



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

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2026

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	1 - 23
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	1 - 47

Vorbericht

1	Allgemeines zum Landkreis Mayen-Koblenz	6
1.1	RECHTLICHE STRUKTUR DES LANDKREISES.....	6
1.2	KREISTAG	6
1.3	EINWOHNER.....	6
1.4	GRÖÖE DES LANDKREISES UND FLÄCHENNUTZUNG	7
1.5	SCHÜLERZAHLEN	7
2	Haushaltsentwicklung im abgelaufenen Haushaltsjahr 2024	8
3	Haushaltsentwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2025	14
4	Haushalt 2026.....	16
4.1	KENNZAHLENSSET 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 (Tul)	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:

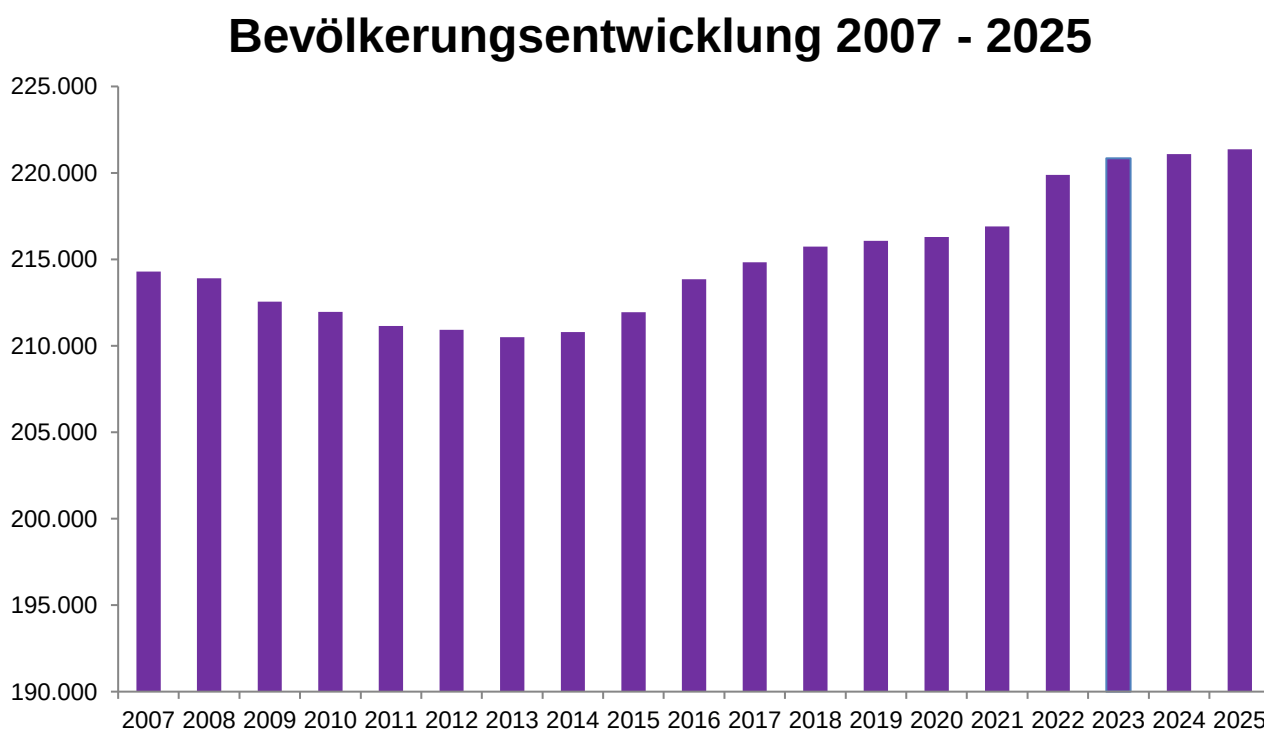
- a) der Kreistag, bestehend aus 50 Kreistagsmitgliedern und dem Landrat (Vorsitzender)
- b) der Landrat

1.2 Kreistag

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

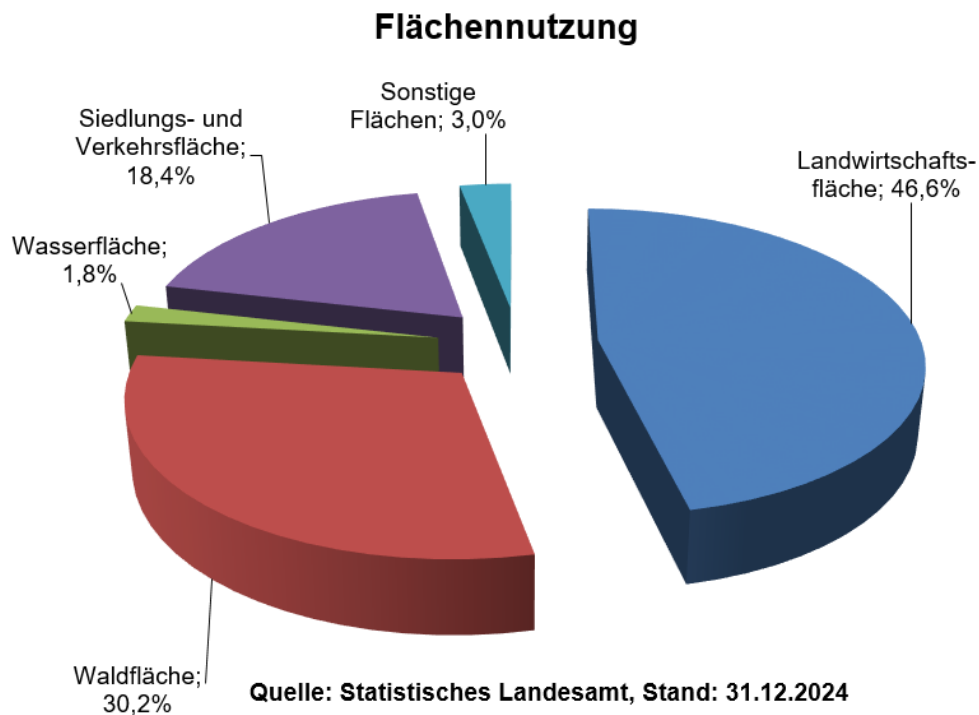
Partei/ Wählergruppe	Sitze
CDU	17
SPD	10
FWG-MYK	7
AfD	7
GRÜNE	5
FDP	2
DIE LINKE	1
FWM3	1

1.3 Einwohner



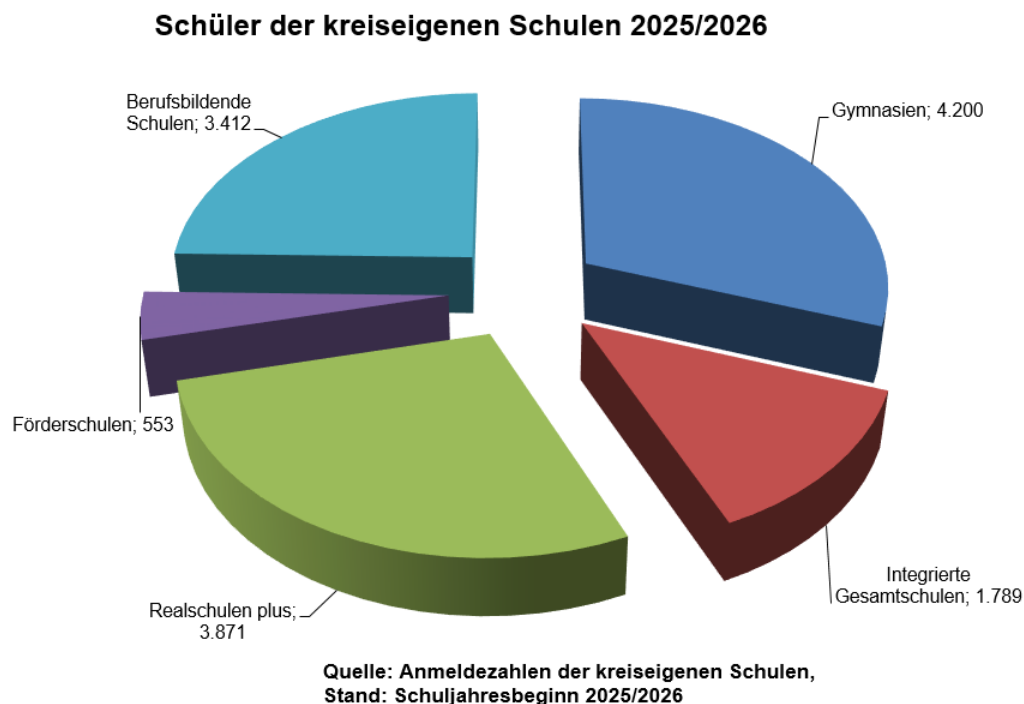
Quelle: Statistisches Landesamt, jeweils LFAG-Zahlen 30.06.

1.4 Größe des Landkreises und Flächennutzung



Bodenfläche insgesamt:	817,72 km ²
Länge der Kreisstraßen:	276,61 km
Länge der Wasserläufe II. Ordnung:	95 km

1.5 Schülerzahlen



In der unmittelbaren Trägerschaft des Landkreises stehen im Schuljahr 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:

Teilhaushalt		Jahresergebnis vor ILV		
		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 Teilhaushalten 1, 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)
- Mehrererträge 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 Koblenz-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 Bruttoverkehrskosten 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 Tarifierhöhungen 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 Landeszubeisung 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 geleistet 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	<u>503.269.707 EUR</u>
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	<u>20.820.958 EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-14.323.343 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.618.189 EUR

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 Einschnitten, 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

Dies resultiert u. a. aus Abweichungen bei folgenden Produkten:

1141 - Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement

1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

700 TEUR
- Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV

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

4.822 TEUR
- Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie

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

-7.409 TEUR
- Teilhaushalt 6 - Soziales

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

-7.700 TEUR
- Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzleistungen

Dies resultiert u. a. aus Abweichungen bei folgenden Produkten:

6110 - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.538 TEUR
- 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 beigelegt.

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 beigelegt.

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	518.095.083	503.505.199	14.589.884	2,90%
Gesamtbetrag der Aufwendungen	541.533.792	503.269.707	38.264.085	7,60%
Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag)	-23.438.709	235.492	-23.674.201	-10053,08%

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2025 EUR	Mehr/ Weniger EUR	v. H.
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.275.412	6.705.154	-22.980.566	-342,73%
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*	33.380.449	14.323.343	19.057.106	133,05%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit*	3.645.430	6.705.154	-3.059.724	-45,63%
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.735.019	7.618.189	22.116.830	290,32%
*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	19.920.842	0	19.920.842	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 Versorgungsaufwendungen (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 Informationsverarbeitung	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 Bewirtschaftungskosten (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 Beiträge Verkehrsanlagen (523114)	243.061	11.300	231.761	2050,98%
diverse	Schulen Ausstattung i. R. Bereitstellung (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 Personennahverkehr	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)	84.228.555	69.695.785	14.532.770	20,85%
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 + Fahrradverleihsystem	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 Anlagevermögen	10.716.861	11.110.775	-393.914	-3,55%
Mehraufwendungen				47.168.530	

Saldo der o. a. Positionen: Veränderung zu 2025

-23.634.049

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 Dienst-anweisung zur Organisation des Rechnungswesens vom 30.10.2023 wie folgt geregelt:

§ 10 Interne Leistungsverrechnung

- (1) Interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilhaushalten sind gemäß § 4 Abs. 9 und 10 GemHVO zusätzlich darzustellen. Die Kämmererei 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 (Tul)	85.000	Mittel für den Erwerb von energieeffizienter Hardware zur Nutzung im Homeoffice mit dem Ziel Energie und Treibhausgase einzusparen.
2151	Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen	305.000	Umbau/Sanierung LED-Leuchten und Sanierung von Fensteranlagen (Hinter Burg, Gebäude A).
2152	Geschwister-Scholl-Realschule plus, Andernach	150.000	Umbau/Sanierung LED-Leuchten.
2153	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 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:

- Tarifierhöhung 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 Löhstraße, Hohenfelder Straße, Standorte des Gesundheitsamtes in Mayen, Andernach und Koblenz, Standort der Kfz-Zulassungsbehörde in Mayen). Die wesentlichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Konto	Bezeichnung	Ansatz 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 (Tul)

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 Ansatzserhöhung 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 Dozentenonorare 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 Untermaifeld, 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 Haushaltsrundsreiben 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 Vollaussstattung aller Schüler an kreiseigenen Schulen mit mobilen Endgeräten nach Pilotprojekt (Beschluss des Kreistages am 14.12.2020) berücksichtigt. Die Vollaussstattung erfolgte im Jahr 2022. Ab 2023 sind Ersatz- und Neubeschaffungen im Rahmen von Schülerwechseln veranschlagt. 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 Vergabestellenbetreuungsverträge 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 Ergebnishaushaltes 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 Hilfestellung 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 Erhebungsbeschluss 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 Interessenquote, 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	218.518.080 EUR	194.568.260 EUR	23.949.820 EUR	12,31%
Saldo	-84.228.555 EUR	-69.695.785 EUR	-14.532.770 EUR	20,85%

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 Merkmalsätze 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 - Kreissenorenbeirat

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 Merksätze 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 Haushaltsaufstellung 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)

Allgemeine Veränderungen:

Es ist davon auszugehen, dass die Vergütungssätze der einzelnen Leistungen, sowohl bei den volljährigen als auch bei den minderjährigen Menschen mit Behinderung, auch für das Jahr 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 neuen 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 Tarifierhöhungen und Steigerungen der Sachkosten für alle o. g. Leistungen mit einer Kostensteigerung bei moderat steigenden Fallzahlen kalkuliert.

4.11.15 Produkt 3210 - Kriegsofferfürsorge

	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 Kriegsoffer und Hinterbliebene beinhaltet

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

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Land erstattet.

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. Neuansträge 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	330.200 EUR	302.000 EUR	28.200 EUR	9,34%
Saldo	-299.700 EUR	-276.500 EUR	-23.200 EUR	8,39%

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 (26.000 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 empfangsberechtigten 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 (14.600 EUR) veranschlagt. Zudem ist ab 2026 eine neue Zuweisung an den Zweckverband Vulkanpark veranschlagt, welche sich an den vom Zweckverband zu erstattenden Personal- und Sachkosten orientiert (14.600 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 Weiterbildungsverbände 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 Netzbildung/Veranstaltungen von 8.000 EUR (4.000 EUR/Krankenhaus).

Für Gutachten im Kontext des Demographischen Wandels und dessen Auswirkungen auf die Wirtschafts-, Sozial- und Siedlungsstruktur stehen 7.500 EUR zur Verfügung (Vorjahr: 15.000 EUR).

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

Zudem ist in 2026 erstmalig ein Ansatz von 20.000 EUR für ein Stipendienprogramm für Medizinstudierende im Landkreis Mayen-Koblenz 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.

2026 sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 96.800 EUR (Vorjahr: 112.200 EUR), Zuweisungen und Zuschüsse von 350.000 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).
- Ausbaurkosten (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. Erstmals 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 Zweckverband 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 Wegebelaags 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-Beihilfavorschriften 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%

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Veränderung absolut	Veränd. relativ
413220	Unterstützungsfonds § 109 b SchulG	414.000 EUR	414.000 EUR	0 EUR	0,00%
413250	Zuweisung vom Land - Sofortprogramm 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 Haushaltsrundschriften 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 berücksichtigten 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 Haushaltsrundschriften 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 Haushaltsrundschriften 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 Einkommenssteuer (+ 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.

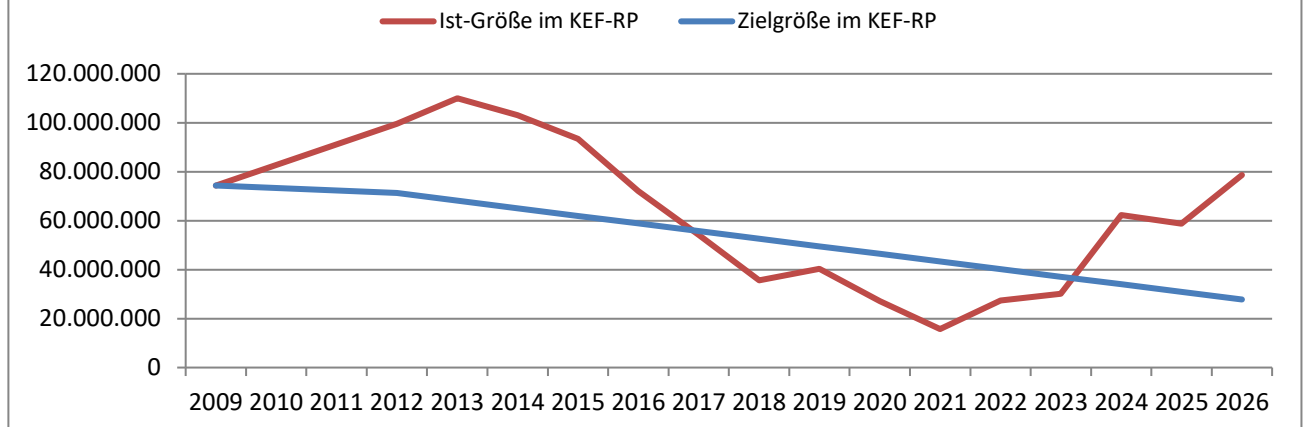
Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP Haushaltsjahr 2026

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2026 (EUR)	geplanter Konsolidier- ungsanteil 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.

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



* 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 Auszahlun- gen
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 Haushaltsjahren 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.

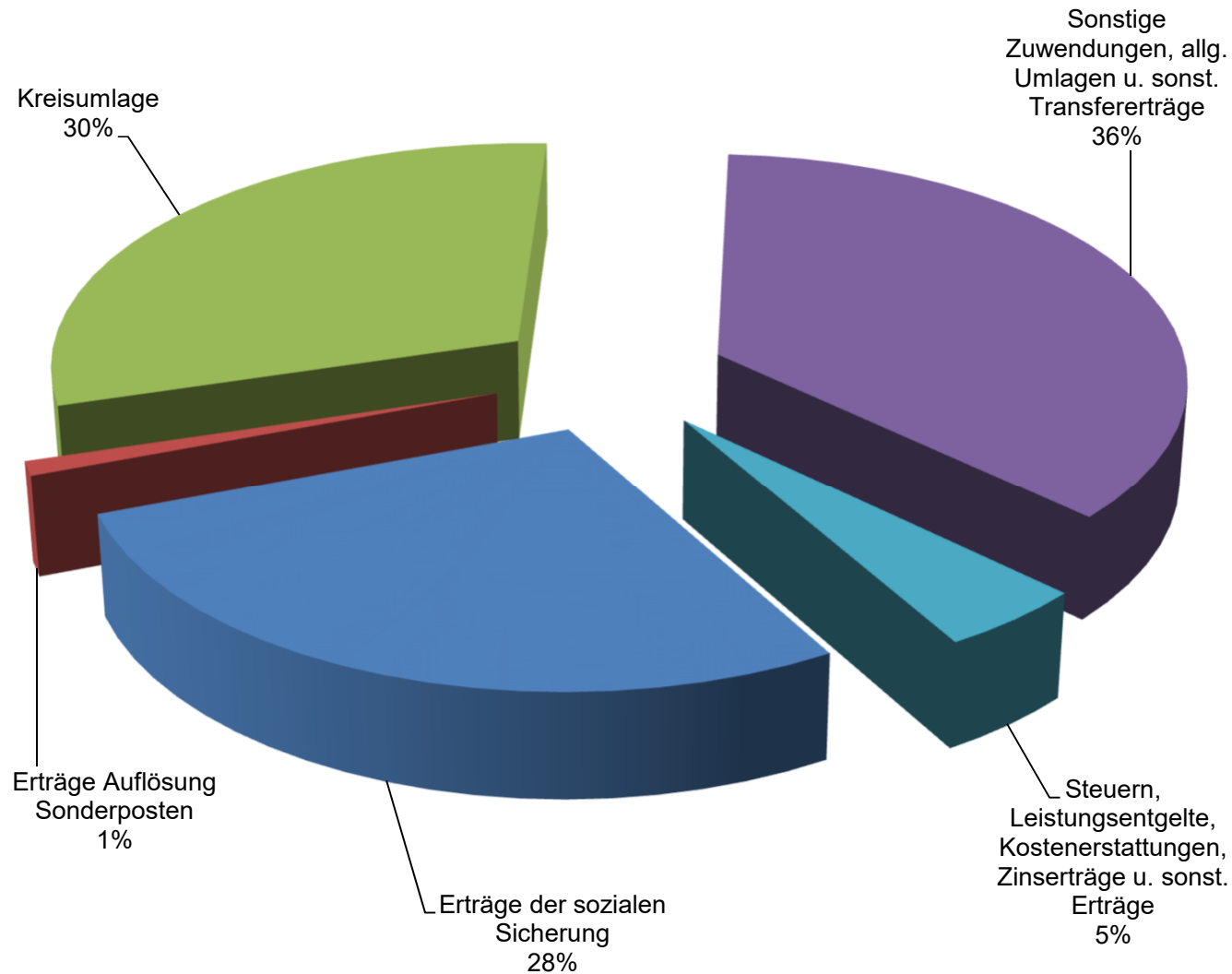
Außerdem bestehen Risiken bei der Planung der Kreisumlage, da die Entwicklung der Umlagegrundlagen (insb. der Gewerbesteuer) nicht prognostizierbar ist. (Bei der Umlagegrundlage Grundsteuer B ist 2026 durch die Grundsteuerreform ein Rückgang von rd. 4,2 Mio. EUR zu verzeichnen.)

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

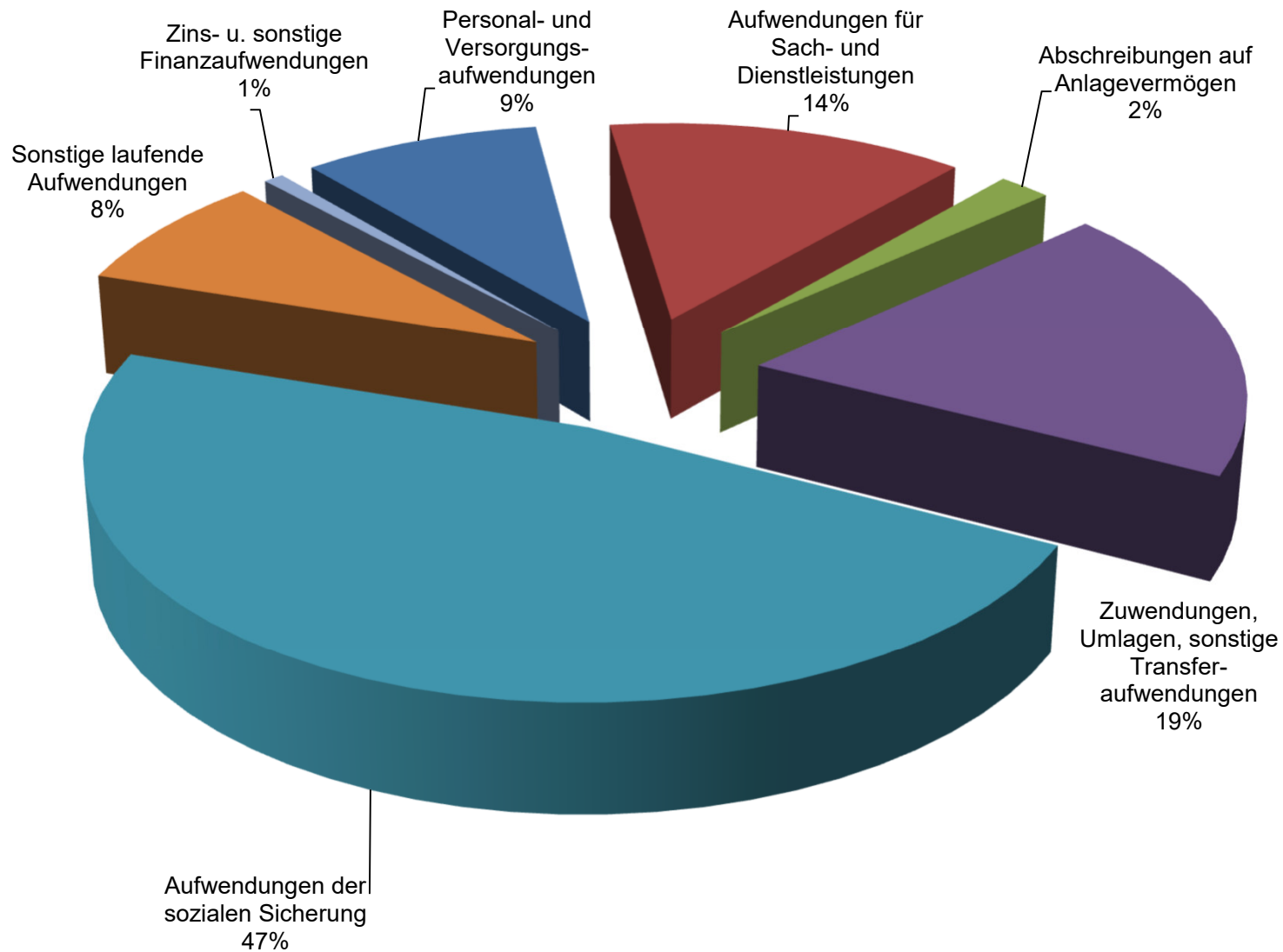
Gesamtbetrag der Erträge



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	188.248.298
Steuern, Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Zinserträge u. sonst. Erträge	23.634.592
Erträge	518.095.083

Anlage 2

Gesamtbetrag der Aufwendungen



Bezeichnung	Ansatz 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.390.273
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.213.415
Abschreibungen auf Anlagevermögen	10.716.861
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transfer-aufwendungen	104.294.032
Aufwendungen der sozialen Sicherung	256.959.813
Sonstige laufende Aufwendungen	43.861.074
Zins- u. sonstige Finanzaufwendungen	4.098.324
Aufwendungen	541.533.792

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	27,61%	10.408.824	7,54%	137.979.836	27,59%
6	Soziales	224.339.828	41,75%	24.034.256	12,00%	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	35.265.816	6,56%	-3.363.730	-8,71%	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	537.435.468	100,00%	37.247.115	7,45%	500.188.353	100,00%

	nachrichtlich:						
	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.098.324		1.016.970	33,00%	3.081.354	
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	541.533.792		38.264.085	7,60%	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 Koblenz-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	-325.998	-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 BKG - Bildung und Teilhabe	-253.441	-147.050	-106.391	72,35%
	Summe Teilhaushalt 6 - Soziales	-90.050.020	-75.331.064	-14.718.956	19,54%
	Summe Teilhaushalte 5 und 6	-184.892.320	-153.450.410	-31.441.910	20,49%

Anlage 6

Produkt 6110 LFAG Leistungen

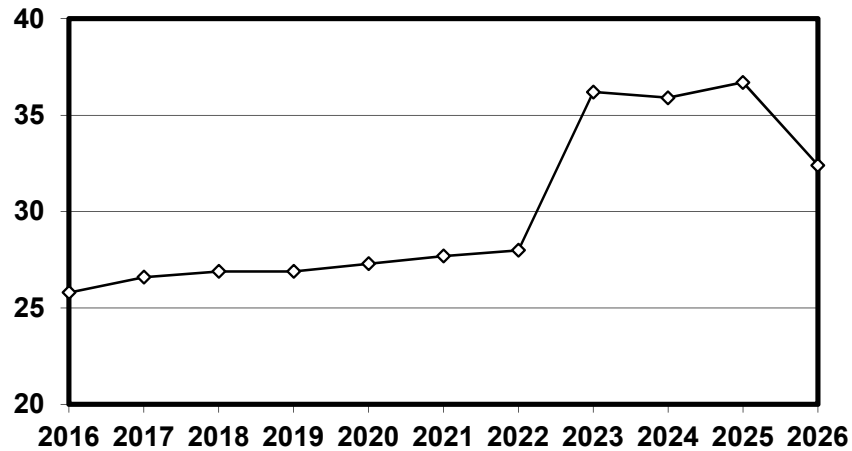
L.	UKto. EH	Bezeichnung	Ansatz 2026 EUR	Änderung EUR	Änd. v. H.	Ansatz 2025 EUR	Änderung EUR	Änd. v. H.	RE 2024 EUR
61102	411121	Schlüsselzuweisung B	68.640.978	5.173.106	8,15	63.467.872	864.700	1,38	62.603.172,00
61103	416210	Kreisumlage*	157.645.247	7.462.701	4,97	150.182.546	9.303.868	6,60	140.878.678,00
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.)

