* |
| *55202 . 563900* | *Geschäftsaufwendungen - Sonstiges* | *Hochwasserpartnerschaft: Mittel für die Organisation von Veranstaltungen.* |
| *55202 . 568100* | *Grundsteuer* | *Grundsteuer für erworbene Uferflächen am Elzbach.* |
| *55202 . 574210* | *Zinsen für zurückzuzahlende Zuwendungen* | *Zinsen für aus besonderen Gründen vorzeitig abgerufene Fördermittel der Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität).* |
| *55203 . 431930* | *Verwaltungsgebühren untere Wasserbehörde* | *Gebühren für Verwaltungsaufwand im Rahmen von wasserrechtlichen Verfahren - insbesondere Abbauerlaubnisse für die Gewinnung von Bodenschätzen- und für Stellungnahmen in Zulassungsverfahren anderer Behörden inkl. Gebühren 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. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5520 Gewässeraufsicht:

| | | |
|---|---|---|
| *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. Ausrüstung neuer Mitarbeiter mit Schutzkleidung.* |
| *55205 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Aufwendungen für Sachverständige u. ä. im Rahmen von gerichtlichen Streitverfahren.* |

## Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 582.596,81** | **- 611.578,00** | **- 582.923,00** | **- 562.126,00** | **- 567.825,00** | **- 573.792,00** |
| **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** | **- 582.596,81** | **- 612.578,00** | **- 583.923,00** | **- 563.126,00** | **- 568.825,00** | **- 574.792,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 550.119,00** | **- 405.552,00** | **- 396.636,00** | **- 408.057,00** | **- 412.626,00** | **- 417.266,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.132.715,81** | **- 1.018.130,00** | **- 980.559,00** | **- 971.183,00** | **- 981.451,00** | **- 992.058,00** |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 23.700,00 | 125.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **23.700,00** | **125.000,00** | **82.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 53.552,09 | 360.000,00 | 325.000,00 | 515.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **53.552,09** | **375.000,00** | **325.000,00** | **515.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 29.852,09** | **- 250.000,00** | **- 243.000,00** | **- 515.000,00** | **- 15.000,00** | **- 15.000,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 1.162.567,90** | **- 1.268.130,00** | **- 1.223.559,00** | **- 1.486.183,00** | **- 996.451,00** | **- 1.007.058,00** |

## Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

**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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.111 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.111 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.411 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.411 |

## Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

**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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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** | **- 14.301** | **- 2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 16.301** |

**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. Weiterführung der Planung.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 138.839 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.839 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 219.786 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.786 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 80.946** | **- 4.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 84.946** |

**475 Rückbau Querbauwerke Gemarkung Bendorf; Saynbach**
**Rückbau der Querbauwerke am Saynbach in der Gemarkung Bendorf zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Der Saynbach ist hier Grenzgewässer und der Landkreis Neuwied hat die Federführung für die Maßnahme übernommen. Die nichtförderfähigen Kosten (10%-Anteil) sollen nach Abschluss der Maßnahme geteilt werden.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 15.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 15.000** | **- 60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 75.000** |

## Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

**476 Umgestaltung Nettemündung in der Gemarkung Weißenthurm**
**Fortführung der Umgestaltung der Nettemündung in der Gemarkung Weißenthurm zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Weiterführung der Planung.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 35.000** | **- 75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 110.000** |

**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 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Weiterführung der Planung und Abriss der Wehranlage.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 35.000** | **- 2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 37.000** |

**515 Umgestaltung Umgehungsbach Wehr Nettegut**
**Optimierung des Umgehungsbachs am Wehr Nettegut, Gemarkung Miesenheim, zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Wegen Hochwasserschadens ist die Plananpassung erforderlich. Weiterführung der Planung.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.495 | 75.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 687.495 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 112.495** | **- 75.000** | **- 500.000** | **0** | **0** | **0** | **- 687.495** |

## Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

**561 Gewässerunterhaltung/-ausbau: Lokale Hochwassermessstellen: Flussgebietseinheit Elzbach**
**Verbesserung der Frühwarnung bei Hochwasser durch Ausbau des Pegelnetzes. Förderfähigkeit bis 60 % durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Förderfähigkeit bis 40 % über das Förderprogramm "Smart Cities". Nach Planreife soll die Pegelmessstelle 2026 errichtet werden.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.380 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.380 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **27.620** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **27.620** |

**592 Umgestaltung/Strukturverbesserung am Elzbach, Gemarkung Monreal**
**Strukturverbesserung am Elzbach, Gemarkung Monreal, zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) - "gute Gewäs-ser(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. Ausführung des ersten Bauabschnitts.**

| | bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts-jahres 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 105.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **- 35.000** | **- 25.000** | **- 15.000** | **- 15.000** | **- 15.000** | **0** | **- 105.000** |

## Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 187.784,22 | 446.390,00 | 481.397,00 | 247.471,00 | 247.471,00 | 247.471,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.343.042,94 | 1.470.321,00 | 1.471.880,00 | 1.234.433,00 | 1.257.076,00 | 1.267.858,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 8,643 | 8,407 | 7,878 | 7,878 | 7,878 | 7,878 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | - 4.467,93 | 24.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 248.412,17 | 199.587,00 | 224.766,00 | 228.005,00 | 229.995,00 | 232.053,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,569 | 1,438 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 |
| 04 Anzahl überprüfte Lageranlagen [Anzahl] | 614 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05 Anzahl Ölunfälle [Anzahl] | 35 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55202 Gewässerunterhaltung/ -ausbau:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 59.641,27 | 310.890,00 | 308.897,00 | 74.971,00 | 74.971,00 | 74.971,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 458.384,45 | 719.490,00 | 734.232,00 | 485.631,00 | 501.554,00 | 505.397,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,602 | 2,786 | 2,787 | 2,787 | 2,787 | 2,787 |
| 04 Länge Gewässerstrecke Gewässer II. Ordnung in km [km] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 05 Anzahl Maßnahmen Gewässerunterhaltung [Anzahl] | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 06 Anzahl Maßnahmen Gewässerausbau [Anzahl] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55203 Wasserrechtliche Verfahren/Stellungnahmen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 134.152,67 | 85.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 493.481,22 | 416.419,00 | 371.632,00 | 377.600,00 | 381.093,00 | 384.700,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,532 | 3,313 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 |
| 04 Anzahl wasserrechtlicher Verfahren [Anzahl] | 172 | 230 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 06 Anzahl wasserrechtlicher Stellungnahmen [Anzahl] | 282 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55204 Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 11.139,93 | 8.195,00 | 8.544,00 | 8.680,00 | 8.758,00 | 8.835,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,079 | 0,069 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 04 Anzahl Verbände [Anzahl] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55205 Bodenschutz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | - 1.541,79 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 131.625,17 | 126.630,00 | 132.706,00 | 134.517,00 | 135.676,00 | 136.873,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,861 | 0,801 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 |
| 04 Anzahl durchgeführter Verfahren [Anzahl] | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5541** | **Landschafts- und Artenschutz** | **2026** |

## 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;<br>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.<br>Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht. |

## Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.775,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| *431910* | *Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde* | *2.775,00* | *2.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |

## Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.408,35 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *442430* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten* | *9.408,35* | *11.000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **12.183,35** | **13.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 244.869,87 | 200.029,00 | 203.114,00 | 204.781,00 | 206.462,00 | 208.221,00 |
| | *501905* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Naturschutzbeirat* | *543,82* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *87.521,39* | *85.788,00* | *83.695,00* | *84.565,00* | *85.431,00* | *86.338,00* |
| | *502130* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige* | *3.925,60* | *3.978,00* | *3.692,00* | *3.728,00* | *3.768,00* | *3.808,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *86.717,85* | *54.842,00* | *56.296,00* | *56.880,00* | *57.464,00* | *58.072,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *6.096,30* | *4.234,00* | *3.928,00* | *3.968,00* | *4.008,00* | *4.052,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *18.390,64* | *11.948,00* | *12.302,00* | *12.430,00* | *12.556,00* | *12.690,00* |
| | *505900* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige* | *297,70* | *316,00* | *298,00* | *300,00* | *304,00* | *306,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *39.711,37* | *36.557,00* | *40.637,00* | *40.628,00* | *40.633,00* | *40.639,00* |
| | *511900* | *Versorgungsaufwendungen - Sonstige* | *1.665,20* | *1.766,00* | *1.666,00* | *1.682,00* | *1.698,00* | *1.716,00* |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.850,00 | 75.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | *523410* | *Aufwendungen für Unterhaltung von Naturdenkmälern* | *0,00* | *15.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | *529100* | *Aufwendungen für Biotoppflegemaßnahmen* | *17.850,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.189,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *3.189,20* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **265.909,07** | **280.029,00** | **278.114,00** | **279.781,00** | **281.462,00** | **283.221,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 253.725,72** | **- 267.029,00** | **- 275.114,00** | **- 276.781,00** | **- 278.462,00** | **- 280.221,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 253.725,72** | **- 267.029,00** | **- 275.114,00** | **- 276.781,00** | **- 278.462,00** | **- 280.221,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 177.989,00** | **- 123.624,00** | **- 129.745,00** | **- 133.481,00** | **- 134.976,00** | **- 136.493,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 431.714,72** | **- 390.653,00** | **- 404.859,00** | **- 410.262,00** | **- 413.438,00** | **- 416.714,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:

| | | |
|---|---|---|
| *55411 . 442430* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten* | *Der Landkreis beschäftigt in den Sommermonaten Personal auf geringfügiger Basis zur Überwachung der Regelungen im Naturschutzgebiet Laacher See. Der Landkreis Ahrweiler erstattet hierfür die Personalkosten. Entfällt ab 2026.* |
| *55411 . 501905* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Naturschutzbeirat* | *Aufwandsentschädigung und Sitzungsgelder für ehrenamtliche Tätige im Naturschutzbeirat und als Naturschutzbeauftragte.* |
| *55411 . 523410* | *Aufwendungen für Unterhaltung von Naturdenkmälern* | *Mittel zur Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen. 2025: Erhöhter Mittelbedarf zur Durchführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern (u. a. geplanter Rahmenvertrag zur Pflege der Naturdenkmäler).* |
| *55411 . 529100* | *Aufwendungen für Biotoppflegemaßnahmen* | *Aufwendungen für Maßnahmen zur Biotopschutzpflege (u. a. Rahmenvertrag zur Durchführung von Pflegeschnitten). Der Ansatz ist wegen Rahmenverträgen zur Pflege und Begutachtung der kreiseigenen Flächen mit Baumbewuchs weiterhin erhöht.* |
| *55412 . 431910* | *Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde* | *Gebühren im Rahmen von artenschutzrechtlichen Verfahren bzw. Bescheinigungen. Erhöhung des Ansatzes wegen höheren Fallzahlen.* |
| *55412 . 529100* | *Aufwendungen für Biotoppflegemaßnahmen* | *Aufwendungen für Maßnahmen zur Biotopschutzpflege; insbesondere zur Pflege und Erhaltung des Landschaftsbildes der Wacholderheide in der Eifel. Der Ansatz ist wegen Rahmenverträgen zur Begutachtung der kreiseigenen Naturdenkmäler weiterhin erhöht.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5541 Landschafts- und Artenschutz:

| | | |
|---|---|---|
| *55412 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Aufwendungen für Sachverständige u. ä. im Rahmen von gerichtlichen Streitverfahren, Baumbegutachtungen usw.* |

## Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 195.766,48** | **- 267.029,00** | **- 275.114,00** | **- 276.781,00** | **- 278.462,00** | **- 280.221,00** |
| **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** | **- 195.766,48** | **- 267.029,00** | **- 275.114,00** | **- 276.781,00** | **- 278.462,00** | **- 280.221,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 177.989,00** | **- 123.624,00** | **- 129.745,00** | **- 133.481,00** | **- 134.976,00** | **- 136.493,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 373.755,48** | **- 390.653,00** | **- 404.859,00** | **- 410.262,00** | **- 413.438,00** | **- 416.714,00** |
| **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** | **- 373.755,48** | **- 390.653,00** | **- 404.859,00** | **- 410.262,00** | **- 413.438,00** | **- 416.714,00** |

## Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 12.183,35 | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 443.898,07 | 403.653,00 | 407.859,00 | 413.262,00 | 416.438,00 | 419.714,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,798 | 2,564 | 2,578 | 2,578 | 2,578 | 2,578 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55411 Schutzgebiete:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 9.408,35 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 226.410,10 | 199.725,00 | 198.222,00 | 200.763,00 | 202.270,00 | 203.826,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,383 | 1,189 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 1,196 |
| 04 Anzahl Naturdenkmale [Anzahl] | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55412 Artenschutz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 2.775,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 217.487,97 | 203.928,00 | 209.637,00 | 212.499,00 | 214.168,00 | 215.888,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,415 | 1,375 | 1,382 | 1,382 | 1,382 | 1,382 |
| 04 Anzahl erteilter EU-Bescheinigungen [Anzahl] | 130 | 84 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 05 Anzahl Züchter [Anzahl] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 06 Anzahl überprüfter Züchter im Halbjahr [Anzahl] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 07 Anzahl Arten- und Biotopschutzmaßnahmen [Anzahl] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5545** | **Eingriffe in Natur und Landschaft** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 28.703,85 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| E2b | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 28.703,85 | 95.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| *414900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen* | *28.703,85* | *95.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.432,59 | 24.300,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 | 29.200,00 |
| *431382* | *Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern* | *- 23,45* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* | *200,00* |
| *431910* | *Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde* | *22.456,04* | *24.100,00* | *29.000,00* | *29.000,00* | *29.000,00* | *29.000,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.356,11 | 3.500,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| *442470* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen - Personalkosten* | *0,00* | *0,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| *442471* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen - außer Personalkosten* | *3.356,11* | *3.500,00* | *8.400,00* | *8.400,00* | *8.400,00* | *8.400,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 23,45 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| *462110* | *Bußgelder* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *462120* | *Zwangsgelder* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *462910* | *Ersatzleistungen Naturschutz* | *0,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *23,45* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *466145* | *Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Verbindlichkeitsrückstellung* | *0,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **54.516,00** | **126.800,00** | **171.600,00** | **171.600,00** | **171.600,00** | **171.600,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 131.370,13 | 136.748,00 | 135.710,00 | 136.988,00 | 138.283,00 | 139.623,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *28.084,69* | *24.195,00* | *23.130,00* | *23.368,00* | *23.612,00* | *23.861,00* |
| *502130* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Sonstige* | *28.264,32* | *27.843,00* | *25.841,00* | *26.107,00* | *26.377,00* | *26.657,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *37.356,52* | *46.185,00* | *47.920,00* | *48.417,00* | *48.913,00* | *49.433,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *2.872,15* | *3.567,00* | *3.345,00* | *3.380,00* | *3.414,00* | *3.450,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *7.916,59* | *10.083,00* | *10.502,00* | *10.611,00* | *10.720,00* | *10.834,00* |
| *505900* | *Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige* | *2.143,45* | *2.209,00* | *2.084,00* | *2.105,00* | *2.126,00* | *2.147,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *12.742,97* | *10.310,00* | *11.231,00* | *11.227,00* | *11.230,00* | *11.231,00* |
| *511900* | *Versorgungsaufwendungen - Sonstige* | *11.989,44* | *12.356,00* | *11.657,00* | *11.773,00* | *11.891,00* | *12.010,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.149,45 | 97.500,00 | 100.600,00 | 100.600,00 | 100.600,00 | 100.600,00 |
| *524910* | *Ersatzmaßnahmen* | *0,00* | *2.000,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| *524911* | *Ersatzmaßnahmen (SNU RLP)* | *23.069,45* | *95.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* |
| *525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *80,00* | *500,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| *541470* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an rechtsfähige Stiftungen* | *0,00* | *0,00* | *38.400,00* | *38.400,00* | *38.400,00* | *38.400,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *0,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| *563600* | *Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit* | *0,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **154.519,58** | **237.248,00** | **277.710,00** | **278.988,00** | **280.283,00** | **281.623,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 100.003,58** | **- 110.448,00** | **- 106.110,00** | **- 107.388,00** | **- 108.683,00** | **- 110.023,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 100.003,58** | **- 110.448,00** | **- 106.110,00** | **- 107.388,00** | **- 108.683,00** | **- 110.023,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 123.868,00** | **- 96.757,00** | **- 101.200,00** | **- 104.112,00** | **- 105.277,00** | **- 106.463,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 223.871,58** | **- 207.205,00** | **- 207.310,00** | **- 211.500,00** | **- 213.960,00** | **- 216.486,00** |

## 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).* |
| *55451 . 431910* | *Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde* | *Gebühren im Rahmen eigenständiger naturschutzrechtlicher Genehmigungen bzw. Anordnungen inkl. 250 EUR Gebührenanforderungen für die Beteiligung der Fachbehörden (SGD, LGB). Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |
| *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 . 524910* | *Ersatzmaßnahmen* | *Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre.* |
| *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 des Ansatzes an die aktuelle Entwicklung.* |
| *55451 . 525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *Erstattung von Verwaltungsgebühren an das Land.* |
| *55451 . 562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *Aufwendungen für Sachverständige u. ä. im Zusammenhang von Rechtsstreitigkeiten in Genehmigungs- oder ordnungsrechtlichen Verfahren.* |
| *55451 . 563600* | *Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit* | *Aufwendungen zur Erstellung von Informationsbroschüren.* |
| *55453 . 431910* | *Verwaltungsgebühren untere Naturschutzbehörde* | *Gebühren für naturschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen von Verfahren/Zulassungen anderer Stellen bzw. Behörden inkl. 250 EUR für Gebührenanforderungen für die Beteiligung der Fachbehörden (SGD, LGB).* |
| *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.* |
| *55454 . 442470* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen - Personalkosten* | *Erstattung von Personalkosten durch die Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz. Neue Kostenerstattungsvereinbarung ab 2026.* |
| *55454 . 442471* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von rechtsfähigen Stiftungen - außer Personalkosten* | *Erstattung von Verwaltungskosten durch die Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz. Neue Kostenerstattungsvereinbarung ab 2026.* |
| *55454 . 541470* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an rechtsfähige Stiftungen* | *Ab 2026 eine neue Zuweisung an die Stiftung für Natur und Umwelt im Landkreis Mayen-Koblenz, welche sich an den von der Stiftung zu erstattenden Personal- und Sachkosten orientiert.* |

## Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 125.425,03** | **- 112.448,00** | **- 108.110,00** | **- 109.388,00** | **- 110.683,00** | **- 112.023,00** |
| **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** | **- 125.425,03** | **- 112.448,00** | **- 108.110,00** | **- 109.388,00** | **- 110.683,00** | **- 112.023,00** |
| **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** | **- 123.868,00** | **- 96.757,00** | **- 101.200,00** | **- 104.112,00** | **- 105.277,00** | **- 106.463,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 249.293,03** | **- 209.205,00** | **- 209.310,00** | **- 213.500,00** | **- 215.960,00** | **- 218.486,00** |
| **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** | **- 249.293,03** | **- 209.205,00** | **- 209.310,00** | **- 213.500,00** | **- 215.960,00** | **- 218.486,00** |