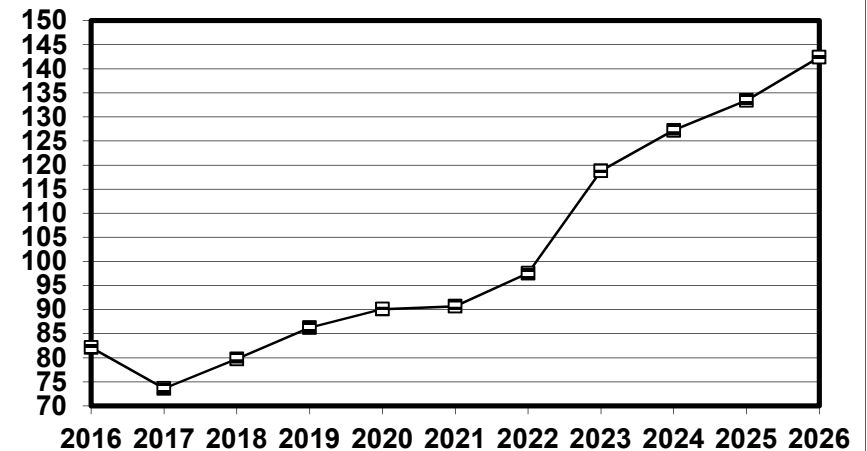
** RE 2024: 7.760.115 EUR - Zuweisungen für 3 Jahre wegen Klageverfahren (2022 - 2024)

Anlage 7

Kreisumlagegrundlagen (Mio. EUR)

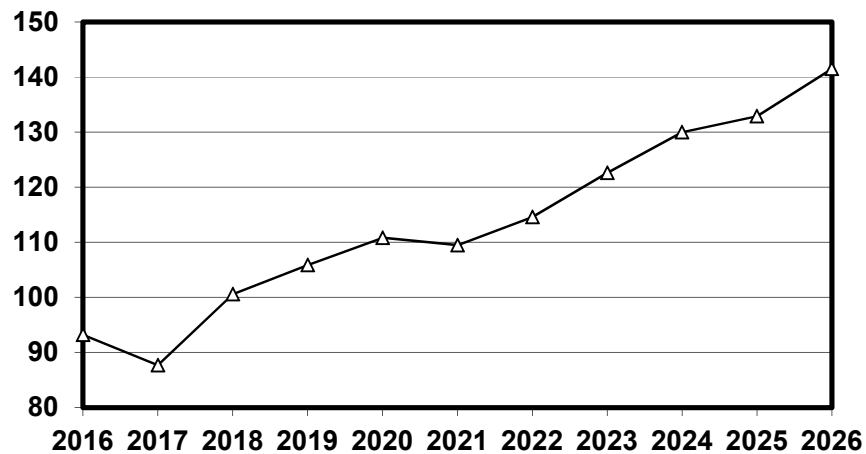


—◇— Grundsteuern A und B



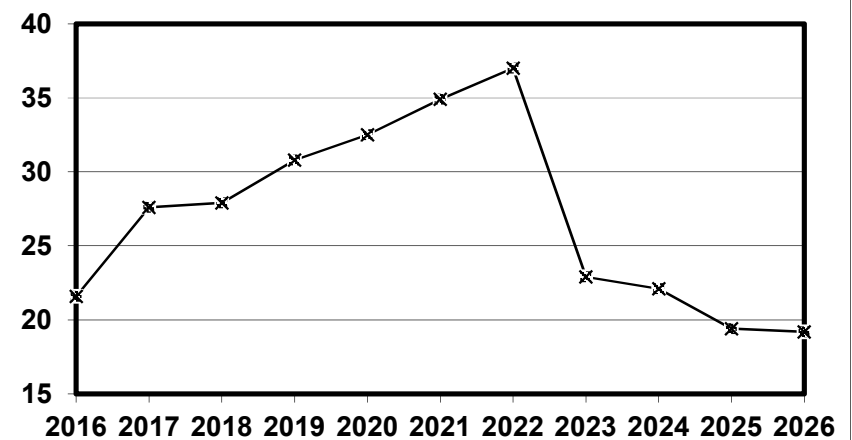
—□— Gewerbesteuer

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



—△— Gemeindeanteil ESt.

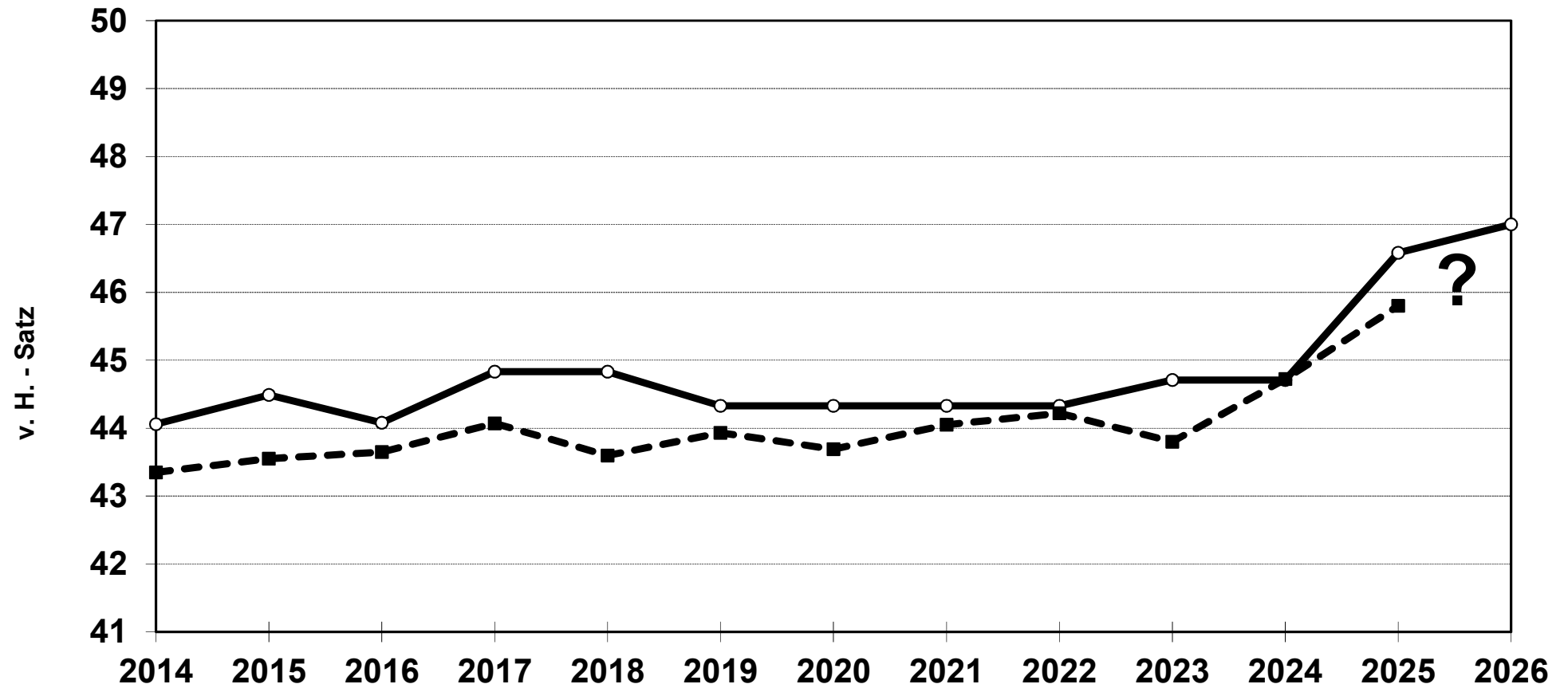
inkl. Ausgleichsleistungen
(§ 28 LFAG)



—×— Zuweisungen

Anlage 8

Entwicklung des Kreisumlagesatzes



—○— Landkreis Mayen-Koblenz

-■- Gewogener Umlagesatz (Landesdurchschnitt)

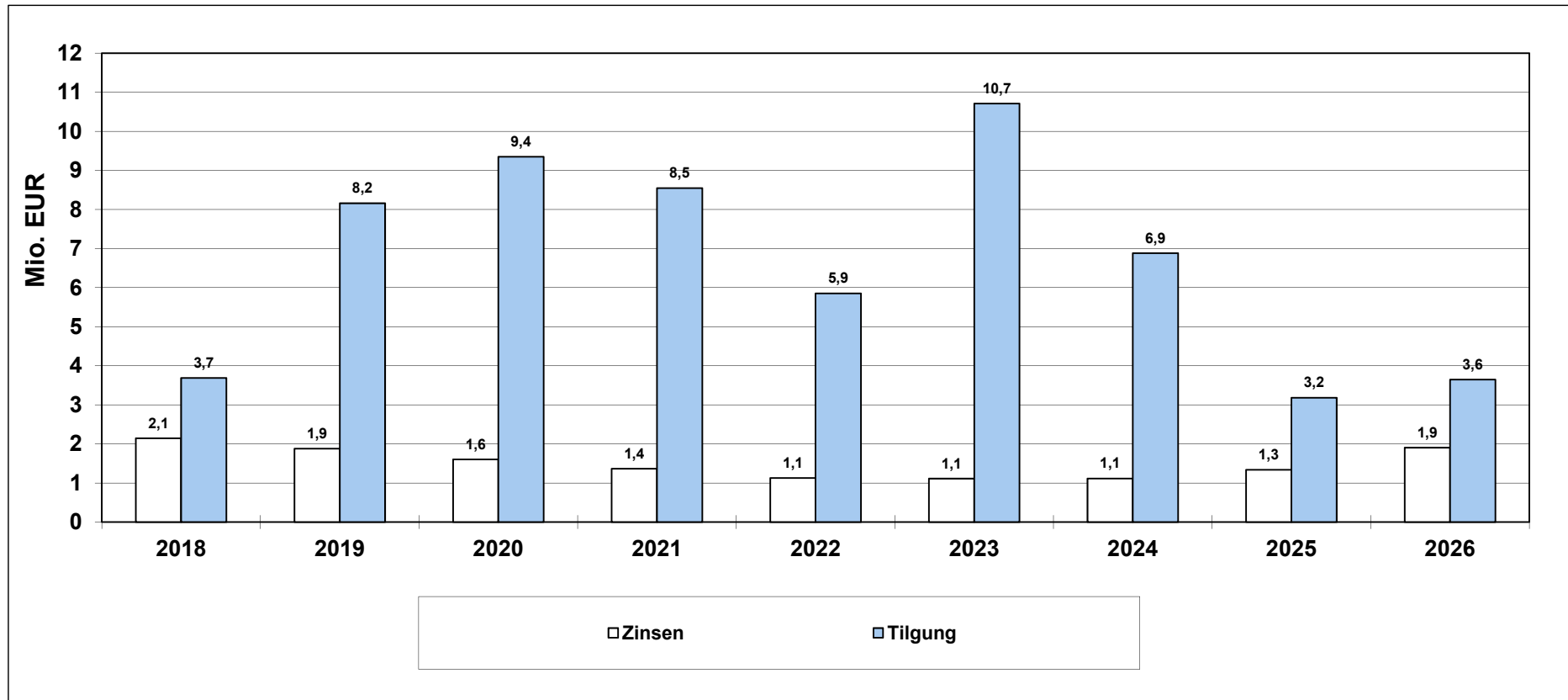
Anlage 9

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)	19.920.842	23.445.352	-665,21	-3.524.510	-32.024.510	-112,37	28.500.000,00

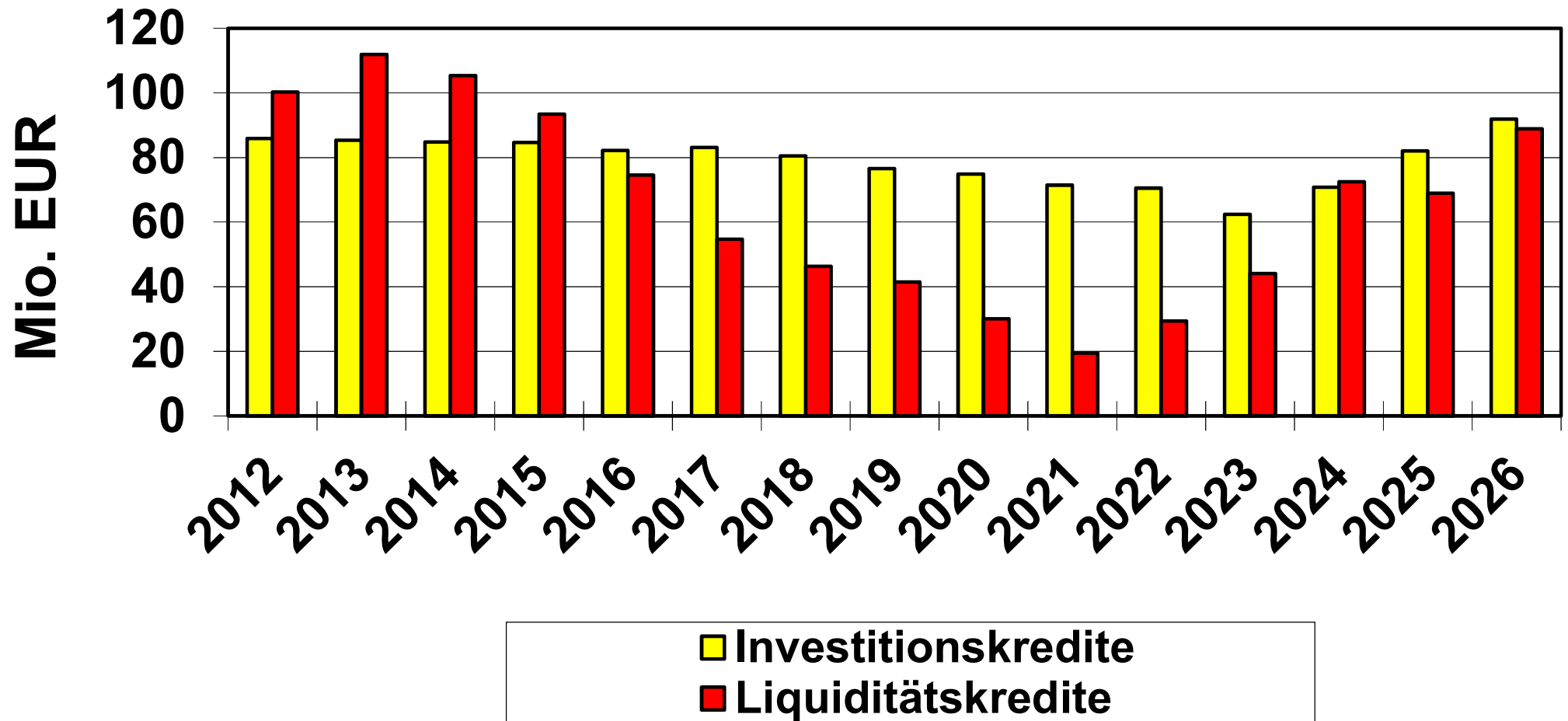
Anlage 10

Investitionskredite: Zinsen und Tilgung



Anlage 11

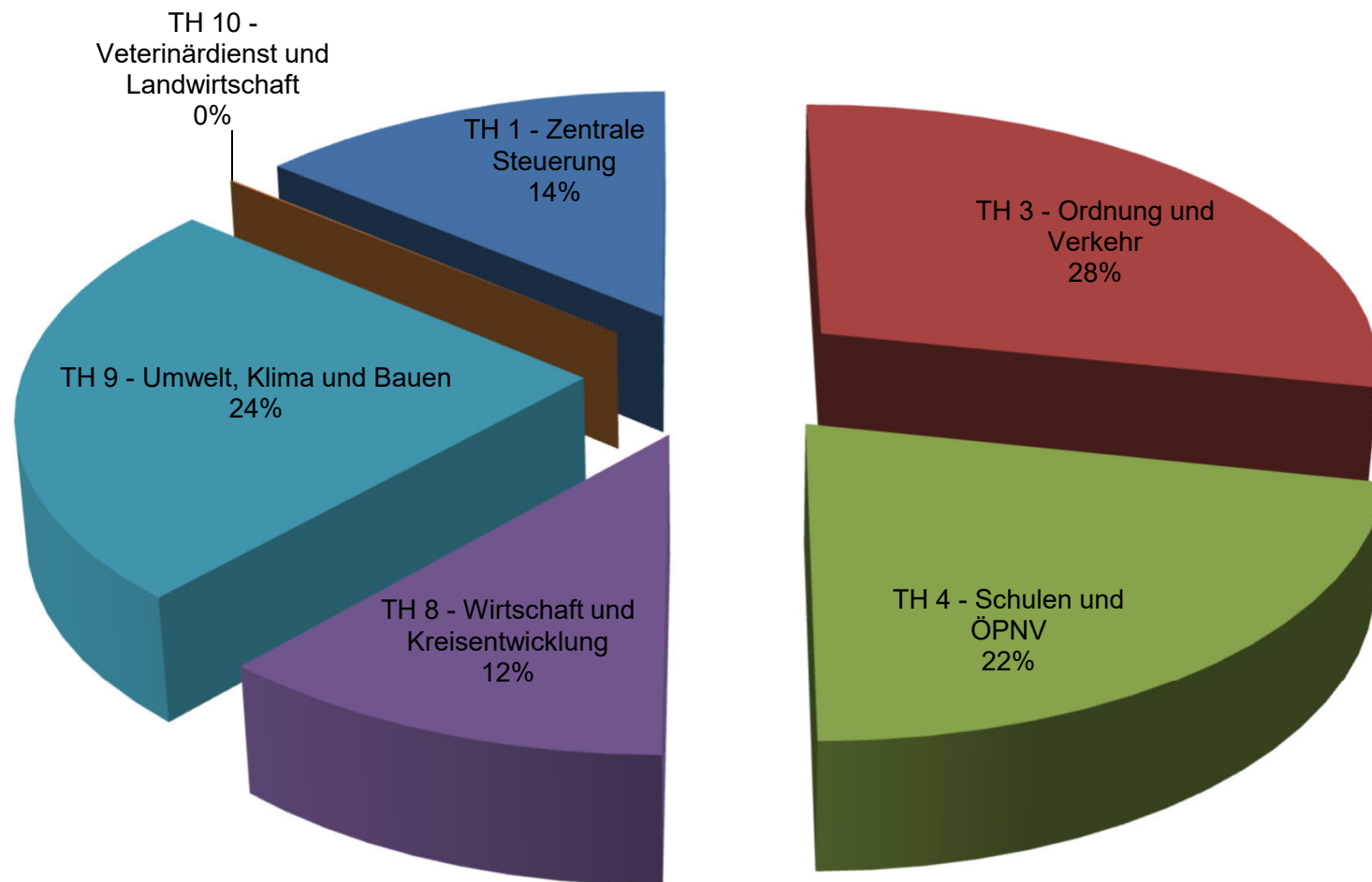
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



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 -fahräder
		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 (Tul)														
		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	0	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	0 Erwerb eines Einsatzleitwagens für die Schnelleinsatzgruppen
		12802	Katastrophenschutz	522	0		74.000	0		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	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	0 Erwerb von 2 Löschgruppenfahrzeugen
		12802	Katastrophenschutz	569	0		0	70.000		0	0	0	0	0	0	0	0 Erwerb eines Waldbrandekunders
		12802	Katastrophenschutz	570	40.000		0	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	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	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	0 Erwerb eines Kommandowagens für die psychosoziale Notfallversorgung
		12802	Katastrophenschutz	604	0	500.000	0	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	0 Erwerb eines Gerätewagens für die Schnelleinsatzgruppe (Betreuung)
		12802	Katastrophenschutz	616	0		0	255.000		147.000	0	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	0 Erwerb eines Gerätewagens Atemschutz
		12802	Katastrophenschutz	618	0		0	0	600.000	0	600.000	220.000	0	0	0	0	0 Erwerb eines Gerätewagens Gefahrsstoff
		12802	Katastrophenschutz	619	0		0	315.000		119.000	0	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	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		Schulsausstattung (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	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		Schulsausstattung (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		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2155		Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Koblenz-Gondorf														
		21551	Bereitstellung	625	0		0	25.000		17.500	0	0	0	0	0	0	0 Startchancen-Programm RLP: Umbau-/Erweiterung der Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Koblenz-Gondorf
		21552	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulsausstattung (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	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		Schulsausstattung (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	0 Umbau und Sanierung NaWi Räume
		21572	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2171		Megina-Gymnasium, Mayen														
		21711	Bereitstellung	449	0		60.000	0		0	0		0		0		0 Umbau, Brandschutz, Barrierefreiheit (Fahrstuhl)
		21712	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2172		Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld														
		21721	Bereitstellung	622	0		0	135.000		0	0		0		0		0 Errichtung einer Fotovoltaikanlage
		21722	Betrieb	18	5.000			5.000			5.000		5.000		5.000		Schulsausstattung (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-Sutner-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		Schulsausstattung (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		Schulsausstattung (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		Schulsausstattung (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		Schulsausstattung (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		Schulsausstattung (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		Schulsausstattung (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	Erichtung einer Fotovoltaikanlage
		22122	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2214		Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen														
		22142	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2215		Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch														
		22151	Bereitstellung	558	0			90.000			0		0		0		Lüftungstruhen Lehrküche
		22152	Betrieb	18	3.000			3.000			3.000		3.000		3.000		Schulsausstattung (über 1.000 EUR)
	2216		Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen														
		22161	Bereitstellung	531	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		Schulsausstattung (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	Schulsausstattung (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		Schulsausstattung (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 Weißenthurn
		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	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	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	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	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	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	0 Allgemeiner/Rückständiger Grunderwerb
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	104	2.000		1.420	25.000		17.500	0	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	0 K 72: 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	0 K 82: Niederwerth
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	124	220.000		0	220.000		0	220.000		220.000		220.000		0 Zuweisungen Gemeinden Oberflächenentwässerung
		54201	Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen	432	31.000		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0 K 22: 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	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	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	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	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	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.m.aßnahmen
		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 Sauerzmühle
		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 Koborn-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%	1,03%	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%	72,11%	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%	47,45%	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 €	974,84 €	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 €	1.160,78 €	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%	-4,524%	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge.
1.3.2	Ergebnisquote II	-5,146%	0,047%	-4,328%	Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen.
1.3.3	Ergebnisquote III	- 24.632.262,77 €	235.492,00 €	- 23.438.709,00 €	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). Bezieht die Veränderung des Bestandes an Investitionskrediten.
2.5	Cash-Flow	- 25.078.209,73 €	6.705.154,00 €	- 16.275.412,00 €	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen.
2.6	Freie Finanzspitze	- 31.958.165,66 €	3.524.510,00 €	- 19.920.842,00 €	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung. Bezieht 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 29.01.2026**

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 26.01.2026 hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	518.095.083 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>541.533.792 EUR</u>
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	23.438.709 EUR

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-16.275.412 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.761.622 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>29.221.229 EUR</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-13.459.607 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.735.019 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
verzinsten Kredite auf	<u>13.459.607 EUR</u>
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	-38.156.332,96 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 26.01.2026, Az.: 1140-0001#2026/0010-0382 Ref_21, 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 02.02.2026 bis 10.02.2026 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, 29.01.2026

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

gez. 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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	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	351.174.826,00	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	517.543.130,00	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	104.294.032,00	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	256.959.813,00	267.757.519,00	279.059.700,00	291.138.878,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.516.155,72	46.992.973,00	43.861.074,00	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	537.435.468,00	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	- 19.892.338,00	- 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	- 23.438.709,00	- 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	- 23.438.709,00	- 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	- 16.275.412,00	- 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

- Betragsangaben in EUR

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	- 29.735.019,00	- 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	19.920.842,00	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	29.735.019,00	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	29.735.019,00	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	- 20.931.230,00	- 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			

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	-93.206.062,00	-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	-2.487.921,43	-2.548.718,00	-2.522.571,00	-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	-23.438.709,00	-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	-93.204.145,00	-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	-2.572.041,13	-2.795.553,00	-4.188.152,00	-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	-29.735.019,00	-54.341.676,00	-37.189.947,00	-36.895.371,00

Produktübersicht

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 (Tul)	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 Kreissenorenbeirat		
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		

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		

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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	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	<u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> <u>des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 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	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.269,52</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1901	Führung und Leitung der Verwaltung	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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 24.269,52</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>

Auswertung Grundzahlen 1901 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 (Tul)
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

- Betragsangaben in EUR

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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	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	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.143.984,29</u>	<u>- 301.807,00</u>	<u>- 517.129,00</u>	<u>- 1.044.337,00</u>	<u>2.000.678,00</u>	<u>1.965.599,00</u>

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Finanzen- 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 Gesamtzeitraum 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)

Hummel, 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; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern, Kindergeld. Kontrolle, Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen

Ergebnishaushalt 1120 Personal:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:		
11201 . 506100	Personalnebenaufwendungen - Beamte	Trennungsgeld für Auszubildende. (Weitere Personalnebenaufwendungen wie Arbeitgeberanteil vermögenswirksame Leistungen, Sonderzuwendungen etc. sind bereits in den Dienstbezügen enthalten.)

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 Angestelltenlehrgang 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. 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 Dienststeinkommensnachweisung 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 Personalabrechnungen (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 (LD SG); Landesbeamtengesetz (LBG); bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Zielgruppe

Mitarbeiter

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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, Hitze-Management, Erste Hilfe.
11302 . 561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Externe Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsärztin, Impfungen, Untersuchungen. Die Kosten für die externe Sicherheitsfachkraft sind geringer, als vor der Neuausschreibung angenommen. Daher die Reduzierung des Ansatzes um 25.000 EUR.
11304 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Pauschalansatz für den Aufbau eines Datenschutzmanagementsystems, Sachverständigenkosten u. a. (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 Teilhaushaltes	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 Werteeerhalt, 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 (Tul)	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 (Tul):							
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 Netzwerkverkabelung im Rahmen von Sanierungsarbeiten nicht mehr geplant sind.
11443 . 414480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zuwendung im Rahmen der Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes für Maßnahmen der IT-Sicherheit.
11443 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Deutlich höhere Microsoft-Lizenzkosten aufgrund Software-Assurance (SA).
11443 . 562420	Aufwendungen der Datenverarbeitung	Insb. Pflegekosten für Fachverfahren u. Intranet-/Internetauftritt. 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 (Tul):

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 (Tul):

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 (Tul):

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 (Tul):

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; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, sofern nicht unmittelbar einem anderen Produkt zuzuordnen (z. B. Tul, Gebäudemanagement), Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel, Mitgliedschaften, soweit nicht unmittelbar einem anderen Produkt zuzuordnen. Leistungen der Cafeteria, soweit nicht dem Betrieb gewerblicher Art (Leistung 11457) zuzuordnen.
11453	Poststelle	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten.
11454	Druckerei	Hausdruckerei im Eigenbetrieb.
11455	Archiv/Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Scandienste, Archivierung, Verwaltungsbücherei.
11456	Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen und Fahrdienst, sofern nicht unmittelbar einem anderen Produkt zuzuordnen.
11457	Cafeteria	Betrieb der Cafeteria im Kreishaus. (externe Leistung)
11458	Bürokommunikation	Erstellung von Dokumentenvorlagen, etc., Layout von Drucksachen (z. B. Flyer, Plakate, Broschüren).
11459	Zentrale Vergabestelle	Zentrale Abwicklung der Vergabeverfahren von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen. Klärung vergaberechtlicher Fragen. Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens. Leistungsverantwortliche: Gellert, Birgit, Referatsleiterin

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Dienstleistungen - 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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	- 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 Druckerzeugnisse. 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.
11456 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Kostensteigerungen und Neufolierung aufgrund des neuen Corporate Designs.
11456 . 562200	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	Kleidungspauschale Fahrer.
11456 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Dienstwagen Landrat, Erster Kreisbeigeordneter, feuerwehrtechnischer Bediensteter, Dienstwagenpool. Erhöhte Aufwendungen bei Abrechnung und Wechsel der Leasingverträge.
11456 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Rundfunkbeitrag.
11457 . 441910	Erträge aus dem Verkauf von Waren	Der Ansatz beinhaltet auch die über den Landkreis versicherten Dienstfahrzeuge des Eigenbetriebs Jobcenter MYK (Kostenerstattung siehe Buchungsstelle 11456.442311).
11457 . 441911	Erträge aus dem Verkauf von Waren - Eigenverbrauch Cafeteria	Der Ansatz enthält die zu erwartenden Netto-Erträge aus dem Verkauf der Cafeteria.
11457 . 523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Der Ansatz enthält die zu erwartenden Netto-Erträge aus der Abrechnung Eigenverbrauch für Besprechungen. Der Ansatz orientiert sich am Vorjahresertrag.
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 Erstattungsverfahren 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	4.500	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, Teilnehmungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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-, Strafrechtsschutz-, 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 Aufnahmevervolumen 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 Teilhaushaltes	- 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
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.064.755,67</u>	<u>- 2.762.270,00</u>	<u>- 2.557.191,00</u>	<u>- 2.497.423,00</u>	<u>- 2.533.005,00</u>	<u>- 3.070.754,00</u>
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
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.968.880,35</u>	<u>- 2.753.140,00</u>	<u>- 2.545.461,00</u>	<u>- 2.486.052,00</u>	<u>- 2.516.955,00</u>	<u>- 3.059.537,00</u>

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 576.602,47</u>	<u>- 571.780,00</u>	<u>- 561.687,00</u>	<u>- 477.447,00</u>	<u>- 481.074,00</u>	<u>- 484.817,00</u>

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 Projektverschiebungen aufgrund der Haushaltssperre in 2025.
11114 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	Zuschuss der Unfallkasse zum Schulsanitätäretreffen (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 Schulsanitätäretreffen, Wappentellerverleihung, Pressetreffen und Personalversammlung. In 2025 war zudem ein Bürgerfest geplant. Die Aufwendungen für das Schulsanitätäretreffen 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 Internetpräsenz [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). Vorbereitung, Organisation, Durchführung, Anfertigung der Niederschriften der Sitzungen des Beirates für Migration und Integration, einschließlich der rechtlichen Beurteilung von Sachverhalten, die im Rahmen der Sitzungen entstehen (z. B. Anträge, Anfragen); Konstituierung des Beirates für Migration und Integration (z. B. Wahl Vorsitz, Verpflichtungen); Betreuung der Mitglieder des Beirates für Migration und Integration und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel. Abwicklung der Aufwandsentschädigung und der notwendigen Fahrtkosten (für Fahrten zwischen Hauptwohnung und Sitzungsort) der Mitglieder der Beiräte/sonstigen Gremien, sofern nicht eine andere Fachabteilung damit betraut ist.

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 - Patientenführsprecher	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. 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. Es wird davon ausgegangen, dass ein Großteil der Kreisvorstandssitzungen 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 - Patientenführsprecher	Aufwandsentschädigung für die Patientenführsprecher 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 Patientenführsprecher.
11145 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Pauschalansatz.
11145 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz. Erhöhung durch allgemeine Kostensteigerung.
11145 . 569970	Sonstige laufende Aufwendungen - Beirat für Migration und Integration	Mittel für den nach § 49 a LKO eingerichteten Beirat für Migration und Integration, insbesondere für die Fortbildung der Mitglieder sowie die Durchführung von Veranstaltungen.

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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. 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 632.621,75</u>	<u>- 111.415,00</u>	<u>- 27.178,00</u>	<u>- 31.246,00</u>	<u>- 46.553,00</u>	<u>- 574.492,00</u>

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 Durchführung der Kreiswahlausschusssitzungen.
12103 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Kosten für die Erstellung der Stimmzettel und sonstige Aufwendungen.
12103 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Kosten für die Verpflegung der Mitglieder der Kreiswahlausschüsse und die Nutzung des Besucherparkplatzes.
12104 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Die nächsten Kommunalwahlen finden erst im Jahre 2029 statt.
12104 . 501916	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Inhaber von Wahlämtern	Die nächsten Kommunalwahlen finden erst im Jahre 2029 statt.
12104 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Die nächsten Kommunalwahlen finden erst im Jahre 2029 statt.
12104 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Die nächsten Kommunalwahlen finden erst im Jahre 2029 statt.
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	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 300.000,00</u>	<u>- 425.000,00</u>	<u>- 432.000,00</u>	<u>- 441.000,00</u>	<u>- 450.000,00</u>	<u>- 450.000,00</u>

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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 56.724,21</u>	<u>- 56.566,00</u>	<u>- 60.397,00</u>	<u>- 61.125,00</u>	<u>- 61.591,00</u>	<u>- 62.073,00</u>

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 Kunstaustellungen [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	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Landestransparenzgesetz						
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	277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cafeteria/Besucherparkplatz						
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 Korruptionsprävention, 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; 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	Projektkosten 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, Sprechstunden/Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Arbeitskreise. (externe Leistung)
11162 Gleichstellung nach LGG	Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Frauenförderpläne, Beratung, Fortbildung. (interne Leistung)

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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“. (interne Leistung)
11192	Familienfreundlicher Landkreis	Im Sinne der Produktbeschreibung soll die Familienfreundlichkeit im Landkreis Mayen-Koblenz verbessert werden. (externe Leistung)

Ergebnishaushalt 1119 Familienfreundlicher Landkreis:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Seniorenbanken. Ansatzreduzierung aufgrund von Zusammenfassung verschiedener Projekte.
11192 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für den Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.
11192 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Haushaltsmittel für Maßnahmen, die dazu dienen, den Landkreis familienfreundlicher zu gestalten, z. B. Maßnahmen zur Umsetzung des Leitbildes zur Familienfreundlichkeit.

Finanzhaushalt 1119 Familienfreundlicher Landkreis:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Finanzen- 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, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, 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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>10.371,20</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19022	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19023	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19021, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1902 Führung und Leitung der Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Teilhaushaltes	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 Teilhaushaltes	- 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. 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 eingelegerter 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 132.746,76</u>	<u>- 353.011,00</u>	<u>- 295.018,00</u>	<u>- 291.611,00</u>	<u>- 290.006,00</u>	<u>- 288.510,00</u>

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 weitere 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	Dozenten honorare 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	Dozentenfahrtskosten für die Durchführung von Kreisvolkshochschulkursen.
27101 . 562110	Mieten und Pachten	Anmietung von Räumen für Sprachkurse und dezentrale Kurse, 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	Dozenten honorare 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	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.731.603,59</u>	<u>- 5.715.297,00</u>	<u>- 12.140.762,00</u>	<u>- 13.001.284,00</u>	<u>- 5.884.125,00</u>	<u>- 8.065.291,00</u>

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. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19312	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19313	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19311, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

193111 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Fischereieigenossenschaften).
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-Jahre-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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 514.377,12</u>	<u>- 692.093,00</u>	<u>- 688.951,00</u>	<u>- 704.062,00</u>	<u>- 713.082,00</u>	<u>- 722.369,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit:		
12232 . 431334	Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen. Bei zu erwartenden steigenden Antragszahlen werden weiterhin hohe Gebühreneerträge 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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 512.432,82</u>	<u>- 692.093,00</u>	<u>- 688.951,00</u>	<u>- 704.062,00</u>	<u>- 713.082,00</u>	<u>- 722.369,00</u>

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 Personenstandsfällen [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 neu einreisenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung (Beschäftigungsverordnung - BeschV); Verordnung über das Verfahren und die Zulassung von im Inland lebenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung (Beschäftigungsverfahrensverordnung - BeschVerfV); Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU - FreizügG/EU); Integrationskursverordnung (IntV)		
Zielgruppe		
Ausländer; Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen; Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Hinblick auf ausländische Mitbürger		
Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausreisepflichtigen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12251 Aufenthaltstitel	Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz etc., Duldungen (Aussetzung der Abschiebung), Aufenthaltstitel (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 verbraucht 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: Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen (dauerhaft und vorübergehend, z. B. bei Bauarbeiten und Veranstaltungen); Durchführung von Verkehrsschauen (regelmäßige Überprüfung der aufstehenden Beschilderung und der vorhandenen Fahrbahnmarkierung); Baustellenüberwachung; Aufsicht über die unteren Verkehrsbehörden; Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten; Mitarbeit in der Unfallkommission (Überprüfung von Unfallhäufungspunkten und -strecken); Schulwegsicherung.
12312	Genehmigungen Straßenverkehr	Erteilung von: Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot sowie von der Ferienreise-VO; Verkehrsunterricht; Fahrwegbestimmungen für Schwer- und Gefahrguttransporte; Erlaubnisse zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye's, Oldtimer-Rundfahrten, Radrundfahrten und -sportveranstaltungen, Skaterveranstaltungen, Wallfahrten, Wanderungen, Laufveranstaltungen etc.).
12313	Genehmigungen Betriebe	Angelegenheiten der Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen, Gelegenheitsverkehr mit KOM) und der Verkehrssicherstellung.

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Konzeptes 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. 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 Außerkehrbringens von Kraftfahrzeugen und Anhängern		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12341 Zulassung, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Zulassungsbescheinigungen I und II, Erteilung von Betriebserlaubnissen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausnahmegenehmigungen StVZO (FZV), Aufnahme von eidesstattlichen Versicherungen beim Verlust zulassungsrechtlicher Dokumente und Kennzeichen.	
12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Überwachung der Mängelbeseitigung an Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der Altauto-VO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz-Steuer.	
12343 Verwaltung Fahrzeugbestand	Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister. Zuteilung von Tarn- und Wechselkennzeichen, Erfassung/Verwaltung von Auskunftsperren, Verwaltung nach dem Bundesleistungsgesetz (Sonderdatei).	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Zwangsstillegungen Kfz-Zulassungsbehörde Koblenz	57.730,45	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
431356 Verwaltungsgebühren Zwangsstillegungen 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 Auskunftersuchen von Rechtsanwälten, Versicherungen, Straßenbaustraßenträgern 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 605.627,41</u>	<u>- 483.921,00</u>	<u>- 546.549,00</u>	<u>- 555.289,00</u>	<u>- 561.216,00</u>	<u>- 567.282,00</u>

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 Telekommunikationssicherungsverordnung.
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 Tarifierhöhung.

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 Finanzen- 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 Katastrophenschutzseinheiten, 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 Katastrophenschutzseinheiten. 2024 sind zusätzlich Aufwendungen für Wartungen für den Gefahrschutz (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 kreis eigenen 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 Gefahrschutz 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 Landeskonzert.
12802 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Lehrgangskosten und Verdienstausschlagzahlungen, 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 Einsatziagen 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 Gefahrsstoffzug. 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 regelmäßig stattfinden.
12802 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Die Beschaffung von weiteren zusätzlichen Fahrzeugen in den nächsten Jahren ist in der Planung.
12802 . 564140	Sonstige Versicherungsbeiträge	Versicherung multifunktionaler Abrollbehälter Katastrophenschutz.
12802 . 564150	Unfallversicherungsbeiträge	Zusätzlicher Unfallversicherungsschutz für Katastrophenschutz.
12802 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Verbrauchsmaterialien für Sanitätsdienste und Katastrophenschutzeinheiten.

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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.

	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 Gefahrsstoff (Standort Mayen)
Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Gefahrsstoff (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 Koblenz-Gondorf
- 2156 Karl-Fries-Realschule plus Bendorf
- 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach
- 2171 Megina-Gymnasium, Mayen
- 2172 Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld
- 2173 Bertha-von-Suttner-Gymnasium, Andernach
- 2174 Kurfürst-Salentin-Gymnasium, Andernach
- 2175 Wilhelm-Remy-Gymnasium, Bendorf
- 2176 Schönstätter Marienschule, Vallendar
- 2177 Gymnasium Mülheim-Kärlich
- 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch
- 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt
- 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach
- 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf
- 2214 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Mayen
- 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch
- 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen
- 2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises
- 2311 August-Horch-Berufsbildende Schule, Andernach
- 2312 Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen
- 2313 Berufsbildende Schulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises
- 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
- 2420 Lernmittelfreiheit
- 2430 Schulartübergreifende Dienstleistungen
- 2439 Digitalisierung an Schulen
- 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
- 2523 Kreismedienzentrum
- 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
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 63.085.336,39</u>	<u>- 59.390.291,00</u>	<u>- 64.664.206,00</u>	<u>- 66.201.386,00</u>	<u>- 66.042.885,00</u>	<u>- 65.781.895,00</u>
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

- Betragsangaben in EUR

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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	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	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 62.820.664,14</u>	<u>- 59.330.458,00</u>	<u>- 63.728.001,00</u>	<u>- 64.875.607,00</u>	<u>- 64.444.765,00</u>	<u>- 64.016.554,00</u>

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. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19122	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19123	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19121, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Mittel für Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz.
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 Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21511 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
21512 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2151 Albert-Schweitzer-Realschule plus Mayen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.369.876,97</u>	<u>- 1.508.051,00</u>	<u>- 1.398.507,00</u>	<u>- 1.490.371,00</u>	<u>- 1.542.762,00</u>	<u>- 1.704.327,00</u>

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 Ganztagschulen.
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 Ganztagschule eingerichteten Mittagstisches. Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelkosten sowie der Lohnkosten der Caterer.
21512 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Kriterienbuchungsstelle (siehe Konto 523700).
21512 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Aufwendungen für die notwendige Schülerbeförderung zu Erkundungs- und insbesondere Praktikumsorten.
21512 . 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 auszusprechen. Hierfür sind im Vorfeld die Reinigungsflächen zu ermitteln. Die Ermittlung der Reinigungsflächen sowie die Beratung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen sollen durch einen Dienstleister erfolgen.
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 Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21531 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
21532 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2153 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 Schadenersatzleistungen	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, 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 Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21551	Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.
21552	Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.

Ergebnishaushalt 2155 Realschule plus und Fachoberschule Untermosel Kobern-Gondorf:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 Koborn-Gondorf:

21552 . 524310	Sachaufwendungen Schulsozialarbeiter	Sachkosten für den von der VG Untermosel an der Realschule plus und Fachoberschule Untermosel, Koborn-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 Koborn-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 Koborn-Gondorf:

18 Erwerb von beweglichen Sachen - Schulausstattung
Für die Ermittlung der Ansätze sind Berechnungskriterien für die einzelnen Schularten in Relation zu dem Klassenbestand und dem Vorhandensein von Werkstätten sowie Turn- und Sporthallen festgelegt.

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 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 Gesamtzeitraum 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 Holzackschnitzelheizanlage im Wilhelm-Remy-Gymnasium.
21561 . 522200	Aufwendungen für Strom (soweit nicht Heizung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 522310	Aufwendungen für Wasserversorgung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 522320	Aufwendungen für Entwässerung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (ohne Reinigung)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 523120	Aufwendungen für Reinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 523130	Aufwendungen für Straßenreinigung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 523510	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21561 . 564110	Kfz-Versicherungsbeiträge	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
21561 . 564120	Gebäude- und Inventarversicherungsbeiträge	Siehe Erläuterung zu Produkt 2151.
21561 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2152.
21562 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21562 . 434100	Beteiligung Essenskosten - Bildungs- und Teilhabepaket	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
21562 . 441400	Beteiligung Essenskosten	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 Finanzen- 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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 des Heizenergieverbrauchs 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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 691.542,56</u>	<u>- 670.635,00</u>	<u>- 818.989,00</u>	<u>- 850.864,00</u>	<u>- 816.188,00</u>	<u>- 926.351,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2157 St. Thomas Realschule plus, Andernach:

21571 . 414421	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land - Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)	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 Sporthallen	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 Gesamtzeitraum 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 Schulumhallen	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	- 1.128.891,48	- 903.584,00	- 1.027.401,00	- 1.025.540,00	- 1.063.004,00	- 1.172.210,00
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes						

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 Ganztagschüler grundsätzlich direkt vom Caterer eingezogen und mit dem Essenspreis verrechnet. Die Mensa steht grundsätzlich im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten allen Schülern des Schulzentrums Andernach für die Mittagsverpflegung zur Verfügung. Erhöhung wegen steigenden 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 Gesamtzeitraum 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 Schulumhallen	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 auszuscheiden. 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 Finanzen- 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 Gesamtzeitraum 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Gesamtzeitraum 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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 107.694,82</u>	<u>- 107.582,00</u>	<u>- 107.551,00</u>	<u>- 107.571,00</u>	<u>- 107.583,00</u>	<u>- 107.595,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2176 Schönstätter Marienschule, Vallendar:

21763 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	Beitrag des Landkreises zu den laufenden Sachkosten der Schönstätter Marienschule (Realschule und Gymnasium). Die staatlich anerkannte Privatschule hat Finanzprobleme. Die Schüler aus dem Landkreis, die dort unterrichtet werden, können nicht anderweitig untergebracht werden.

Finanzhaushalt 2176 Schönstätter Marienschule, Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Finanzen- 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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 101.542,05</u>	<u>- 101.482,00</u>	<u>- 101.451,00</u>	<u>- 101.471,00</u>	<u>- 101.483,00</u>	<u>- 101.495,00</u>

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 <u>Jahresergebnis</u> (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 Finanzen- 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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	- 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 Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21811 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
21812 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2181 Integrierte Gesamtschule Maifeld in Polch:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung; Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
21821 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
21822 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2182 Integrierte Gesamtschule Pellenz in Plaidt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 Schulumhallen	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 Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
22111 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
22112 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2211 Elisabeth-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Andernach:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 Ganztagschulen 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 Ganztagschule. Im Rahmen des Ganztagsunterrichts ist ein Mittagstisch eingerichtet. Die Kosten für die Mahlzeiten werden anteilig mit den Eltern abgerechnet. Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelpreisen sowie der Lohnkosten der Caterer.
22112 . 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 Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
22121 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
22122 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2212 Theodor-Heuss-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Bendorf:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.216	3.000	3.000	3.000	3.000	0	48.216
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 Schulumhallen	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 Gesamtzeitraum 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 Ganztagschule in Angebotsform.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
22151 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
22152 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2215 Stephanus-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Polch:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 Ganztagschule. Im Rahmen des Ganztagsunterrichts wird ein Mittagstisch eingerichtet. Die Kosten für die Mahlzeiten werden anteilig mit den Eltern abgerechnet. Erhöhung wegen steigenden Lebensmittelpreisen sowie der Lohnkosten der Caterer.
22152 . 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 Ganztagschüler zu den Caritas-Werkstätten in Polch, wo das Mittagessen eingenommen wird. Aufwendungen für die notwendigen Schülerbeförderungskosten zu Erkundungs- und insbesondere Praktikumsorten. Anpassung des Ansatzes an die Entwicklung der Vorjahre (wegen eines neuen Vertrags).
22152 . 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 Ganztagschule.		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien; Landkreisordnung (LKO)		
Zielgruppe		
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
22161 Bereitstellung	Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung etc.) des Schulgebäudes und -geländes.	
22162 Betrieb	Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z. B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände etc.	

Ergebnishaushalt 2216 Genoveva-Schule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, Mayen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Lebensmittelpreisen 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 Finanzer- 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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 Bienhortal, Koblenz	Zuweisung an die Stadt Koblenz für die Schule am Bienhortal, Koblenz.
22172	Helene-Pagès-Schule für Lernbehinderte Menschen, Boppard	Zuweisung an den Landkreis Rhein-Hunsrück für die Helene-Pagès-Schule für Lernbehinderte Menschen, Boppard.
22173	Herz-Jesu-Haus Kühr, Niederfell	Zuschuss an die Kührer Fürsorge GmbH, Niederfell, für das Herz-Jesu-Haus Kühr, Niederfell.
22174	Christiane-Herzog-Schule, Neuwied	Zuschuss an das Heinrich Haus, Neuwied, für die Christiane-Herzog-Schule Neuwied.
22176	Brüder-Grimm-Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Neuwied	Zuweisung an den Landkreis Neuwied für die Brüder-Grimm-Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache, Neuwied.