## Auswertung Grundzahlen 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 54.516,00 | 126.800,00 | 171.600,00 | 171.600,00 | 171.600,00 | 171.600,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 278.387,58 | 334.005,00 | 378.910,00 | 383.100,00 | 385.560,00 | 388.086,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,947 | 2,007 | 2,010 | 2,010 | 2,010 | 2,010 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55451 Genehmigungen/ ordnungsrechtliche Maßnahmen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 30.742,30 | 99.800,00 | 105.700,00 | 105.700,00 | 105.700,00 | 105.700,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 92.381,80 | 149.692,00 | 155.298,00 | 156.200,00 | 156.731,00 | 157.278,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,529 | 0,429 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 04 Anzahl Genehmigungen [Anzahl] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 05 Anzahl Verfügungen [Anzahl] | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Verfügung | 0,00 | - 24.946,00 | - 49.598,00 | - 50.500,00 | - 51.031,00 | - 51.578,00 |
| 02 Ergebnis je Genehmigung | - 2.465,58 | - 1.995,68 | - 1.983,92 | - 2.020,00 | - 2.041,24 | - 2.063,12 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55452 Landschaftsplanung in der Bauleitplanung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 59.132,17 | 49.889,00 | 49.781,00 | 50.682,00 | 51.210,00 | 51.756,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,449 | 0,429 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| 04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl] | 38 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Stellungnahme | - 1.556,11 | - 744,61 | - 711,16 | - 724,03 | - 731,57 | - 739,37 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55453 Sonstige Stellungnahmen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 20.417,59 | 23.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 120.624,35 | 118.042,00 | 118.438,00 | 120.544,00 | 121.768,00 | 123.024,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,929 | 1,019 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
| 04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl] | 386 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Stellungnahme | - 259,60 | - 295,44 | - 259,82 | - 265,84 | - 269,34 | - 272,93 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55454 Aufgabenwahrnehmung für Dritte:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 3.356,11 | 3.500,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 | 38.400,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 6.249,26 | 16.382,00 | 55.393,00 | 55.674,00 | 55.851,00 | 56.028,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,040 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5610** | **Immissionen** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.071,06 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| *431630* | *Verwaltungsgebühren Immissionsschutz* | *9.071,06* | *32.000,00* | *32.000,00* | *32.000,00* | *32.000,00* | *32.000,00* |
| 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** | **9.071,06** | **88.500,00** | **88.500,00** | **88.500,00** | **88.500,00** | **88.500,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 77.380,23 | 79.337,00 | 67.890,00 | 68.369,00 | 68.851,00 | 69.360,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *50.719,36* | *52.933,00* | *43.981,00* | *44.438,00* | *44.892,00* | *45.369,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *2.833,89* | *2.970,00* | *1.982,00* | *2.003,00* | *2.024,00* | *2.045,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *217,19* | *229,00* | *138,00* | *140,00* | *141,00* | *143,00* |

## Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *596,72* | *649,00* | *434,00* | *439,00* | *443,00* | *448,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *23.013,07* | *22.556,00* | *21.355,00* | *21.349,00* | *21.351,00* | *21.355,00* |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.356,38 | 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* | *10.356,38* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.806,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| | *562510* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *8.806,00* | *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** | **96.542,61** | **160.837,00** | **149.390,00** | **149.869,00** | **150.351,00** | **150.860,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 87.471,55** | **- 72.337,00** | **- 60.890,00** | **- 61.369,00** | **- 61.851,00** | **- 62.360,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 87.471,55** | **- 72.337,00** | **- 60.890,00** | **- 61.369,00** | **- 61.851,00** | **- 62.360,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 58.001,00** | **- 47.607,00** | **- 41.134,00** | **- 42.318,00** | **- 42.793,00** | **- 43.273,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 145.472,55** | **- 119.944,00** | **- 102.024,00** | **- 103.687,00** | **- 104.644,00** | **- 105.633,00** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 96.461,34** | **- 72.337,00** | **- 60.890,00** | **- 61.369,00** | **- 61.851,00** | **- 62.360,00** |
| **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** | **- 96.461,34** | **- 72.337,00** | **- 60.890,00** | **- 61.369,00** | **- 61.851,00** | **- 62.360,00** |
| **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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 58.001,00** | **- 47.607,00** | **- 41.134,00** | **- 42.318,00** | **- 42.793,00** | **- 43.273,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 154.462,34** | **- 119.944,00** | **- 102.024,00** | **- 103.687,00** | **- 104.644,00** | **- 105.633,00** |
| **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** | **- 154.462,34** | **- 119.944,00** | **- 102.024,00** | **- 103.687,00** | **- 104.644,00** | **- 105.633,00** |

## Auswertung Grundzahlen 5610 Immissionen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 9.071,06 | 88.500,00 | 88.500,00 | 88.500,00 | 88.500,00 | 88.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 154.543,61 | 208.444,00 | 190.524,00 | 192.187,00 | 193.144,00 | 194.133,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,909 | 0,988 | 0,817 | 0,817 | 0,817 | 0,817 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56101 Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 8.405,68 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 123.621,57 | 124.666,00 | 111.319,00 | 112.611,00 | 113.353,00 | 114.119,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,695 | 0,755 | 0,636 | 0,636 | 0,636 | 0,636 |
| 04 Anzahl Anträge [Anzahl] | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Antrag | - 57.607,94 | - 24.541,50 | - 21.204,75 | - 21.527,75 | - 21.713,25 | - 21.904,75 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56102 Überwachung von Anlagen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 6.640,30 | 61.242,00 | 60.156,00 | 60.237,00 | 60.279,00 | 60.327,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,048 | 0,052 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56103 Stellungnahmen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 665,38 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 24.281,74 | 22.536,00 | 19.049,00 | 19.339,00 | 19.512,00 | 19.687,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,166 | 0,181 | 0,141 | 0,141 | 0,141 | 0,141 |
| 04 Anzahl Stellungnahmen [Anzahl] | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Stellungnahme | - 11.808,18 | - 20.536,00 | - 8.524,50 | - 8.669,50 | - 8.756,00 | - 8.843,50 |

# 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 2026

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 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 177.992,82 | 175.400,00 | 187.400,00 | 187.400,00 | 187.400,00 | 187.400,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.411,76 | 53.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 | 83.500,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 41.385,63 | 28.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **420.497,99** | **339.608,00** | **390.608,00** | **390.608,00** | **390.608,00** | **390.608,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.942.193,49 | 2.019.796,00 | 2.221.112,00 | 2.149.599,00 | 2.168.832,00 | 2.188.970,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.813,07 | 109.350,00 | 138.950,00 | 137.400,00 | 131.950,00 | 132.450,00 |
| E11 | Abschreibungen | 8.759,52 | 9.060,00 | 8.927,00 | 5.648,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100.589,70 | 115.500,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 85.333,14 | 123.050,00 | 130.550,00 | 130.550,00 | 130.550,00 | 130.550,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **2.220.688,92** | **2.376.756,00** | **2.621.539,00** | **2.545.197,00** | **2.555.332,00** | **2.575.970,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 1.800.190,93** | **- 2.037.148,00** | **- 2.230.931,00** | **- 2.154.589,00** | **- 2.164.724,00** | **- 2.185.362,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 1.800.190,93** | **- 2.037.148,00** | **- 2.230.931,00** | **- 2.154.589,00** | **- 2.164.724,00** | **- 2.185.362,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 1.473.444,00** | **- 1.012.557,00** | **- 1.181.722,00** | **- 1.170.196,00** | **- 1.183.787,00** | **- 1.197.628,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts** | **- 3.273.634,93** | **- 3.049.705,00** | **- 3.412.653,00** | **- 3.324.785,00** | **- 3.348.511,00** | **- 3.382.990,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 3.343.091,55** | **- 3.040.145,00** | **- 3.403.226,00** | **- 3.318.637,00** | **- 3.346.011,00** | **- 3.380.490,00** |
| **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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **- 20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 3.343.091,55** | **- 3.040.145,00** | **- 3.423.226,00** | **- 3.318.637,00** | **- 3.346.011,00** | **- 3.380.490,00** |

Betragsangaben in EUR

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1932** | **Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft** | **2026** |

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 19 | Führung und Leitung |
| Produktgruppe : | 193 | Führung und Leitung Geschäftsbereiche |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

### Verantwortliche(r)

Dr. 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.<br>Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw.<br>Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.).<br>Gremienarbeit: Organisation der Sitzung.<br>Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben.<br>Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien.<br>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.<br>Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung. |

## Ergebnishaushalt 1932 Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 93.450,24 | 133.307,00 | 138.642,00 | 139.633,00 | 140.637,00 | 141.688,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *85.874,89* | *88.251,00* | *87.289,00* | *88.197,00* | *89.101,00* | *90.047,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *5.889,17* | *5.740,00* | *6.998,00* | *7.071,00* | *7.144,00* | *7.220,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *452,95* | *444,00* | *473,00* | *478,00* | *483,00* | *489,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *1.233,23* | *1.265,00* | *1.499,00* | *1.514,00* | *1.531,00* | *1.547,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *0,00* | *37.607,00* | *42.383,00* | *42.373,00* | *42.378,00* | *42.385,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 38.413,49 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| *561300* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge* | *38.068,24* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* | *45.000,00* |
| *563901* | *Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz* | *345,25* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **131.863,73** | **178.807,00** | **184.142,00** | **185.133,00** | **186.137,00** | **187.188,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 131.863,73** | **- 178.807,00** | **- 184.142,00** | **- 185.133,00** | **- 186.137,00** | **- 187.188,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 131.863,73** | **- 178.807,00** | **- 184.142,00** | **- 185.133,00** | **- 186.137,00** | **- 187.188,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **131.863,73** | **178.807,00** | **184.142,00** | **185.133,00** | **186.137,00** | **187.188,00** |
| **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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 130.972,50** | **- 178.307,00** | **- 183.642,00** | **- 184.633,00** | **- 185.637,00** | **- 186.688,00** |
| **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** | **- 130.972,50** | **- 178.307,00** | **- 183.642,00** | **- 184.633,00** | **- 185.637,00** | **- 186.688,00** |
| **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** | **131.863,73** | **178.807,00** | **184.142,00** | **185.133,00** | **186.137,00** | **187.188,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **891,23** | **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** | **891,23** | **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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 146.502,73 | 198.315,00 | 203.722,00 | 204.657,00 | 205.746,00 | 206.813,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 146.502,73 | 198.315,00 | 203.722,00 | 204.657,00 | 205.746,00 | 206.813,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,400 | 1,400 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 04 Anzahl Mitarbeiter in Abteilung [Anzahl] | 27 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 05 Anzahl Stellen in Abteilung [st] | 26,402 | 25,526 | 28,196 | 27,196 | 27,196 | 27,196 |
| 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] | 131.863,73 | 178.807,00 | 184.142,00 | 185.133,00 | 186.137,00 | 187.188,00 |

## Auswertung Kennzahlen 1932 Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Mitarbeiter der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 4.883,84 | - 6.385,96 | - 5.754,44 | - 5.785,41 | - 5.816,78 | - 5.849,63 |
| 02 Ergebnis je Stelle der Abteilung (vor Verrechnung der ILV) | - 4.994,46 | - 7.004,90 | - 6.530,78 | - 6.807,36 | - 6.844,28 | - 6.882,92 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19321 Führungs- und Leitungsaufgaben der Abteilungsleitung (nur Führungskraft):

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 126.605,20 | 173.589,00 | 176.796,00 | 177.512,00 | 178.380,00 | 179.217,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 126.605,20 | 173.589,00 | 176.796,00 | 177.512,00 | 178.380,00 | 179.217,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 19322 Branchensoftwarebetreuung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 8.448,92 | 11.288,00 | 11.695,00 | 11.781,00 | 11.869,00 | 11.962,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 8.448,92 | 11.288,00 | 11.695,00 | 11.781,00 | 11.869,00 | 11.962,00 |
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 11.448,61 | 13.438,00 | 15.231,00 | 15.364,00 | 15.497,00 | 15.634,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 11.448,61 | 13.438,00 | 15.231,00 | 15.364,00 | 15.497,00 | 15.634,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,230 | 0,230 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1241** | **Lebensmittelüberwachung** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 | | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.086,09 | 50.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| | *431110* | *Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen* | *42.536,84* | *47.000,00* | *48.000,00* | *48.000,00* | *48.000,00* | *48.000,00* |
| | *431382* | *Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern* | *1.549,25* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| E7 | | Sonstige laufende Erträge | 23.082,13 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | *462110* | *Bußgelder* | *22.002,28* | *13.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* | *18.000,00* |
| | *462120* | *Zwangsgelder* | *1.000,00* | *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* | *79,85* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **149.876,00** | **147.708,00** | **153.708,00** | **153.708,00** | **153.708,00** | **153.708,00** |
| E9 | | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 647.081,39 | 671.684,00 | 771.885,00 | 779.135,00 | 786.385,00 | 793.986,00 |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *113.208,67* | *117.366,00* | *148.597,00* | *150.139,00* | *151.678,00* | *153.290,00* |
| | *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *375.023,34* | *388.648,00* | *426.917,00* | *431.351,00* | *435.770,00* | *440.399,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *29.896,94* | *30.038,00* | *29.802,00* | *30.111,00* | *30.420,00* | *30.743,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *77.585,89* | *85.619,00* | *94.419,00* | *95.401,00* | *96.377,00* | *97.401,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *51.366,55* | *50.013,00* | *72.150,00* | *72.133,00* | *72.140,00* | *72.153,00* |
| E10 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.451,06 | 5.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 | 7.750,00 |
| | *525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *10.451,06* | *5.750,00* | *7.750,00* | *7.750,00* | *7.750,00* | *7.750,00* |
| E14 | | Sonstige laufende Aufwendungen | 7.505,05 | 11.800,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 | 16.300,00 |
| | *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *6.149,99* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | *562550* | *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Zertifizierung Qualitätsmanagement* | *1.265,05* | *1.000,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* | *5.500,00* |
| | *569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *90,01* | *4.800,00* | *4.800,00* | *4.800,00* | *4.800,00* | *4.800,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **665.037,50** | **689.234,00** | **795.935,00** | **803.185,00** | **810.435,00** | **818.036,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 515.161,50** | **- 541.526,00** | **- 642.227,00** | **- 649.477,00** | **- 656.727,00** | **- 664.328,00** |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **- 515.161,50** | **- 541.526,00** | **- 642.227,00** | **- 649.477,00** | **- 656.727,00** | **- 664.328,00** |
| **E21** | | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 569.673,73** | **- 442.009,00** | **- 553.028,00** | **- 570.030,00** | **- 576.193,00** | **- 582.433,00** |
| **E23** | | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.084.835,23** | **- 983.535,00** | **- 1.195.255,00** | **- 1.219.507,00** | **- 1.232.920,00** | **- 1.246.761,00** |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung:

| | | |
|---|---|---|
| *12411 . 414420* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land* | *Erstattung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts und der entsprechenden Zuständigkeitsverordnung gemäß Schreiben des Ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz vom 21.09.2011 (Mehrbelastungsausgleich).* |
| *12411 . 431110* | *Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen* | *Überwachung der Lebensmittel herstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe und Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen.* |
| *12411 . 462120* | *Zwangsgelder* | *Festsetzung und Vereinnahmung von Zwangsgeldern im Rahmen der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen.* |
| *12411 . 525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *Kostenbeteiligung an der Datenbank Zentrale Verbraucherschutz-Informationssystem "ZeVIS-RP" (ab 2014) sowie Erstattung von Untersuchungskosten im Rahmen von Bußgeldverfahren an Untersuchungsämter.* |
| *12411 . 569910* | *Sonstige laufende Aufwendungen* | *Aufwendungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung (Qualitätsmanagement: Formulare, LM Zeitung, etc.).* |
| *12412 . 431110* | *Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen* | *Gebühren für die Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen (Genusstauglichkeitsbescheinigungen etc.) sowie für Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren bei der Überwachung und Anwendung der Tierarzneimittel. Vereinnahmte Gutachterkosten als durchlaufender Posten.* |
| *12412 . 525420* | *Kostenerstattungen - an das Land* | *Gutachtengebühren des LUA als durchlaufender Posten.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1241 Lebensmittelüberwachung:

| | | |
|---|---|---|
| *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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 517.166,92** | **- 541.526,00** | **- 642.227,00** | **- 649.477,00** | **- 656.727,00** | **- 664.328,00** |
| **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** | **- 517.166,92** | **- 541.526,00** | **- 642.227,00** | **- 649.477,00** | **- 656.727,00** | **- 664.328,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 569.673,73** | **- 442.009,00** | **- 553.028,00** | **- 570.030,00** | **- 576.193,00** | **- 582.433,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.086.840,65** | **- 983.535,00** | **- 1.195.255,00** | **- 1.219.507,00** | **- 1.232.920,00** | **- 1.246.761,00** |
| **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** | **- 1.086.840,65** | **- 983.535,00** | **- 1.195.255,00** | **- 1.219.507,00** | **- 1.232.920,00** | **- 1.246.761,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 149.876,00 | 147.708,00 | 153.708,00 | 153.708,00 | 153.708,00 | 153.708,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.234.711,23 | 1.131.243,00 | 1.348.963,00 | 1.373.215,00 | 1.386.628,00 | 1.400.469,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 8,872 | 8,951 | 10,841 | 10,841 | 10,841 | 10,841 |
| 04 Anzahl Einwohner Landkreis Mayen-Koblenz [Einw.] | 220.844 | 221.097 | 221.369 | 221.369 | 221.369 | 221.369 |

## Auswertung Kennzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je 1.000 (Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz) | - 4.912,22 | - 4.448,43 | - 5.399,38 | - 5.508,93 | - 5.569,52 | - 5.632,05 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12411 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 121.341,16 | 121.208,00 | 126.208,00 | 126.208,00 | 126.208,00 | 126.208,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 722.317,82 | 664.728,00 | 790.687,00 | 805.001,00 | 812.910,00 | 821.070,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 5,260 | 5,304 | 6,404 | 6,404 | 6,404 | 6,404 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12411 Überwachung von Betrieben/Einrichtungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Anzahl zu überwachende Betriebe [Anzahl] | 4.788 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| 05 Anzahl Betriebskontrollen [Anzahl] | 1.117 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 Anzahl Verbraucherbeschwerden [Anzahl] | 25 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 07 Anzahl Beanstandungen [Anzahl] | 487 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Verhältnis Betriebskontrollen/Stellen | 212,36 | 395,93 | 312,30 | 312,30 | 312,30 | 312,30 |
| 02 Verhältnis Betriebskontrollen/zu überwachende Betriebe | 0,23 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 03 Ergebnis je Betrieb | - 125,52 | - 101,59 | - 124,20 | - 126,88 | - 128,36 | - 129,88 |
| 04 Verhältnis Beanstandungen/Betriebskontrollen | 0,44 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12412 Überwachung von Erzeugnissen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 13.358,99 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 389.692,60 | 354.141,00 | 440.409,00 | 448.200,00 | 452.450,00 | 456.833,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,762 | 2,797 | 3,547 | 3,547 | 3,547 | 3,547 |
| 04 Anzahl Beanstandungen [Anzahl] | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 Anzahl Verbraucherbeschwerden [Anzahl] | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 06 Anzahl Erzeugniskontrollen [Anzahl] | 891 | 900 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 07 Anzahl zu überwachende Betriebe [Anzahl] | 4.788 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| 08 Anzahl Kontrollen Tierarzneimittel [Anzahl] | 23 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 09 Anzahl Beanstandungen Tierarzneimittel [Anzahl] | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Verhältnis Erzeugniskontrollen/Stelle | 322,59 | 321,77 | 267,83 | 267,83 | 267,83 | 267,83 |
| 02 Verhältnis Beanstandungen/Erzeugniskontrolle | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 03 Ergebnis beanstandete Erzeugnisse je Betrieb | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12413 Konzessionen/ Stellungnahmen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 15.175,85 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 122.700,81 | 112.374,00 | 117.867,00 | 120.014,00 | 121.268,00 | 122.566,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,850 | 0,850 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 |
| 04 Anzahl Konzession [Anzahl] | 137 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Konzession | - 784,85 | - 716,96 | - 699,11 | - 713,43 | - 721,79 | - 730,44 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1243** | **Fleischhygiene** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 106.104,63 | 104.800,00 | 111.800,00 | 111.800,00 | 111.800,00 | 111.800,00 |
| *431120* | *Verwaltungsgebühren Fleischbeschau* | *104.692,13* | *103.000,00* | *110.000,00* | *110.000,00* | *110.000,00* | *110.000,00* |
| *431130* | *Verwaltungsgebühren Hygieneüberwachung* | *1.412,50* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* | *1.500,00* |
| *431382* | *Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern* | *0,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| *462110* | *Bußgelder* | *0,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **106.104,63** | **107.800,00** | **114.800,00** | **114.800,00** | **114.800,00** | **114.800,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 140.846,05 | 166.568,00 | 181.805,00 | 183.573,00 | 185.349,00 | 187.181,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *17.988,06* | *17.481,00* | *17.405,00* | *17.584,00* | *17.765,00* | *17.954,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *22.134,52* | *47.497,00* | *49.416,00* | *49.930,00* | *50.442,00* | *50.978,00* |

## Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *502910* | *Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen* | *72.054,34* | *66.234,00* | *78.000,00* | *78.780,00* | *79.568,00* | *80.363,00* |
| | *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *1.711,95* | *3.671,00* | *3.450,00* | *3.486,00* | *3.522,00* | *3.560,00* |
| | *504200* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *14.432,83* | *11.892,00* | *9.403,00* | *9.502,00* | *9.599,00* | *9.701,00* |
| | *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *4.362,57* | *12.344,00* | *15.681,00* | *15.843,00* | *16.004,00* | *16.174,00* |
| | *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *8.161,78* | *7.449,00* | *8.450,00* | *8.448,00* | *8.449,00* | *8.451,00* |
| 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 | | 38.557,20 | 51.750,00 | 54.750,00 | 54.750,00 | 54.750,00 | 54.750,00 |
| | *561310* | *Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fleischbeschau* | *5.458,50* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* | *7.000,00* |
| | *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *1.012,50* | *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* | *32.086,20* | *42.500,00* | *45.500,00* | *45.500,00* | *45.500,00* | *45.500,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | | **179.403,25** | **226.818,00** | **245.055,00** | **246.823,00** | **248.599,00** | **250.431,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | | **- 73.298,62** | **- 119.018,00** | **- 130.255,00** | **- 132.023,00** | **- 133.799,00** | **- 135.631,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | | **- 73.298,62** | **- 119.018,00** | **- 130.255,00** | **- 132.023,00** | **- 133.799,00** | **- 135.631,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | | **- 147.687,00** | **- 130.859,00** | **- 135.184,00** | **- 139.341,00** | **- 140.845,00** | **- 142.372,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | | **- 220.985,62** | **- 249.877,00** | **- 265.439,00** | **- 271.364,00** | **- 274.644,00** | **- 278.003,00** |

## 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, Kostenerhöhung TU-Labor ab 2026.* |

## Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 65.628,42** | **- 119.018,00** | **- 130.255,00** | **- 132.023,00** | **- 133.799,00** | **- 135.631,00** |
| **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** | **- 65.628,42** | **- 119.018,00** | **- 130.255,00** | **- 132.023,00** | **- 133.799,00** | **- 135.631,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 147.687,00** | **- 130.859,00** | **- 135.184,00** | **- 139.341,00** | **- 140.845,00** | **- 142.372,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 213.315,42** | **- 249.877,00** | **- 265.439,00** | **- 271.364,00** | **- 274.644,00** | **- 278.003,00** |
| **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** | **- 213.315,42** | **- 249.877,00** | **- 265.439,00** | **- 271.364,00** | **- 274.644,00** | **- 278.003,00** |

## Auswertung Grundzahlen 1243 Fleischhygiene:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 106.104,63 | 107.800,00 | 114.800,00 | 114.800,00 | 114.800,00 | 114.800,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 327.090,25 | 357.677,00 | 380.239,00 | 386.164,00 | 389.444,00 | 392.803,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,300 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 |
| 04 Anzahl Betriebe [Anzahl] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 05 Anzahl Tiere [Anzahl] | 8.991 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |

## Auswertung Kennzahlen 1243 Fleischhygiene:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Betrieb | - 3.683,09 | - 4.164,62 | - 4.423,98 | - 4.522,73 | - 4.577,40 | - 4.633,38 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 9.553,93 | 6.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aufwand [EUR] | 56.221,79 | 61.382,00 | 64.774,00 | 65.846,00 | 66.469,00 | 67.113,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,400 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| 04 Anzahl zu überwachender Betriebe [Anzahl] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 05 Anzahl Begutachtungen [Anzahl] | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je zu überwachenden Betrieb | - 777,80 | - 911,37 | - 934,57 | - 952,43 | - 962,82 | - 973,55 |
| 02 Verhältnis Stellen/Begutachtungen (in Prozent) | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 96.550,70 | 101.100,00 | 106.100,00 | 106.100,00 | 106.100,00 | 106.100,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 270.868,46 | 296.295,00 | 315.465,00 | 320.318,00 | 322.975,00 | 325.690,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,900 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| 04 Anzahl durchgeführter Schlachttier- und Fleischuntersuchungen [Anzahl] | 8.991 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 05 Anzahl Beanstandungen [Anzahl] | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Untersuchung | - 19,39 | - 22,96 | - 23,26 | - 23,80 | - 24,10 | - 24,40 |
| 02 Verhältnis Untersuchungen/Beanstandungen | 2.997,00 | 850,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 03 Verhältnis Stellen/Untersuchungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Verhältnis Stellen/Beanstandungen | 0,63 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **1244** | **Tierschutz und Tierseuchen** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.802,10 | 20.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 | 24.300,00 |
| *431110* | *Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen* | *27.242,10* | *18.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* |
| *431382* | *Verwaltungsgebühren aus Bußgeldern* | *560,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.411,76 | 52.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| *442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *117.411,76* | *52.500,00* | *82.500,00* | *82.500,00* | *82.500,00* | *82.500,00* |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 18.303,50 | 10.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| *462110* | *Bußgelder* | *8.450,00* | *8.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* | *9.000,00* |
| *462120* | *Zwangsgelder* | *9.700,00* | *2.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| *466110* | *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen - Einzelwertberichtigung* | *153,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **163.517,36** | **82.800,00** | **120.800,00** | **120.800,00** | **120.800,00** | **120.800,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 748.461,33 | 725.726,00 | 795.257,00 | 710.921,00 | 717.307,00 | 724.005,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *153.527,17* | *175.839,00* | *181.657,00* | *183.545,00* | *185.424,00* | *187.394,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *382.264,56* | *365.897,00* | *407.052,00* | *340.253,00* | *343.738,00* | *347.390,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *29.138,47* | *28.278,00* | *28.407,00* | *23.748,00* | *23.991,00* | *24.246,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *74.906,43* | *80.783,00* | *89.939,00* | *75.193,00* | *75.963,00* | *76.770,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *108.624,70* | *74.929,00* | *88.202,00* | *88.182,00* | *88.191,00* | *88.205,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.562,01 | 93.000,00 | 117.900,00 | 115.900,00 | 109.900,00 | 109.900,00 |
| *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* | *1.272,10* | *14.500,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* | *15.000,00* |
| *524920* | *Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen* | *50.773,52* | *52.500,00* | *72.500,00* | *72.500,00* | *72.500,00* | *72.500,00* |
| *525440* | *Kostenerstattungen - an Zweckverbände* | *13.884,08* | *19.400,00* | *15.500,00* | *13.500,00* | *7.500,00* | *7.500,00* |
| *525510* | *Kostenerstattungen - an private Unternehmen* | *5.632,31* | *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* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* | *8.500,00* |
| E11 | Abschreibungen | 8.759,52 | 9.060,00 | 8.927,00 | 5.648,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| *538200* | *Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen* | *8.759,52* | *9.060,00* | *8.760,00* | *3.648,00* | *0,00* | *0,00* |
| *538500* | *Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *0,00* | *0,00* | *167,00* | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100.589,70 | 115.500,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| *541440* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände* | *17.811,29* | *17.500,00* | *19.000,00* | *19.000,00* | *19.000,00* | *19.000,00* |
| *541510* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen* | *0,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| *541900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige* | *82.778,41* | *95.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 857,40 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| *561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *857,40* | *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* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **930.229,96** | **955.286,00** | **1.056.084,00** | **966.469,00** | **963.207,00** | **969.905,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 766.712,60** | **- 872.486,00** | **- 935.284,00** | **- 845.669,00** | **- 842.407,00** | **- 849.105,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 766.712,60** | **- 872.486,00** | **- 935.284,00** | **- 845.669,00** | **- 842.407,00** | **- 849.105,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 488.553,00** | **- 384.134,00** | **- 434.526,00** | **- 395.357,00** | **- 399.576,00** | **- 403.958,00** |

## Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 1.255.265,60** | **- 1.256.620,00** | **- 1.369.810,00** | **- 1.241.026,00** | **- 1.241.983,00** | **- 1.253.063,00** |

## 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; seit Jahren steigende Anzahl von Tierschutzfällen die auch zu vermehrten Tierwegnahmen führen uns Kosten verursachen (Erstattungen s. Buchungsstelle 12441.442511).* |
| *12441 . 541510* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen* | *Der Ansatz wird im Bereich des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung als pauschale Vergütung eingesetzt, so dass Einzelabrechnungen hierdurch vermieden werden. Dies minimiert insgesamt die kosten- und verwaltungsseitige Bearbeitung.* |
| *12441 . 561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *Weiteres technisches Equipment, wie Entfernungsmesser und Chiplesegeräte.* |
| *12442 . 431110* | *Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen* | *Gebühren für amtsärztliche Bescheinigungen in Zusammenhang mit der Ausfuhr von Tieren.* |
| *12442 . 442511* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten* | *Siehe Buchungsstelle 12442.524920.* |
| *12442 . 522400* | *Aufwendungen für Abfall* | *Entsorgung von Tieren nach Keulung (Tierseuche) oder herrenlose Tiere über die Tierkörperbeseitigungsanstalt (TBA) und ggf. für den Bereich der Wildannahmestellen (WAS).* |
| *12442 . 524720* | *Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen* | *Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen, z. B. Desinfektionsmittel, Blutröhrchen, Einmalhandschuhe, Verpackungsmaterial, etc.. Beschaffung vom Desinfektionsmittel, etc. zur Seuchenvorsorge.* |
| *12442 . 524920* | *Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen* | *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 . 525590* | *Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich* | *Kosten für Drohnenbefliegungen am Rheinufer und den Rheininseln im Rahmen der ASP-Vorsorge.* |
| *12442 . 561500* | *Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* | *Im Hinblick auf die aktuelle Seuchensituation (Afrikanische Schweinepest) wird die weitere Beschaffung von spezieller Schutzkleidung notwendig, um gerüstet zu sein.* |
| *12442 . 562110* | *Mieten und Pachten* | *Für den Tierseuchenfall soll ein Vertrag mit dem THW Mayen abgeschlossen werden. Miete von Räumlichkeiten für ein Logistikzentrum. Wildannahmestellen in Fraukirch, Freilingen und einem noch unbekannten dritten Standort sind im Tierseuchenfall anzumieten.* |
| *12443 . 524720* | *Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen* | *Vorsorgliche Mittel für den Fall eines Tierseuchenausbruches.* |
| *12443 . 525440* | *Kostenerstattungen - an Zweckverbände* | *Kostenerstattung an den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte in Höhe der anteiligen Kreditbelastungen des ehemaligen Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung i. L. Ab dem Haushaltsjahr 2028 sind voraussichtlich keine weiteren Tilgungs- oder Zinsaufwendungen mehr zu leisten (gem. Mitteilung des Altlastenzweckverbandes Tierische Nebenprodukte).* |
| *12443 . 541440* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände* | *Umlage an den Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte.* |
| *12443 . 541900* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige* | *Der Ansatz beinhaltet die von der Tierseuchenkasse angeforderten Kostenanteile für die sog. Drittellösung (Anstaltsbeseitigung gefallener Tiere - Zweckverband, Tierseuchenkasse und Land). Ansatzerhöhung da die Preise für die Entsorgung von Tierkörpern in allen Kategorien erhöht worden sind.* |

## Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 842.725,23** | **- 863.426,00** | **- 926.357,00** | **- 840.021,00** | **- 840.407,00** | **- 847.105,00** |

## Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **- 842.725,23** | **- 863.426,00** | **- 926.357,00** | **- 840.021,00** | **- 840.407,00** | **- 847.105,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 488.553,00** | **- 384.134,00** | **- 434.526,00** | **- 395.357,00** | **- 399.576,00** | **- 403.958,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.331.278,23** | **- 1.247.560,00** | **- 1.360.883,00** | **- 1.235.378,00** | **- 1.239.983,00** | **- 1.251.063,00** |
| **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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **- 20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F34** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 1.331.278,23** | **- 1.247.560,00** | **- 1.380.883,00** | **- 1.235.378,00** | **- 1.239.983,00** | **- 1.251.063,00** |

## Maßnahmen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

**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 2026 | Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 | 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 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **- 20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **- 20.000** |

## Auswertung Grundzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 163.517,36 | 82.800,00 | 120.800,00 | 120.800,00 | 120.800,00 | 120.800,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 1.418.782,96 | 1.339.420,00 | 1.490.610,00 | 1.361.826,00 | 1.362.783,00 | 1.373.863,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 7,610 | 7,780 | 8,520 | 7,520 | 7,520 | 7,520 |

## Auswertung Kennzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 152.169,23 | 69.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 766.620,72 | 780.823,00 | 902.940,00 | 787.329,00 | 794.250,00 | 801.517,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 4,738 | 5,138 | 5,818 | 4,918 | 4,918 | 4,918 |
| 04 Anzahl Schlachthöfe [Anzahl] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 05 Anzahl überprüfter Tierveranstaltungen [Anzahl] | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 06 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl] | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 07 Anzahl Genehmigungen erlaubnispflichtiger Tierhaltungen [Anzahl] | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 08 Anzahl Anzeigen [Anzahl] | 480 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 09 Anzahl Beanstandungen [Anzahl] | 223 | 270 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 10 Anzahl Betäubungskontrollen [Anzahl] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Verhältnis Stellen/Überprüfungen | 0,32 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 02 Verhältnis Anzeigen/Beanstandungen | 2,15 | 1,48 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 11.348,13 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 451.851,79 | 340.904,00 | 365.023,00 | 352.659,00 | 351.969,00 | 355.027,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 2,422 | 2,172 | 2,232 | 2,132 | 2,132 | 2,132 |
| 04 Anzahl Kontrollen auf Seuchenfreiheit [Anzahl] | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 200.310,45 | 217.693,00 | 222.647,00 | 221.838,00 | 216.564,00 | 217.319,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,450 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | 0,470 |
| 04 Anzahl Fälle/Überwachungen [Anzahl] | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Fall/Überwachung | - 50.077,61 | - 27.074,13 | - 27.693,38 | - 27.592,25 | - 26.933,00 | - 27.027,38 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **5553** | **Landwirtschaft und Weinbau** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | *442431* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | | 40.028,06 | 41.331,00 | 42.648,00 | 42.957,00 | 43.267,00 | 43.593,00 |
| | *501914* | *Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Höfeausschuss* | *0,00* | *850,00* | *850,00* | *850,00* | *850,00* | *850,00* |
| | *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *23.105,98* | *24.824,00* | *24.604,00* | *24.861,00* | *25.114,00* | *25.381,00* |

## Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *5.014,19* | *3.917,00* | *4.074,00* | *4.116,00* | *4.158,00* | *4.203,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *383,40* | *303,00* | *284,00* | *287,00* | *291,00* | *293,00* |
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *1.040,54* | *858,00* | *890,00* | *900,00* | *909,00* | *919,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *10.483,95* | *10.579,00* | *11.946,00* | *11.943,00* | *11.945,00* | *11.947,00* |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **40.028,06** | **41.331,00** | **42.648,00** | **42.957,00** | **43.267,00** | **43.593,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 39.028,06** | **- 40.331,00** | **- 41.648,00** | **- 41.957,00** | **- 42.267,00** | **- 42.593,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 39.028,06** | **- 40.331,00** | **- 41.648,00** | **- 41.957,00** | **- 42.267,00** | **- 42.593,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 53.423,00** | **- 32.542,00** | **- 33.617,00** | **- 34.651,00** | **- 35.025,00** | **- 35.405,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 92.451,06** | **- 72.873,00** | **- 75.265,00** | **- 76.608,00** | **- 77.292,00** | **- 77.998,00** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 39.028,06** | **- 40.331,00** | **- 41.648,00** | **- 41.957,00** | **- 42.267,00** | **- 42.593,00** |
| **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** | **- 39.028,06** | **- 40.331,00** | **- 41.648,00** | **- 41.957,00** | **- 42.267,00** | **- 42.593,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 53.423,00** | **- 32.542,00** | **- 33.617,00** | **- 34.651,00** | **- 35.025,00** | **- 35.405,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 92.451,06** | **- 72.873,00** | **- 75.265,00** | **- 76.608,00** | **- 77.292,00** | **- 77.998,00** |
| **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** | **- 92.451,06** | **- 72.873,00** | **- 75.265,00** | **- 76.608,00** | **- 77.292,00** | **- 77.998,00** |

## Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 93.451,06 | 73.873,00 | 76.265,00 | 77.608,00 | 78.292,00 | 78.998,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,832 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |
| 04 Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe [Anzahl] | 682 | 690 | 695 | 700 | 695 | 695 |

## Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Auswertung Kennzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je landwirtschaftlichem Betrieb | - 135,56 | - 105,61 | - 108,29 | - 109,44 | - 111,21 | - 112,23 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55531 Höfeordnung/Werteermittlungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 17.773,66 | 15.046,00 | 15.471,00 | 15.707,00 | 15.832,00 | 15.962,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,140 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 04 Anzahl Höferollenbetriebe [Anzahl] | 206 | 200 | 196 | 192 | 190 | 190 |
| 05 Anzahl Entscheidungen [Anzahl] | 48 | 85 | 80 | 85 | 80 | 80 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Entscheidung | - 370,28 | - 177,01 | - 193,39 | - 184,79 | - 197,90 | - 199,53 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55532 Grundstücksverkehrsgesetz:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 75.677,40 | 58.827,00 | 60.794,00 | 61.901,00 | 62.460,00 | 63.036,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,692 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 | 0,549 |
| 04 Anzahl rechtsgeschäftlicher Übertragungen [Anzahl] | 383 | 460 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je rechtsgeschäftlicher Übertragung | - 194,98 | - 125,71 | - 142,37 | - 145,00 | - 146,33 | - 147,70 |
| 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** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 272.326,42 | 281.180,00 | 290.875,00 | 293.380,00 | 295.887,00 | 298.517,00 |
| *502110* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge* | *100.570,62* | *100.543,00* | *100.925,00* | *101.976,00* | *103.019,00* | *104.114,00* |
| *502210* | *Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte - Vergütungen* | *98.130,46* | *106.236,00* | *109.619,00* | *110.757,00* | *111.892,00* | *113.081,00* |
| *503200* | *Beiträge zu Versorgungskassen - Beschäftigte* | *7.527,80* | *8.207,00* | *7.539,00* | *7.618,00* | *7.695,00* | *7.776,00* |

## Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *504210* | *Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beschäftigte* | *20.465,31* | *23.349,00* | *23.789,00* | *24.037,00* | *24.283,00* | *24.541,00* |
| *511100* | *Versorgungsaufwendungen - Beamte* | *45.632,23* | *42.845,00* | *49.003,00* | *48.992,00* | *48.998,00* | *49.005,00* |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.800,00 | 2.100,00 | 4.800,00 | 5.250,00 | 5.800,00 | 6.300,00 |
| *525430* | *Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *1.800,00* | *2.100,00* | *4.800,00* | *5.250,00* | *5.800,00* | *6.300,00* |
| 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** | **274.126,42** | **285.280,00** | **297.675,00** | **300.630,00** | **303.687,00** | **306.817,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **- 274.126,42** | **- 284.980,00** | **- 297.375,00** | **- 300.330,00** | **- 303.387,00** | **- 306.517,00** |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 274.126,42** | **- 284.980,00** | **- 297.375,00** | **- 300.330,00** | **- 303.387,00** | **- 306.517,00** |
| **E21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 345.971,00** | **- 201.820,00** | **- 209.509,00** | **- 215.950,00** | **- 218.285,00** | **- 220.648,00** |
| **E23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes** | **- 620.097,42** | **- 486.800,00** | **- 506.884,00** | **- 516.280,00** | **- 521.672,00** | **- 527.165,00** |

## 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), Kostensteigerung angekündigt.<br>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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **- 274.126,42** | **- 284.980,00** | **- 297.375,00** | **- 300.330,00** | **- 303.387,00** | **- 306.517,00** |
| **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** | **- 274.126,42** | **- 284.980,00** | **- 297.375,00** | **- 300.330,00** | **- 303.387,00** | **- 306.517,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F22** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen** | **- 345.971,00** | **- 201.820,00** | **- 209.509,00** | **- 215.950,00** | **- 218.285,00** | **- 220.648,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 620.097,42** | **- 486.800,00** | **- 506.884,00** | **- 516.280,00** | **- 521.672,00** | **- 527.165,00** |
| **F27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F32** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts** | **- 620.097,42** | **- 486.800,00** | **- 506.884,00** | **- 516.280,00** | **- 521.672,00** | **- 527.165,00** |

## Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 620.097,42 | 487.100,00 | 507.184,00 | 516.580,00 | 521.972,00 | 527.465,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 5,388 | 4,086 | 4,106 | 4,106 | 4,106 | 4,106 |
| 04 Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe [Anzahl] | 682 | 690 | 695 | 700 | 695 | 695 |
| 05 Anzahl Anträge Agrarförderung [Anzahl] | 682 | 690 | 695 | 700 | 695 | 695 |
| 06 Beantragte Fläche in ha [ha] | 40.368,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 | 40.400,00 |
| 07 Anzahl beantragte Flächen [Anzahl] | 159.635 | 158.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 08 Anzahl beantragte Flurstücke (Schläge) [Anzahl] | 34.389 | 34.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 09 Ausgezahlte Fördermittel [EUR] | 10.934.544,01 | 13.600.000,00 | 13.700.000,00 | 14.000.000,00 | 14.300.000,00 | 14.000.000,00 |
| 10 Anzahl Anträge Mehrgefahrenversicherung [Anzahl] | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11 Ausgezahlte Fördermittel Mehrgefahrenversicherung [EUR] | 5.914,84 | 2.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |

## Auswertung Kennzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Stelle | - 115.088,61 | - 119.138,52 | - 123.449,59 | - 125.737,94 | - 127.051,14 | - 128.388,94 |
| 02 Beantragte Fläche je Stelle | 7.492,20 | 9.887,42 | 9.839,26 | 9.839,26 | 9.839,26 | 9.839,26 |
| 03 Beantragte Fläche je Antrag | 59,19 | 58,55 | 58,13 | 57,71 | 58,13 | 58,13 |
| 04 Beantragte Fläche je Schlag | 1,17 | 1,17 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 05 Ergebnis je Antrag | - 909,23 | - 705,51 | - 729,33 | - 737,54 | - 750,61 | - 758,51 |
| 06 Ergebnis je beantragte Fläche | - 3,88 | - 3,08 | - 3,17 | - 3,23 | - 3,26 | - 3,29 |
| 07 Ergebnis je Schlag | - 18,03 | - 14,11 | - 14,48 | - 14,75 | - 14,90 | - 15,06 |
| 08 Ausgezahlte Fördermittel je Stelle | 2.029.425,39 | 3.328.438,57 | 3.336.580,61 | 3.409.644,42 | 3.482.708,23 | 3.409.644,42 |
| 09 Anzahl Anträge je Stelle | 126,58 | 168,87 | 169,26 | 170,48 | 169,26 | 169,26 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55582 Direktzahlungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 379.067,90 | 257.977,00 | 243.766,00 | 248.499,00 | 251.365,00 | 254.252,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 3,576 | 2,168 | 1,968 | 1,968 | 1,968 | 1,968 |
| 04 Anzahl Anträge Direktzahlungen [Anzahl] | 2.479 | 7.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 Ausgezahlte Fördermittel [EUR] | 9.248.855,58 | 11.500.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
| 06 Anzahl Anträge Einkommensgrundstützung [Anzahl] | 666 | 685 | 690 | 695 | 690 | 685 |
| 07 Anzahl Anträge Umverteilungseinkommensstützung [Anzahl] | 662 | 685 | 690 | 695 | 690 | 685 |
| 09 Anzahl Anträge Junglandwirte-Einkommensstützung [Anzahl] | 65 | 70 | 68 | 68 | 70 | 65 |
| 10 Anzahl gekoppelte Tierprämien (Schafe/Ziehe/Mutterkühe) [Anzahl] | 95 | 100 | 105 | 105 | 110 | 110 |
| **Kennzahl** | **Ergebnis Vorvorjahr 2024** | **Vorjahr 2025** | **Planjahr 2026** | **Planjahr 2027** | **Planjahr 2028** | **Planjahr 2029** |
| 01 Ergebnis je Stelle | - 106.003,33 | - 118.854,70 | - 123.712,40 | - 126.117,38 | - 127.573,68 | - 129.040,65 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 55582 Direktzahlungen:

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Ergebnis je Antrag | - 152,91 | - 34,36 | - 81,16 | - 82,73 | - 83,69 | - 84,65 |
| 03 Ausgezahlte Fördermittel je Stelle | 2.586.369,01 | 5.304.428,04 | 4.827.235,77 | 4.827.235,77 | 4.827.235,77 | 4.827.235,77 |
| 04 Ausgezahlte Fördermittel je Antrag | 3.730,88 | 1.533,33 | 3.166,67 | 3.166,67 | 3.166,67 | 3.166,67 |
| 05 Anzahl Anträge je Stelle | 693,23 | 3.459,41 | 1.524,39 | 1.524,39 | 1.524,39 | 1.524,39 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM):

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 206.973,33 | 193.569,00 | 226.701,00 | 230.734,00 | 232.930,00 | 235.198,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 1,562 | 1,618 | 1,838 | 1,838 | 1,838 | 1,838 |
| 04 Anzahl Anträge auf jährliche Auszahlung [Anzahl] | 340 | 380 | 380 | 360 | 360 | 350 |
| 05 Anzahl Erstanträge auf Teilnahme am Programm [Anzahl] | 338 | 260 | 130 | 80 | 120 | 150 |
| 07 Ausgezahlte Fördermittel [EUR] | 1.685.688,43 | 2.100.000,00 | 1.900.000,00 | 1.800.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Stelle | - 132.505,33 | - 119.634,73 | - 123.341,13 | - 125.535,36 | - 126.730,14 | - 127.964,09 |
| 02 Ergebnis je Antrag auf jährliche Auszahlung | - 608,75 | - 509,39 | - 596,58 | - 640,93 | - 647,03 | - 671,99 |
| 03 Ausgezahlte Fördermittel je Stelle | 1.079.185,93 | 1.297.898,64 | 1.033.732,32 | 979.325,35 | 1.088.139,28 | 1.088.139,28 |
| 04 Ausgezahlte Fördermittel je Antrag auf jährliche Auszahlung | 4.957,91 | 5.526,32 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.555,56 | 5.714,29 |
| 05 Anzahl Anträge auf jährliche Auszahlung je Stelle | 217,67 | 234,86 | 206,75 | 195,87 | 195,87 | 190,42 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 55584 Umstrukturierung im Weinbau:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 34.056,19 | 35.554,00 | 36.717,00 | 37.347,00 | 37.677,00 | 38.015,00 |
| 03 Anzahl Stellen | 0,250 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| 04 Anzahl Anträge Teil 2 [Anzahl] | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 05 Beantragte Fläche in ha [ha] | 0,30 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 06 Ausgezahlte Fördermittel [EUR] | 6.012,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 07 Anzahl Anträge Teil 1 [Anzahl] | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ergebnis je Stelle | - 136.224,76 | - 118.513,33 | - 122.390,00 | - 124.490,00 | - 125.590,00 | - 126.716,67 |
| 02 Ergebnis je Antrag | - 17.028,10 | - 3.555,40 | - 3.671,70 | - 3.734,70 | - 3.767,70 | - 3.801,50 |
| 03 Ausgezahlte Fördermittel je Stelle | 24.050,00 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 | 16.666,67 |
| 04 Ausgezahlte Fördermittel je Antrag | 3.006,25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 05 Anzahl Anträge je Stelle | 8,00 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |

# Teilhaushalt 11

# Zentrale Finanzleistungen

## Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen

Verantwortliche/r: Kretzschmann, Petra

mit folgenden Produkten:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Mayen-Koblenz

## Hauptplan 2026

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 2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025 | Ansätze des Haushalts-jahres 2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 174.820,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 233.078.565,13 | 242.569.240,00 | 256.003.306,00 | 245.358.812,00 | 253.116.379,00 | 261.238.552,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 204.374,09 | 192.002,00 | 140.582,00 | 140.582,00 | 140.582,00 | 140.582,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 697.000,00 | 697.000,00 | 697.000,00 | 697.000,00 | 697.000,00 | 697.000,00 |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **234.154.759,22** | **243.633.242,00** | **257.015.888,00** | **246.371.394,00** | **254.128.961,00** | **262.251.134,00** |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.894.521,34 | 1.577.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.894.521,34** | **1.577.252,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **230.260.237,88** | **242.055.990,00** | **257.015.888,00** | **246.371.394,00** | **254.128.961,00** | **262.251.134,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.516.385,93 | 1.571.484,00 | 551.953,00 | 551.911,00 | 551.852,00 | 551.811,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.409.501,86 | 3.079.104,00 | 4.096.074,00 | 4.488.289,00 | 5.037.775,00 | 5.121.250,00 |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 1.893.115,93** | **- 1.507.620,00** | **- 3.544.121,00** | **- 3.936.378,00** | **- 4.485.923,00** | **- 4.569.439,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **228.367.121,95** | **240.548.370,00** | **253.471.767,00** | **242.435.016,00** | **249.643.038,00** | **257.681.695,00** |
| **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** | **228.367.121,95** | **240.548.370,00** | **253.471.767,00** | **242.435.016,00** | **249.643.038,00** | **257.681.695,00** |
| **F23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **220.238.458,34** | **240.617.579,00** | **253.518.411,00** | **242.456.754,00** | **249.632.116,00** | **257.667.784,00** |
| **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** | **220.238.458,34** | **240.617.579,00** | **253.518.411,00** | **242.456.754,00** | **249.632.116,00** | **257.667.784,00** |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2026 |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 174.820,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| *403410 Jagdsteuer* | *174.820,00* | *175.000,00* | *175.000,00* | *175.000,00* | *175.000,00* | *175.000,00* |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 233.078.565,13 | 242.569.240,00 | 256.003.306,00 | 245.358.812,00 | 253.116.379,00 | 261.238.552,00 |
| E2b Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge ohne E2a | 233.078.565,13 | 242.569.240,00 | 256.003.306,00 | 245.358.812,00 | 253.116.379,00 | 261.238.552,00 |
| *411121 Schlüsselzuweisung B* | *62.603.172,00* | *63.467.872,00* | *68.640.978,00* | *68.640.978,00* | *68.640.978,00* | *68.640.978,00* |
| *411122 Schlüsselzuweisung B wegen Jugendämter* | *0,00* | *6.309.006,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

## Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *411210* | *Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten* | *5.147.499,00* | *16.820.000,00* | *8.750.000,00* | *8.750.000,00* | *8.750.000,00* | *8.750.000,00* |
| | *413200* | *Zuweisungen aus dem KEF-RP - vom Land* | *7.760.115,00* | *2.586.705,00* | *2.586.705,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *413220* | *Zuweisungen aus dem Unterstützungsfonds nach § 109 b Schulgesetz - vom Land* | *414.748,79* | *414.000,00* | *414.000,00* | *414.000,00* | *414.000,00* | *414.000,00* |
| | *413231* | *Zuweisungen vom Land - Sonderzahlung für kommunale Fluchtaufnahme* | *13.624.042,70* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *413250* | *Zuweisungen vom Land - Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“* | *0,00* | *0,00* | *15.467.160,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *414424* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten* | *2.650.309,64* | *2.789.111,00* | *2.499.216,00* | *2.499.216,00* | *2.499.216,00* | *2.499.216,00* |
| | *416210* | *Kreisumlage* | *140.878.678,00* | *150.182.546,00* | *157.645.247,00* | *165.054.618,00* | *172.812.185,00* | *180.934.358,00* |
| E6 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 204.374,09 | 192.002,00 | 140.582,00 | 140.582,00 | 140.582,00 | 140.582,00 |
| | *442430* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten* | *204.374,09* | *192.002,00* | *140.582,00* | *140.582,00* | *140.582,00* | *140.582,00* |
| **E8** | | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **233.457.759,22** | **242.936.242,00** | **256.318.888,00** | **245.674.394,00** | **253.431.961,00** | **261.554.134,00** |
| E12 | | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.894.521,34 | 1.577.252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *546331* | *Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Weiterleitung Sonderzahlung für kommunale Fluchtaufnahme* | *3.894.521,34* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | *546332* | *Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Weiterleitung Schlüsselzuweisung B wegen Jugendämter* | *0,00* | *1.577.252,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E15** | | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **3.894.521,34** | **1.577.252,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E16** | | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **229.563.237,88** | **241.358.990,00** | **256.318.888,00** | **245.674.394,00** | **253.431.961,00** | **261.554.134,00** |
| E17 | | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 883.458,20 | 1.019.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *479900* | *Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige* | *883.458,20* | *1.019.485,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E19** | | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **883.458,20** | **1.019.485,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E20** | | **Ordentliches Ergebnis** | **230.446.696,08** | **242.378.475,00** | **256.318.888,00** | **245.674.394,00** | **253.431.961,00** | **261.554.134,00** |
| **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** | **230.446.696,08** | **242.378.475,00** | **256.318.888,00** | **245.674.394,00** | **253.431.961,00** | **261.554.134,00** |

## 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 2026 des Statistischen Landesamtes.* |
| *61102 . 411122* | *Schlüsselzuweisung B wegen Jugendämter* | *Durch die Änderung des LFAG soll die separate Schlüsselzuweisung B für die großen kreisangehörigen Städte mit eigenem Jugendamt (Andernach und Mayen) an diese weitergeleitet werden. Für die Weiterleitung erfolgt keine Veranschlagung.* |
| *61102 . 411210* | *Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten* | *Ab 2023 ist die Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten wegen Buchungsvorgaben des Landes beim Produkt 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und nicht mehr beim Produkt 2410 - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen veranschlagt. Die Berechnung 2026 erfolgte unter Berücksichtigung der letzten Rechnungsergebnisse.* |
| *61102 . 546332* | *Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Weiterleitung Schlüsselzuweisung B wegen Jugendämter* | *siehe Buchungsstelle 61102.411122* |
| *61103 . 416210* | *Kreisumlage* | *Die Berechnung basiert auf den von den Städten und Verbandsgemeinden mitgeteilten Ist-Zahlen der Realsteuern sowie dem Haushaltsrundschreiben 2026 des Ministeriums des Innern und für Sport. Der Berechnung liegt ein einheitlicher Umlagesatz von 47,00 v. H. (Vorjahr: 46,58 v. H.) zugrunde.* |

## Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| | | |
|---|---|---|
| *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). 2024: wegen des Klageverfahrens Zuweisungen für drei Jahre (2022 - 2024).* |
| *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 2024 orientiert.* |
| *61107 . 413231* | *Zuweisungen vom Land - Sonderzahlung für kommunale Fluchtaufnahme* | *2024: Weiterleitung der Flüchtlingsmilliarden des Bundes durch das Land.* |
| *61107 . 413250* | *Zuweisungen vom Land - Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“* | *Zuweisung aus dem 600 Millionen-Euro-Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“: Ergänzungszuweisungen 2025 und 2026 zur Überbrückung besonderer Belastungen (§ 17 a LFAG).* |
| *61107 . 414424* | *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Personalkosten* | *Personalkostenerstattung des Landes für die vom Landkreis Mayen-Koblenz ab 1995 übernommenen staatlichen Beschäftigten und den Landrat.* |
| *61107 . 442430* | *Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten* | *Verrechnung des pauschal angesetzten Personalaufwands der Landesbediensteten. In 2026 werden 2 Landesbedienstete für kreiseigene Produkte arbeiten. Da das Land den Personalaufwand trägt und die Produktkosten möglichst vollständig und exakt abgebildet werden sollen, werden diese bei dieser Leistung verrechnet.* |
| *61107 . 479900* | *Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige* | *2025: Zinserträge aufgrund der wegen des laufenden Klageverfahrens ausgebliebenen Zahlungen aus dem KEF-RP der Jahre 2022 bis 2024.* |

## Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **222.049.082,26** | **241.358.990,00** | **256.318.888,00** | **245.674.394,00** | **253.431.961,00** | **261.554.134,00** |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **0,00** | **1.019.485,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **222.049.082,26** | **242.378.475,00** | **256.318.888,00** | **245.674.394,00** | **253.431.961,00** | **261.554.134,00** |
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen 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** | **222.049.082,26** | **242.378.475,00** | **256.318.888,00** | **245.674.394,00** | **253.431.961,00** | **261.554.134,00** |
| **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** | **222.049.082,26** | **242.378.475,00** | **256.318.888,00** | **245.674.394,00** | **253.431.961,00** | **261.554.134,00** |

## Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 234.341.217,42 | 243.955.727,00 | 256.318.888,00 | 245.674.394,00 | 253.431.961,00 | 261.554.134,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 3.894.521,34 | 1.577.252,00 | 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 174.820,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 02 Steuersatz Jagdsteuer in v. H. [%] | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61102 Schlüsselzuweisungen/ Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 67.750.671,00 | 86.596.878,00 | 77.390.978,00 | 77.390.978,00 | 77.390.978,00 | 77.390.978,00 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61103 Kreisumlage:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 140.878.678,00 | 150.182.546,00 | 157.645.247,00 | 165.054.618,00 | 172.812.185,00 | 180.934.358,00 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61107 Sonstige allgemeine Zuweisungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 25.537.048,42 | 7.001.303,00 | 21.107.663,00 | 3.053.798,00 | 3.053.798,00 | 3.053.798,00 |

| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
|---|---|---|
| **6120** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | **2026** |

## 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 697.000,00 | 697.000,00 | 697.000,00 | 697.000,00 | 697.000,00 |
| | *462940 Weitere sonstige laufende Erträge* | *697.000,00* | *697.000,00* | *697.000,00* | *697.000,00* | *697.000,00* | *697.000,00* |
| **E8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **697.000,00** | **697.000,00** | **697.000,00** | **697.000,00** | **697.000,00** | **697.000,00** |
| **E15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **E16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **697.000,00** | **697.000,00** | **697.000,00** | **697.000,00** | **697.000,00** | **697.000,00** |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 632.927,73 | 551.999,00 | 551.953,00 | 551.911,00 | 551.852,00 | 551.811,00 |
| | *471200 Zinserträge für Kredite - von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht* | *630.977,78* | *550.000,00* | *550.000,00* | *550.000,00* | *550.000,00* | *550.000,00* |

## Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *474110* | *Gewinnanteile Gemeinnütziger Bauverein Andernach e. G.* | *522,00* | *522,00* | *522,00* | *522,00* | *522,00* | *522,00* |
| *479500* | *Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Negativzinsen für Kredite* | *1.427,95* | *1.377,00* | *1.331,00* | *1.289,00* | *1.230,00* | *1.189,00* |
| *479900* | *Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige* | *0,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.409.501,86 | 3.079.104,00 | 4.096.074,00 | 4.488.289,00 | 5.037.775,00 | 5.121.250,00 |
| *575110* | *an Banken* | *258.131,97* | *262.672,00* | *187.206,00* | *162.523,00* | *138.130,00* | *96.394,00* |
| *575120* | *an Sparkassen* | *29.853,25* | *0,00* | *82.257,00* | *79.746,00* | *77.234,00* | *74.723,00* |
| *575125* | *an Sparkassen - Liquiditätskredite* | *2.293.725,49* | *1.740.000,00* | *2.190.000,00* | *2.190.000,00* | *2.190.000,00* | *2.190.000,00* |
| *575140* | *an Girozentralen/Landesbanken* | *127.870,60* | *96.549,00* | *68.256,00* | *44.548,00* | *28.226,00* | *13.481,00* |
| *575190* | *an sonstige inländische Kreditinstitute* | *698.123,71* | *977.904,00* | *1.566.376,00* | *2.011.472,00* | *2.604.185,00* | *2.746.652,00* |
| *579310* | *Kreditbeschaffungskosten - Disagio* | *1.796,84* | *1.979,00* | *1.979,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **E19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen** | **- 2.776.574,13** | **- 2.527.105,00** | **- 3.544.121,00** | **- 3.936.378,00** | **- 4.485.923,00** | **- 4.569.439,00** |
| **E20** | **Ordentliches Ergebnis** | **- 2.079.574,13** | **- 1.830.105,00** | **- 2.847.121,00** | **- 3.239.378,00** | **- 3.788.923,00** | **- 3.872.439,00** |
| **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** | **- 2.079.574,13** | **- 1.830.105,00** | **- 2.847.121,00** | **- 3.239.378,00** | **- 3.788.923,00** | **- 3.872.439,00** |