Ergebnishaushalt 2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 835.934,66</u>	<u>- 968.940,00</u>	<u>- 1.010.360,00</u>	<u>- 1.010.447,00</u>	<u>- 1.010.492,00</u>	<u>- 1.010.542,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2217 Förderschulen außerhalb der Trägerschaft des Landkreises:

22171 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattung an die Stadt Koblenz aufgrund einer Zweckvereinbarung, weil die Förderschule von Schülern aus dem Landkreis besucht wird. 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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 882.149,51</u>	<u>- 965.127,00</u>	<u>- 1.006.547,00</u>	<u>- 1.006.634,00</u>	<u>- 1.006.679,00</u>	<u>- 1.006.729,00</u>

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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.480.577,50</u>	<u>- 1.407.808,00</u>	<u>- 1.652.647,00</u>	<u>- 1.575.272,00</u>	<u>- 1.629.228,00</u>	<u>- 1.777.470,00</u>	

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 berufsbildenden Schulen nach dem bisherigen System.
23122 . 523710	Aufwendungen für Prüfung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23122 . 523800	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23122 . 523812	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - Sporthallen	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23122 . 524510	Lehr- und Unterrichtsmittel	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23122 . 524520	Lehr- und Unterrichtsmittel im Rahmen der Lernmittelfreiheit	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2211.
23122 . 524800	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Sportstätten-/Schwimmbadfahrten)	Siehe Erläuterungen zu Produkt 2151.
23122 . 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	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 838.731,23</u>	<u>- 630.254,00</u>	<u>- 901.094,00</u>	<u>- 901.268,00</u>	<u>- 901.358,00</u>	<u>- 901.458,00</u>

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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 120.600,97</u>	<u>- 630.254,00</u>	<u>- 901.094,00</u>	<u>- 901.268,00</u>	<u>- 901.358,00</u>	<u>- 901.458,00</u>

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 Ausgleichszahlungen 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 Ausgleichszahlungen 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. Ausleihung von Schulbüchern und der aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Lernmittel an Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform. Durchführung des Antragsverfahrens für Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I oder II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II.
24202 Schulbuchausleihe	Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I oder II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II.

Ergebnishaushalt 2420 Lernmittelfreiheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 115.552,79</u>	<u>- 98.526,00</u>	<u>- 123.595,00</u>	<u>- 123.550,00</u>	<u>- 123.599,00</u>	<u>- 123.779,00</u>

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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 123.194,96</u>	<u>- 98.526,00</u>	<u>- 123.595,00</u>	<u>- 123.550,00</u>	<u>- 123.599,00</u>	<u>- 123.779,00</u>

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 Schadenersatzleistungen	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	Schadenersatzleistungen	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 Teilhaushaltes	- 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.

	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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 7.692,13</u>	<u>- 10.186,00</u>	<u>- 10.217,00</u>	<u>- 11.307,00</u>	<u>- 12.447,00</u>	<u>- 13.617,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2523 Kreismedienzentrum:

25231 . 501917	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreismedienzentrum	Aufwandsentschädigung für die ehrenamtliche Leitung des Kreismedienzentrums.
25231 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Geschäftsaufwendungen des Kreismedienzentrums (Telefon, Internet, Porto usw.).

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Finanzen- 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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 9.156,22</u>	<u>- 13.253,00</u>	<u>- 13.284,00</u>	<u>- 13.374,00</u>	<u>- 13.514,00</u>	<u>- 13.684,00</u>

Maßnahmen 2523 Kreismedienzentrum:

296 Erwerb von beweglichen Sachen - Kreismedienzentrum (Wirtschaftsgüter über 1.000 EUR ohne USt.)
Hier handelt es sich um den Erwerb von Sachanlagen, Hard- und Software mit einem Wert über 1.000 EUR ohne USt.

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 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, Sportlerbeurteilung. 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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. Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften. Angelegenheiten des VRM. Angelegenheiten des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord.
54702 Zuschüsse	Kostenbeteiligungen für Verkehrsleistungen. Landeszuweisung ÖPNV. Umlage an den VRM. Zuschüsse für Verkehrsleistungen.

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 87.018.729,14</u>	<u>- 88.478.340,00</u>	<u>- 96.905.237,00</u>	<u>- 99.698.270,00</u>	<u>- 97.640.449,00</u>	<u>- 97.626.146,00</u>

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. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19212	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung 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. Schnittstellenbetreuung zu anderen Fachverfahren. 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. 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 Unterhaltspflichtete - 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 Finanzer- 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 ausbezahlt.

Basiselterngeld: in den ersten 14 Monaten nach der Geburt eines Kindes können sich Eltern ihrem Kind widmen und erhalten 65-100 Prozent ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen monatlich mindestens 300 EUR und höchstens 1.800 EUR Elterngeld zur Verfügung.

Elterngeld Plus: Das Elterngeld Plus richtet sich vor allem an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten. Es berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wird für den doppelten Zeitraum gezahlt: ein Basis-Elterngeld-Monat = zwei Elterngeld-Plus-Monate. Damit profitieren Eltern vom Elterngeld Plus über den 14. Lebensmonat des Kindes hinaus.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe

Betreuungsgeld: Eltern mit Kindern ab dem 15. und bis zum 36. Lebensmonat; Elterngeld: Eltern mit Kindern ab dem 12. und bis zum 14. Lebensmonat

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
35132 Elterngeld	Basiselterngeld: in den ersten 14 Monaten nach der Geburt eines Kindes können sich Eltern ihrem Kind widmen und erhalten 65-100 Prozent ihres Gehaltes vor Geburt. Dabei stehen monatlich mindestens 300 EUR und höchstens 1.800 EUR Elterngeld zur Verfügung. Elterngeld Plus: richtet sich vor allem an Eltern, die früher in den Beruf zurückkehren möchten (weitere Erläuterungen siehe Produktbeschreibung).

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Teilhaushalts	- 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	1.900	1.900	1.900	1.900
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 (Ferienspiellaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser der Jugend, Kreisjugendring, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume. Zuschüsse für politische Jugendorganisationen.
36203	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe und Kommunen in Form der Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter durch das Kreisjugendamt.

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Aufwendersatz, 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 Alkoholpräventionsprogramms "HaLT Hart am Limit" durch freie Träger.
36203 . 559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Förderung nach Ziffer 2.1 der Richtlinien des Kreises an Kommunen.
36203 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	Förderung nach Ziffer 2.1 der Richtlinien des Kreises an freie Träger.

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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). Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln (§ 3 KJHG i. V. m. § 23 AGKJHG). Die Aufgabe wurde auf den Kinderschutzbund Koblenz übertragen. Im Rahmen des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung ist durch Vereinbarung sicherzustellen, daß die Fachkräfte bei freien Trägern den Schutzauftrag in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Diese erfahrene Fachkraft ist durch das Jugendamt zu benennen. Mit der Wahrnehmung der Aufgabe soll ein freier Träger betraut werden.
36314	Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Das zeitlich auf die Jahre 2011 bis 2013 befristete Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes (BuT) stellte Mittel für den Ausbau der Schulsozialarbeit (vgl. Leistung 36312) an den Grundschulen, Förderschulen sowie Gymnasien zur Verfügung. Seit 2014 erfolgt die Förderung durch den Landkreis ohne Bundes-/Landesbeteiligung.

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 Kinderschutzdienstes 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. Pauschalierte Förderung entsprechend Kreisrichtlinie.
36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht	Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht.

36325	Kinderschutz	Im Rahmen der Vorgaben in diesem Bereich muss der Sozialdienst des Jugendamtes bei einer Meldung zur Kindeswohlgefährdung klar vereinbarte Ablaufschritte abarbeiten, um damit die "Wächterfunktion" des Jugendamtes zu erfüllen. Weitere Aufgaben im Rahmen der landesrechtlichen Vorgaben sind: - Ausbau von weiteren niedrigschwelligen Angeboten für Kinder und - Aufbau lokaler Netzwerke, die der Früherkennung von Risiken für das Kindeswohl, der Entwicklung von Strategien zur Vermeidung von Risiken, der Weiterentwicklung der örtlichen Hilfestrukturen und der umfassenden Sicherstellung der geeigneten Hilfen dienen.

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 Aufwendersatz, 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 Aufwendersatz, 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. krankheitsbedingtem 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 Häusern 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: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme) Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. Die Leistung wird durch beauftragte Dritte erbracht.	
36335 Tagesgruppe	Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden.	

36336	Vollzeitpflege	Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe für Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben.
36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten.
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Diese Hilfe soll Jugendlichen oder jungen Volljährigen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen oder jungen Volljährigen Rechnung tragen.
36339	Andere Hilfen zur Erziehung	Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII gewährt werden und die nicht den §§ 28 bis 35 SGB VIII zugeordnet werden können. Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen, dass schwierige Lebenssituationen insbesondere durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfesuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können.

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.
36333 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140 (s.a. Konto 424220).
36333 . 555121	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.
36333 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.
36333 . 555140	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). 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	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.
36334 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140 (siehe auch 424220).
36334 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.
36334 . 555140	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). 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. 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	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555240.
36335 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555240 (siehe auch 424220)
36335 . 555221	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf (sinkende Fallzahlen UMA, keine Inanspruchnahme) orientiert. 100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.
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	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.
36336 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140 (siehe auch 424220).
36336 . 555120	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Seltene Fallkonstellation, 100% Kostenerstattung durch Land RLP, nicht planbar.
36336 . 555121	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (überörtl. Träger UMA ohne eigene Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert. 100% Erstattung durch das Land RLP, siehe 424111.
36336 . 555130	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf orientiert.
36336 . 555140	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230). Der Ansatz ist am erwarteten Bedarf nach Erhöhung des Pflegegeldsatzes orientiert.
36336 . 556430	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36336 . 556440	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII - Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Gemeinden	Reine Kostenerstattungsfälle, Ansätze nicht planbar.
36336 . 564140	Sonstige Versicherungsbeiträge	Haftpflcht-/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	Häufigte Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140+555240.
36337 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	Häufigte 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 Jugendhilfekommision.
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, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes.
36352	Ambulante Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft. Die Leistungen umfassen alle ambulanten Leistungen.
36353	Teilstationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354	Stationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Aufwendersatz, 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	Häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140+555240.
36351 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	Häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140+555240 (siehe auch 424220).

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 Jugendhilfekommision.
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	Häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140.
36352 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	Häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555140 (siehe auch 424220).
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	Häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555240.
36354 . 424230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe - örtlicher Träger - von Gemeinden	Häufige Erstattung der Aufwendungen bei Konto 555240 (siehe auch 424220).
36354 . 555230	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger mit eigener Kostenbeteiligung)	Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis und den bisher verausgabten Mitteln.
36354 . 555240	Leistungen nach SGB VIII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen (örtl. Träger ohne eigene Kostenbeteiligung)	Die Aufwendungen werden zu 100 % durch die zuständigen Jugendhilfeträger erstattet (siehe Konten 424220 und 424230), Merkansatz.

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Auslandsadoptionen							
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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushalts</u>	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	- 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 Unterhaltersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen und bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 I BGB sowie Beratung nicht verheirateter Mütter oder Väter bezüglich der Abgabe einer Sorgeerklärung; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	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. Vormundchaftskonzept 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 Teilhaushaltes	- 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; Mediationsgespräche mit Täter und Opfer (Täter-Opfer-Ausgleich); Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 887.591,12</u>	<u>- 845.797,00</u>	<u>- 873.571,00</u>	<u>- 887.202,00</u>	<u>- 896.040,00</u>	<u>- 905.190,00</u>

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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 887.591,12</u>	<u>- 845.797,00</u>	<u>- 873.571,00</u>	<u>- 887.202,00</u>	<u>- 896.040,00</u>	<u>- 905.190,00</u>

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 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 96.882,36</u>	<u>- 266.190,00</u>	<u>- 308.457,00</u>	<u>- 313.284,00</u>	<u>- 314.325,00</u>	<u>- 317.468,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3640 Jugendhilfeplanung:

36401 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Insbesondere Aufwendungen der Teilnahme am landesweiten Vergleichsring Hilfen zur Erziehung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz (ISM) sowie ein Anschubbetrag für einen Evaluationsauftrag 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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 96.882,36</u>	<u>- 266.190,00</u>	<u>- 308.457,00</u>	<u>- 313.284,00</u>	<u>- 314.325,00</u>	<u>- 317.468,00</u>

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. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes und der Träger festgelegt. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen. Abwicklung von Sonderprogrammen.
36503	Kostenbeteiligung	Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären.
36504	Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 Betriebserlaubnisgespräche auf der Basis der dabei festgelegten Platzzahlen ermitteln lassen.
36502 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Die Berechnung enthält die voraussichtlichen Personalkosten für das allgemeine pädagogische Personal, die Kita-Sozialarbeiter, die Hauswirtschaftskräfte und die Reinigungskräfte, die sich für die Kindertagesstätten in Trägerschaft anerkannter Träger der freien Jugendhilfe anhand der Ergebnisse der Betriebserlaubnisgespräche auf der Basis der dabei festgelegten Platzzahlen ermitteln lassen. Es wurden weiterhin 102,5% aus der Übergangsvereinbarung für die freien Träger zugrundegelegt.
36502 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Sachkosten für die Sprach-Fachberatung 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	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	215.800.280,00	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	224.339.828,00	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	- 90.050.020,00	- 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	- 90.050.020,00	- 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	- 93.206.062,00	- 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	- 93.204.145,00	- 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	- 93.204.145,00	- 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. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19252	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19253	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19251, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1925 Führung und Leitung der Abteilung 5.2 - Soziales:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Teilhabepanung. 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 Teilhabepanung.

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.). Die Leistungs-Nr. 31111 beinhaltet auch den notwendigen laufenden Lebensunterhalt in Einrichtungen (entsprechend § 35 SGB XII).
31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z. B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe).
31113 Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 2.665.614,54</u>	<u>- 2.462.281,00</u>	<u>- 2.435.529,00</u>	<u>- 2.483.108,00</u>	<u>- 2.529.466,00</u>	<u>- 2.576.832,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

31111 . 421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100
31111 . 421430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300
31111 . 422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500
31111 . 422420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600
31111 . 422430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700
31111 . 422440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553800
31111 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.
31111 . 423230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	Gemeindebeteiligung nach AGSGB XII (25 %); Wegfall Schlüsselzuweisung C1 ab 2023
31111 . 423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land	Erstattung des Barbetrages durch den Bund ab dem Jahr 2020 nach § 136a SGB XII (nur für Empf. 4. Kapitel SGB XII in stationären Einrichtungen)
31111 . 553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	lfd. Leistungen (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF)
31111 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	lfd. Leistungen (LE HLU aE und LE EGH SGB IX Minderjährige a bes WF)
31111 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	lfd. Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)
31111 . 553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	lfd. Leistungen (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF) (nur LE ogA)
31111 . 553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	lfd. Leistungen (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Minderjährige iE / in bes WF)
31111 . 553800	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	lfd. Leistungen (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Minderjährige iE / in bes WF) (nur LE ogA)
31111 . 554230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen). Der Ansatz wurde der erwarteten Entwicklung angepasst.
31112 . 421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100
31112 . 421430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300
31112 . 422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500
31112 . 422420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600
31112 . 422430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700
31112 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:		
31112 . 423230	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden	Gemeindebeteiligung nach AGSGB XII (25 %); Wegfall Schlüsselzuweisung C1 ab 2023
31112 . 553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Einmalige Leistungen, insbesondere für Bildung und Teilhabe. (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF)
31112 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Einmalige Leistungen, insbesondere für Bildung und Teilhabe. (LE HLU und LE EGH SGB IX Minderjährige a bes WF)
31112 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Einmalige Leistungen (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)
31112 . 553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Einmalige Leistungen (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF - ohne gA)
31112 . 553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Einmalige Leistungen (LE EGH SGB IX Minderjährige iE / in bes WF)
31112 . 554230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen). siehe auch 31111-554230
31113 . 421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553100
31113 . 421430	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553300
31113 . 422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500
31113 . 422420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600
31113 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.
31113 . 553100	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE EGH SGB IX Volljährige a bes WF)
31113 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE HLU und LE EGH SGB IX Minderjährige a bes WF)
31113 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF)
31113 . 553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE SGB XII iE und LE EGH SGB IX Volljährige in bes WF - ohne gA)
31113 . 553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Kranken- und PflegeVS-Beiträge (LE HLU iE und LE EGH SGB IX Minderjährige iE / in bes WF)
31113 . 554230	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII - Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger - an Gemeinden	Erstattungen des Kreises an die Delegationsnehmer nach AGSGB XII (100 % der ungedeckten Aufwendungen). siehe 31111-554230

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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	697	703	709	716
05 Anzahl Hilfeempfänger - außerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	285	298	293	295	297	300
06 Anzahl Hilfeempfänger - innerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	433	424	404	408	412	416

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	- 3.494,30	- 3.532,16	- 3.567,65	- 3.598,93
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	697	703	709	716
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis der Hilfeempfänger	- 301,76	- 55,42	- 56,77	- 56,56	- 56,25	- 55,87
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. Die Leistungs-Nr. 31121 beinhaltet auch die einmaligen Bedarfe entsprechend § 31 SGB XII und die Kosten für die Begutachtung nach § 45 Abs. 1 SGB XII.
31122	Leistungen für Personen über 65 Jahre	Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben. Die Leistungs-Nr. 31122 beinhaltet auch die einmaligen Bedarfe entsprechend § 31 SGB XII.

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	3.372	3.469	3.574	3.681
05 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	2.582	2.620	2.769	2.850	2.936	3.023
06 Anzahl Hilfeempfänger innerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	613	611	603	619	638	658

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	1.539	1.583	1.631	1.680
05 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	1.139	1.159	1.197	1.232	1.269	1.307
06 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen [Anzahl]	325	329	342	351	362	373
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 451,81	- 398,89	- 445,11	- 439,33	- 430,40	- 421,85

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	1.833	1.886	1.943	2.001
05 Anzahl Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen [Anzahl]	1.443	1.461	1.572	1.618	1.667	1.716
06 Anzahl Hilfeempfänger in Einrichtungen [Anzahl]	288	282	261	268	276	285
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 20,84	- 20,28	- 17,78	- 17,54	- 17,19	- 16,85

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	567	582	599	617

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	446	459	473	487
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 2.164,91	- 5.425,22	- 1.980,93	- 2.039,69	- 2.094,40	- 2.154,21

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	91	93	96	99
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 9.128,04	- 13.230,28	- 14.727,47	- 15.253,47	- 15.634,48	- 16.048,21

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	30	30	30	31
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 6.558,66	- 41.963,83	- 4.274,60	- 4.364,57	- 4.452,03	- 4.393,06

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 Bundesteilhabegesetzes in Kraft getreten. Die Leistungen werden seit diesem Zeitpunkt unter den Produkten 3161 bis 3169 verbucht.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)

Zielgruppe

Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Leistungen zum selbstbestimmten Wohnen/Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft in der eigenen Häuslichkeit (privates Wohnen). Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Die Hilfe kann auch in Form eines (trägerübergreifenden) persönlichen Budgets gewährt werden, mit dem eigenständig bestimmt werden kann, welche Dienstleistungen in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch genommen werden.
31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten (inkl. Leistungen aufgrund öffentlich-rechtlichen Vertrages)
31153	Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige ärztliche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung (z. B. Leistungen bei Autismus, Sprachtherapie, Anschaffung von Hilfsmitteln, Wohnungsumbau, KfZ-Hilfen, Freizeitgestaltung etc.) soweit nicht in Leistung 31155 enthalten. Ambulante Leistungen zur Teilhabe.
31154	Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben	Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) sind Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderung, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können. Diese Leistung umfasst auch das Budget für Arbeit, wonach der behinderte Mensch in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis auf dem 1. Arbeitsmarkt beschäftigt wird und dem Arbeitgeber ein entsprechender Lohnkostenzuschuss als Ausgleich der Leistungsminderung gezahlt wird.
31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Förderkindergärten und die Hilfen zu einer angemessenen Schulausbildung (z. B. Integrationshilfe, Schulbegleitung, behinderungsbedingte Mehrkosten für Schülerbeförderung)

31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Mit den Leistungen in Tagesstätten für behinderte Menschen oder in Tagesförderstätten wird der Betreuungsaufwand für ausgebildetes Fachpersonal, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht, vergütet.
31157	Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten (z. B. Einzelfallhilfen, Tagesstruktur, etc.)
31158	Kreisbehindertenvertretung	Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung im Landkreis Mayen-Koblenz.

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>56.872,54</u>	<u>183,00</u>	<u>533,00</u>	<u>330,00</u>	<u>250,00</u>	<u>250,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:		
31151 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)
31152 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)
31153 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)
31154 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)
31155 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)
31156 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)
31157 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Merkansätze für die Abwicklung von Fällen nach dem alten Recht (EGH nach SGB XII bis 31.12.2019)

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
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 Ausnahmefällen auch zu 100 %.
31161 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattungen der Eigenschadenversicherung.
31161 . 553300	Leistungen nach SGB XII - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	Leistungen mgA (LE SGB XII aE)
31161 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Kosten für die Pflegeberatung
31162 . 422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500
31162 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.
31163 . 422210	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Betriebsrenten und sonstige zivilrechtliche Ansprüche.
31163 . 422310	Leistungen von Sozialleistungsträgern - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Aufgrund der Wohngeldreform werden deutlich höhere Erstattungszahlungen vereinnahmt.
31163 . 422410	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553500
31163 . 422420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553600
31163 . 422430	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553700
31163 . 422440	Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -553800
31163 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.
31163 . 462700	Versicherungserstattungen	Eigenschadenversicherung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3116 Hilfe zur Pflege:

31163 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	lfd. Leistungen (LE SGB XII iE)
31163 . 553600	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	siehe 553500
31163 . 553700	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	HzP in Einrichtungen an EGH SGB IX Minderjährige i.E.
31164 . 423110	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - SGB XII, überörtliche Träger - des Landes	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen auch zu 100 %.
31164 . 553500	Leistungen nach SGB XII - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	lfd. Leistungen (LE SGB XII iE)

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	884	936	993	1.053
06 Anzahl Hilfeempfänger - stationär [Anzahl]	727	738	756	808	865	925
07 Anzahl Hilfeempfänger - ambulant [Anzahl]	119	115	128	128	128	128

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	87,84
02 Quote der Hilfeempfänger ambulant in %	14,07	13,48	14,48	13,68	12,89	12,16

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 Kreissenorenbeirats vom 29. April 2014

Zielgruppe

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen; Seniorinnen und Senioren; Träger von Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen im Landkreis Mayen-Koblenz

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31171	Leistungen zur Gesundheit	Zum 01.01.2019 ersetzt durch das Produkt 3113 Hilfen zur Gesundheit
31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Die Kapitel 8 und 9 umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe (darunter wird auch die Gemeindegewerbesteuer-plus verbucht), die Blindenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen nach dem 9. Kapitel richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis.
31173	Schuldnerberatung	Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.
31174	Kreissenorenbeirat	Wahrnehmung der Interessen der älteren Einwohnerinnen und Einwohner (Seniorinnen und Senioren) des Landkreises Mayen-Koblenz.

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 - Kreissenorenbeirat	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 Ausnahmefällen auch zu 100 %.
31172 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verteilung der Zuweisung des Landes für das Projekt "Gemeindeschwester +" an die Gemeinden und Gemeindeverbände + Pilotvorhaben Quartierspflege (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 - Kreissenorenbeirat	Den Mitgliedern des Kreissenorenbeirates steht gemäß der Hauptsatzung für die Teilnahme an vier Kreissenorenbeiratssitzungen im Jahr eine Aufwandsentschädigung zu.

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Finanzer- 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	108	110	112	114
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 7.116,19	- 9.620,58	- 8.607,08	- 9.153,58	- 9.103,66	- 9.047,19
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	1.146	1.146	1.146	1.146
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 130,79	- 126,01	- 126,11	- 126,16	- 126,19	- 126,23
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31174 Kreissenorenbeirat:						
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 Finanzen- 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 6.160.913,21</u>	<u>- 6.493.728,00</u>	<u>- 7.871.696,00</u>	<u>- 8.013.674,00</u>	<u>- 8.187.218,00</u>	<u>- 8.360.712,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:		
31222 . 426110	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	Ausgleichsleistungen des Bundes für: KdU nach § 22 Abs. 1 SGB II und zur kommunalen Entlastung.
31222 . 426140	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Bildung und Teilhabe	Ausgleichsleistungen des Bundes für Bildung und Teilhabe (Leistungen und Verwaltungskosten) - hier Anteile für den Rechtskreis SGB II (Rechtskreis § 6b BKGG siehe Produkt 3520). Die Leistungen des BuT unterliegen der Revision.
31222 . 426400	Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	Gemeindebeteiligung nach AGSGB II (25 % an Leistungen des SGB II ohne BuT).
31222 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Aktualisierung der Mietwerterhebung (siehe 31222.562510).
31222 . 462700	Versicherungserstattungen	Erstattungen der Eigenschadenversicherung
31222 . 525310	Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	Kommunaler Finanzierungsanteil am Eigenbetrieb Jobcenter MYK (15,2 % des KFA pflichtigen Verwaltungskostenbudgets). Davon entfallen 2,6 %-Anteile auf das BuT nach 28 SGB II).
31222 . 552210	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Kosten der Unterkunft und Heizkosten	Erstattungen an das Jobcenter MYK für Leistungen der Unterkunft und Heizung.
31222 . 552220	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Einmalige Leistungen des kommunalen Trägers	Erstattungen an das Jobcenter MYK für einmalige Leistungen.
31222 . 552300	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28	Erstattungen an das Jobcenter MYK für Bildung und Teilhabe (Leistungen).
31222 . 552430	Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Gemeinden	25% Gemeindebeteiligung nach dem AG SGB II an der Bundesbeteiligung (siehe 31222-426110)
31222 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Mittel für die notwendige Aktualisierung der Mietwerterhebung. (Grundsätzlich erfolgt alle 2 Jahre eine Neuerhebung / Fortschreibung)..

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	10.197	10.503	10.818	11.143
05 Anzahl Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	5.203	5.110	5.274	5.432	5.595	5.763

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	- 771,96	- 762,99	- 756,81	- 750,31
02 Ergebnis je Bedarfsgemeinschaft	- 1.184,11	- 1.270,79	- 1.492,55	- 1.475,27	- 1.463,31	- 1.450,76

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	1.373	1.400	1.428	1.457
05 Anzahl der Pauschalen nach dem LAufnG [Anzahl]	2.400	1.650	501	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	3,04	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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 193.325,34</u>	<u>- 181.155,00</u>	<u>- 168.806,00</u>	<u>- 170.312,00</u>	<u>- 171.248,00</u>	<u>- 172.215,00</u>

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 Finanzen- 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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 274.630,70</u>	<u>- 181.155,00</u>	<u>- 168.806,00</u>	<u>- 170.312,00</u>	<u>- 171.248,00</u>	<u>- 172.215,00</u>

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 Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.
31611 . 555300	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	Leistungen der med. Reha (Minderjährige)
31611 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	Leistungen der med. Reha (Volljährige)

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	4	4	4	4
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 19.689,96	- 25.779,75	- 25.868,50	- 26.029,00	- 26.133,25	- 26.240,75

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 Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.
31621 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	Leistungen zur Beschäftigung (insbesondere WfbM, Budget für Arbeit)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

31621 . 555401

Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX -
Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle

Leistungen zur Beschäftigung (insbesondere WfbM, Budget für Arbeit) (LE ohne
gA)

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Finanzen- 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	729	737	745	753
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 13.928,64	- 13.318,71	- 14.920,09	- 15.343,44	- 15.778,39	- 16.228,80

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 Aufwendersersatz, 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 Aufwendersersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424420 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424430 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424440 Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424610 Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	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 Pflegekasse, BaföG, Renten)
31631 . 424340	Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300
31631 . 424430	Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (§ 43 a Leistungen der Pflegekasse, BaföG, Renten)
31631 . 424440	Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400
31631 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.
31631 . 555300	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Schule) (Minderjährige) (I-Hilfen an Schulen, Schülerbeförderung, Internate, Wohnheime
31631 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	Leistungen zur Teilhabe an Bildung (Hochschule, Ausbildung Beruf) (Volljährige)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	179	174	189	195
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 25.914,36	- 32.088,30	- 30.628,08	- 38.704,76	- 37.781,99	- 38.833,81

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 hierbei zu unterstützen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
31641 Leistungen für Wohnraum	Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX).
31642 Assistenzleistungen	Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigung des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen.
31643 Heilpädagogische Leistungen	Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, soweit sie nicht von § 46 Abs. 1 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX).
31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vorbereitung der Teilhabe am Arbeitsleben, zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sicheren Bewegung im Verkehr, blindentechnischen Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX).

31649	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9).

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 32.460.665,98</u>	<u>- 32.191.954,00</u>	<u>- 39.446.532,00</u>	<u>- 41.262.006,00</u>	<u>- 43.174.091,00</u>	<u>- 45.198.274,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:

31641 . 424340	Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300
31641 . 424440	Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400
31641 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.
31641 . 555300	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	Leistungen für Wohnraum a) Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhaltung b) gesteigerter Wohnraumbedarf (Minderjährige)
31641 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	Leistungen für Wohnraum a) Beschaffung, Umbau, Ausstattung und Erhaltung b) gesteigerter Wohnraumbedarf (Volljährige)
31642 . 424340	Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300
31642 . 424410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Volljährige)
31642 . 424420	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Übergeleitete zivilrechtliche Ansprüche (Beihilfen) (Volljährige)
31642 . 424430	Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Leistungen nach § 43 a SGB XI (Volljährige)
31642 . 424431	Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle	Leistungen nach § 43 a SGB XI (LE ohne gA) (Volljährige)
31642 . 424440	Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400
31642 . 424441	Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger - ogA Fälle	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555401
31642 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.
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 Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.
31644 . 555300	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	Leistungen in Tagesstätten, Tagesförderstätten, Zuverdienst u.a. (Minderjährige)
31644 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	Leistungen in Tagesstätten, Tagesförderstätten, Zuverdienst u.a. (Volljährige)
31644 . 555401	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle	Leistungen in Tagesstätten, Tagesförderstätten, Zuverdienst u.a. (Volljährige, ohne gA)
31649 . 424340	Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - kommunale Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555300
31649 . 424430	Leistungen von Sozialleistungsträgern nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Leistungen der Pflegekasse (Lebenslagenmodell)
31649 . 424440	Rückzahlung gewährte Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe - Land als Träger	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555400
31649 . 424441	Rückzahlung gewährter Hilfen nach SGB IX - Eingliederungshilfe -Land als Träger - ogA Fälle	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -555401
31649 . 424610	Erstattungen für Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX / AGSGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - vom Land	Das Land beteiligt sich an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit 50 %, in Ausnahmefällen (LE ogA) auch zu 100 %.
31649 . 555300	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - kommunale Träger (§ 1 Abs. 1 AGSGB IX)	Insbesondere a) Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, b) Besuchsbeihilfen, c) Hilfsmittel, d) Pflegeleistungen im sog. Lebenslagenmodell (Minderjährige)
31649 . 555400	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 abs. 2 AGSGB IX)	Insbesondere a) Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, b) Besuchsbeihilfen, c) Hilfsmittel, d) Pflegeleistungen im sog. Lebenslagenmodell (Volljährige), e) Leistungen zur Mobilität, f) Leistungen zur Förderung der Verständigung (Volljährige)
31649 . 555401	Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX - Land als Träger (§ 1 Abs. 2 AGSGB IX) - ogA Fälle	Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe (an LE ohne gA)

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur sozialen Teilhabe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Finanzer- 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	6	6	6	6
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 18.222,40	- 18.387,67	- 18.249,67	- 18.343,67	- 18.402,83	- 18.464,00
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	979	1.009	1.040	1.072
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 23.775,57	- 24.582,59	- 28.469,44	- 29.275,58	- 30.097,99	- 30.944,64
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	220	224	228	232

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	- 24.901,16	- 24.591,75	- 24.290,74	- 24.013,42
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	187	188	189	190
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 21.939,46	- 20.821,69	- 22.916,04	- 23.249,11	- 23.580,79	- 23.914,62
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	140	143	146	149
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	- 8.573,17	- 9.280,24	- 12.156,39	- 12.122,38	- 12.100,75	- 12.080,15

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 Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB).	
31692 Leistungen als zweitangegangener Träger	Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX).	

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	1	1	1	1
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Leistungsberechtigtem	0,00	- 106.244,00	- 103.763,00	- 105.348,00	- 106.711,00	- 108.086,00

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	1	1	1	1

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	- 48.560,00	- 49.306,00	- 49.788,00	- 50.283,00

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. Die Zuständigkeitsverlagerung von den Landkreisen und kreisfreien Städten auf die Landkreise Mainz-Bingen und Mayen-Koblenz erfolgte zum 01.01.2011 mit dem Zweiten Landesgesetz zur Kommunal- und Verwaltungsreform. Gleichzeitig erfolgte auch die Umwandlung der Aufgabe von einer Selbstverwaltungsangelegenheit in eine Auftragsangelegenheit. Ab dem 01.01.2024 sind die Landkreise, aufgrund der Reform des sozialen Entschädigungsrechts und der Einführung des neuen SGB XIV, nur noch für die Aufgabenwahrnehmung bei Leistungen an Personen mit Schutz des Besitzstandes nach Kapitel 23 des SGB XIV sachlich und örtlich zuständig. Dies sind überwiegend stationäre Leistungen in Einrichtungen für Hinterbliebene. Neuansträge (ausschließlich) und Leistungen für Beschädigte (überwiegend) fallen ab dem 01.01.2024 in die Zuständigkeit des überörtlichen Trägers, dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung.

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Kriegsofferfürsorge:

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 Aufwendersatz, 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 Aufwendersatz, 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 - Kriegsofferfürsorge - 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 - Kriegsofferfürsorge - 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 - Kriegsofferfürsorge - 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 - Kriegsofferfürsorge - Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557290 sonstige Leistungen - Kriegsofferfürsorge - 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 -Kriegsofferfürsorge - 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 Kriegsofferfürsorge:

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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 34.661,03</u>	<u>- 23.445,00</u>	<u>7.949,00</u>	<u>4.819,00</u>	<u>2.853,00</u>	<u>823,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3210 Kriegsofferfürsorge:

32101 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Der Landkreis Mayen-Koblenz nimmt seit Inkrafttreten des Zweiten Landesgesetzes zur Kommunal- und Verwaltungsreform vom 28.09.2010 als Stützpunktverwaltung für das nördliche Rheinland-Pfalz Aufgaben im Bereich der Kriegsofferfürsorge (KOF), der Opferentschädigung (OEG) sowie der Unterhaltssicherung (USG) wahr. Zur Abgeltung der zusätzlichen Belastungen durch die Begründung der überörtlichen Zuständigkeiten erhält der Landkreis einen Kostenausgleich nach dem LFAG. Die USG-Fälle werden seit 01.11.2015 von der Bundeswehrverwaltung wahrgenommen. Die betragsliche Veränderung ergibt sich aus der steigenden Zahl der Leistungsberechtigten.				
32101 . 421420	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557220				
32101 . 421440	Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557240				
32101 . 422420	Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557260				
32101 . 423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land	Erstattung des Landes (100% der ungedeckten Aufwendungen)				
32101 . 557260	sonstige Leistungen - Kriegsofferfürsorge - Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	Reform Zuständigkeiten SGB XIV: Leistungen an Altfälle. Neufälle fallen in die Zuständigkeit des LSJV.				
32101 . 557290	sonstige Leistungen - Kriegsofferfürsorge - Leistungen nach dem OEG	Reform Zuständigkeiten SGB XIV: Es erfolgt der sukzessive Abgab der OEG-Fälle in die Zuständigkeit des LSJV.				

Finanzhaushalt 3210 Kriegsofferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.088.762,66</u>	<u>- 23.445,00</u>	<u>7.949,00</u>	<u>4.819,00</u>	<u>2.853,00</u>	<u>823,00</u>

Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsofferfürsorge:

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	121	97	80	66
05 Anzahl Hilfeempfänger - KOF [Anzahl]	110	101	82	74	66	60
06 Anzahl Hilfeempfänger - OEG [Anzahl]	40	10	39	23	14	6

Auswertung Kennzahlen 3210 Kriegsofferfürsorge:

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 Kriegsoffer 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. Beispiele: - Pauschale Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände zur Förderung der sozialen Tätigkeit - Frauennotruf - Frauenhaus (institutionelle Förderung und Kostenerstattung nach der Vereinbarung für Rheinland-Pfalz) - Schwangeren(konflikt)beratungsstellen - Angebotet zur Unterstützung im Alltag - Pflegestützpunkte - Mehrgenerationenhaus Mayen

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	330.200,00	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	121.200,00	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	356.498,00	345.688,00	345.877,00	346.076,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350.777,72	- 309.070,00	- 325.998,00	- 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	- 325.998,00	- 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 387.353,72</u>	<u>- 324.622,00</u>	<u>- 338.685,00</u>	<u>- 328.191,00</u>	<u>- 328.521,00</u>	<u>- 328.863,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33101 . 427900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	Rückerstattung auf Förderungen (Konto 559900)
33101 . 442431	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - außer Personalkosten	Insbesondere Kostenerstattungen der Herkunftskommune aus der Belegung des Frauenhauses MYK.
33101 . 559430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) Förderung der Schwangerenberatungsstellen in der Stadt Koblenz, inklusive Außenstelle Diakonie in Andernach. b) Kostenerstattungen (nur institutionelle Förderung) nach der Frauenhausvereinbarung Rheinland-Pfalz.
33101 . 559900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung - an Sonstige	a) Zuschüsse für die soziale Tätigkeit nach den Richtlinien vom 18.12.1992 (15 TEUR); b) Notruf (26 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	- 325.998,00	- 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	- 325.998,00	- 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	- 338.685,00	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 374.217,70</u>	<u>- 324.622,00</u>	<u>- 338.685,00</u>	<u>- 328.191,00</u>	<u>- 328.521,00</u>	<u>- 328.863,00</u>

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	369.185,00	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	369.185,00	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 Teilhaushaltes	- 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	6	6	6	6

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 Teilhaushaltes	- 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	4	4	4	4

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	4,00	4,00	4,00	4,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35111 Mietzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 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	4.300	4.386	4.474	4.563
05 Ausgezahlte Mietzuschüsse [EUR]	6.174.181,00	6.900.000,00	6.500.000,00	6.630.000,00	6.762.600,00	6.897.852,00
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	1.511,63	1.511,63	1.511,53	1.511,69
02 Anträge je Stelle	482,27	479,98	573,64	585,11	596,85	608,72

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	500	510	520	530
05 Ausgezahlte Lastenzuschüsse [EUR]	780.700,00	970.000,00	850.000,00	867.000,00	884.340,00	902.027,00
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	1.700,00	1.700,00	1.700,65	1.701,94
02 Anträge je Stelle	384,46	374,69	404,20	412,29	420,37	428,46

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 (LPfGG); Landesblindengeldgesetz (LBlindenGG)		
Zielgruppe		
Blinde und Schwerstbehinderte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Das Landespflegegeldgesetz blieb trotz der Einführung der Pflegeversicherung erhalten, um denjenigen Schwerstbehinderten eine Leistung zu sichern, die keine oder keine entsprechend hohen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten. Anspruchsberechtigte erhalten einen monatlichen Pauschalbetrag, der unabhängig von Einkommen und Vermögen gewährt wird. Gleichartige Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften werden jedoch angerechnet.
35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Das Landesblindengeld wird unabhängig von Einkommen und Vermögen gezahlt. Auf das Landesblindengeld werden Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz in begrenztem Umfang angerechnet.

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 (LPfGG)	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 Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	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 (LPfGG)	lfd. Leistungen LE LPfGG
35122 . 421410	Rückzahlung gewährte Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	Rückzahlungen auf Leistungen bei Konto -557600
35122 . 423910	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen - Sonstige - vom Land	Das Land erstattet nach § 11 Abs. 2 LBlindenGG 2/3 des Gesamtaufwandes (Leistungen abzüglich Rückzahlungen).
35122 . 557600	sonstige Leistungen - Leistungen nach dem Landesblindengesetz (LBlindenGG) und Landespflegegeldgesetz (LPfGG)	lfd. Leistungen LE LBlindenGG

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	1.146	1.146	1.146	1.146

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	19	19	19	19
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 2.337,94	- 2.767,67	- 2.419,37	- 2.430,16	- 2.436,58	- 2.443,11

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	229	229	229	229
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	- 1.669,32	- 1.409,39	- 1.447,29	- 1.449,49	- 1.450,83	- 1.452,20

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 Unterhaltungspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörige. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.
35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler Förderleistungen erhalten, wenn der Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.
35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Aufstiegsfortbildungsförderung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen („Meister-BAföG“). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildungsförderung eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine einschlägige, meist mehrjährige Berufserfahrung voraus.
35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Es handelt sich z.B. um: - die Krankenversorgung nach dem Lastenausgleichsgesetz. Danach können Vertriebene als Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung erhalten. - Aufgaben des Versicherungsamtes (§§ 92, 93 SGB IV): Information der Bevölkerung über Angelegenheiten der Sozialversicherung; Beratung bei Anfragen; Unterstützung der Sozialversicherungsträger bei Ermittlung eines Sachverhalts.

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 319.463,36</u>	<u>- 264.620,00</u>	<u>- 267.463,00</u>	<u>- 271.762,00</u>	<u>- 274.351,00</u>	<u>- 277.020,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3514 Soziale Sonderleistungen:		
35141 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Anteilige Kosten bezogen 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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 321.450,59</u>	<u>- 264.620,00</u>	<u>- 267.463,00</u>	<u>- 271.762,00</u>	<u>- 274.351,00</u>	<u>- 277.020,00</u>

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	200	204	208	212
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Antrag	- 365,66	- 391,26	- 550,12	- 548,01	- 542,61	- 537,55
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	390	398	406	414
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ergebnis je Antrag	- 482,17	- 404,04	- 403,69	- 401,93	- 397,76	- 393,86
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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	- 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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	- 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	2.750	0	0	0

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

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. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.	
19222 Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.	
19223 Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19221, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.	

Ergebnishaushalt 1922 Führung und Leitung der Abteilung 5.3 - Gesundheit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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	1.475,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen						
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 gemeindenaher Psychiatrie, Durchführung Hilfeplankonferenzen.
41415 . 431110	Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	Gebühren im Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren im Rahmen der Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel bzw. der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Heilmittelwerbegesetz.
41415 . 569910	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwendungen im Rahmen der Überwachung freiverkäuflicher Arzneimittel bzw. der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Heilmittelwerbegesetz für notwendige Fach- und Rechtsliteratur, Probenverpackungsmaterial, Vordrucke etc..

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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. 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, Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z. B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz, Heimunterbringung, Pflegebedürftigkeit, Sozialhilferecht, PsychKHG, Straßenverkehrsrecht, Drogenscreenings, gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; Drogenscreenings; amtsärztliche Leichenschauen.

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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	33.186.343,00	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	33.476.963,00	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	970.873,00	861.373,00	628.373,00	622.373,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.644.677,50	35.548.859,00	32.427.482,00	708.346,00	299.176,00	297.856,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.723.504,59	38.629.546,00	35.265.816,00	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	- 1.788.853,00	- 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	- 1.789.853,00	- 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	- 2.522.571,00	- 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	- 2.951.302,00	- 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	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.572.041,13</u>	<u>- 2.795.553,00</u>	<u>- 4.188.152,00</u>	<u>- 3.340.177,00</u>	<u>- 2.407.046,00</u>	<u>- 2.419.746,00</u>

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. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19132	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19133	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19131, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1913 Führung und Leitung der Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Teilhaushaltes	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. Der Landkreis leistet im Rahmen der allgemeinen Projektentwicklung Hilfestellungen, ist in Entwicklungs- und Steuerungsaufgaben der Vulkanparkprojekte Geysir Andernach und Vulkania Mayen eingebunden, ist Auftraggeber für die Entwicklung von Vulkanparkprojekten und ist in die Weiterentwicklung des Vulkanparks als solches involviert. Wahrnehmung der Geschäfte für den Zweckverband Vulkanpark.

Ergebnishaushalt 2511 Populärwissenschaftliche Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Erhöhung 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 (14.600 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 257.499,86</u>	<u>- 295.621,00</u>	<u>- 302.150,00</u>	<u>- 301.898,00</u>	<u>- 304.850,00</u>	<u>- 307.897,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5111 Raumordnung/Landesplanung:

51111 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	Umlage an die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald. Der Betrag je Einwohner wurde 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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 257.499,86</u>	<u>- 295.621,00</u>	<u>- 302.150,00</u>	<u>- 301.898,00</u>	<u>- 304.850,00</u>	<u>- 307.897,00</u>

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	95.500,00	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
562587 Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Medizinstipendien	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.616,06	201.460,00	172.471,00	123.146,00	108.826,00	109.538,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.926,20	- 35.460,00	- 36.471,00	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	- 36.471,00	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	- 95.500,00	- 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).
51121 . 562587	Planungs- und Umsetzungsaufwendungen - Medizinstipendien	In 2026 Ansatz für ein Stipendienprogramm für Medizinstudierende im Landkreis Mayen-Koblenz.
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	- 36.471,00	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	- 36.471,00	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	- 95.500,00	- 47.754,00	- 34.124,00	- 35.535,00

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

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	- 129.128,28	- 110.598,00	- 95.500,00	- 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	231.500,00	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	- 0,43	- 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	170.197,00	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	- 0,77	- 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 225.911,40</u>	<u>- 211.322,00</u>	<u>- 218.877,00</u>	<u>- 222.004,00</u>	<u>- 229.464,00</u>	<u>- 225.995,00</u>

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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 225.911,40</u>	<u>- 211.322,00</u>	<u>- 218.877,00</u>	<u>- 222.004,00</u>	<u>- 229.464,00</u>	<u>- 225.995,00</u>

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 Maßnahmenswerpunkte [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	1.667.080,00	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	1.039.950,00	918.083,00	0,00	0,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	492.443,45	789.354,00	705.760,00	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	1.667.080,00	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	350.000,00	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	210.000,00	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	1.783.986,00	2.045.889,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 495.503,34	- 503.833,00	- 116.906,00	- 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	- 116.906,00	- 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 885.330,62</u>	<u>- 819.357,00</u>	<u>- 446.127,00</u>	<u>- 774.610,00</u>	<u>- 341.878,00</u>	<u>- 345.777,00</u>

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	- 585.291,00	- 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	- 585.291,00	- 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	- 914.512,00	- 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	- 2.066.362,00	- 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	764.069	713.050	245.050	0	0	0	1.722.169
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.655	1.097.000	377.000	0	0	0	2.177.655
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.414	- 383.950	- 131.950	0	0	0	- 455.486

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	1.094	65.000	32.500	0	0	0	98.594
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	50.000	0	0	0	150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094	- 35.000	- 17.500	0	0	0	- 51.406

589 Smart Cities - Erwerb von Hardware (über 1.000 EUR ohne USt.) für Messtechnik und Sensorik
Erwerb und Implementierung von Messtechnik und Sensorik im Rahmen des Förderprogrammes "Smart Cities".

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 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	8.615	347.100	130.000	0	0	0	485.715
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.254	534.000	200.000	0	0	0	747.254
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.639	- 186.900	- 70.000	0	0	0	- 261.539

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	0	975.000	650.000	0	0	0	1.625.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.500.000	1.000.000	0	0	0	2.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 525.000	- 350.000	0	0	0	- 875.000

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	457.293	60.000	200.000	0	0	0	717.293
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 457.293	- 21.000	- 70.000	0	0	0	- 548.293

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	1.667.080,00	1.609.312,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.698.830,89	2.497.028,00	2.113.207,00	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	1.667.080,00	1.609.312,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	1.698.830,89	2.497.028,00	2.113.207,00	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: Gesprächsrunden mit Banken oder Behördenvertretern; Informationen über Gewerbeflächen; Durchführung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen wie Wirtschaftsempfänge, Existenzgründungstage, Technologietage, Kreishandwerkertage, Firmenkontaktmessen; Finanzielle Unterstützung der Erstellung von Internetplattformen; Logistische und finanzielle Unterstützung von Stadtmarketing-Konzepten und -projekten. Koordination und Beratung der Kommunen zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes im Sinne der unterschiedlichen Baulastträger. Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen in allen Fragen der Wirtschaftsförderung.
57102	Beratung über Förderprogramme	Beratung anfragender Betriebe und Gründungswilliger über Fördermaßnahmen von Bund, Land, EU und Kreis; Information über Förderprogramme und -mittel.
57103	Zusammenarbeit mit/Förderung von Organisationen	Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z. B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern.
57104	Aufgabenwahrnehmung für Dritte	Wahrnehmung der Geschäfte für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH.

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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	- 467.472,41	- 409.946,00	- 782.463,00	- 659.941,00	- 846.173,00	- 852.674,00
	<u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

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; 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

- Betragsangaben in EUR

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	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	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	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.686.777,90</u>	<u>- 8.220.242,00</u>	<u>- 7.577.465,00</u>	<u>- 8.931.245,00</u>	<u>- 7.481.258,00</u>	<u>- 7.494.154,00</u>

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. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19242	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19243	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19241, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1924 Führung und Leitung der Abteilung 9 - Umwelt, 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 Teilhaushalts	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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.298.488,85</u>	<u>- 1.366.929,00</u>	<u>- 1.195.398,00</u>	<u>- 1.070.353,00</u>	<u>- 1.130.494,00</u>	<u>- 1.108.985,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1115 Lokale Agenda 21:

11151 . 501906	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - IUB	Fahrtkosten und Sitzungsgelder von Mitgliedern des Beirates IUB.
11151 . 563901	Geschäftsaufwendungen - Eigenverbrauch Cafeteria/Besucherparkplatz	Parkgebühren und Bewirtungskosten für ehrenamtlich in der IUB Tätige.
11152 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	Zuwendungen des Bundes für Sach- und Personalkosten - 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. (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. Sachmittel Klimaschutz- und Klimaanpassungsmanagement: 15 TEUR. (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. Erstellung Klimawandelanpassungskonzept (90 % Förderquote durch den Bund, siehe Buchungsstelle 11152.414410): 179,8 TEUR (Vorjahr: 450 TEUR). Umsetzung Klimawandelanpassungskonzept: 50 TEUR jährlich. Energie- und Klimaforum: 35 TEUR (wie 2025; 2028: 50 TEUR). Umsetzung des Beschlusses Klimaneutraler Landkreis: 100 TEUR jährlich (Vorjahr: 90 TEUR). Lizenz Nutzung Klimaschutzplaner: 1,6 TEUR jährlich (Vorjahr: 1,8 TEUR). (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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 303.739,45</u>	<u>- 275.996,00</u>	<u>- 398.242,00</u>	<u>- 404.950,00</u>	<u>- 409.212,00</u>	<u>- 413.619,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5117 Bauleitplanung:

51172 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Parkgebühren.
51174 . 431620	Verwaltungsgebühren Bauwesen	Gebühren für die Abgabe von Stellungnahmen der Bauleitplanung.

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 303.739,45</u>	<u>- 275.996,00</u>	<u>- 398.242,00</u>	<u>- 404.950,00</u>	<u>- 409.212,00</u>	<u>- 413.619,00</u>

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; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen. Sanierungsrechtliche Genehmigungen gemäß § 145 BauGB.
52113	Sonstige Stellungnahmen	Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht etc.

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 Teilhaushalts	- 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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	<u>- 95.368,82</u>	<u>- 88.304,00</u>	<u>- 90.016,00</u>	<u>- 91.607,00</u>	<u>- 92.586,00</u>	<u>- 93.601,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5220 Wohnungsbauförderung:

52203 . 431640

Verwaltungsgebühren Förderung Wohnungsbau

Gebühren für die Erteilung von Freistellungsbescheiden nach dem Wohnungsbindungsgesetz.