## 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 . 479900* | *Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige* | *Merkansatz für Habenzinsen aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr.* |
| *61202 . 575110* | *an Banken* | *Zinsen für Investitionskredite bei Banken.* |
| *61202 . 575120* | *an Sparkassen* | *Zinsen für Investitionskredite bei Sparkassen.* |
| *61202 . 575125* | *an Sparkassen - Liquiditätskredite* | *Der Zinssatz für Liquiditätskredite betrug Mitte September 2025 2,75 %, der durchschnittliche Zinssatz 2025 bis einschl. 11.09.2025 lag bei 3,12 %. Die bisherigen Zinsprognosen gehen von einem gleichbleibenden Zinsniveau in 2025 aus, ab 2026 wird teilweise eine weitere Zinssenkung erwartet, teilweise aber auch eine weitere Stagnation. Der voraussichtliche Zinsaufwand wurde auf der Grundlage der durchschnittlichen Liquiditätskreditsumme 2025 und der Annahme eines Zinssatzes von 2,75 % in 2026 und Folgejahren 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 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 697.000,00 | 697.000,00 | 697.000,00 | 697.000,00 | 697.000,00 | 697.000,00 |
| **F8** | **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **697.000,00** | **697.000,00** | **697.000,00** | **697.000,00** | **697.000,00** | **697.000,00** |
| **F15** | **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F16** | **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** | **697.000,00** | **697.000,00** | **697.000,00** | **697.000,00** | **697.000,00** | **697.000,00** |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 790.077,73 | 552.003,00 | 551.956,00 | 551.916,00 | 551.855,00 | 551.815,00 |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.297.701,65 | 3.009.899,00 | 4.049.433,00 | 4.466.556,00 | 5.048.700,00 | 5.135.165,00 |
| **F19** | **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen** | **- 2.507.623,92** | **- 2.457.896,00** | **- 3.497.477,00** | **- 3.914.640,00** | **- 4.496.845,00** | **- 4.583.350,00** |
| **F20** | **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **- 1.810.623,92** | **- 1.760.896,00** | **- 2.800.477,00** | **- 3.217.640,00** | **- 3.799.845,00** | **- 3.886.350,00** |

## Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **F21** | **Saldo der außerordentlichen 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** | **- 1.810.623,92** | **- 1.760.896,00** | **- 2.800.477,00** | **- 3.217.640,00** | **- 3.799.845,00** | **- 3.886.350,00** |
| **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** | **- 1.810.623,92** | **- 1.760.896,00** | **- 2.800.477,00** | **- 3.217.640,00** | **- 3.799.845,00** | **- 3.886.350,00** |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 15.317.189,00 | 14.323.343,00 | 13.459.607,00 | 17.618.798,00 | 3.692.100,00 | 5.782.600,00 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 6.879.955,93 | 3.180.644,00 | 3.645.430,00 | 4.145.762,00 | 4.556.760,00 | 4.689.082,00 |
| **F37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **8.437.233,07** | **11.142.699,00** | **9.814.177,00** | **13.473.036,00** | **- 864.660,00** | **1.093.518,00** |
| F38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | - 730.115,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 28.500.000,00 | - 3.524.510,00 | 19.868.842,00 | 40.868.640,00 | 38.054.607,00 | 35.801.853,00 |
| **F40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **36.207.117,73** | **7.618.189,00** | **29.683.019,00** | **54.341.676,00** | **37.189.947,00** | **36.895.371,00** |
| **F41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **- 730.115,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **F42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss/Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **35.477.002,39** | **7.618.189,00** | **29.683.019,00** | **54.341.676,00** | **37.189.947,00** | **36.895.371,00** |
| **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 - F45) | - 9.556.446,85 | - 5.951.928,00 | - 7.456.295,00 | - 8.373.790,00 | - 9.366.993,00 | - 9.585.820,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 865.867,00 | 1.010.388,00 | 1.010.388,00 | 1.010.388,00 | 1.010.388,00 | 1.010.388,00 |

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61201 Zins- und ähnliche Erträge:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.329.927,73 | 1.248.999,00 | 1.248.953,00 | 1.248.911,00 | 1.248.852,00 | 1.248.811,00 |

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61202 Zins- und ähnliche Aufwendungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Aufwand [EUR] | 3.409.501,86 | 3.079.104,00 | 4.096.074,00 | 4.488.289,00 | 5.037.775,00 | 5.121.250,00 |

# Übersichten

# Bilanz Mayen-Koblenz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **31.12.2023** | **31.12.2024** | **Nr.** | **Bezeichnung** | **31.12.2023** | **31.12.2024** |
| | **Aktivseite** | | | | **Passivseite** | | |
| 1. | Anlagevermögen | 350.048.732,21 | 355.981.080,78 | 1. | Eigenkapital | 9.679.146,81 | 0,00 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 17.212.133,99 | 17.769.892,29 | 1.1. | Kapitalrücklage | 19.082.314,53 | 9.569.346,81 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 667.114,73 | 747.760,92 | 1.2. | Sonstige Rücklagen | 109.800,00 | 109.800,00 |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 12.271.697,48 | 12.987.986,87 | 1.3. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | - 9.512.967,72 | - 24.632.262,77 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 2.967.401,00 | 3.389.866,72 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 14.953.115,96 |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 2. | Sonderposten | 153.718.593,87 | 151.234.987,97 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.305.920,78 | 644.277,78 | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Sachanlagen | 291.382.124,95 | 289.216.875,63 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 153.718.593,87 | 150.934.987,97 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 152.022.003,87 | 149.055.033,27 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 680.297,80 | 679.672,18 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 161.975.622,48 | 158.544.913,34 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 1.696.590,00 | 1.879.954,70 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 113.966.461,07 | 110.514.099,75 | 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 | 209.537,38 | 214.667,90 | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 8.096.668,62 | 8.947.457,94 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.949.121,07 | 4.060.488,11 | 2.7. | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | 0,00 | 0,00 | 3. | Rückstellungen | 118.128.419,54 | 121.015.845,73 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.504.416,53 | 6.255.576,41 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 99.113.917,86 | 108.642.148,70 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 41.454.473,27 | 48.994.312,86 | 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 | 19.014.501,68 | 12.373.697,03 |
| 1.3.3. | Beteiligungen | 10.425.603,16 | 10.425.603,16 | 4. | Verbindlichkeiten | 131.957.381,61 | 173.897.526,21 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 6.250.000,00 | 13.750.000,00 | 4.1. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |

KIS-KRW | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

# Bilanz Mayen-Koblenz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Nr. | Bezeichnung | 31.12.2023 | 31.12.2024 |
| 1.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 3.826.435,71 | 3.826.434,71 | 4.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 106.406.548,92 | 143.343.781,99 |
| 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 | 62.386.548,92 | 70.823.781,99 |
| 1.3.7. | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 9.321.180,15 | 9.361.020,74 | 4.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 44.020.000,00 | 72.520.000,00 |
| 1.3.8. | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 4.3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Umlaufvermögen | 52.798.871,55 | 63.568.188,63 | 4.4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Vorräte | 218.833,88 | 179.246,17 | 4.5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.296.810,23 | 5.344.334,70 |
| 2.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 189.243,88 | 149.656,17 | 4.6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 7.924.516,28 | 11.540.679,17 |
| 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 | 1.121.373,88 | 1.197.320,48 |
| 2.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 51.382.034,00 | 61.577.635,15 | 4.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 8.063.135,69 | 11.088.164,70 |
| 2.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 47.844.987,68 | 58.023.080,99 | 4.11. | Sonstige Verbindlichkeiten | 2.144.996,61 | 1.383.245,17 |
| 2.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 861.603,20 | 427.361,49 | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 2.355.632,23 | 2.138.388,26 |
| 2.2.3. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 162.911,86 | 112.909,66 | | | | |
| 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 | 399.476,06 | 279.998,08 | | | | |
| 2.2.6. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 780.593,03 | 1.315.605,36 | | | | |
| 2.2.7. | Sonstige Vermögensgegenstände | 1.332.462,17 | 1.418.679,57 | | | | |
| 2.2.8. | Einzelwertberichtigung/Zweifelhafte Forderungen | 0,00 | 0,00 | | | | |

Betragsangaben in EUR

# Bilanz Mayen-Koblenz 2024

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

| Aktiva | | | | Passiva | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **31.12.2023** | **31.12.2024** | **Nr.** | **Bezeichnung** | **31.12.2023** | **31.12.2024** |
| 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 | 1.198.003,67 | 1.811.307,31 | | | | |
| 3. | Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 12.991.570,30 | 13.784.362,80 | | | | |
| 4.1. | Disagio | 4.192,55 | 2.395,71 | | | | |
| 4.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 12.987.377,75 | 13.781.967,09 | | | | |
| 5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 14.953.115,96 | | | | |
| | **Summe Aktiv** | **415.839.174,06** | **448.286.748,17** | | **Summe Passiv** | **415.839.174,06** | **448.286.748,17** |



Betragsangaben in EUR

# Gesamtbilanz 2023
# 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 | 48.623.299,77 | 39.733.917,95 |
| 2. | Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 1.1. | Gezeichnetes Kapital | 308.659,40 | 314.527,99 |
| 3. | Anlagevermögen | 410.271.271,29 | 422.170.719,38 | 1.2. | Kapitalrücklage | 32.437.833,00 | 19.168.357,54 |
| 3.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 16.323.989,81 | 17.212.173,99 | 1.3. | Allgemeine Rücklage | 257.329,38 | 0,00 |
| 3.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 275.793,87 | 667.154,73 | 1.4. | Zweckgebundene Rücklagen | 109.800,00 | 109.800,00 |
| 3.1.2. | Geleistete Zuwendungen | 12.313.565,32 | 12.271.697,48 | 1.5. | Gewinnrücklagen | 8.468.624,07 | 8.468.624,07 |
| 3.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 2.413.265,84 | 2.967.401,00 | 1.6. | Gesamtergebnisvortrag | 22.936.947,27 | 21.803.732,19 |
| 3.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 1.7. | Gesamterfolg | - 14.388.421,95 | - 8.623.652,44 |
| 3.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.321.364,78 | 1.305.920,78 | 1.8. | Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter | - 1.507.471,40 | - 1.507.471,40 |
| 3.2. | Sachanlagen | 298.216.593,24 | 291.754.220,72 | 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 | 32.032.619,60 | 40.977.580,89 |
| 3.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 906.702,11 | 927.031,13 | 3. | Sonderposten | 152.013.324,31 | 153.994.190,98 |
| 3.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 166.356.735,65 | 161.975.622,48 | 3.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4. | Infrastrukturvermögen | 117.177.223,93 | 113.966.461,07 | 3.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 151.747.856,66 | 153.718.593,87 |
| 3.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 3.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 151.710.669,66 | 152.022.003,87 |
| 3.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | 214.484,86 | 209.537,38 | 3.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.436.968,03 | 8.096.668,62 | 3.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 37.187,00 | 1.696.590,00 |
| 3.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.551.528,08 | 4.074.483,51 | 3.3. | Sonderposten für den Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.9. | Pflanzen, Tiere | 0,00 | 0,00 | 3.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | 130.737,89 | 161.719,07 |
| 3.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.572.950,58 | 2.504.416,53 | 3.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Finanzanlagen | 95.730.688,24 | 113.204.324,67 | 3.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 |

Systemlayout KIS-KRW

# Gesamtbilanz 2023
# 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 | 6.323.095,11 | 10.345.796,70 |
| 3.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 3.000.000,00 | 6.250.000,00 |
| 3.3.5. | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 33.514.277,36 | 43.435.416,06 |
| 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 | 52.893.315,77 | 53.173.111,91 |
| 3.3.8. | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Umlaufvermögen | 59.915.895,57 | 59.975.218,66 |
| 4.1. | Vorräte | 282.772,13 | 229.890,01 |
| 4.1.1. | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 238.998,20 | 200.300,01 |
| 4.1.2. | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3. | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 43.773,93 | 29.590,00 |
| 4.1.4. | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 49.121.014,08 | 54.395.194,31 |
| 4.2.1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 38.455.049,82 | 47.844.987,68 |
| 4.2.2. | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 8.043.306,86 | 3.595.372,70 |
| 4.2.3. | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 267.637,67 | 562.387,92 |

**Passiva**

| Posten | Bezeichnung | 31.12. Haushalts-vorjahr | 31.12. Haushalts-jahr |
|---|---|---|---|
| 3.7. | sonstige Sonderposten | 134.729,76 | 113.878,04 |
| 4. | Rückstellungen | 108.370.369,03 | 120.325.037,60 |
| 4.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 97.125.749,47 | 99.113.917,86 |
| 4.2. | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Sonstige Rückstellungen | 11.244.619,56 | 21.211.119,74 |
| 5. | Verbindlichkeiten | 134.598.729,60 | 134.700.455,51 |
| 5.1. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 102.639.430,80 | 106.406.548,92 |
| 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 | 5.539.675,79 | 8.286.281,65 |
| 5.6. | Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel | 0,00 | 0,00 |
| 5.7. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.215.443,52 | 7.924.516,28 |
| 5.8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 158.850,05 | 169.509,48 |
| 5.9. | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern | 0,00 | 0,00 |
| 5.10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 10.295.228,63 | 9.575.599,75 |
| 5.11. | Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 0,00 | 0,00 |

Systemlayout KIS-KRW

# Gesamtbilanz 2023
# 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 | 49.652,63 | 0,00 | 5.12. | Sonstige Verbindlichkeiten | 13.750.100,81 | 2.337.999,43 |
| 4.2.5. | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 1.047.944,13 | 780.633,43 | 6. | Rechnungsabgrenzungsposten | 9.545.191,77 | 8.544.890,04 |
| 4.2.6. | Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.2.7. | Sonstige Vermögensgegenstände | 1.397.222,97 | 1.611.812,58 | | | | |
| 4.2.8. | Wertberichtigte Forderungen (Einzelwertberichtigung) | - 139.800,00 | 0,00 | | | | |
| 4.3. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.3.1. | Eigene Anteile | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.3.2. | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.4. | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 10.512.109,36 | 5.350.134,34 | | | | |
| 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 | 14.996.367,22 | 16.130.134,93 | | | | |
| 7.1. | Disagio | 5.989,39 | 4.192,55 | | | | |
| 7.2. | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 14.990.377,83 | 16.125.942,38 | | | | |
| 8. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | **Summe Aktiv** | **485.183.534,08** | **498.276.072,97** | | **Summe Passiv** | **485.183.534,08** | **498.276.072,97** |

Systemlayout KIS-KRW

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

## Übersicht
## über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen

| lfd. Nr. | Art<br>(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 | 70.824 | 81.966 | 91.781 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 72.520 | 68.995 | 88.864 |
| | darunter:<br>Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 | 44.020 | 44.020 | 44.020 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **Summe der Kreditaufnahmen** | **143.344** | **150.961** | **180.645** |

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in TEUR | | | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | -25.078 | 6.705 | -16.223 | -36.723 | -33.498 | -31.113 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 6.880 | 3.181 | 3.645 | 3.742 | 3.625 | 3.646 |
| 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 866 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| **4** | **= Zwischensumme** | **-32.824** | **2.514** | **-20.878** | **-41.475** | **-38.133** | **-35.769** |
| 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 | 404 | 932 | 1.043 |
| **6** | **= Freie Finanzspitze** | **-32.824** | **2.514** | **-20.878** | **-41.879** | **-39.065** | **-36.812** |

## 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) | -25.078 | 6.705 | -16.223 | -36.723 | -33.498 | -31.113 |
| 1a | abzüglich Mindesttilgung KEF-RP gemäß Konsolidierungsvertrag | 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) | 6.880 | 3.181 | 3.645 | 3.742 | 3.625 | 3.646 |
| **3** | **= Zwischensumme** | **-35.062** | **420** | **-22.972** | **-40.465** | **-37.123** | **-34.759** |
| 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 | 404 | 932 | 1.043 |
| **5** | **= Freie Finanzspitze** | **-35.062** | **420** | **-22.972** | **-40.869** | **-38.055** | **-35.802** |

| Endfällige Kredite | |
|---|---|
| 2026 | keine |
| 2027 | keine |
| 2028 | keine |
| 2029 | keine |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|---|---|
| 31.12.2026 | 88.864.332 EUR |
| 31.12.2027 | 129.732.972 EUR |
| 31.12.2028 | 167.787.579 EUR |
| 31.12.2029 | 203.589.432 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) | 2021 | 13.302.363,16 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | -13.269.475,46 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | -9.512.967,72 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2024 | -24.632.262,77 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2025 | 235.492,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2026 | -23.386.709,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -57.263.559,79 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -45.013.015,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -42.152.620,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | -39.851.448,00 |
| **11** | **Summe** | | -184.280.642,79 |

## 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) | 2021 | 19.330.715,57 | 8.545.364,73 | | 10.785.350,84 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | -6.268.755,47 | 5.853.052,21 | | -12.121.807,68 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (laut festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 7.190.118,10 | 10.711.362,88 | | -3.521.244,78 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2024 | -25.078.209,73 | 6.879.955,93 | 865.867,00 | -32.824.032,66 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2025 | 6.705.154,00 | 3.180.644,00 | 1.010.388,00 | 2.514.122,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2026 | -16.223.412,00 | 3.645.430,00 | 1.010.388,00 | -20.879.230,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | -14.344.389,53 | 38.815.809,75 | 2.886.643,00 | -56.046.842,28 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -36.722.878,00 | 4.145.762,00 | 1.010.388,00 | -41.879.028,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | -33.497.847,00 | 4.556.760,00 | 1.010.388,00 | -39.064.995,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2029 | -31.112.771,00 | 4.689.082,00 | 1.010.388,00 | -36.812.241,00 |
| **11** | **Summe** | | -115.677.885,53 | 52.207.413,75 | 5.917.807,00 | -173.803.106,28 |

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 | 2023 | | 9.679.146,81 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2024 | -24.632.262,77 | -14.953.115,96 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 2025 | 235.492,00 | -14.717.623,96 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2026 | -23.386.709,00 | -38.104.332,96 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2027 | -45.013.015,00 | -83.117.347,96 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2028 | -42.152.620,00 | -125.269.967,96 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2029 | -39.851.448,00 | -165.121.415,96 |

# Tilgungsplan

| Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A)*: | | | **30.167.095** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B): | | | **0** | | | | | |
| Saldo (A-B): | | | **30.167.095** | | | | | |
| lfd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungs-wert in Höhe von 1/30 | Mindest-Rückführungs-betrag | 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 | 0 | 0 | 29.301.228 | 29.301.228 | 0 |
| 2 | 2025 | 1.010.388 | 1.010.388 | 2.514.122 | 2.514.122 | 28.290.840 | 25.776.718 | -2.514.122 |
| 3 | 2026 | 1.010.388 | 1.010.388 | 0 | 0 | 27.280.452 | 24.766.330 | -2.514.122 |
| 4 | 2027 | 1.010.388 | 1.010.388 | 0 | 0 | 26.270.064 | 23.755.942 | -2.514.122 |
| 5 | 2028 | 1.010.388 | 1.010.388 | 0 | 0 | 25.259.676 | 22.745.554 | -2.514.122 |
| 6 | 2029 | 1.010.388 | 1.010.388 | 0 | 0 | 24.249.288 | 21.735.166 | -2.514.122 |
| 7 | 2030 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 23.238.901 | 20.724.779 | -2.514.122 |
| 8 | 2031 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 22.228.514 | 19.714.392 | -2.514.122 |
| 9 | 2032 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 21.218.127 | 18.704.005 | -2.514.122 |
| 10 | 2033 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 20.207.740 | 17.693.618 | -2.514.122 |
| 11 | 2034 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 19.197.353 | 16.683.231 | -2.514.122 |
| 12 | 2035 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 18.186.966 | 15.672.844 | -2.514.122 |
| 13 | 2036 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 17.176.579 | 14.662.457 | -2.514.122 |
| 14 | 2037 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 16.166.192 | 13.652.070 | -2.514.122 |
| 15 | 2038 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 15.155.805 | 12.641.683 | -2.514.122 |
| 16 | 2039 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 14.145.418 | 11.631.296 | -2.514.122 |
| 17 | 2040 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 13.135.031 | 10.620.909 | -2.514.122 |
| 18 | 2041 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 12.124.644 | 9.610.522 | -2.514.122 |
| 19 | 2042 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 11.114.257 | 8.600.135 | -2.514.122 |
| 20 | 2043 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 10.103.870 | 7.589.748 | -2.514.122 |
| 21 | 2044 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 9.093.483 | 6.579.361 | -2.514.122 |
| 22 | 2045 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 8.083.096 | 5.568.974 | -2.514.122 |
| 23 | 2046 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 7.072.709 | 4.558.587 | -2.514.122 |
| 24 | 2047 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 6.062.322 | 3.548.200 | -2.514.122 |
| 25 | 2048 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 5.051.935 | 2.537.813 | -2.514.122 |
| 26 | 2049 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 4.041.548 | 1.527.426 | -2.514.122 |
| 27 | 2050 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 3.031.161 | 517.039 | -2.514.122 |
| 28 | 2051 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 2.020.774 | 0 | -2.020.774 |
| 29 | 2052 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 1.010.387 | 0 | -1.010.387 |
| 30 | 2053 | 1.010.387 | 1.010.387 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hinweise:

* Der Bilanzwert zum 31.12.2023 beträgt 44.020.000 EUR und der nach dem Leitfaden KEF-RP bereinigte Wert beträgt 30.167.094,66 EUR.