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des</u> <u>Teilhaushalts</u>	<u>- 95.368,82</u>	<u>- 88.304,00</u>	<u>- 90.016,00</u>	<u>- 91.607,00</u>	<u>- 92.586,00</u>	<u>- 93.601,00</u>

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; Denkmalsbuch; 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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Denkmalschutz und -pflege						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
	442421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land - außer Personalkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442511 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	442521 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich - außer Personalkosten	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462120 Zwangsgelder	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	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. 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 Verkehrsmittelanlagen	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 Wegebelaags 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 Gesamtzeitraum 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 Gesamtzeitraum 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 Gesamtzeitraum 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 Netzkrisse, 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 Netzzrissen 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 $\geq 4,5$ 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 Wirtschaftswegen 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/Stellungennahmen	Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.
55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Funktion der Aufsichtsbehörde; Prüfung des Haushaltsplanes.
55205	Bodenschutz	Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum 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 Sauerzmühle; Elzbach
Umgestaltung/Rückbau der Wehranlage Sauerzmühle, Gemarkung Pillig, zur Umsetzung der Forderung der EU-Wasserrahmenrichtlinie - "gute Gewässer(struktur)güte" - bis 2027; Förderfähigkeit bis 90 % durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz in Aussicht gestellt. 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 Gewässer(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; Schutz und Pflege von Flächen und Grünbeständen; Erlass von Rechtsverordnungen und Bescheiden; Überwachung von Ver- und Geboten der Rechtsverordnungen.	
55412 Artenschutz	Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen; Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung der Biotope wildlebender Tier- und Pflanzenarten und Gewährleistung ihrer sonstigen Lebensbedingungen. Die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen bei der Haltung artgeschützter Tiere wird vom Veterinäramt überwacht.	

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.273.634,93</u>	<u>- 3.049.705,00</u>	<u>- 3.412.653,00</u>	<u>- 3.324.785,00</u>	<u>- 3.348.511,00</u>	<u>- 3.382.990,00</u>
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
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.343.091,55</u>	<u>- 3.040.145,00</u>	<u>- 3.423.226,00</u>	<u>- 3.318.637,00</u>	<u>- 3.346.011,00</u>	<u>- 3.380.490,00</u>

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. Konferenzen/Abstimmungen umfasst u. a. Teilnahme an Abteilungsleiterrunden, Sitzungen von Projektgruppen, Arbeitsgruppen usw. Finanzverantwortung umfasst die Produktpflege, Überwachung der Selbstbindungsfristen, Berichte, Mittelanmeldungen, Budgetplanung; Verwaltung des Teilhaushaltsbudgets (z. B. Fortbildungskosten, Reisekosten usw.). Gremienarbeit: Organisation der Sitzung. Organisationsverantwortung umfasst die Geschäftsprozessoptimierung, Anpassung der Leistungserstellung an geänderte/neue gesetzliche Vorgaben. Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung durch Vorbereitung Gesprächstermine, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Informationsmaterialien. Fachverantwortung durch Hilfestellung in oder Übernahme fremder Sachbearbeitung, Vertretung in eiligen Fällen.
19322	Branchensoftwarebetreuung	Einrichtung der Anwendung, Nutzung und Pflege von externen Produkten und Produkten, die auf Standardsoftware-Basis von den Abteilungen und/oder der Tul erstellt wurden. Zur Nutzung der Branchensoftware zählt auch die Unterstützung der Anwender in den Abteilungen bei auftretenden Fragen.
19323	Assistenz der Abteilungsleitung (nur Mitarbeiter)	Aufgaben der Leistung 19321, sofern Mitarbeiter diese Aufgaben - die Abteilungsleitung entlastend - ausführen. Die Verantwortlichkeit für die Aufgabe verbleibt bei der Abteilungsleitung.

Ergebnishaushalt 1932 Führung und Leitung der Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Teilhaushaltes	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 220.985,62</u>	<u>- 249.877,00</u>	<u>- 265.439,00</u>	<u>- 271.364,00</u>	<u>- 274.644,00</u>	<u>- 278.003,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1243 Fleischhygiene:		
12431 . 431120	Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	Umsetzung der VO (EU) 2017/625 Zulassung von Fleisch verarbeitenden Betrieben im Landkreis (Kontrollen und Nachkontrollen erforderlich).
12431 . 431130	Verwaltungsgebühren Hygieneüberwachung	Überwachung der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe im Landkreis Mayen-Koblenz.
12431 . 525420	Kostenerstattungen - an das Land	Erstattung von Untersuchungskosten im Rahmen von Bußgeldverfahren an Untersuchungsämter.
12431 . 561310	Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fleischbeschau	Zahlung von Aufwendungen für Dienstreisen und -gänge (Wegstreckenentschädigung).
12431 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Beschaffung von Ausstattung und Ausrüstung für das Überwachungspersonal.
12431 . 563900	Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	Verbrauchsmaterialien.
12432 . 431120	Verwaltungsgebühren Fleischbeschau	Überwachung und Untersuchung von Erzeugnissen der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z. B. Schlacht- und Fleischuntersuchungen) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandenen Resten von Tierarzneimitteln bzw. verbotenen Masthilfsmitteln, Abrechnung der Schlacht- 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 Schlacht- 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, Brucellose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden.
12443 Tierkörperbeseitigung	Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen Tieren und tierischen Nebenprodukten.

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	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 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des</u> <u>Teilhaushaltes</u>	- 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 Tierschutzgesetzes.
12441 . 524720	Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen	Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen, z. B. Blutröhrchen, Desinfektionsmittel.
12441 . 524920	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für die anderweitige Unterbringung von Tieren; seit Jahren steigende Anzahl von Tierschutzfällen die auch zu vermehrten Tierwegnahmen führen uns Kosten verursachen (Erstattungen s. Buchungsstelle 12441.442511).
12441 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	Der Ansatz wird im Bereich des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung als pauschale Vergütung eingesetzt, so dass Einzelabrechnungen hierdurch vermieden werden. Dies minimiert insgesamt die kosten- und verwaltungsseitige Bearbeitung.
12441 . 561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Weiteres technisches Equipment, wie Entfernungsmesser und Chiplesegeräte.
12442 . 431110	Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen	Gebühren für amtsärztliche Bescheinigungen in Zusammenhang mit der Ausfuhr von Tieren.
12442 . 442511	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen - außer Personalkosten	Siehe Buchungsstelle 12442.524920.
12442 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Entsorgung von Tieren nach Keulung (Tierseuche) oder herrenlose Tiere über die Tierkörperbeseitigungsanstalt (TBA) und ggf. für den Bereich der Wildannahmestellen (WAS).
12442 . 524720	Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen	Verbrauchsmittel Tierschutz, Tierseuchen, z. B. Desinfektionsmittel, Blutröhrchen, Einmalhandschuhe, Verpackungsmaterial, etc.. Beschaffung vom Desinfektionsmittel, etc. zur Seuchenvorsorge.
12442 . 524920	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	Ersatzmaßnahmen aus tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten (Pflichtaufgabe).
12442 . 525440	Kostenerstattungen - an Zweckverbände	Der Landkreis Mayen-Koblenz ist einer Vereinbarung zwischen dem Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz e. V. und dem Landkreistag/Städtetag Rheinland-Pfalz über den Betrieb der zuständigen regionalen Stelle für die Nutzung der zentralen Registrierungsdatenbank (Schweine etc.) beigetreten.
12442 . 525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen	Kostenanteil KV MYK für Stand-By-Vertrag Klauentierötung 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. Drittlösung (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 <u>Saldo der laufenden Ein- und</u> <u>Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 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 Finanz- 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/Werteermittlung	Höfe und Grundstücke werden in der Höferolle beim Amtsgericht geführt. Über Anträge auf Eintragung und Löschung von Höfen entscheidet das Landwirtschaftsgericht unter Beteiligung des Höfeausschusses bei der Kreisverwaltung, von einzelnen Grundstücken der Höfeausschuss.	
55532 Grundstücksverkehrsgesetz	Verträge über den Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke ab 0,5 ha und weinbaulicher Grundstücke ab 0,1 ha werden der Kreisverwaltung zur Entscheidung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz vorgelegt. Bei genehmigungsfreien Flächen wird ein Zeugnis erstellt. Bei Grundstücken ab einer Größe von 2 ha ist in Zusammenarbeit mit der Reichssiedlungsbehörde (DLR) ein mögliches Vorkaufsrecht zu prüfen.	

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 Teilhaushalts	- 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, Erschwerenausgleich, Öko-Regelungen, gekoppelte Tierprämien.	
55583 Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM)	Unter dem Überbegriff „AUKM“ werden die Programnteile des landespolitischen Entwicklungsprogramms zur Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft zusammengefasst (Prämien der sog. zweiten Säule).	
55584 Umstrukturierung im Weinbau	Entscheidung von Anträgen über eine Beihilfe zu Umstrukturierungsmaßnahmen sowie gegen Einkommensverluste durch Frost und Hagel im Weinbau.	

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 620.097,42</u>	<u>- 486.800,00</u>	<u>- 506.884,00</u>	<u>- 516.280,00</u>	<u>- 521.672,00</u>	<u>- 527.165,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5558 Agrarfördermaßnahmen:

55582 . 431140	Verwaltungsgebühren Landwirtschaft	Bei den Fachbehörden entstandene Gebühren und Auslagen werden im Rahmen des Genehmigungsbescheides als Auslagen geltend gemacht und sind an die Fachbehörden weiterzuleiten (Siehe Erläuterungen zu Buchungsstelle 55582.525430).
55582 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	a) Verwaltungskostenbeitrag zur Auszahlung der Beihilfe "Schulmilch" an die landesweit bearbeitende Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises (neue Zweckvereinbarung 2019), Kostensteigerung angekündigt. 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 Haushaltsrundscheiben 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

Stellenplan 2026

VORBERICHT

Stellenentwicklung

Der Stellenplan 2026 umfasst insgesamt 614,10 Planstellen und weist damit **12,25 Planstellen mehr** aus als der Stellenplan 2025. In der Gesamtsumme der Planstellen sind 27,85 Beamtenstellen für den Eigenbetrieb ‚Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz‘ enthalten.

Die Stellensteigerung im Umfang von **12,25 Stellen** ist auf folgende wesentliche Änderungen zurückzuführen:

A. Stellenmehrungen

1. Klassische neue Stellen aufgrund neuer Aufgaben, Konzepte und Herausforderungen: gesetzliche Vorgaben

- + 1,0 Stelle KI-Beauftragte/r, Ref. 1.12
- + 2,0 Stellen Zivile Alarmplanung, Ref. 1.10 (0,5 Stelle) und Ref. 3.33 (1,5 Stellen)
- + 1,4 Stellen Personalentwicklung/Personalmarketing, Betriebl. Gesundheitsmanagement, Ref. 1.11
- + 1,0 Stelle Rettungsdienstbehörde, Ref. 3.33 (kostenneutral)
- + 1,0 Stelle techn. Mitarbeiter, Ref. 4.40
- + 5,0 Stellen sozialpädagogische Familienhilfe, Ref. 5.1.52
- + 2,0 Stelle Bauaufsicht, Bauleitplanung Ref. 9.63
- + 1,0 Ersatzstelle für Landesbeamtin, Ref. 9.70

Summe: + 14,4 Stellen

2. Temporär zusätzliche Stellenausweisung mit kw-Vermerk

- + 1,0 Stelle Ausbildung feuerwehrtechnischer Bediensteter, Ref. 9.63 (kw 2028)

Summe: + 1,0 Stellen

3. Fallzahlensteigerungen / Personalmehrbedarf aufgrund Organisationsuntersuchungen

- + 2,0 Stellen Ausländerbehörde, Ref. 3.34
- + 2,0 Stellen Groß- und Schwerlastverkehr, Ref. 3.37
- + 1,5 Stellen Bildung und Teilhabe, Ref. 5.2.95
- + 0,5 Stelle Denkmalschutz, Ref. 9.60
- + 1,0 Verwaltungskraft Veterinärdienst, Ref. 9.3.39

Summe: + 7,0 Stellen

B. Stelleneinsparungen

- 0,15 Stellen Personalrat (Besetzung durch JC-Beschäftigte)
- 0,5 Stelle Rechtsamt
- 1,0 Stelle Kfz-Zulassungsstelle (Verrentung), Ref. 3.37
- 1,5 Stellen Auslauf ATZ-Freistellungsphasen, Ref. 5.1.51 und S5.2
- 0,5 Stelle Wohngeldstelle, Ref. 5.2.54
- 1,0 Stelle Landesplanung, Ref. 8.61
- 5,5 Beamtenstellen Jobcenter

Summe: - 10,15 Stellen

Personalaufwendungen

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.

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

Im Planansatz 2026 sind berücksichtigt:

- Tarifierhöhung 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

Ausbildungssituation

Für 2026 ist die Einstellung von 11 Kreisinspektor-Anwärtern und -Anwärterinnen (3. Einstiegsamt) sowie 6 Kreissekretär-Anwärtern und -Anwärterinnen (2. Einstiegsamt) vorgesehen. Hiervon sind zwei Anwärter bzw. Anwärterinnen des 2. Einstiegsamtes sowie zwei Anwärter bzw. Anwärterinnen des 3. Einstiegsamtes für eine spätere Verwendung beim Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz geplant.

Zum Stichtag 01.07.2026 befinden sich somit insgesamt 43 Anwärter und Anwärterinnen in Ausbildung, sodass dem deutlichen Anstieg der Ruhestands- und Renteneintritte in den kommenden Jahren weiterhin entgegengesteuert wird.

Landesbeamte

Ohne Auswirkung auf die Gesamtzahl der Stellen ist die nachrichtliche Ausweisung von insgesamt 2,0 Stellen für Landesbeamtinnen und –beamte, deren Zahl sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Stellenanteil von 0,5 VZÄ reduziert hat.