Muster 30: Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ist nach VV-GemHSys entbehrlich, da der Haushaltsplan eine Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

| Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite | | |
|---|---|---|
| **lfd. Nr.** | **Bezeichnung** | **Angabe** |
| 1 | Haushaltsjahr | 2026 |
| | | |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum[1] | 2020 - 2024 |
| | | |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | Montag, 13. Mai 2024 |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 | 82.997.000,00 |
| | | |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres<br>(F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 528.855.782,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. | 26.442.789,10 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes | 0,00 |
| | | |
| 8 | Abweichung in Euro[2]<br>Begründung:<br>2025 hat sich ein Liquiditätsengpass ergeben, der zum Erlass einer Haushaltssperre führte. Ursächlich für diesen Liquiditätsengpass ist insbesondere der zum 31.12.2024 angestiegene Liquiditätskredit, der u. a. auf überplanmäßige Pflichtaufwendungen in den Bereichen Soziales, Kinder, Jugend und Familie und Zinsaufwendungen sowie auf die deutlich geringer ausgefallene Zuweisung Schülerbeförderung zurückzuführen ist.<br>Daher wurde dieses Muster unter Berechnung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite 2025, der am 14.08.2025 ausgeschöpft wurde, berechnet: Es errechnet sich nach diesem Muster ein Höchstbetrag von rd. 130 Mio. EUR (rd. 20 Mio. EUR mehr als unter Betrachtung des Zeitraums 2020 - 2024).<br>Unter Berücksichtigung dieser Steigerung von rd. 20 Mio. EUR sowie der unterjährigen Schwankungen (2024: 73,5 Mio. EUR) und zur ganzjährigen Sicherstellung der Pflichtauszahlungen des Landkreises 2026 ist der Zuschlag erforderlich. | +90.560.210,90 |
| | | |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) | 200.000.000,00 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt | entfällt |

[1] Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

[2] Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

# Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke

# (§§ 15 - 17 GemHVO)

**1. Zweckbindungsvermerke gemäß § 15 GemHVO**

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

**2. Deckungsvermerke gemäß §§ 15/16 GemHVO**

2.1. Die Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge/Einzahlungen folgender Bereiche fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilhaushalts gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO und bilden ein eigenes Budget:

| TH | Budget-Nr. | Bezeichnung | Bereich |
|---|---|---|---|
| div. | 90001 | Personalaufwendungen | Buchungsstellen 11171.442310, 11204.441900, -.442310, -.442410, -.442440, -.442490, -.442510, -.442520, -.466151, -.466152, -.466153, -.466154, 12251.414310, 19113.442310, 22112.442430, 31302.414310, 31351.414410, 51123.442440, 53791.442310, 61107.442430<br>und alle Buchungsstellen in allen Teilhaushalten mit den Konten 414424, 442100, 442510, 442520, 466141, 466142, 466151, 466152, 466153, 466154, 466155, 466156, 466240, 501913, 502110, 502130, 502140, 502200, 502210, 502910, 503100, 503200, 504100, 504200, 504210, 504900, 505100, 505101, 505200, 505900, 506100, 506131, 506231, 506200, 507101, 507102, 508101, 508102, 508201, 508202, 508203, 511100, 511900 |
| div. | 90002 | Versicherungsbeiträge, Kfz-Steuern | Buchungsstellen 11204.442311, 11411.442511, 11456.442311, 11619.442101, -.442311, -.442431, -.442441, -.442511, -462700, -562510, 12802.442511, 25112.442511<br>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 |

# Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke

## (§§ 15 - 17 GemHVO)

| TH | Budget-Nr. | Bezeichnung | Bereich |
|---|---|---|---|
| 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 (ohne Buchungsstelle 11304.562510), Leistung 11125 |
| 1 | 10103 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Produkt 1141 |
| 1 | 10104 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Produkt 1144 |
| 1 | 10105 | Sonstige zentrale Dienste | Produkt 1145 (ohne Leistung 11457) |
| 1 | 10106 | Betriebe gewerblicher Art | Leistungen 11457, 54611 |
| 1 | 10107 | Wahlen | Produkt 1210 |
| 1 | 10108 | Kreisarchiv | Produkt 2522 |
| 1 | 10110 | Personal | Produkt 1120 |
| 1 | 10120 | Finanzen und Zahlungsabwicklung | Produkte 1161, 1162 |
| 2 | 10201 | Büro Landrat | Produkte 1111 (ohne Buchungsstellen der Budgets 10202, 10203 und 10204), 1903, 2630, 2810 |
| 2 | 10202 | Verfügungsmittel Landrat | Buchungsstelle 11114.569210 |
| 2 | 10203 | Verfügungsmittel EKB | Buchungsstelle 11114.569220 |
| 2 | 10205 | Beirat für Migration und Integration | Buchungsstelle 11145.569970 |
| 2 | 10210 | Gleichstellungsstelle und Familienfreundlicher Landkreis | Produkte 1116 und 1119 |
| 2 | 10220 | Personalvertretung | Produkt 1117 |
| 2 | 10230 | Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungs-amt | Buchungsstelle 11304.562510, 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<br>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 |

# Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke

## (§§ 15 - 17 GemHVO)

| TH | Budget-Nr. | Bezeichnung | Bereich |
|---|---|---|---|
| 4 | 10406 | Förderung des Sports | Produkt 4210 |
| 4 | 10407 | ÖPNV/SPNV | Produkt 5470 |
| 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 | Laacher-See-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 |

# Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke

# (§§ 15 - 17 GemHVO)

| TH | Budget-Nr. | Bezeichnung | Bereich |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 10442 | Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen: praktische Pflegeausbildung | Leistung 23122 mit den Konten 442511, 523813 |
| 4 | 10443 | Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen: Startchancen-Programm RLP | Leistung 21512 mit den Konten 414429, 523814 |
| 4 | 10444 | Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach: Startchancen-Programm RLP | Leistung 21522 mit den Konten 414429, 523814 |
| 4 | 10445 | Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf: Startchancen-Programm RLP | Leistung 21552 mit den Konten 414429, 523814 |
| 4 | 10446 | Karl-Fries-Realschule plus Bendorf: Startchancen-Programm RLP | Leistung 21562 mit den Konten 414429, 523814 |
| 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") |

# Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke

# (§§ 15 - 17 GemHVO)

| TH | Budget-Nr. | Bezeichnung | Bereich |
|---|---|---|---|
| 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).
  Innerhalb der Produkte 2151, 2152, 2155 und 2156 sind die die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Maßnahme 609 gegenseitig deckungsfähig (Investitionen Startchancen-Programm RLP).

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 2026 für Investitionskredite

| Lfd. Nr. | Kreditgeber | Jahr der Aufnahme/ Um-schuldung | Kredithöhe EUR | anf. Tilg.-satz | Zins-satz | Zinsfest-schreibung | Zahl.-weise | Restschuld 31.12.2024 EUR | voraussichtl. Restschuld 31.12.2025 EUR | voraussichtl. Zinsaufwand 2026 EUR | voraussichtl. Tilgung 2026 EUR | voraussichtl. Restschuld 31.12.2026 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | ISB RP | 1973 | 214.998,24 | 1,00% | 2,000% | Laufzeit | 2 | 28.824,24 | 22.921,38 | 1.483,38 | 6.021,49 | 16.899,89 |
| 172 | DZ HYP | 2000 | 2.419.789,42 | 1,00% | 5,779% | Laufzeit | 2 | 511.586,46 | 362.896,96 | 18.730,08 | 157.406,40 | 205.490,56 |
| 173 | DZ HYP | 2001 | 2.300.813,47 | 2,00% | 5,515% | Laufzeit | 2 | 56.157,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | Nord LB | 2001 | 4.223.137,57 | 1,00% | 5,515% | Laufzeit | 2 | 1.357.529,76 | 1.133.092,07 | 55.688,71 | 236.986,08 | 896.105,99 |
| 177 | Aareal Bank | 2002 | 3.590.000,00 | 2,00% | 5,475% | Laufzeit | 1 | 664.692,53 | 432.731,95 | 12.566,65 | 244.660,43 | 188.071,52 |
| 186 | KOFIBA | 2005 | 4.423.085,36 | 1,00% | 3,620% | Laufzeit | 1 | 2.064.195,44 | 1.890.341,91 | 66.800,05 | 180.147,02 | 1.710.194,89 |
| 188 | KOFIBA | 2006 | 2.375.885,19 | 1,00% | 3,990% | Laufzeit | 1 | 1.160.622,98 | 1.064.616,32 | 41.581,90 | 99.837,33 | 964.778,99 |
| 190 | HypoVerein. | 2007 | 1.853.024,97 | 1,60% | 4,390% | Laufzeit | 1 | 944.768,01 | 867.835,03 | 35.434,15 | 80.310,34 | 787.524,69 |
| 193 | KfW | 2017 | 800.000,00 | 5,88% | 0,760% | 15.05.2026 | 2 | 57.240,00 | 10.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | HypoVerein. | 2012 | 1.500.000,00 | 3,00% | 2,695% | 30.12.2041 | 1 | 960.000,00 | 915.000,00 | 24.659,25 | 45.000,00 | 870.000,00 |
| 204 | ISB RP | 2015 | 4.370.100,00 | 3,00% | 1,230% | 01.07.2025 | 1 | 3.190.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | ISB RP | 2015 | 4.000.000,00 | 3,00% | 0,910% | 01.12.2025 | 1 | 2.920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | ISB RP | 2016 | 4.347.833,02 | 3,00% | 0,580% | 01.07.2026 | 1 | 3.304.353,10 | 3.173.918,11 | 18.030,47 | 130.434,99 | 0,00 |
| 207 | ISB RP | 2016 | 1.200.000,00 | 3,00% | 0,730% | 01.12.2026 | 1 | 912.000,00 | 876.000,00 | 6.372,90 | 36.000,00 | 0,00 |
| 208 | Deutsche Kreditbank | 2017 | 8.075.726,59 | 3,00% | 0,815% | 01.12.2027 | 1 | 6.379.823,99 | 6.137.552,19 | 49.856,51 | 242.271,80 | 5.895.280,39 |
| 209 | ISB RP | 2018 | 5.886.826,27 | 3,00% | 0,950% | 03.12.2028 | 1 | 4.827.197,53 | 4.650.592,74 | 44.040,82 | 176.604,79 | 4.473.987,95 |
| 210 | ISB RP | 2019 | 4.100.000,00 | 3,33% | 0,550% | 03.12.2049 | 1 | 3.416.666,65 | 3.279.999,98 | 17.977,36 | 136.666,67 | 3.143.333,31 |
| 211 | ISB RP | 2020 | 7.845.873,00 | 3,00% | -0,020% | 04.12.2030 | 1 | 6.904.368,24 | 6.668.992,05 | -1.330,47 | 235.376,19 | 6.433.615,86 |
| 212 | Deusche Kreditbank | 2021 | 4.780.488,00 | 3,35% | 0,565% | 01.12.2051 | 1 | 4.300.488,00 | 4.140.488,00 | 23.318,43 | 160.000,00 | 3.980.488,00 |
| 213 | ISB-RP | 2022 | 4.981.093,00 | 3,35% | 3,110% | 01.12.2052 | 1 | 4.647.093,00 | 4.480.093,00 | 138.898,08 | 167.000,00 | 4.313.093,00 |
| 214 | ISB-RP | 2023 | 2.609.481,00 | 3,03% | 3,460% | 01.12.2033 | 1 | 2.530.481,00 | 2.451.481,00 | 84.593,46 | 79.000,00 | 2.372.481,00 |
| 215 | ISB-RP | 2024 | 9.368.332,00 | 3,01% | 3,120% | 30.06.2034 | 1 | 9.368.332,00 | 9.086.332,00 | 279.094,36 | 282.000,00 | 8.804.332,00 |
| 216 | Deutsche Kreditbank | 2024 | 10.317.189,00 | 3,33% | 3,210% | 02.12.2054 | 1 | 10.317.189,00 | 9.973.189,00 | 319.219,17 | 344.000,00 | 9.629.189,00 |
| 217 | ISB-RP | 2025 | 14.323.343,00 | 3,00% | 2,980% | 27.04.3035 | 1 | 0,00 | 14.323.343,00 | 418.298,91 | 429.700,00 | 13.893.643,00 |
| 218 | KSK Mayen | 2025 | 3.059.070,00 | 3,01% | 2,730% | 30.06.2030 | 1 | 0,00 | 3.059.070,00 | 82.256,81 | 92.000,00 | 2.967.070,00 |
| PL1 | Aufnahme | 2025 | 2.800.000,00 | 3,00% | 3,000% | ??? | 1 | 0,00 | 2.800.000,00 | 83.790,00 | 84.000,00 | 2.716.000,00 |
| PL2 | Aufnahme | 2026 | 13.459.607,00 | 3,00% | 3,000% | ??? | 1 | 0,00 | 0,00 | 33.649,02 | 0,00 | 13.459.607,00 |
| US'26-1 | Umschuldung (206) | 2026 | 3.043.483,12 | 3,00% | 3,000% | ??? | 1 | 0,00 | 0,00 | 45.652,25 | 0,00 | 3.043.483,12 |
| US'26-2 | Umschuldung (207) | 2026 | 840.000,00 | 3,00% | 3,000% | ??? | 1 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| | **Gesamt** | | | | | | | **70.823.781,99** | **81.800.946,99** | **1.904.095,00** | **3.645.430,00** | **91.615.123,99** |

# 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 | 2026 Umlagesatz 47,00% abgerundet | 2025 Umlagesatz 46,58% abgerundet | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Plan 2025 |
| | 30.06.2025 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| *Andernach, St | 30.856 | 48.742.671 | 0 | 1.859.922 | 50.602.593 | 23.783.218 | 24.163.088 | 8.966.648 | 52.132.123 | 0 | 566.692 |
| *Bendorf, St | 17.782 | 17.637.640 | 2.184.198 | 906.974 | 20.728.812 | 9.742.541 | 9.588.993 | 569.534 | 22.708.008 | 15.847.445 | -1.975.779 |
| *Mayen, St | 20.295 | 32.265.988 | 0 | 2.141.349 | 34.407.337 | 16.171.448 | 17.907.081 | 0 | 52.382.306 | 37.518.204 | -10.931.830 |
| Maifeld, VG | 25.140 | 42.056.563 | 1.837.750 | 525.531 | 44.419.844 | 20.877.317 | 15.442.227 | 4.689.189 | 85.000.102 | 14.586.519 | 211.856 |
| Mendig, VG | 13.782 | 18.037.536 | 340.242 | 306.413 | 18.684.191 | 8.781.568 | 8.401.975 | 4.659.918 | 26.058.319 | 4.319.496 | -441.093 |
| Pellenz, VG | 17.593 | 24.106.981 | 322.977 | 261.802 | 24.691.760 | 11.605.125 | 12.266.370 | 5.291.124 | 53.661.249 | 1.708.789 | 1.354.439 |
| Rhein-Mosel, VG | 27.544 | 37.336.893 | 1.440.605 | 629.280 | 39.406.778 | 18.521.176 | 17.440.279 | -11.753.682 | 36.515.945 | 1.818.813 | -1.070.184 |
| Vallendar, VG | 16.423 | 20.097.600 | 221.880 | 983.227 | 21.302.707 | 10.012.270 | 9.299.138 | 2.597.011 | 32.074.007 | 6.820.772 | -339.654 |
| Vordereifel, VG | 16.576 | 19.063.384 | 1.692.599 | 0 | 20.755.983 | 9.755.299 | 9.021.051 | 5.653.483 | 16.207.394 | 999.430 | 177.829 |
| Weißenthurm, VG | 35.378 | 56.914.998 | 2.912.661 | 587.847 | 60.415.506 | 28.395.285 | 26.652.344 | 16.059.758 | 44.280.619 | 7.958.996 | 647.502 |
| **Summe:** | **221.369** | **316.260.254** | **10.952.912** | **8.202.345** | **335.415.511** | **157.645.247** | **150.182.546** | **36.732.982** | **421.020.071** | **91.578.463** | **-11.800.222** |

# 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 | 2026 Umlagesatz 47,00% abgerundet | 2025 Umlagesatz 46,58% abgerundet | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Plan 2025 |
| | 30.06.2025 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| *Maifeld, VG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.782 | 1.470.000 | 28.988.293 | 0 | 81.275 |
| Einig | 143 | 170.013 | 0 | 0 | 170.013 | 79.906 | 75.036 | 0 | 0 | -56.750 | 17.442 |
| Gappenach | 367 | 308.733 | 94.839 | 0 | 403.572 | 189.678 | 173.247 | 130.000 | 104.387 | 0 | 28.565 |
| Gering | 421 | 365.225 | 98.832 | 0 | 464.057 | 218.106 | 216.522 | 489.390 | 0 | 0 | -9.278 |
| Gierschnach | 272 | 235.078 | 64.651 | 0 | 299.729 | 140.872 | 140.667 | 332.000 | 0 | 0 | 5.168 |
| Kalt | 452 | 348.546 | 145.325 | 0 | 493.871 | 232.119 | 225.768 | 250.000 | 0 | 0 | 46.896 |
| Kerben | 541 | 691.109 | 0 | 0 | 691.109 | 324.821 | 287.606 | 570.599 | 0 | 0 | 27.544 |
| Kollig | 618 | 636.968 | 54.324 | 0 | 691.292 | 324.907 | 320.462 | 362.000 | 0 | 0 | 49.330 |
| Lonnig | 1.233 | 1.560.338 | 0 | 0 | 1.560.338 | 733.358 | 819.657 | 563.000 | 82.659 | 0 | -128.375 |
| Mertloch | 1.339 | 1.205.668 | 274.690 | 0 | 1.480.358 | 695.768 | 690.922 | 190.000 | 2.716.524 | 0 | 37.285 |
| Münstermaifeld, St | 3.405 | 3.259.585 | 524.244 | 199.411 | 3.983.240 | 1.872.122 | 1.857.265 | 0 | 8.131.750 | 6.069.339 | -80.862 |
| Naunheim | 456 | 463.495 | 45.931 | 0 | 509.426 | 239.430 | 239.518 | 0 | 772.134 | 0 | 34.945 |
| Ochtendung | 5.567 | 6.861.932 | 0 | 326.120 | 7.188.052 | 3.378.384 | 3.229.837 | 0 | 13.960.520 | 4.022.271 | -448.576 |
| Pillig | 508 | 375.365 | 178.056 | 0 | 553.421 | 260.107 | 249.597 | 0 | 91.920 | 0 | 35.880 |
| Polch, St | 7.006 | 22.670.603 | 0 | 0 | 22.670.603 | 10.655.183 | 5.225.458 | 0 | 25.240.848 | 4.500.000 | 575.074 |
| Rüber | 879 | 923.605 | 61.397 | 0 | 985.002 | 462.950 | 458.160 | 0 | 1.681.330 | 0 | 10.512 |
| Trimbs | 627 | 511.818 | 176.095 | 0 | 687.913 | 323.319 | 317.096 | 0 | 536.033 | 0 | 37.784 |
| Welling | 965 | 956.240 | 119.366 | 0 | 1.075.606 | 505.534 | 498.014 | 0 | 2.576.534 | 51.659 | -2.674 |
| Wierschem | 341 | 512.242 | 0 | 0 | 512.242 | 240.753 | 293.613 | 332.200 | 117.169 | 0 | -106.079 |
| **Maifeld, VG** | **25.140** | **42.056.563** | **1.837.750** | **525.531** | **44.419.844** | **20.877.317** | **15.442.227** | **4.689.189** | **85.000.102** | **14.586.519** | **211.856** |