Beschäftigung von Schwerbehinderten

Zum Stichtag 01.10.2025 waren bei der Kreisverwaltung (inkl. Eigenbetrieb Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz) 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Schwerbehinderung beschäftigt. Dies entspricht einer Quote von ca. 5,19 %.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
<u>A. Kreisverwaltung</u>						
<u>Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung</u>						
<u>Beamte</u>						
Landrat	B 6	1	-	-	Stellenanhebung durch Ratsbeschluss mit Wirkung vom 01.01.2027	
Landrat	B 5	-	1	1		
1. Kreisbeigeordneter	B 4	1	1	1	Leitende staatliche Beamtin (nachrichtlich) ² , weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Leitender Regierungsdirektor	A 16	0,75 ²	0,75 ²	0,75 ²		
<u>Zusammenfassung Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung:</u>						
Beamte		2	2			
Arbeitnehmer		-	-			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		2	2			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
<u>Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung</u>						
<u>Abteilung 1 - Zentrale Steuerung</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Ltd. Kreisverwaltungsreferent/in	A 16	1	1	1	0,15-Anteil wegen Produkt "Datenschutz", weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,15	0,15	0,15		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Techn. Beschäftigte						
Techn. Beschäftigte/r	13	0,1	0,1	0,1	0,1-Anteil wegen Produkt "Arbeitsschutz", weiterer Stellenanteil bei TH 9	
<u>Referat 1.10 - Organisation, Digitalisierung und Serviceleistung</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	0,5	0,5	0,5	weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Amtsrat/-rätin	A 12	0,5	0,5	0,5		
Kreisamtmann/-frau	A 11	5,5	5,5	4,5	*weiterer Stellenanteil bei TH 2	
				(1,5 x A 10*, **)		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2,5	2	2 (A 9)	*zivile Alarmplanung	
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	11	1	3	1	*Gebäudemanagement, kw 2028	
Beschäftigte/r	10	3	1	1	*Energieberater/in, kw 2028	
Beschäftigte/r	9c	2	2	2		
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Beschäftigte/r	6	5	4,8	4,8		
Beschäftigte/r	5	2	2	2		
Beschäftigte/r	4	3,8	4	3,8		
Beschäftigte/r	3	3,3	3,3	3,3		
<u>Referat 1.11 - Personal</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	0,95	0,95	0,95	weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Amtsrat/-rätin	A 12	0,2	0,2	0,2		
Kreisamtmann/-frau	A 11	3	3,5	3	*weiterer Stellenanteil bei TH 2	
				(1,0 x A 10*)		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	5	5,3	5,3 (2,0 x A 9*)		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisobersekretär/-in	A 8	1	1	1		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
<u>Referat 1.12 - Informations- und Telekommunikationstechnik</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	1	1	1		
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A 11	2	2	2		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	12	1	1	1	*Umsetzung Digitalpakt an Schulen ** Datensicherheit	
Beschäftigte/r	10	3	3	2		
Beschäftigte/r	9b	8	7	5,7	*Umsetzung Digitalpakt an Schulen **KI-Beauftragte/r	
Beschäftigte/r	8	1,95	2	2	*weiterer Stellenanteil bei TH 2	
<u>Referat 1.15 - Kommunalaufsicht</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	0,9	0,9	0,9	weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,6	2,6	2,5		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	0,5	-	-		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	10	1	-	1		
Beschäftigte/r	9b	-	0,5	0,5		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
noch Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung						
<u>Referat 1.20 - Kämmerei</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	*weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,5	1,5	1,5 (1,0 x A 10**)		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	1	-	-		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	0,6	0,6	0,6		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	10	0,4	1,35	0,6	*§ 2b USIG	
Beschäftigte/r	8	1	1	1		
<u>Referat 1.21 - Kreiskasse</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	0,9	0,9		
Kreisamtmann/-frau	A 11	-	1	1 (A 10)		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	1,6	0,6	0,6		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,2	0,8	1,2		
Kreisobersekretär/-in	A 7	2	1	1		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	9a	4,5	5,5	4,25	*weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Beschäftigte/r	8	1,5	1,5	1,5		
Beschäftigte/r	7	2	2	2	*kw 2028	
Beschäftigte/r	6	1,6	2	1,7		
<u>Zusammenfassung Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung:</u>						
Beamte		37,2	35,5			
Arbeitnehmer		48,15	49,05			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		85,35	84,55			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
C. Zusammenfassung			2025			
Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche						
<u>Büro Landrat, Bürgeranliegen, Kultur und Ehrenamt</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A 11	1	1	1 (A 10)		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	3	3	1 (A 9)		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	10	1	1	1		
Beschäftigte/r	9c	1	1	1		
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Beschäftigte/r	8	2,9	2,9	2,9		
<u>Rechtsamt</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Leitender Regierungsdirektor	A 16	0,25²	0,25²	0,25²	Leitende staatliche Beamtin (nachrichtlich)², weiterer Stellenanteil bei TH 0	
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	2	2	1,8		
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisamtmann/-frau	A 11	1	1	1		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	0,5	1	1		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	13	1	1	1		
<u>Abteilung 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	0,85	0,85	0,85	weiterer Stellenanteil bei TH 1	
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisamtmann/-frau	A 11	4,75	4,75	2,7	*LTransG	
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	10	1	1	-		
<u>Personalrat</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	-	0,1	-	*weiterer Stellenanteil bei TH 9 **weiterer Stellenanteil bei TH 3 weitere Stellenanteile bei TH 3	
Kreisamtmann/-frau	A 11	0,15	0,15	0,15		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	0,2	0,15	0,2		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	10	-	0,05	-	*auch Schwerbehinderten-vertretung, **weiterer Stellenanteil bei TH 1	
Beschäftigte/r	9a	1,05	1,05	1,05		
Beschäftigte/r	8	0,05	0,05	0,05	weiterer Stellenanteil bei TH 1	
Beschäftigte/r	6	0,05	0,1	0,05	weiterer Stellenanteil bei TH 4	
Beschäftigte/r	5	-	0,05	-	weiterer Stellenanteil bei TH 4	
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 17	0,05	-	0,05	weiterer Stellenanteil bei TH 5	
<u>Gleichstellungsstelle, Stabsstelle</u>						
<u>Familienfreundlicher Landkreis</u>						
<u>Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
noch Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche						
<u>Sonstige, organisatorisch der Abteilung 1 zugeordnet</u>						
<u>Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	0,55	0,55	0,55	weitere Stellenanteile bei TH 1, *org. Ref. 1.10 zugeordnet, **org. Ref. 1.11 zugeordnet	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,3	1,3	1,3	weitere Stellenanteile bei TH 1, *org. Ref. 1.10 zugeordnet **org. Ref. 1.11 zugeordnet	
Kreisamtmann/-frau	A 11	2,75	1,75	2,25 (1,0 x A 10**,***)	*,**,* weitere Stellenanteile bei TH 1, *org. Ref. 1.20 zugeordnet **org. Ref. 1.10 zugeordnet *** ****Personalentwicklung/- marketing, BGM, org. Ref. 1.11 zugeordnet org. Ref. 1.11 zugeordnet	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	1	-	-		
<u>Smart Cities</u>						
<u>Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	14	1	1	1	Projektleiter SmartCities	
Beschäftigte/r	11	2,1	1	0,5	Projekt SmartCities; kw 2028	
Beschäftigte/r	10	3,4	4,5	4,3	Projekt SmartCities; kw 2028	
<u>KVHS</u>						
<u>Beamte</u>						
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisobersekretär/-in	A 7	1	-	-		
<u>Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r / Pädagogische Leitung	13	1	1	1		
Beschäftigte/r / Medienpädagogische Beratungsstelle	10	-	0,5	-		
Beschäftigte/r	9a	0,5	-	-		
Beschäftigte/r	8	1	2	2		
<u>Zusammenfassung Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche:</u>						
Beamte		22,05	19,6			
Arbeitnehmer		18,1	19,2			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		40,15	38,80			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr						
Abteilung 3 - Ordnung und Verkehr						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1	1	1 (A 13)		
2. ÄLRD						
Beschäftigte/r (AT)		1	1	0,5	außertarifliche Vergütung	
Referat 3.33 - Ordnung, Ausländerrecht, Zivil- und Katastrophenschutz						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Amtsrat/-rätin	A 12	1,1	1,1	1,1	* 0,1-Anteil wegen Produkt "Zivilschutz", weiterer Stellenanteil bei TH 10	
Kreisamtmann/-frau	A 11	3,6	2,6	2,6	* weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Kreisoberinspektor/-in	A 10	5	3	2,5 (2,0 x A 9*)	**Rettungsdienstbehörde ***Zivile Alarmplanung	
Drittes Einstiegsamt bautechnischer Dienst						
Brandamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1 (A 10)	personelle Zuordnung zum Ref. 9.63	
Brandamtmann/-frau	A 11	0,9	0,9	0,9	personelle Zuordnung zum Ref. 9.63	
Brandoberinspektor	A 10	1	-	-	NWK feuerwehrtechn. Dienst, kw 2028	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisoberinspektor/-in	A 10	1	-	-		
Kreisinspektor/-in	A 9 m.D.	1	1	1		
Kreishauptsekretär/-in	A 8	-	1	1		
Kreisobersekretär/-in	A 7	1	1	1 (A 6)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r /Brandschutztechn. Bedienstete/r	11	1	1	1	personelle Zuordnung zum Ref. 9.63	
Beschäftigte/r	11	1	1	1		
Beschäftigte/r	10	1	1,5	1		
Beschäftigte/r	9a	1,1	0,1	1,1	*0,1-Anteil wegen Produkt "Zivilschutz", weiterer Stellenanteil bei TH 10	
Beschäftigte/r	8	1,5	2,5	0,5	*Kommunaler Vollzugsdienst	
Referat 3.34 - Ausländerrecht						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1 (A 11)		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	5	5	4 (2,0 x A 9*)		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	3	4	2 (1,0 x A 6*)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	10	1	1	1		
Beschäftigte/r	9c	4	4	3		
Beschäftigte/r	9a	11,6	9,8	8,6	*Ausländerbehörde	
Beschäftigte/r	8	1,85	1,85	1,85	* 0,05-Anteil wegen Produkt "Aufenthaltsbeendende Maßnahmen", weiterer Stellenanteil bei TH 6	
Beschäftigte/r	6	2	2	2		
Referat 3.37 - Straßenverkehr						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2,8	2,85	1,85 (1,0 x A 9**)	*weiterer Stellenanteil bei TH 2	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisinspektor/-in	A 9 m.D.	1	1	1 (A 8)		
Kreishauptsekretär/-in	A 8	2,75	3,75	2,75 (1,0 x A 7*)		
Kreisobersekretär/-in	A 7	7	5	6 (A 6)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	9a	2	1	1		
Beschäftigte/r	8	5	3,8	2,8	*GST	
Beschäftigte/r	7	1	1	1		
Beschäftigte/r	6	6,9	7,9	6,9 (0,6 x 5*)		
Beschäftigte/r	5	0,8	0,8	0,8		
Beschäftigte/r	3	1	1	-		
Zusammenfassung Teilhaushalt 3 - Ordnung und Verkehr:						
Beamte		40,15	36,2			
Arbeitnehmer		43,75	41,25			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		83,9	77,45			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
<u>Teilhaushalt 4 - Schulen und ÖPNV</u>						
<u>Abteilung 4 - Schulen und ÖPNV</u>						
<u>Beamte</u>						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1	1	0,9 (A 13)		
<u>Stabsstelle S4 - ÖPNV und Schülerbeförderung</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreishauptsekretär/-in	A 8	1	-	1		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	11	1	-	1		
Beschäftigte/r	10	2,1	-	1,8		
<u>Referat 4.40 - Schulanlagen</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisamtmann	A 11	1	1	1		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	11	-	1	-		
Beschäftigte/r	10	1	-	-	Energiemanager/in, kw 2028	
Beschäftigte/r	6	1	-	-		
Beschäftigte/r	5	-	0,5	0,5		
Techn. Beschäftigte						
Techn. Beschäftigte/r	13	1	1	1		
Techn. Beschäftigte/r	11	1	1	-		
Techn. Beschäftigte/r	9a	3	3	3		
Techn. Arbeitsgruppe						
Beschäftigte/r	6	3	3	3		
<u>Referat 4.41 - Schulorganisation, Sport, ÖPNV</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	-		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2	2	2	*Digitalpakt Schulen	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreishauptsekretär/-in	A 8	-	1	-		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	11	-	1	-		
Beschäftigte/r	10	1	3	0,9		
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Beschäftigte/r	6	3	3	3		
Beschäftigte/r	5	0,5	-	-		
<u>Schulen</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Berufsbildende Schule Andernach						
Kreisobersekretär/-in / Schulsekretärin	A 7	1	1	1		
Kreissekretär/-in / Schulsekretärin	A 6	1	1	1		
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Realschule plus Mayen						
Beschäftigte/r (Erzieher/-in)	S 8a	1	1	-	Startchancen-Programm RLP; kw 2035	
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,8	0,8	0,8		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,6	0,6	0,6		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Realschule plus Mendig						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	1		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	0,5	ATZ-FSP 10/2024 - 01/2027	
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,5	0,5	0,5		
Beschäftigter / Hausmeister	5	0,5	0,5	1	Ersatzstelle für o.a. ATZ-Stelle, kw 2028	
Gymnasium Mayen						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	1		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	1,2	1,2	1,2		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Gymnasium Münstermaifeld						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,9	0,9	0,9		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	1	1	1		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
Berufsbildende Schule Mayen						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,8	0,8	0,9		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	2,1	2,1	1,9		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Berufsbildende Schule Andernach						
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1	Schulsekretärinnen, siehe Beamte	
Elisabeth Schule L Andernach						
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,5	0,5	0,5		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1	1/2 Personalkostenerstattung durch Stadt Andernach	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
noch Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur						
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
<u>Theodor-Heuss Schule L Bendorf</u>						
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,4	0,4	0,4		
Beschäftigter / Hausmeister	6	0,6	0,6	0,6		
<u>Genoveva Schule G Mayen</u>						
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,4	0,4	0,3		
<u>Elisabeth Schule L Mayen</u>						
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,6	0,6	0,6		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
<u>Stephanus Schule L Polch</u>						
Beschäftigter / Hausmeister	6	0,5	0,5	1	Ersatzstelle für u.a. ATZ-Stelle, kw 2027	
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,4	0,4	0,4		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	0,5	ATZ-FSP 01/2024 - 03/2026	
<u>Kurfürst-Salentin-Gymnasium Andernach</u>						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	1		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,8	0,8	0,8		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
<u>Bertha-von-Suttner-Gymnasium Andernach</u>						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	1		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,6	0,6	0,6		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
<u>Realschule plus (Geschwister Scholl) Andernach</u>						
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 12	1	1	-	Startchancen-Programm RLP; kw 2035	
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	1		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,2	0,2	0,2		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
<u>Realschule plus (St. Thomas) Andernach</u>						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,8	0,8	0,8		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
<u>Gymnasium Bendorf</u>						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	1		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,6	0,6	0,6		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
Beschäftigter / Hausmeister	5	0,4	0,35	0,4		
<u>Realschule plus Bendorf</u>						
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 12	1	1	-	Startchancen-Programm RLP; kw 2035	
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,9	0,8	0,8		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,3	0,3	0,3		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
<u>IGS Polch</u>						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1	1	0,7		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,7	0,7	0,7		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Beschäftigte/r / Reinigungskraft	2	1	1	0,75		
<u>IGS Plaidt</u>						
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	1,7	1,7	1,7		
Beschäftigter / Hausmeister	5	1	1	1		
Beschäftigte/r / Mensakraft	1	1,2	1,2	1,2		
<u>Realschule plus Untermosel</u>						
Beschäftigte/r (Erzieher/-in)	S 8a	1	1	-	Startchancen-Programm RLP; kw 2035	
Beschäftigte / Schulsekretärin	6	0,7	0,7	0,7		
Beschäftigte / Schulsekretärin	5	0,6	0,6	0,6		
Beschäftigter / Hausmeister	6	1	1	1		
<u>Zusammenfassung Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur:</u>						
Beamte		8	8			
Arbeitnehmer		70,9	69,65			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		78,9	77,65			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie						
<u>Abteilung 5.1 - Kinder, Jugend und Familie</u>						
<u>Beamte</u>						
Viertes Einstiegsamt Sozialdienst Sozialdirektor/-in		A 15	1	1	1	
<u>Referat 5.1.51 - Erziehungsleistungen</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin		A 12	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau		A 11	4,4	4,9	4,9	
					(2,0 x A 10*)	
Kreisoberinspektor/-in		A 10	3,5	4,5	2,5	
					(1,0 x A 9*)	
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst						
Sozialamtmann/-frau		A 11	1	1	1	
Sozialoberinspektor/-in		A 10	1	-	-	Stellenumwandlung
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in		A 8	1,6	1,6	1	
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
<u>Beschäftigte</u>						
Beschäftigte/r		10	0,9	0,9	0,9	
Beschäftigte/r		9c	2	2	2	
Beschäftigte/r		9a	6	5	5	
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)		S 12	1	2	1	
<u>Referat 5.1.52 - Soziale Dienste</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst						
Sozialamtmann/-frau		A 11	4	4	4	
					(1,0 x A 9*)	
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
<u>Beschäftigte</u>						
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)		S 17	1	1	1	
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)		S 15	1	1	1	Verfahrensbevollmächtigte/r
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)		S 14	13,3	13,3	13,3	Kostenerstattung im Bereich der Adoptionsvermittlung
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)		S 12	8,8	3,8	3,3	*sozialpädagogische Familienhilfe
<u>Referat 5.1.59 - Kinder- und Jugendförderung</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin		A 12	1	1	1	
Kreisamtmann/-frau		A 11	1,3	2,1	1,3	
Kreisoberinspektor/-in		A 10	2	2	2 (A 9)	
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst						
Sozialamtmann/-frau		A 11	0,75	0,75	0,75	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in		A 8	2	2	2	
					(1,0 x A 6*)	
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
<u>Beschäftigte</u>						
Beschäftigte/r		11	1	-	-	Jugendhilfeplanung
Beschäftigte/r		10	0,8	-	-	
Beschäftigte/r		9c	1,9	1,9	1,9	
Beschäftigte/r		9a	1,3	1,3	1,3	
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)		S 17	-	0,75	-	
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)		S 15	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)		S 14	-	1	-	
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)		S 12	4,25	3,5	4,25	
<u>Zusammenfassung Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie:</u>						
Beamte			24,55	25,85		
Arbeitnehmer			44,00	38,20		
Summe Beamte und Arbeitnehmer:			68,55	64,05		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
Teilhaushalt 6 - Soziales						
Abteilung 5.2 - Soziales						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1		
Stabsstelle S5.2 - Soziales						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisamtmann/-frau	A 11	3,25	2,75	2,75 (1,0 x A9)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	10	1	2	1		
Referat 5.2.50 - Eingliederungshilfe, Soziale Entschädigungsleistungen, Betreuungsbehörde						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A 11	1	1,5	1,5		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	5,4	5,4	5 (2,0 x A 9*)		
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst Sozialoberinspektor/-in	A 10	2	2	2		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisinspektor/-in	A 9 m.D.+ Z	1	1	1		
Kreisinspektor/-in	A 9 m.D.	0,8	0,8	0,8		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	8	1	1	1		
Beschäftigte/r	4	0,75	0,75	0,75		
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in)	S 14	0,6	0,6	0,6		
Beschäftigte/r (Sozialarbeiter/-in / Jugendpfleger/-in)	S 12	17,4	16,9	15,9		
Referat 5.2.54 - Hilfe zur Pflege, Soziale Sonderleistungen						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A 11	2	3	2		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	5,5	7	2,5 (1,0 x A 9*)	*ku-Vermerk A 10 aufgrund LRH	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	5,25	5,25	5,25 (4,75 x A 6*, 0,5 x A 7**)		
Kreisobersekretär/-in	A 7	0,5	0,5	0,5		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	9c	3,5	2	3,5		
Beschäftigte/r	9a	5,8	5,8	5,8		
Beschäftigte/r	8	-	0,5	0,5		
Beschäftigte/r	6	0,5	-	0,5		
Beschäftigte/r	4	0,6	0,6	0,6		
Referat 5.2.95 - Soziale Grundsicherung SGB XII, Bildung und Teilhabe, Asylwesen						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	1,75	2,7	2,7 (1,0 x A 9*)		
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst						
Sozialamtmann/-frau	A 11	1	1	1	Koordinierungsstelle „Flüchtlinge“	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	2	2	2 (A 6)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	9c	3	2	2		
Beschäftigte/r	8	9	7,5	6,5	*weiterer Stellenanteil bei TH 3 **BuT	
Beschäftigte/r	6	0,5	-	-		
Beschäftigte/r	5	2	2,5	2,5		
Zusammenfassung Teilhaushalt 6 - Soziales:						
Beamte		35,45	38,9			
Arbeitnehmer		45,65	42,15			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		81,1	81,05			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist		
C. Zusammenfassung				(tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
		2025				
Teilhaushalt 7 - Gesundheit						
Abteilung 5.3 - Gesundheit						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt ärztlicher Dienst Ltd. Medizinaldirektor/-in	A 16	1	1	1		
Referat 5.3.55 - Medizinische Dienste						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt ärztlicher Dienst Medizinaldirektor/-in	A 15 A 14	1 3,4	1 3,4	1 (A 14) 3,4 (1,0 x EG 14*)		
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst Sozialamtmann/-frau	A 11	0,8	0,8	0,8		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreinspektor/-in / Gesundheits-	A 9 m.D.	1,6	2	1		
2. Arbeitnehmer						
Ärzte						
Beschäftigte/r / Arzt/Ärztin	15	2,15	1,9	1,9		
Beschäftigte/r / Arzt/Ärztin	14	2,85	3,1	2,4		
Beschäftigte/r / Sozialarbeiter/-in	S 14	4,5	4,5	4,5		
Beschäftigte/r	11	0,5	-	-		
Beschäftigte/r	10	-	0,5	0,5		
Beschäftigte / Gesundheitsaufseher/-in	9a	7,2	6	6		
Beschäftigte/r Hygienefachkraft	8	1	1	1		
Beschäftigte/r / Assistent/-in im Gesundheitsdienst	8	2,8	3,8	3,8		
Beschäftigte/r	7	2,5	2,5	(0,5 x 5*)		
Beschäftigte/r	6	3,2	4	2,3 (0,6 x 5*)		
Beschäftigte/r	5	1,3	1,3	2,9		
				1,3	*ATZ-FSP (08/2024-06/2026)	
Referat 5.3.57 - Verwaltung des Gesundheitsamtes						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt ärztlicher Dienst Obermedizinalrat/-rätin	A 14	1	1	-		
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreissamtmann/-frau	A 11	1	1	1 (A 10)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	12	1	1	1		
Beschäftigte/r / Assistent/-in im Gesundheitsdienst	8	2	1	2		
Beschäftigte/r	6	3	4	2,8		
Beschäftigte/r	6	0,5	0,5	-		
Beschäftigte/r	5	0,4	0,4	0,4	Ersatzstelle für o.a. ATZ-Stelle	
Weitere Stellen aufgrund der Anforderungen des ÖGD-Paktes						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt Sozialdienst Sozialamtmann/-frau	A 11	2	2	-		
2. Arbeitnehmer						
Ärzte						
Beschäftigte/r / Arzt/Ärztin	15	3,25	3,25	-		
Beschäftigte/r / Sozialarbeiter/-in	S 14	2,45	2,45	2,3		
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	8	1	1	-		
Beschäftigte/r	6	2,7	2,3	1,7		
Zusammenfassung Teilhaushalt 7 - Gesundheit:						
Beamte		11,8	12,2			
Arbeitnehmer		44,3	44,5			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		56,1	56,7			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist		
C. Zusammenfassung			2025	(tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung						
Abteilung 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung						
Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	13	0,3	0,3	0,3		
Referat 8.61 - Kreisentwicklungs-, Landesplanung, Dorferneuerung						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisamtmann/-frau	A 11	-	1	-		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	0,6	0,6	0,6 (A 9)		
Drittes Einstiegsamt bautechnischer Dienst						
Bauamtmann/-frau	A 11	0,5	0,5	0,5		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisinspektor/-in	A 9 m.D.	1	1	1		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	12	1	1	1		
Beschäftigte/r	11	2	2	2	Radwegeplaner	
Beschäftigte/r	9c	1	1	0,6	Kostenerstattung durch Zweck- verband Industriepark A 61/ GVZ Koblenz	
Referat 8.80 - Wirtschaft						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisamtmann/-frau	A 11	1,7	1,7	1,7 (1,0 x A 10*)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	13	-	1	-		
Beschäftigte/r	12	1	-	1	Personalkostenerstattung durch WFG	
Beschäftigte/r	10	1	1	1		
Zusammenfassung Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung:						
Beamte		3,8	4,8			
Arbeitnehmer		6,3	6,3			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		10,1	11,1			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe /	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
C. Zusammenfassung						
	Entgelt- gruppe	2026	2025			
Teilhaushalt 9 - Umwelt und Bauen						
Abteilung 9 - Umwelt, Klima und Bauen						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsdirektor/-in	A 15	1	1	1		
Veterinärdirektor/-in	A 15	1	1	1	Stelle der ehem. AL 9.3; kw 2029	
Referat 9.73 - Integrierte Umweltberatung,						
Klimaschutz						
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	12	1	-	-		
Beschäftigte/r	11	6	7	7	*Klimawandelanpassungs- manager/in, kw 2027	
Beschäftigte/r	9c	1	1	1		
Referat 9.60 - Bauverwaltung, Kreisstraßen, Wohnraumförderung						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	1	1	1	ku-Vermerk nach A 12 (2030)	
Kreisamtmann/-frau	A 11	2,25	2,25	2,25 (1,0 x A 10*)		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	3,4	2,75	2,4 (2,0 x A 9*)		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Kreishauptsekretär/-in	A 8	1	1	1		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	11	1	1	1		
Beschäftigte/r	9a	1	1	1		
Referat 9.63 - Bauaufsicht, Bauleitplanung						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt bautechnischer Dienst						
Bauamtmann/-frau	A 11	1,6	1,6	1,6	*kw 2027	
2. Arbeitnehmer						
Techn. Beschäftigte						
Techn. Beschäftigte/r	13	0,9	0,9	0,9	weiterer Stellenanteil bei TH 1	
Techn. Beschäftigte/r	11	8,7	5,7	4,7	*kw 2027	
Techn. Beschäftigte/r	9a	4	4	4		
Beschäftigte/r	10	2	3	3		
Beschäftigte/r	8	1	1	1		
Beschäftigte/r	5	2,5	2,5	2,5		
Referat 9.70 - Naturschutz, Wasserwirtschaft						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst						
Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	*weiterer Stellenanteil TH 2	
Kreisamtmann/-frau	A 11	1	1,2	1,6		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	2	2	2 (A 9)		
Drittes Einstiegsamt bautechnischer Dienst						
Baurat/-rätin	A 13 g.D.	1 ²	1 ²	1 ²	Landesbeamter/in (nachrichtlich) ²	
Baurat/-rätin	A 13 g.D.	1	-	-		
Bauamtmann/-frau	A 11	0,75	0,75	0,75	EU-WRRL, kw 2027	
2. Arbeitnehmer						
Techn. Beschäftigte						
Techn. Beschäftigte/r	11	3,8	3	3		
Techn. Beschäftigte/r	10	1	0,5	0,5		
Beschäftigte						
Beschäftigte/r	9c	0,6	1,4	1		
Beschäftigte/r	9b	0,5	-	-		
Beschäftigte/r	9a	-	0,5	0,5		
Zusammenfassung Teilhaushalt 9 - Umwelt und Bauen:						
Beamte		17	15,55			
Arbeitnehmer		35	32,5			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		52	48,05			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft						
Abteilung 9.3 - Veterinärdienst und Landwirtschaft						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt tierärztlicher Dienst Veterinärdirektor/-in	A 15	1	1	1		
Referat 9.3.39 - Veterinärdienst, Lebensmittelüberwachung						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt tierärztlicher Dienst Oberveterinärat/-rätin	A 14	1,4	1,2	1,2 (0,5 x A 13*)		
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Amtsrat/-rätin	A 12	0,9	0,9	0,9	weiterer Stellenanteil bei TH 3	
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreishauptsekretär/-in	A 8	3,7	2,7	2,7 (2,0 x A 6*)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r / Tierarzt/-ärztin	14	3,8	4	3,5		
Beschäftigte/r / Lebensmittelkontrolleur/-in	9c	1	1	1		
Beschäftigte/r / Lebensmittelkontrolleur/-in	9b	1	-	-		
Beschäftigte/r / Lebensmittelkontrolleur/-in	9a	5,9	6,9	6,9	*weiterer Stellenanteil bei TH 3 **LMK-Azubi (EG 6)	
Beschäftigte/r	9a	1	1	0,5		
Beschäftigte/r / Veterinär-Hygienekontrolleur/-in	8	1	1	1		
Amtliche Tierärzte/-innen / Beschäftigte/r / Fleischkontrolleure/-in		1,5	1,5			
Referat 9.3.53 - Landwirtschaft						
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Amtsrat/-rätin	A 12	1	1	1		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreishauptsekretär/-in	A 8	2	2	2 (1,0 x A 6*)		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	9b	1	-	-		
Beschäftigte/r	9a	-	1	1		
Beschäftigte/r	7	1	1	1		
Beschäftigte/r	5	0,9	0,9	0,9		
Zusammenfassung Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft:						
Beamte		10	8,8			
Arbeitnehmer		18,1	18,3			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		28,1	27,1			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen						
1. Beamte		-	-			
Summe Beamte Teilhaushalt:		0	0			
2. Arbeitnehmer		-	-			
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt:		0	0			
Zusammenfassung Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen:						
Beamte		0	0			
Arbeitnehmer		0	0			
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		0	0			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
<u>B. Jobcenter Mayen-Koblenz</u>						
<u>1. Beamte</u>						
Viertes Einstiegsamt Sozialdienst Obersozialrat/-rätin	A 14	1	1	1		
<u>Beamte</u>						
Viertes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A 14	1	-	-		
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 g.D.	1	2	2 (1,0 x A 12*)		
Amtsrat/-rätin	A 12	3	3	3 (1,0 x A 11*)		
Kreisamtmann/-frau	A 11	5,6	5,6	4,6 (1,0 x A 9*, 1,0 x A 10**))		
Kreisoberinspektor/-in	A 10	7,25	9,75	4,75 (2,0 x A 9*)		
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst Kreishauptsekretär/-in	A 8	9	12	8 (4,0 x A 6*, 3,0 x A 7**)		
<u>Zusammenfassung Jobcenter Mayen-Koblenz:</u>						
Summe Beamte:		27,85	33,35			
<u>2. Arbeitnehmer</u>						
Beschäftigte/r	15	1²	1²	1		
Beschäftigte/r	14	1²	1²	1		
Beschäftigte/r	13	3,4²	3,4²	3,48		
Beschäftigte/r	12	3²	3²	3		
Beschäftigte/r	11	9,5²	10,5²	8,74		
Beschäftigte/r	10	5,6²	6,6²	4,22		
Beschäftigte/r	9c	38,82²	33²	35,15		
Beschäftigte/r	9b	37,35²	38,47²	40,35		
Beschäftigte/r	9a	33,2²	35,7²	39,33		
Beschäftigte/r	8	2²		1,64		
Beschäftigte/r	7		1²			
Beschäftigte/r	6		1²			
Beschäftigte/r	5	9,1²	9,1²	9,93		
Beschäftigte/r	4	4,5²		3,78		
Beschäftigte/r	3		4,5²	0,2		
					²nachrichtl. Darstellung; VVGemHSys, Anl. 3, Muster 12	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
<u>C. Zusammenfassung</u>						
<u>A. Kreisverwaltung</u>						
Teilhaushalt 0 - Verwaltungsführung		2	2			
Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung		85,35	84,55			
Teilhaushalt 2 - Sonstige Bereiche		40,15	38,8			
Teilhaushalt 3 - Ordnung und Recht		83,9	77,45			
Teilhaushalt 4 - Schulen und Kultur		78,9	77,65			
Teilhaushalt 5 - Kinder, Jugend und Familie		68,55	64,05			
Teilhaushalt 6 - Soziales		81,1	81,05			
Teilhaushalt 7 - Gesundheit		56,1	56,7			
Teilhaushalt 8 - Wirtschaft und Kreisentwicklung		10,1	11,1			
Teilhaushalt 9 - Umwelt		52	48,05			
Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst und Landwirtschaft		28,1	27,1			
Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen		0	0			
Summe:		586,25	568,50			
<u>B. Jobcenter Maysen-Koblenz</u>		27,85	33,35			
Summe:		~~614,10~~	~~601,85~~			
Summe Beamte		239,85	240,75			
Summe Arbeitnehmer		374,25	361,10			
Summe Beamte und Arbeitnehmer		614,10	601,85			

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
Anlagen:						
<u>Übersicht über die Gesamtzahl der Stellen</u>						
BEAMTE						
Zweites Einstiegsamt allg. Verwaltungsdienst						
Bes.-Gr.	A 6	1,00	1,00			
Bes.-Gr.	A 7	12,50	8,50			
Bes.-Gr.	A 8	36,60	41,70			
Bes.-Gr.	A 9 m.D.	5,40	5,80			
Bes.-Gr.	A 9 m.D.+ Z	1,00	1,00			
Zweites Einstiegsamt insgesamt:		56,50	58,00			
Drittes Einstiegsamt allg. Verwaltungsdienst						
Bes.-Gr.	A 9	0,00	0,00			
Bes.-Gr.	A 10	66,00	62,60			
Bes.-Gr.	A 11	64,65	68,65			
Bes.-Gr.	A 12	22,90	22,90			
Bes.-Gr.	A 13 g.D.	7,00	7,00			
Drittes Einstiegsamt insgesamt:		160,55	161,15			
Viertes Einstiegsamt allg. Verwaltungsdienst						
Bes.-Gr.	A 13	0,00	0,00			
Bes.-Gr.	A 14	12,80	11,60			
Bes.-Gr.	A 15	6,00	6,00			
Bes.-Gr.	A 16	2,00	2,00			
Viertes Einstiegsamt insgesamt:		20,80	19,60			
Landrat	B 6	1,00	0,00			
Landrat	B 5	0,00	1,00			
1. Kreisbeigeordneter	B 4	1,00	1,00			
		2,00	2,00			
Beamte insgesamt:		239,85	240,75			
ARBEITNEHMER						
ÄLRD		1,00	1,00			
TVöD	1	1,20	1,20			
TVöD	2	1,00	1,00			
TVöD	3	4,30	4,30			
TVöD	4	5,15	5,35			
TVöD	5	31,80	32,30			
TVöD	6	57,65	58,20			
TVöD	7	6,50	6,50			
TVöD	8	35,55	35,40			
TVöD	9a	59,95	56,95			
TVöD	9b	10,50	7,50			
TVöD	9c	21,00	19,30			
TVöD	10	25,60	25,80			
TVöD	11	30,10	27,70			
TVöD	12	5,00	3,00			
TVöD	13	4,30	5,30			
TVöD	14	7,65	8,10			
TVöD	15	5,40	5,15			
TVöD-SuE	S 8a	2,00	2,00			
TVöD-SuE	S 11	0,00	0,00			
TVöD-SuE	S 12	33,45	28,20			
TVöD-SuE	S 14	20,85	21,85			
TVöD-SuE	S 15	1,75	1,75			
TVöD-SuE	S 17	1,05	1,75			
Fleischkontrolleur/in		1,50	1,50			
Arbeitnehmer insgesamt:		374,25	361,10			
STELLEN (Beamte und Arbeitnehmer)		614,10	601,85			
INSGESAMT:						

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- -Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	Stelleninhaber/in
			Soll 2025	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2025		
<u>Landesmitarbeiter/-innen</u>						
Beamte des dritten Einstiegsamtes	A 9 bis A 13 g.D.	1	1,5			
Beamte des vierten Einstiegsamtes	A 13 bis A 16	1	1			
Landesmitarbeiter/-innen insgesamt:		2	2,5			
<u>Beamte auf Widerruf / Nachwuchskräfte</u>						
Drittes Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst		36	34			
Zweites Einstiegsamt nicht technischer Verwaltungsdienst		12	11			
Fachinformatiker/in f. Systemintegration		1	1			

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2026 der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vorbemerkung Nr. 3 zu Anlage 1 LBesG: 217.228										
Nr.	Text	Viertes Einstiegsamt nicht techn. Dienst					Drittes Einstiegsamt techn. Dienst		Zweites Einstiegsamt nicht techn. Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	2,00	6,00	12,80	0,00	20,80	0,00	0,00	6,40	1,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	1,00	3,00	-	-	4,00	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1,00	3,00	12,80	0,00	16,80	0,00	0,00	6,40	1,00
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2	6	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1,00	-3,00	-	-	-	-	-	-	-1,00

* A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (2. EA)

A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamte des dritten Einstiegsamtes im **technischen** Dienst bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13

Übersichten

Bilanz Mayen-Koblenz 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 Gebührenaussgleich	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

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, rechstfähige 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

Gesamtbilanz 2023

Gesamtabschluss Landkreis Mayen-Koblenz Konzern

Systemlayout KIS-KRW

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr	Posten	Bezeichnung	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushalts- jahr
1.	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00	1.	Eigenkapital	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 Gebührenaussgleich	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

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
3.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.7.	sonstige Sonderposten	134.729,76	113.878,04
3.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.	Rückstellungen	108.370.369,03	120.325.037,60
3.3.3.	Beteiligungen	6.323.095,11	10.345.796,70	4.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	97.125.749,47	99.113.917,86
3.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.000.000,00	6.250.000,00	4.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	33.514.277,36	43.435.416,06	4.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.4.	Sonstige Rückstellungen	11.244.619,56	21.211.119,74
3.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	52.893.315,77	53.173.111,91	5.	Verbindlichkeiten	134.598.729,60	134.700.455,51
3.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	5.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.	Umlaufvermögen	59.915.895,57	59.975.218,66	5.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	102.639.430,80	106.406.548,92
4.1.	Vorräte	282.772,13	229.890,01	5.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	238.998,20	200.300,01	5.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	5.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.539.675,79	8.286.281,65
4.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	43.773,93	29.590,00	5.6.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
4.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	5.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.215.443,52	7.924.516,28
4.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49.121.014,08	54.395.194,31	5.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	158.850,05	169.509,48
4.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	38.455.049,82	47.844.987,68	5.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	0,00	0,00
4.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.043.306,86	3.595.372,70	5.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.295.228,63	9.575.599,75
4.2.3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	267.637,67	562.387,92	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