# 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.06.2025 | Steuerkraft-messzahl | Schlüssel-zuweisung A nach § 8 LFAG | Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 LFAG | Gesamtsumme der Umlage-grundlagen | 2026 Umlagesatz 47,00% abgerundet | 2025 Umlagesatz 46,58% abgerundet | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Plan 2025 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| *Mendig, VG | | 0 | 0 | 150.541 | 150.541 | 70.754 | 67.633 | 3.399.662 | 5.740.429 | 149.000 | -149.000 |
| Bell | 1.343 | 2.221.826 | 0 | 0 | 2.221.826 | 1.044.258 | 993.902 | 1.260.256 | 902.043 | 0 | 168.940 |
| Mendig, St | 9.129 | 12.458.887 | 0 | 155.872 | 12.614.759 | 5.928.936 | 5.643.466 | 0 | 15.203.401 | 2.389.758 | -659.880 |
| Rieden | 1.215 | 1.281.570 | 80.448 | 0 | 1.362.018 | 640.148 | 621.340 | 0 | 1.523.829 | 1.005.760 | 11.630 |
| Thür | 1.543 | 1.599.473 | 127.427 | 0 | 1.726.900 | 811.643 | 789.231 | 0 | 1.735.685 | 487.750 | 247.557 |
| Volkesfeld | 552 | 475.780 | 132.367 | 0 | 608.147 | 285.829 | 286.403 | 0 | 952.933 | 287.228 | -60.340 |
| **Mendig, VG** | **13.782** | **18.037.536** | **340.242** | **306.413** | **18.684.191** | **8.781.568** | **8.401.975** | **4.659.918** | **26.058.319** | **4.319.496** | **-441.093** |

# 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 | 2026 Umlagesatz 47,00% abgerundet | 2025 Umlagesatz 46,58% abgerundet | | | | Plan |
| | 30.06.2025 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 01.01.2025 EUR | 31.12.2025 EUR | 31.12.2025 EUR | 2025 EUR |
| *Pellenz, VG | | 0 | 0 | 193.147 | 193.147 | 90.779 | 85.498 | 1.283.673 | 15.661.655 | 0 | -173.383 |
| Kretz | 733 | 1.151.113 | 0 | 0 | 1.151.113 | 541.023 | 620.845 | 443.825 | 633.995 | 0 | 137.461 |
| Kruft | 4.708 | 6.329.225 | 0 | 0 | 6.329.225 | 2.974.735 | 3.053.722 | 0 | 14.171.217 | 815.597 | 443.199 |
| Nickenich | 3.749 | 4.590.208 | 0 | 0 | 4.590.208 | 2.157.397 | 2.629.486 | 2.697.250 | 6.131.693 | 0 | 424.998 |
| Plaidt | 6.102 | 9.798.939 | 0 | 68.655 | 9.867.594 | 4.637.769 | 4.586.739 | 866.376 | 15.597.822 | 546.438 | 386.733 |
| Saffig | 2.301 | 2.237.496 | 322.977 | 0 | 2.560.473 | 1.203.422 | 1.290.080 | 0 | 1.464.867 | 346.754 | 135.431 |
| **Pellenz, VG** | **17.593** | **24.106.981** | **322.977** | **261.802** | **24.691.760** | **11.605.125** | **12.266.370** | **5.291.124** | **53.661.249** | **1.708.789** | **1.354.439** |

# 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.06.2025 | Steuerkraft-messzahl EUR | Schlüssel-zuweisung A nach § 8 LFAG EUR | Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 LFAG EUR | Gesamtsumme der Umlage-grundlagen EUR | 2026 Umlagesatz 47,00% abgerundet EUR | 2025 Umlagesatz 46,58% abgerundet EUR | 01.01.2025 EUR | 31.12.2025 EUR | 31.12.2025 EUR | Plan 2025 EUR |
| *Rhein-Mosel, VG | | 0 | 0 | 301.082 | 301.082 | 141.508 | 135.267 | -154.835 | 13.953.242 | 0 | 3.646 |
| Alken | 713 | 757.242 | 42.551 | 0 | 799.793 | 375.902 | 368.858 | -81.200 | 724.114 | 0 | -107.925 |
| Brey | 1.524 | 1.610.527 | 98.179 | 0 | 1.708.706 | 803.091 | 775.737 | -706.970 | 1.861.878 | 0 | 14.525 |
| Brodenbach | 701 | 796.197 | 0 | 0 | 796.197 | 374.212 | 368.622 | 362.058 | 473.991 | 328.572 | 2.217 |
| Burgen | 784 | 652.886 | 208.575 | 0 | 861.461 | 404.886 | 389.685 | 84.152 | 678.036 | 80.201 | 31 |
| Dieblich | 2.632 | 3.515.086 | 0 | 0 | 3.515.086 | 1.652.090 | 1.573.226 | -1.210.113 | 573.750 | 0 | -75.000 |
| Hatzenport | 589 | 446.189 | 196.571 | 0 | 642.760 | 302.097 | 304.415 | -300.536 | 386.715 | 0 | -47.196 |
| Kobern-Gondorf | 3.166 | 7.817.169 | 0 | 0 | 7.817.169 | 3.674.069 | 3.250.431 | -5.362.960 | 995.656 | 0 | -374.033 |
| Löf | 1.496 | 1.916.743 | 0 | 0 | 1.916.743 | 900.869 | 947.645 | -965.178 | 116.400 | 0 | 3.247 |
| Lehmen | 1.305 | 1.269.664 | 182.564 | 0 | 1.452.228 | 682.547 | 669.043 | 64.601 | 412.444 | -119.251 | -20.430 |
| Macken | 388 | 341.703 | 86.489 | 0 | 428.192 | 201.250 | 192.635 | -404.468 | 212.274 | 0 | 25.004 |
| Niederfell | 1.041 | 762.109 | 371.265 | 0 | 1.133.374 | 532.685 | 506.038 | -791.791 | 0 | 0 | 39.470 |
| Nörtershausen | 1.172 | 1.569.604 | 0 | 0 | 1.569.604 | 737.713 | 667.322 | 24.984 | 2.440.351 | 0 | 33.800 |
| Oberfell | 1.172 | 1.157.885 | 148.093 | 0 | 1.305.978 | 613.809 | 605.138 | 454.312 | 597.912 | 0 | -119.225 |
| Rhens, St | 3.047 | 3.319.995 | 106.318 | 328.198 | 3.754.511 | 1.764.620 | 1.727.146 | 1.393.281 | 5.525.502 | 170.266 | -40.287 |
| Spay | 1.915 | 2.927.814 | 0 | 0 | 2.927.814 | 1.376.072 | 1.265.615 | -1.722.445 | 2.714.151 | 1.359.025 | 13.082 |
| Waldesch | 2.323 | 3.102.435 | 0 | 0 | 3.102.435 | 1.458.144 | 1.440.314 | -1.799.834 | 2.439.272 | 0 | 2.903 |
| Winningen | 2.416 | 3.845.799 | 0 | 0 | 3.845.799 | 1.807.525 | 1.447.176 | -1.069.638 | 1.428.021 | 0 | 57.272 |
| Wolken | 1.160 | 1.527.846 | 0 | 0 | 1.527.846 | 718.087 | 805.966 | 432.897 | 982.235 | 0 | -481.285 |
| **Rhein-Mosel, VG** | **27.544** | **37.336.893** | **1.440.605** | **629.280** | **39.406.778** | **18.521.176** | **17.440.279** | **-11.753.682** | **36.515.945** | **1.818.813** | **-1.070.184** |

# 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 | 2026 Umlagesatz 47,00% abgerundet | 2025 Umlagesatz 46,58% abgerundet | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Plan 2025 |
| | 30.06.2025 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| *Vallendar, VG | | 0 | 0 | 222.972 | 222.972 | 104.796 | 98.898 | 2.597.011 | 10.070.559 | 0 | 0 |
| Niederwerth | 1.319 | 1.241.769 | 221.880 | 0 | 1.463.649 | 687.915 | 662.776 | 0 | 984.527 | 938.562 | -48.781 |
| Urbar | 3.258 | 3.841.429 | 0 | 0 | 3.841.429 | 1.805.471 | 1.932.898 | 0 | 4.995.440 | 1.719.781 | -106.185 |
| Vallendar, St | 9.306 | 11.424.444 | 0 | 760.255 | 12.184.699 | 5.726.808 | 5.133.184 | 0 | 13.427.343 | 3.264.063 | -230.016 |
| Weitersburg | 2.540 | 3.589.958 | 0 | 0 | 3.589.958 | 1.687.280 | 1.471.382 | 0 | 2.596.138 | 898.366 | 45.328 |
| **Vallendar, VG** | **16.423** | **20.097.600** | **221.880** | **983.227** | **21.302.707** | **10.012.270** | **9.299.138** | **2.597.011** | **32.074.007** | **6.820.772** | **-339.654** |

# 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 | 2026 Umlagesatz 47,00% abgerundet | 2025 Umlagesatz 46,58% abgerundet | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Plan 2025 |
| | 30.06.2025 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| *Vordereifel, VG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.159 | 3.694.910 | 0 | 0 |
| Acht | 82 | 79.117 | 12.067 | 0 | 91.184 | 42.856 | 41.013 | 23.587 | 52.061 | 0 | 1.300 |
| Anschau | 287 | 368.472 | 0 | 0 | 368.472 | 173.181 | 150.749 | 94.447 | 538.599 | 0 | 10.580 |
| Arft | 238 | 199.821 | 61.856 | 0 | 261.677 | 122.988 | 123.257 | 7.844 | 0 | 0 | 200 |
| Baar | 720 | 1.054.377 | 0 | 0 | 1.054.377 | 495.557 | 388.848 | 228.333 | 121.781 | 0 | 67.980 |
| Bermel | 351 | 234.559 | 145.345 | 0 | 379.904 | 178.554 | 174.043 | 411.390 | 0 | 0 | -19.990 |
| Boos | 625 | 616.290 | 80.043 | 0 | 696.333 | 327.276 | 312.585 | 479.039 | 165.084 | 0 | 3.310 |
| Ditscheid | 269 | 230.140 | 66.049 | 0 | 296.189 | 139.208 | 130.625 | -24.321 | 451.538 | 0 | 4.960 |
| Ettringen | 2.869 | 2.907.513 | 296.786 | 0 | 3.204.299 | 1.506.020 | 1.453.867 | -267.336 | 3.862.961 | 13.500 | 92.450 |
| Hausten | 385 | 593.885 | 0 | 0 | 593.885 | 279.125 | 196.467 | 544.575 | 0 | 0 | -38.400 |
| Herresbach | 483 | 754.387 | 0 | 0 | 754.387 | 354.561 | 295.749 | 444.689 | 340.116 | 0 | 1.020 |
| Hirten | 255 | 201.014 | 78.046 | 0 | 279.060 | 131.158 | 127.156 | -141.151 | 161.150 | 167.000 | -26.070 |
| Kehrig | 1.246 | 1.743.401 | 0 | 0 | 1.743.401 | 819.398 | 656.219 | 690.845 | 727.249 | 0 | 19.560 |
| Kirchwald | 1.006 | 720.692 | 372.997 | 0 | 1.093.689 | 514.033 | 498.911 | 300.561 | 899.327 | 0 | 83.400 |
| Kottenheim | 2.600 | 3.730.435 | 0 | 0 | 3.730.435 | 1.753.304 | 1.626.019 | 1.010.895 | 1.390.110 | 0 | 23.940 |
| Langenfeld | 676 | 715.565 | 42.484 | 0 | 758.049 | 356.283 | 339.056 | -412.710 | 427.042 | 0 | 166.740 |
| Langscheid | 89 | 98.146 | 2.050 | 0 | 100.196 | 47.092 | 43.561 | 216.891 | 0 | 0 | -24.250 |
| Lind | 51 | 45.300 | 11.021 | 0 | 56.321 | 26.470 | 28.070 | 19.092 | 19.001 | 0 | -19.820 |
| Luxem | 339 | 268.295 | 102.797 | 0 | 371.092 | 174.413 | 166.427 | -87.826 | 437.800 | 0 | 162.060 |
| Monreal | 748 | 897.575 | 0 | 0 | 897.575 | 421.860 | 383.467 | -395.893 | 475.379 | 374.305 | 1.310 |
| Münk | 266 | 174.925 | 112.697 | 0 | 287.622 | 135.182 | 129.906 | 189.477 | 0 | 0 | 990 |
| Nachtsheim | 554 | 563.950 | 55.045 | 0 | 618.995 | 290.927 | 284.736 | 597.117 | 0 | 0 | -40.660 |
| Reudelsterz | 384 | 364.852 | 61.592 | 0 | 426.444 | 200.428 | 191.749 | 260.085 | 0 | 0 | 4.260 |
| Sankt Johann | 935 | 1.001.320 | 48.327 | 0 | 1.049.647 | 493.334 | 483.604 | -562.835 | 1.720.100 | 328.625 | -179.181 |
| Siebenbach | 186 | 213.511 | 0 | 0 | 213.511 | 100.350 | 120.140 | 155.475 | 0 | 0 | -80.220 |
| Virneburg | 377 | 295.496 | 116.905 | 0 | 412.401 | 193.828 | 190.520 | -202.695 | 542.886 | 58.000 | 2.750 |
| Weiler | 507 | 542.643 | 26.492 | 0 | 569.135 | 267.493 | 258.359 | 566.482 | 180.300 | 58.000 | 7.800 |
| Welschenbach | 48 | 447.703 | 0 | 0 | 447.703 | 210.420 | 225.948 | 1.061.267 | 0 | 0 | -48.190 |
| **Vordereifel, VG** | **16.576** | **19.063.384** | **1.692.599** | **0** | **20.755.983** | **9.755.299** | **9.021.051** | **5.653.483** | **16.207.394** | **999.430** | **177.829** |

# 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 | 2026 Umlagesatz 47,00% abgerundet | 2025 Umlagesatz 46,58% abgerundet | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | Plan 2025 |
| | 30.06.2025 | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| *Weißenthurm, VG | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.059.758 | 27.633.624 | 493.200 | -1.067.940 |
| Bassenheim | 2.991 | 4.005.670 | 0 | 0 | 4.005.670 | 1.882.664 | 2.007.931 | 0 | 361.052 | 1.220.187 | 30.940 |
| Kaltenengers | 2.186 | 2.137.356 | 296.310 | 0 | 2.433.666 | 1.143.823 | 1.138.953 | 0 | 1.079.963 | 0 | 176.468 |
| Kettig | 3.488 | 5.831.405 | 0 | 0 | 5.831.405 | 2.740.760 | 1.823.740 | 0 | 2.234.635 | 825.113 | 507.345 |
| Mülheim-Kärlich, St | 11.448 | 28.766.105 | 0 | 0 | 28.766.105 | 13.520.069 | 12.055.706 | 0 | 7.522.582 | 0 | 393.370 |
| Sankt Sebastian | 2.667 | 2.378.731 | 567.550 | 0 | 2.946.281 | 1.384.752 | 1.361.159 | 0 | 1.111.400 | 415.289 | 71.244 |
| Urmitz | 3.421 | 5.717.212 | 0 | 0 | 5.717.212 | 2.687.089 | 3.276.842 | 0 | 0 | 0 | 511.070 |
| Weißenthurm, St | 9.177 | 8.078.519 | 2.048.801 | 587.847 | 10.715.167 | 5.036.128 | 4.988.013 | 0 | 4.337.363 | 5.005.206 | 25.005 |
| **Weißenthurm, VG** | **35.378** | **56.914.998** | **2.912.661** | **587.847** | **60.415.506** | **28.395.285** | **26.652.344** | **16.059.758** | **44.280.619** | **7.958.996** | **647.502** |

# Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises gem. § 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

| Organisation | Anteils-besitz | Bilanzwert 31.12.2024 EUR | Bilanzwert 31.12.2023 EUR | Leistung | Konto |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen** | | | | | |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH (WFG) | 95,89% | 11.631.254,25 | 11.631.254,25 | 57104 | 101210 |
| **Gesamt** | | **11.631.254,25** | **11.631.254,25** | | |
| **1.3.3 Beteiligungen** | | | | | |
| Flugplatz Koblenz-Winningen GmbH | 31,83% | 305.599,16 | 305.599,16 | 11615 | 111230 |
| Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH | 33,547% | 10.120.004,00 | 10.120.004,00 | 11615 | 111211 |
| **Gesamt** | | **10.425.603,16** | **10.425.603,16** | | |
| **1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht** | | | | | |
| Ausleihung an Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH | | 13.750.000,00 | 6.250.000,00 | 11615 | 112221 |
| **Gesamt** | | **13.750.000,00** | **6.250.000,00** | | |
| **1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände etc.** | | | | | |
| Eigenbetrieb Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz | 100,00% | 5.000,00 | 5.000,00 | 31222 | 121120 |
| Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallentsorgung | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00% | 0,00 | 1,00 | 57103 | 123108 |
| Wasserversorgungs-Zweckverband Maifeld-Eifel | 15,38% | 2.175.280,62 | 2.175.280,62 | 11615 | 123102 |
| Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord | 6,67% | 1,00 | 1,00 | 54701 | 123107 |
| Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte | 6,34% | 1,00 | 1,00 | 12443 | 123113 |
| Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest | 5,42% | 1,00 | 1,00 | 12443 | 123112 |
| Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal | 0,99% | 1.920,14 | 1.920,14 | 57501 | 123111 |
| Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz (KommZB) | 1,72% | 1.000,00 | 1.000,00 | 31691 | 123114 |
| **Gesamt** | | **3.826.434,71** | **3.826.435,71** | | |
| **1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens** | | | | | |
| Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH (VRM) | 11,11% | 3.067,75 | 3.067,75 | 54701 | 131930 |
| Mosel Musikfestival gemeinnützige Veranstaltungsgesellschaft mbH | 6,66% | 1.665,00 | 1.665,00 | 57501 | 131960 |
| Mosellandtouristik GmbH | 2,16% | 635,00 | 635,00 | 57501 | 131940 |
| Eifel Tourismus (ET) GmbH | 1,14% | 500,00 | 500,00 | 57501 | 131950 |
| Gemeinnütziger Bauverein Andernach eG | 0,88% | 26.100,00 | 26.100,00 | 11615 | 131910 |
| Verband der kommunalen Aktionäre des RWE GmbH (VkA) | 0,42% | 536,86 | 536,86 | 11615 | 131920 |
| Rücklage aus Abfindungszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag | | 6.182.539,16 | 6.323.698,57 | 11204 | 131300 |
| Versorgungsrücklage nach § 14 a Bundesbesoldungsgesetz | | 1.688.004,83 | 1.688.004,83 | 11204 | 134010 |
| Versorgungsrücklage ab 2018 | | 1.457.972,14 | 1.276.972,14 | 11204 | 134011 |
| **Gesamt** | | **9.361.020,74** | **9.321.180,15** | | |
| | | | | | |
| **Finanzanlagen gesamt** | | **48.994.312,86** | **41.454.473,27** | | |

# Wirtschaftsförderungs-gesellschaft am Mittelrhein mbH

# Wirtschaftsplan 2025

# Wirtschaftsplan 2025

(Stand 10/2024)

**Inhaltsverzeichnis**

1. **Festsetzungsbeschluss**
2. **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan**
3. **Erfolgsplan**
4. **Vermögensplan**
5. **Finanzplan**
6. **Stellenübersicht**
7. **Verfügbare Mittel für Förderungen**
8. **Verpflichtungen aus Förderungen**
9. **Bürgschaften**

# Wirtschaftsplan 2025

## 1. Festsetzungsbeschluss

Die Gesellschafterversammlung wird am 13.12.2025 den Wirtschaftsplan beschließen.

# Wirtschaftsplan 2025

## 2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

### Rechtliche Verhältnisse

| | |
|---|---|
| Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Gesellschaftsvertrag: | Fassung vom 21.08.2001 |
| Gegenstand des Unternehmens: | Die Gesellschaft fördert alle Maßnahmen, die der Entwicklung und Verbesserung der Wirtschafts- und Sozialstruktur im Landkreis Mayen-Koblenz dienen. Insbesondere diejenigen Maßnahmen, die auf die Schaffung neuer und auf die Erhaltung gefährdeter Maßnahmen gerichtet sind. |
| Stammkapital: | 1.850.000 € |

| Anteile: | EURO | % |
|---|---|---|
| Landkreis Mayen-Koblenz | 1.773.920 | 95,8 |
| Sparkasse Koblenz | 38.040 | 2,1 |
| Kreissparkasse Mayen | 38.040 | 2,1 |

# Wirtschaftsplan 2025

## 3. Erfolgsplan 2025 (Stand 10/2024)

| | Plan 2024 | Ist 2024 Stand 10/2024 | Plan 2025 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Sonstige betriebliche Erträge | 65.000 | 26.000 | 50.000 | |
| Personalaufwand | 570.000 | 560.000 | 570.000 | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11.000 | 10.500 | 11.000 | |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | 100.000 | 40.000 | 100.000 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.650.000 | 1.850.000 | 1.690.000 | Höhere Bewilligungen |
| Anlagenabhänge Finanzanlagen | 0 | 3.193.432 | 0 | Umschichtung Fonds nach AR Beschluss |
| Erlöse aus Verkäufen Finanzanlagen | 0 | 3.200.528 | 0 | Umschichtung Fonds nach AR Beschluss |
| Erträge aus Beteiligungen | 1.330.000 | 1.339.000 | 1.450.000 | Erhöhung RWE Dividende auf 1,10 €/Aktie |
| Erträge aus anderen Wertpapieren | 760.000 | 702.000 | 660.000 | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 70.000 | 130.000 | 180.000 | Höhere Zinssätze bei Neuanlagen |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15.000 | 14.000 | 15.000 | |
| Steueraufwand | 212.000 | 212.000 | 231.000 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | **-333.000** | **-482.404** | **-277.000** | |

Die Ist-Zahlen 2024 berücksichtigen die Ist-Werte per 10/2024 sowie die Hochrechnungen auf das Gesamtgeschäftsjahr.

Erzielte Gewinne dürfen nach § 3 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages nur zum Zwecke der Entwicklung und Verbesserung der Wirtschafts- und Sozialstruktur des Landkreises Mayen-Koblenz sowie zur Deckung der Geschäftskosten verwendet werden. Die Gesellschafter erhalten keine Gewinnanteile. Der Jahresüberschuss ist der satzungsgemäßen Rücklage zuzuführen.

# Wirtschaftsplan 2025

## 4. Vermögensplan 2025 (Stand 10/2024)

| | Plan 2024 | IST 2024 Stand 10/2024 | Plan 2025 | Erläuterungen (Abweichungen bzw. neuer Ansatz) |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | |
| **Einnahmen** | | | | |
| Rückzahlungen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 11.000 | 10.500 | 11.000 | |
| Anlagenabgänge | 100 | 0 | 100 | |
| Finanzanlagenabgang | 0 | 3.193.432 | 0 | Umschichtung Fonds in 2024 |
| Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | |
| Erhöhung/Verminderung Nettogeldvermögen | 341.900 | 490.000 | 285.900 | |
| **Summe** | **353.000** | **3.693.932** | **297.000** | |
| **Ausgaben** | | | | |
| Investitionen | 20.000 | 11.000 | 20.000 | |
| Finanzanlagenzugang | 0 | 3.200.528 | 0 | Umschichtung Fonds in 2024 |
| Jahresdefizit | 333.000 | 482.404 | 277.000 | |
| Erhöhung/Verminderung Nettogeldvermögen | 0 | 0 | 0 | |
| **Summe** | **353.000** | **3.693.932** | **297.000** | |

# Wirtschaftsplan 2025

## 5. Finanzplan 2025-2029 (Stand 10/2024)

| | 2024 Plan € | 2024 IST € | 2025 € | 2026 € | 2027 € | 2028 € | 2029 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Einnahmen** | | | | | | | |
| Einnahmen aus Anlagenabgängen | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 11.000 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 |
| Finanzanlagenabgang | 0 | 3.193.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführungen zu Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe Einnahmen** | **11.100** | **3.203.932** | **11.100** | **11.000** | **11.000** | **12.000** | **12.000** |
| **II. Ausgaben** | | | | | | | |
| Investitionen | 20.000 | 9.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Finanzanlagenzugang | 0 | 3.200.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entnahme aus Rücklage | 333.000 | 482.404 | 277.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 100.000 |
| **Summe Ausgaben** | **353.000** | **3.691.932** | **297.000** | **120.000** | **120.000** | **170.000** | **120.000** |
| **Summe** | **-341.900** | **-488.000** | **-285.900** | **-109.000** | **-109.000** | **-158.000** | **-108.000** |

# Wirtschaftsplan 2025

## 6. Stellenplan 2025 (Stand 10/2024)

| Stelle Nr. | Mitarbeiter/in | Entgeld-Gruppe | Wirtschaftsjahr 2024 | Wirtschaftsjahr 2025 | tatsächliche Besetzung 30.06.2024 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geschäftsführer | a.T. | 1 | 1 | 1 | VZ |
| 2 | Angestellte/r | EntgGr. 7 | 1 | 1 | 1 | VZ |
| 3 | Angestellte/r | EntgGr. 8 | 1 | 1 | 1 | TZ, 22 Std./W.<br>ab 01.04.2025 in ATZ |
| 4 | Angestellte/r | EntgGr. 8 | 1 | 1 | 1 | TZ, 17 Std./W. |
| 5 | Angestellte/r | EntgGr. 9<br>EntgGr. 10 | 1<br>0 | 0<br>1 | 1<br>0 | VZ<br>Höhergruppierung in 2025 |
| 6 | Angestellte/r | EntgGr. 10 | 1 | 1 | 1 | TZ, 14 Std./W. |
| 7 | Angestellte/r | EntgGr. 11 | 1 | 1 | 1 | VZ |
| | **Gesamt** | | **7** | **7** | **7** | |

# Wirtschaftsplan 2025

## 7. Verfügbare Mittel für Förderungen

7.1 Verfügbare Mittel 2025

| | | |
|---|---|---|
| **I. Einnahmen** | | |
| **Bestand der Geldkonten per 31.10.2024** | 4.803.774,15 € | |
| **Dividenden in 2025 (Netto)** | 1.227.253,22 € | |
| **Zinserträge in 2025** | 180.000,00 € | |
| **Erträge aus Wertpapieren in 2025** | 660.000,00 € | |
| **Sonstige Erträge in 2025** | 8.000,00 € | |
| | | **6.879.027,37 €** |
| **II. Ausgaben** | | |
| **Verpflichtungen aus Förderungen*** | 1.698.093,20 € | |
| **Verpflichtungen aus Bürgschaften** | 24.797,00 € | |
| **Personalkosten** | 570.000,00 € | |
| **Geschäftskosten** | 390.000,00 € | |
| **Investitionen / EDV-Ausstattung** | 20.000,00 € | |
| **Projektkosten** | 177.000,00 € | |
| **Kleinmaßnahmen** | 30.000,00 € | |
| | | **2.909.890,20 €** |
| **III. Verfügbare Mittel für Förderungen in 2025** | | **3.969.137,17 €** |

* davon Verpflichtungen in Folgejahren: 168.766,89 €

# Wirtschaftsplan 2025

**7.2 <u>Verfügbare Mittel 2025-2029</u>** (Stand 10/2024)

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Einnahmen** | | | | | |
| 1.1 Rückzahlungen aus Förderungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 1.2 Erlöse aus Beteiligungen | 1.220.000 € | 1.220.000 € | 1.120.000 € | 1.120.000 € | 920.000 € |
| 1.3 Zins- und sonstige Erlöse | 840.000 € | 840.00 € | 700.000 € | 700.000 € | 700.000 € |
| **Summe** | **2.060.000 €** | **2.060.000 €** | **1.820.000 €** | **1.820.000 €** | **1.620.000 €** |
| **II. Ausgaben** | | | | | |
| 2.1 Personalkosten | 570.000 € | 590.000 € | 590.000 € | 600.000 € | 600.000 € |
| 2.2 Geschäftskosten | 390.000 € | 400.000 € | 400.000 € | 410.000 € | 420.000 € |
| 2.3 Investitionen | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 2.4 Projektkosten | 177.000 € | 180.000 € | 190.000 € | 190.000 € | 190.000 € |
| 2.5 Kleinmaßnahmen | 30.000€ | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| **Summe** | **1.187.000 €** | **1.220.000 €** | **1.230.000 €** | **1.250.000 €** | **1.260.000 €** |
| **III. Verfügbare Mittel** | **873.000 €** | **840.000 €** | **590.000 €** | **570.000 €** | **360.000 €** |

# Wirtschaftsplan 2025

## 7.3 **Bestand der Geldkonten** (Stand 31.10.2024)

| Gliederung | Art | Bank | Konto-Nr. | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 7.3.1 | Geldmarktkonto | KSK Mayen | 5959 | 3.620,74 € |
| 7.3.1 | Geldmarktkonto | Sparkasse Koblenz | 55756 | 72.793,33 € |
| | | | | **76.414,07 €** |
| 7.3.2 | Sparkassenbrief | KSK Mayen | KSK299425546 | 250.000,00 € |
| 7.3.2 | Sparkassenbrief | KSK Mayen | KSK299425553 | 250.000,00 € |
| 7.3.2 | Sparkassenbrief | KSK Mayen | KSK299331405 | 500.000,00 € |
| 7.3.2 | Sparkassenbrief | KSK Mayen | KSK299327163 | 500.000,00 € |
| 7.3.2 | Sparkassenbrief | KSK Mayen | KSK299425538 | 1.500.000,00 € |
| | | | | **3.000.000,00 €** |
| 7.3.3 | Geldmarktkonto | KSK Mayen | KSK199553744 | 716.509,12 € |
| 7.3.3 | Geldmarktkonto | Sparkasse Koblenz | SK102671393 | 1.010.285,87 € |
| | | | | **1.726.794,99 €** |
| 7.3.4 | Kasse | | Kasse | 565,09 € |
| | | | | **565,09 €** |
| | | | **Endsumme:** | **4.803.774,15 €** |

# Wirtschaftsplan 2025

## 7.4 **Bestand Fonds** (Stand 10/2023)

| Gliederung | Art | Bezeichnung | Bank | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 7.4.1 | Anleihen | LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA 10J724 IHS 24(25/32) | KSK Mayen | 146.925,00 € |
| 7.4.1 | Anleihen | LBBW Festzins-Anleihe 24(28), LB5C5V | KSK Mayen | 246.450,00 € |
| 7.4.1 | Anleihen | LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48F 05G/23 IHS 23(26) | Sparkasse Koblenz | 199.000,00 € |
| 7.4.1 | Anleihen | LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB59V7 09G/24 IHS 24(25/34) | KSK Mayen | 95.750,00 € |
| 7.4.1 | Anleihen | LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB37G 12A/19 IHS 19(20/26) | Sparkasse Koblenz | 237.250,00 € |
| 7.4.1 | Anleihen | LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB316 05F/19 IHS19(27) | KSK Mayen | 378.000,00 € |
| 7.4.1 | Anleihen | LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB37H 12B/19 IHS 19(20/27) | Sparkasse Koblenz | 232.625,00 € |
| 7.4.1 | Anleihen | LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB33H 07G/19 IHS 19(25) | KSK Mayen | 490.500,00 € |
| 7.4.1 | Anleihen | LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB33P 07M/19 IHS 19(20/30) | KSK Mayen | 431.500,00 € |
| 7.4.1 | Anleihen | LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48F 05G/23 IHS 23(26) | KSK Mayen | 199.000,00 € |
| 7.4.1 | Anleihen | LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48G 05H/23 IHS 23(27) | KSK Mayen | 599.700,00 € |
| 7.4.1 | Anleihen | LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48H 05I/23 IHS23 (28) | KSK Mayen | 798.800,00 € |
| 7.4.1 | Anleihen | LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB7AX 01D/23 IHS 23(26) | KSK Mayen | 298.800,00 € |
| 7.4.1 | Anleihen | LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB7B9 01K/23 IHS23(25/26) | KSK Mayen | 298.500,00 € |
| 7.4.1 | Anleihen | LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48E 05F/23 IHS 23(25) | Sparkasse Koblenz | 398.000,00 € |
| 7.4.1 | Anleihen | LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48G 05H/23 IHS 23(27) | Sparkasse Koblenz | 449.775,00 € |
| 7.4.1 | Anleihen | LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48H 05I/23 IHS 23(28) | Sparkasse Koblenz | 449.325,00 € |
| 7.4.2 | Aktien-/Rentenfonds | ETF096/LU2611732558, AMU.IDX SO.AM.EUR.STO.SE Div 30 | KSK Mayen | 1.352.511,60 € |
| 7.4.2 | Akten-/Rentenfonds | DEKA-CORPORATEBOND | KSK Mayen | 256.414,00 € |
| 7.4.2 | Aktien-/Rentenfonds | DEKA EO STOXX SEL.DIV 30 U.ETF | KSK Mayen | 2.677.954,32 € |
| 7.4.2 | Aktien-/Rentenfonds | ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE INHABER-ANTEILE | KSK Mayen | 615.381,30 € |
| 7.4.2 | Aktien-/Rentenfonds | DEKA MSCI WORLD UCITS ETF INHABER-ANTEILE | KSK Mayen | 2.652.099,82 € |
| 7.4.2 | Akten-/Rentenfonds | XTRACKERS EURO STOXX 50 INHABER-ANTEILE 1D O.N. | KSK Mayen | 3.211.736,19 € |
| 7.4.2 | Akten-/Rentenfonds | DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF | KSK Mayen | 5.001.350,04 € |
| 7.4.2 | Aktien-/Rentenfonds | DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE | Sparkasse Koblenz | 497.879,65 € |
| 7.4.2 | Aktien-/Rentenfonds | DEKA DAX (AUSSCHÜTTEND) U.ETF | KSK Mayen | 446.297,16 € |
| 7.4.2 | Aktien-/Rentenfonds | XTRACKERS MDAX ESG SCREENED UC | KSK Mayen | 436.844,80 € |

# Wirtschaftsplan 2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.4.3 | Immobilienfonds | HAUSINVEST INHABER-ANTEILE | KSK Mayen | 1.649.034,24 € |
| 7.4.3 | Immobilienfonds | DEKA-IMMOBILIEN STRATEGIE INSTITUTIONELL | Sparkasse Koblenz | 535.364,25 € |
| 7.4.3 | Immobilienfonds | DEKA-IMMOBILIEN STRATEGIEINST. INHABER-ANTEILE | KSK Mayen | 3.050.949,59 € |
| 7.4.3 | Immobilienfonds | DEKA-IMMOBILIEN FONDS SELEKTION EUROPA | KSK Mayen | 1.427.380,68 € |
| | | | **Gesamt:** | **29.761.097,64 €** |

# Wirtschaftsplan 2025

## 7.5 Dividenden

| Gesellschaft | Depot | Stück | Nennwert | Nennwert Gesamt/€ | Dividende brutto | EVM | RWE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EVM** | | | | | | | |
| | Sparkasse Koblenz | 415.000 | 0,26 € | 107.900,00 € | 149.566,64 € | 0,36 € | |
| | | **415.000** | | **107.900,00 €** | **149.566,64 €** | | |
| **Dividende EVM** | Bruttodividende insgesamt: | | | 149.566,64 € | | | |
| | ./. Kapitalertragssteuer nach Erstattung | | | 22.434,00 € | | | |
| | ./. Solidaritätszuschlag nach Erstattung | | | 1.233,87 € | | | |
| | **Summe Nettodividende** | | | **125.898,77 €** | | | |
| **RWE** | | | | | | | |
| | Sparkasse Koblenz | 332.422 | 2,56 € | 851.051.52 € | 365.664,20 € | | 1,10 € |
| | KSK Mayen | 857.042 | 2,56 € | 2.194.027,52 € | 942.746,20 € | | 1,10 € |
| | | **1.189.484** | | **3.045.079,04 €** | **1.308.410,40 €** | | |
| Dividende RWE | Bruttodividende insgesamt: | | | 1.308.410,40 € | | | |
| | ./. Kapitalertragssteuer nach Erstattung | | | 196.261,56 € | | | |
| | ./. Solidaritätszuschlag nach Erstattung | | | 10.794,39 € | | | |
| | **Summe Nettodividende** | | | **1.101.354,45 €** | | | |

**Summe Dividenden: 1.227.253,22 €**

# Wirtschaftsplan 2025

**8. <u>Verpflichtungen aus Förderungen</u>** (Stand 10/2024)

**Verpflichtungen aus Förderungen in 2025 - Gesamt**

| | | |
|---|---|---|
| **<u>8.1 Gewerbliche Wirtschaft</u>** | 0,00 € | |
| 8.1.1. Investitionszuschüsse, rückzahlbar (5 Jahre) | 0,00 € | |
| 8.1.2. Investitionszuschüsse, rückzahlbar (3 Jahre) | 0,00 € | |
| 8.1.3. Zinsverbilligungen, rückzahlbar | 0,00 € | |
| 8.1.4. Investitionszuschüsse, verloren | 1.150.119,71 € | |
| **<u>8.2 Touristische Infrastruktur</u>** | | |
| 8.2.1. Zinsverbilligungen, verloren | 0,00 € | |
| 8.2.2. Investitionszuschüsse, rückzahlbar (5 Jahre) | 0,00 € | |
| 8.2.3. Zinsverbilligungen, rückzahlbar (5 Jahre) | 0,00 € | |
| 8.2.4. Investitionszuschüsse, verloren | 547.973,49 € | |
| **Verpflichtungen aus Förderungen 2025 insgesamt:** | | **1.698.093,20 €** |

**Davon Verpflichtungen in Folgejahren:** 168.766,89 €

# Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH, Koblenz

## Bilanz zum 31. Dezember 2024

**AKTIVA**

| | | 31.12.2024 € | | 31.12.2023 € |
|---|---|---|---|---|
| **A. ANLAGEVERMÖGEN** | | | | |
| I. Sachanlagen | | | | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 9.594,00 | | 10.723,40 |
| II. Finanzanlagen | | | | |
| 1. Beteiligungen | 91.864,40 | | | 89.064,40 |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 42.688.466,11 | | | 40.579.931,76 |
| | | 42.780.330,51 | | 40.668.996,16 |
| | | | 42.789.924,51 | 40.679.719,56 |
| **B. UMLAUFVERMÖGEN** | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | | 10.339,44 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 144,00 | | | 658,25 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 131.824,78 | | | 105.564,93 |
| | | 131.968,78 | | 116.562,62 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 2.217.889,23 | | 3.911.978,29 |
| | | | 2.349.858,01 | 4.028.540,91 |
| **C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN** | | | 35.417,93 | 18.190,02 |
| | | | 45.175.200,45 | 44.726.450,49 |

**PASSIVA**

| | | 31.12.2024 € | | 31.12.2023 € |
|---|---|---|---|---|
| **A. EIGENKAPITAL** | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 1.850.000,00 | | 1.850.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 9.867.297,26 | | 9.867.297,26 |
| 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 | | 22.662.944,40 | | 21.796.407,22 |
| V. Jahresüberschuss | | 102.490,22 | | 866.537,18 |
| | | | 42.951.355,95 | 42.848.865,73 |
| **B. RÜCKSTELLUNGEN** | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | | 1.999.161,25 | 1.659.312,52 |
| **C. VERBINDLICHKEITEN** | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 62.686,17 | | 45.039,77 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | | 160.641,51 | | 150.087,42 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | | 1.355,57 | | 23.145,05 |
| - davon aus Steuern: € 632,96 (Vorjahr: € 0,00) | | | | |
| | | | 224.683,25 | 218.272,24 |
| | | | 45.175.200,45 | 44.726.450,49 |

Anlage 1

# Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH, Koblenz

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

| | | 2024<br>€ | | 2023<br>€ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonstige betriebliche Erträge | | 719.203,11 | 498.570,31 |
| 2. | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 463.781,47 | | 395.117,22 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 83.041,33 | | 65.151,20 |
| | - davon für Altersversorgung: € 16.233,76 (Vorjahr: € 12.037,62) | | | |
| | | | 546.822,80 | 460.268,42 |
| 3. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 9.630,34 | 10.537,00 |
| 4. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 2.042.028,03 | 986.548,04 |
| 5. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 2.184.638,40 | 2.156.786,01 |
| 6. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 97.249,46 | 54.361,52 |
| | - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen: € 19.839,48 (Vorjahr: € 9.894,23) | | | |
| 7. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 88.215,88 | 192.747,08 |
| 8. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 211.903,70 | 193.080,12 |
| **9.** | **Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss** | | 102.490,22 | 866.537,18 |