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			in TEUR	
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	70.824	81.966	91.781
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	72.520	68.995	88.916
	darunter: 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	180.697

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	-16.275	-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	-20.930	-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	-20.930	-41.879	-39.065	-36.812
Freie Finanzspitze <u>abzüglich</u> Mindesttilgung nach dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-25.078	6.705	-16.275	-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	-23.024	-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	-23.024	-40.869	-38.055	-35.802
Endfällige Kredite				Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung			
2026	keine			31.12.2026	88.916.332 EUR		
2027	keine			31.12.2027	129.784.972 EUR		
2028	keine			31.12.2028	167.839.579 EUR		
2029	keine			31.12.2029	203.641.432 EUR		

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	-23.438.709,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-57.315.559,79
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		-184.332.642,79

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	-16.275.412,00	3.645.430,00	1.010.388,00	-20.931.230,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-14.396.389,53	38.815.809,75	2.886.643,00	-56.098.842,28
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		-115.729.885,53	52.207.413,75	5.917.807,00	-173.855.106,28

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	-23.438.709,00	-38.156.332,96
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-45.013.015,00	-83.169.347,96
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	-42.152.620,00	-125.321.967,96
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	-39.851.448,00	-165.173.415,96

Tilgungsplan								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A)*:		30.167.095		freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B):		0						
Saldo (A-B):		30.167.095						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag					
		in EUR						
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	865.867	865.867	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 (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	528.946.782,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	26.447.339,10
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0,00
8	Abweichung in Euro ² Begründung: 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. 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). 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.	+90.555.660,90
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 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 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 Gemeindeprüfungsamt	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 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 Koblenz-Gondorf	Leistung 21552 mit den Konten 442521, 523700, 523800, 524310, 524510, 524800, 562410, 563900, 564140
4	10442	Carl-Burger-Berufsbildende Schule, Mayen: praktische Pflegeausbildung	Leistung 23122 mit den Konten 442511, 523813
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 Koblenz-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 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 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/ Umschuldung	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	Deutsche 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 30.06.2025	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft- messzahl EUR	Schlüssel- zuweisung A nach § 8 LFAG EUR	Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 LFAG EUR	Gesamtsumme der Umlage- grundlagen EUR	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
*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 30.06.2025	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft- messzahl EUR	Schlüssel- zuweisung A nach § 8 LFAG EUR	Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 LFAG EUR	Gesamtsumme der Umlage- grundlagen EUR	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
*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 30.06.2025	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft- messzahl EUR	Schlüssel- zuweisung A nach § 8 LFAG EUR	Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 LFAG EUR	Gesamtsumme der Umlage- grundlagen EUR	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
*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 30.06.2025	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft- messzahl EUR	Schlüssel- zuweisung A nach § 8 LFAG EUR	Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 LFAG EUR	Gesamtsumme der Umlage- grundlagen EUR	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
*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 30.06.2025	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft- messzahl EUR	Schlüssel- zuweisung A nach § 8 LFAG EUR	Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 LFAG EUR	Gesamtsumme der Umlage- grundlagen EUR	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
Brodembach	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
Koborn-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 30.06.2025	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft- messzahl EUR	Schlüssel- zuweisung A nach § 8 LFAG EUR	Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 LFAG EUR	Gesamtsumme der Umlage- grundlagen EUR	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
*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 30.06.2025	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft- messzahl EUR	Schlüssel- zuweisung A nach § 8 LFAG EUR	Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 LFAG EUR	Gesamtsumme der Umlage- grundlagen EUR	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
*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 30.06.2025	Umlagegrundlagen				Kreisumlage	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze (Muster 14)
		Steuerkraft- messzahl EUR	Schlüssel- zuweisung A nach § 8 LFAG EUR	Zuweisungen für zentrale Orte nach § 19 LFAG EUR	Gesamtsumme der Umlage- grundlagen EUR	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
*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 2026

Wirtschaftsplan 2026

(Stand 10/2025)

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungsbeschluss
2. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Finanzplan
6. Stellenübersicht
7. Verfügbare Mittel für Förderungen
8. Verpflichtungen aus Förderungen

Wirtschaftsplan 2026

1. Festsetzungsbeschluss

Die Gesellschafterversammlung wird am 19.12.2025 den Wirtschaftsplan beschließen.

Wirtschaftsplan 2026

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 2026

3. Erfolgsplan 2026 (Stand 10/2025)

	Plan 2025	Ist 2025 Stand 10/2025	Plan 2026	Bemerkungen
	€	€	€	
Sonstige betriebliche Erträge	50.000	223.000	50.000	Höhere Auflösungen in 2025
Personalaufwand	570.000	548.000	660.000	Krankheitsfall in 2025, Neubesetzung TZ-Stelle durch VZ-Stelle 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.000	7.000	10.000	
Abschreibungen auf Finanzanlagen	100.000	100.000	100.000	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.690.000	1.650.000	1.600.000	
Anlagenabhängige Finanzanlagen	0	3.340.000	0	Umschichtung Fonds 2025 nach AR Beschluss
Erlöse aus Verkäufen Finanzanlagen	0	3.790.000	0	Umschichtung Fonds nach AR Beschluss
Erträge aus Beteiligungen	1.450.000	1.457.000	1.577.000	Erhöhung RWE Dividende auf 1,20 €/Aktie
Erträge aus anderen Wertpapieren	660.000	700.000	740.000	
Zinsen und ähnliche Erträge	180.000	176.800	220.000	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	1.200	2.000	
Steueraufwand	231.000	234.000	250.000	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-277.000	466.600	-35.000	

Die Ist-Zahlen 2025 berücksichtigen die Ist-Werte per 10/2025 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 2026

4. Vermögensplan 2026 (Stand 10/2025)

	Plan 2025	IST 2025 Stand 10/2025	Plan 2026	Erläuterungen (Abweichungen bzw. neuer Ansatz)
	€	€	€	
Einnahmen				
Rückzahlungen aus Fördermitteln	0	0	0	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.000	7.000	10.000	
Anlagenabgänge	100	0	0	
Finanzanlagenabgang	0	3.340.000	0	Umschichtung Fonds in 2025
Jahresüberschuss	0	466.600	0	
Erhöhung/Verminderung Nettogeldvermögen	285.900	0	45.000	
Summe	297.000	3.813.600	55.000	
Ausgaben				
Investitionen	20.000	12.000	20.000	
Finanzanlagenzugang	0	3.790.000	0	Umschichtung Fonds in 2025
Jahresdefizit	277.000	0	35.000	
Erhöhung/Verminderung Nettogeldvermögen	0	11.600	0	
Summe	297.000	3.813.600	55.000	

Wirtschaftsplan 2026

5. Finanzplan 2026-2030 (Stand 10/2025)

	2025 Plan €	2025 IST €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2030 €
I. Einnahmen							
Einnahmen aus Anlagenabgängen	100	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	11.000	7.000	10.000	11.000	11.000	11.000	10.000
Finanzanlagenabgang	0	3.340.000	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	466.600	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	11.100	3.813.600	10.000	11.000	11.000	11.000	10.000
II. Ausgaben							
Investitionen	20.000	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Finanzanlagenzugang	0	3.790.000	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklage	277.000	0	35.000	100.000	150.000	150.000	150.000
Summe Ausgaben	297.000	3.802.000	55.000	120.000	170.000	170.000	170.000
Summe	-285.900	11.600	-45.000	-109.000	-159.000	-159.000	-160.000

Wirtschaftsplan 2026

6. Stellenplan 2026 (Stand 10/2025)

Stelle Nr.	Mitarbeiter	Entgeld-Gruppe	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	tatsächliche Besetzung 30.06.2025	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	a.T.	1	1	1	VZ
2	Angestellte/r	EntgGr. 7	1	1	1	VZ
3	Angestellte/r	EntgGr. 8	1	1	1	TZ, 22 Std./W. ab 01.04.2026 in ATZ
4	Angestellte/r	EntgGr. 8	0	1	0	Nachfolge Stellenbesetzung 01.01.2026
5	Angestellte/r	EntgGr. 8	1	1	1	TZ, 17 Std./W
6	Angestellte/r	EntgGr. 9	1	0	1	VZ
		EntgGr. 10	0	1	0	Höhergruppierung in 2026
7	Angestellte/r	EntgGr. 10	1	1	1	TZ, 14 Std./W.
8	Angestellte/r	EntgGr. 11	1	1	1	VZ
	Gesamt		7	8	7	

Wirtschaftsplan 2026

7. Verfügbare Mittel für Förderungen

7.1 Verfügbare Mittel 2026

I. Einnahmen		
Bestand der Geldkonten per 31.10.2025	3.993.720,67 €	
Dividenden in 2026 (Netto)	1.327.255,24 €	
Zinserträge in 2026	220.000,00 €	
Erträge aus Wertpapieren in 2026	740.000,00 €	
Sonstige Erträge in 2026	8.000,00 €	
		6.288.975,91 €
II. Ausgaben		
Verpflichtungen aus Förderungen*	1.446.373,32 €	
Personalkosten	660.000,00 €	
Geschäftskosten	336.000,00 €	
Investitionen / EDV-Ausstattung	20.000,00 €	
Projektkosten	290.000,00 €	
Kleinmaßnahmen	30.000,00 €	
		2.782.373,32 €
III. Verfügbare Mittel für Förderungen in 2026		3.506.602,59 €

* davon Verpflichtungen in Folgejahren: 141.052,46 €

Wirtschaftsplan 2026

7.2 Verfügbare Mittel 2026-2030 (Stand 10/2025)

	2026	2027	2028	2029	2030
I. Einnahmen					
1.1 Rückzahlungen aus Förderungen	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2 Erlöse aus Beteiligungen	1.327.000 €	1.220.000 €	1.220.000 €	1.220.000 €	1.220.000 €
1.3 Zins- und sonstige Erlöse	960.000 €	850.000 €	800.000 €	700.000 €	700.000 €
Summe	2.317.000 €	2.070.000 €	2.020.000 €	1.920.000 €	1.920.000 €
II. Ausgaben					
2.1 Personalkosten	660.000 €	630.000 €	650.000 €	660.000 €	670.000 €
2.2 Geschäftskosten	336.000 €	340.000 €	360.000 €	370.000 €	370.000 €
2.3 Investitionen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
2.4 Projektkosten	290.000 €	300.000 €	350.000 €	370.000 €	370.000 €
2.5 Kleinmaßnahmen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe	1.336.000 €	1.320.000 €	1.410.000 €	1.450.000 €	1.460.000 €
III. Verfügbare Mittel	981.000 €	750.000 €	610.000 €	470.000 €	460.000 €

Wirtschaftsplan 2026

7.3 Bestand der Geldkonten (Stand 31.10.2025)

Gliederung	Art	Bank	Konto-Nr.	Betrag
7.3.1	Geldmarktkonto	Sparkasse Koblenz	55756	79.560,61 €
7.3.1	Geldmarktkonto	KSK Mayen	5959	279.070,79 €
				358.631,40 €
7.3.2	Sparkassenbrief	KSK Mayen	KSK299425553	250.000,00 €
7.3.2	Sparkassenbrief	KSK Mayen	KSK299425538	1.500.000,00 €
				1.750.000,00 €
7.3.3	Geldmarktkonto	KSK Mayen	KSK199553744	869.058,90 €
7.3.3	Geldmarktkonto	Sparkasse Koblenz	SK102671393	1.015.988,27 €
				1.885.047,17 €
7.3.4	Kasse		Kasse	42,10 €
				42,10 €
Endsumme:				3.993.720,67 €

Wirtschaftsplan 2026

7.4 Bestand Fonds

Gliederung	Art	Bezeichnung	Bank	Betrag
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA 10J724 IHS 24(25/32)	KSK Mayen	150.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LBBW Festzins-Anleihe 24(28), LB5C5V7	KSK Mayen	250.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB59V7 09G/24 IHS 24(25/34)	KSK Mayen	100.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB37G 12A/19 IHS 19(20/26)	Sparkasse Koblenz	250.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB316 05F/19 IHS19(27)	KSK Mayen	400.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB37H 12B/19 IHS 19(20/27)	Sparkasse Koblenz	250.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LBBW Festzins-Anleihe 25(30), LB5P5A	KSK Mayen	300.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB33P 07M/19 IHS 19(20/30)	KSK Mayen	500.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48F 05G/23 IHS 23(26)	KSK Mayen	400.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48G 05H/23 IHS 23(27)	KSK Mayen	1.050.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB48H 05I/23 IHS23 (28)	KSK Mayen	1.250.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LB.HESSEN-THÜRINGEN GZ CARRARA, HLB7AX 01D/23 IHS 23(26)	KSK Mayen	300.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LBBW-Festzins-Anleihe 25(31), LB5KB3	KSK Mayen	250.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LBBW Festzins-Anleihe 25(30), LB5KB2	KSK Mayen	250.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LBBW Festzins-Anleihe 25(31), LB5X96	KSK Mayen	750.000,00 €
7.4.1	Anleihen	LBBW Festzins-Anleihe 25(32), LB5x97	KSK Mayen	850.000,00 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	ETF096/LU2611732558, AMU.IDX SO.AM.EUR.STO.SE Div 30	KSK Mayen	192.494,65 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	LYXOR EURO ST DIVIDEND 30 ETF	KSK Mayen	1.414.286,14 €
7.4.2	Akten-/Rentenfonds	DEKA-CORPORATEBOND	KSK Mayen	265.193,35 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	DEKA EO STOXX SEL.DIV 30 U.ETF	KSK Mayen	3.477.356,84 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	ISH.ST.GL.SEL.DIV.100 U.ETF DE INHABER-ANTEILE	KSK Mayen	591.511,14 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	DEKA MSCI WORLD UCITS ETF INHABER-ANTEILE	KSK Mayen	1.430.502,76 €
7.4.2	Akten-/Rentenfonds	XTRACKERS EURO STOXX 50 INHABER-ANTEILE 1D O.N.	KSK Mayen	2.279.778,31 €
7.4.2	Akten-/Rentenfonds	DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF	KSK Mayen	4.200.404,24 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	DEKA-KOMMUNAL EUROLAND BALANCE	Sparkasse Koblenz	500.000,00 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	DEKA DAX (AUSSCHÜTTEND) U.ETF	KSK Mayen	452.710,31 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	XTRACKERS MDAX ESG SCREENED UC	KSK Mayen	528.065,37 €
7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	DEKA DAX (AUSSCHÜTTEND) U.ETF INHABER-ANTEILE	KSK Mayen	95.551,41 €

Wirtschaftsplan 2026

7.4.2	Aktien-/Rentenfonds	XTRACKERS EURO STOXX 50 INHABER-ANTEILE 1D O.N.	KSK Mayen	95.574,83 €
7.4.3	Immobilienfonds	HAUSINVEST INHABER-ANTEILE	KSK Mayen	1.500.009,00 €
7.4.3	Immobilienfonds	DEKA-IMMOBILIEN STRATEGIE INSTITUTIONELL	Sparkasse Koblenz	509.900,92 €
7.4.3	Immobilienfonds	DEKA-IMMOBILIEN STRATEGIEINST. INHABER-ANTEILE	KSK Mayen	3.028.959,12 €
7.4.3	Immobilienfonds	DEKA-IMMOBILIEN FONDS SELEKTION EUROPA	KSK Mayen	1.510.175,76 €
Gesamt:				29.372.474,15 €

Wirtschaftsplan 2026

7.5 Dividenden

Gesellschaft	Depot	Stück	Nennwert	Nennwert Gesamt/€	Dividende brutto	EVM	RWE
EVM							
	Sparkasse Koblenz	415.000	0,26 €	107.900,00 €	149.400,00 €	0,36 €	
		415.000		107.900,00 €	149.400,00 €		
Dividende EVM							
	Bruttodividende insgesamt:			149.400,00 €			
	./.. Kapitalertragssteuer nach Erstattung			22.410,00 €			
	./.. Solidaritätszuschlag nach Erstattung			1.232,55 €			
	Summe Nettodividende			125.757,45 €			
RWE							
	Sparkasse Koblenz	332.442	2,56 €	851.051,52 €	398.930,40 €		1,20 €
	KSK Mayen	857.042	2,56 €	2.194.027,52 €	1.028.450,40 €		1,20 €
		1.189.484		3.045.079,04 €	1.427.380,80 €		
Dividende RWE							
	Bruttodividende insgesamt:			1.427.380,80 €			
	./.. Kapitalertragssteuer nach Erstattung			214.107,12 €			
	./.. Solidaritätszuschlag nach Erstattung			11.775,89 €			
	Summe Nettodividende			1.201.497,79 €			
					Summe Dividenden:	1.327.255,24 €	

Wirtschaftsplan 2026

8. Verpflichtungen aus Förderungen (Stand 10/2025)

Verpflichtungen aus Förderungen in 2026 - Gesamt

8.1 Gewerbliche Wirtschaft

	0,00 €
8.1.1. Investitionszuschüsse, rückzahlbar (5 Jahre)	0,00 €
8.1.2. Investitionszuschüsse, rückzahlbar (3 Jahre)	0,00 €
8.1.3. Zinsverbilligungen, rückzahlbar	0,00 €
8.1.4. Investitionszuschüsse, verloren	811.110,17 €

8.2 Touristische Infrastruktur

8.2.1. Zinsverbilligungen, verloren	0,00 €
8.2.2. Investitionszuschüsse, rückzahlbar (5 Jahre)	0,00 €
8.2.3. Zinsverbilligungen, rückzahlbar (5 Jahre)	0,00 €
8.2.4. Investitionszuschüsse, verloren	635.263,15 €

Verpflichtungen aus Förderungen 2026 insgesamt:

1.446.373,32 €

Davon Verpflichtungen in Folgejahren: 141.052,46 €

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

Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein mbH, Koblenz

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	2024 €	2023 €
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	<u>102.490,22</u>	<u>866.537,18</u>

Wirtschaftsplan 2026



Eigenbetrieb des Landkreises Mayen-Koblenz

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Feststellung	Seite 3

Erläuterung

I. Allgemeines	Seite 4

II. Erfolgsplan	Seite 5

III. Vermögensplan	Seite 8

IV. Finanzplan	Seite 9

V. Stellenübersicht	Seite 9

Anlagen

Erfolgsplan	Anlage 1.1

Vermögensplan und Finanzplan	Anlage 1.2

Stellenübersicht	Anlage 1.3

Arbeitsmarktprogramm	Anlage 1.4

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat in seiner Sitzung am 15.12.2025 aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 11 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz“ beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz“ für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	107.668.230,83 €
in den Aufwendungen auf	107.668.230,83 €

im **Vermögensplan**

als Finanzierungsmittel	116.089,26 €
als Finanzierungsbedarf	116.089,26 €
festgesetzt.	

2. Es werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.000.000,00 €

 (Kreisverwaltung Mayen-Koblenz)

 (Ort, Datum)

 Erster Kreisbeigeordneter (Unterschrift)

I. Allgemeines

Auf der Grundlage des § 86 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit § 57 Landkreisordnung (LKO) ist es dem Landkreis erlaubt, einen Eigenbetrieb zu führen. In der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung sind die rechtlichen Bestimmungen hierzu festgelegt.

Der Kreistag des Landkreises Mayen-Koblenz hat am 06.06.2011 die Gründung eines Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz“ zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II beschlossen. Das Stammkapital des Eigenbetriebes „Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz“ beträgt nach § 3 der Eigenbetriebssatzung 5.000,- €.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben des Landkreises Mayen-Koblenz nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II). Der Landkreis Mayen-Koblenz ist eine von 104 Optionskommunen in Deutschland, welche sich vor Ort und zeitnah um die Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen kümmert. Dabei gehören Qualifizierungsmaßnahmen und Eingliederungshilfen genauso zum Leistungsangebot des Eigenbetriebes wie die Leistungsgewährung und persönliche Betreuung in besonderen Lebenslagen. Zunehmend an Bedeutung gewinnt auch der Projektbereich des Jobcenters, durch dessen innovative Arbeit viele Millionen Euro an zusätzlichen Geldern akquiriert werden können.

Vom 01.08.2024 bis 31.07.2025 wurden von ca. 223 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 4 Standorten im Durchschnitt 5243 Bedarfsgemeinschaften mit ca. 7215 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten betreut.

Die verschiedenen Standorte sind in folgende Zuständigkeitsbereiche untergliedert:

Mayen: Stadt Mayen, Verbandsgemeinde Mendig, Verbandsgemeinde Maifeld, Verbandsgemeinde Vordereifel

Andernach: Stadt Andernach, Verbandsgemeinde Pellenz

Bendorf: Stadt Bendorf, Verbandsgemeinde Vallendar

Weißenthurm: Verbandsgemeinde Weißenthurm, Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

II. Erfolgsplan

Auch im Jahr 2026 stellt die Finanzplanung eine besondere Herausforderung dar. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat Informationen über die Mittelausstattung der Jobcenter in 2026 herausgegeben, die Grundlage für den vorliegenden Erfolgsplan sind. Die Sparvorgaben des Bundesfinanzministeriums werden durch die insgesamt verminderte Mittelausstattung auch im SGB II Budget sichtbar. Kürzungen im Eingliederungstitel erfolgen nicht, aber im Verwaltungsbudget sind Kürzungen geplant. Weitere gesetzliche Anpassungen werden voraussichtlich erst im ersten Quartal 2026 konkret. Die Beratung und Durchführung von Fort- und Weiterbildung sowie die Förderung der beruflichen Rehabilitation verbleiben bei der Agentur für Arbeit.

Der Arbeitsmarkt bleibt weiterhin von der schwachen Konjunktur und der anhaltenden Transformationskrise geprägt. Zwar dürfte die Wirtschaft allmählich belebt werden, doch die Entwicklung der Beschäftigung stößt an ihre Grenzen. Nach Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), wird die Zahl der Erwerbstätigen in diesem Jahr nur um rund 10.000 Personen steigen und im Jahr 2026 voraussichtlich um 20.000 sinken.

Nach drei Jahren in Folge mit rezessiver Entwicklung rechnen die Forschenden für 2025 mit einem moderaten Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 0,2 Prozent und für 2026 mit einem Zuwachs von 1,1 Prozent. Die Fiskalpakete dürften somit eine konjunkturelle Erholung anstoßen. Die daraus resultierenden Beschäftigungseffekte bleiben jedoch begrenzt, da das Erwerbspersonenpotenzial 2025 lediglich um rund 60.000 Personen zunimmt und 2026 erstmals um etwa 40.000 Personen sinkt.

Die Einschränkung eines weiteren Beschäftigungsaufbaus zeigt sich auch in der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung: trotz neuer Höchststände werden für 2025 und 2026 nur geringe Zuwächse von jeweils rund 40.000 Beschäftigten erwartet – auf 34,98 Millionen beziehungsweise 35,02 Millionen Personen. Der Anstieg beruht dabei ausschließlich auf einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Teilzeitstellen.

Die Zahl der Arbeitslosen dürfte 2025 um etwa 160.000 steigen, während im Verlauf des Jahres 2026 erstmals wieder ein Rückgang zu erwarten ist. Das Ausscheiden der Babyboomer-Generation kann nicht mehr komplett ausgeglichen werden. Ziel ist es daher, weiterhin Arbeitslosigkeit abzubauen und Fachkräfte zu sichern.

Auch die Branchenentwicklung bleibt heterogen – ein Trend, der sich bereits seit Längerem abzeichnet. Strukturelle Umbrüche durch die Transformation und schwächerer Außenhandel, bspw. durch die US Zölle, belasten insbesondere das produzierende Gewerbe. Für 2025 prognostiziert das IAB dort einen deutlichen Beschäftigungsrückgang um 130.000 Personen, gefolgt von einem weiteren Minus von 70.000 im Jahr 2026.

Das größte Beschäftigungsplus wird hingegen im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen, Erziehung und Gesundheit erwartet. Dort sollen 2025 rund 210.000 neue Stellen und 2026 weitere 130.000 entstehen – vor allem durch den Ausbau der Kindertagesbetreuung und die zunehmende Alterung der Bevölkerung. Quelle: IAB-Prognose für 2025/2026 vom 24.09.25.

Auf Grund des demografischen Wandels steigt das Potential an erwerbsfähigen Personen in 2024 nur leicht um rund 200.000 auf 48,6 Millionen Personen. Für das Jahr 2025 ist mit einem Plus von 140.000 Personen zu rechnen.

Die voraussichtliche Mittelzuteilung für den Bereich Eingliederung in Arbeit wird sich gegenüber dem laufenden Jahr erhöhen (+900.000 €), damit einhergehend wurden die Verwaltungskostenzuweisungen gegenüber dem Vorjahr geringfügig (-10.000 €) und gegenüber 2024 weiterhin deutlich vermindert (-1.100.000 €) und nicht den Kostensteigerungen insbesondere im Personalbereich angepasst. Daraus folgt eine weitere Erhöhung der Umschichtung, so dass sich das Budget für den Eingliederungstitel mit rund 3,8 Mio Euro in etwa auf dem gleichem Niveau wie nach der abschließenden Mittelzuteilung in 2025 bewegen wird. Positiv ist das nach dem bisherigen Gesetzgebungsstand die Mittel zu Beginn des neuen Jahres zur Verfügung stehen und eine vorläufige Haushaltsführung nicht erforderlich sein wird.

Diese vorläufigen Daten wurden bei der Erstellung des Erfolgsplans zugrunde gelegt. Sollten sich nach der Verabschiedung des Bundeshaushaltes wesentliche Änderungen ergeben, werden ggf. notwendige Korrekturen vorgenommen und im Werkausschuss in der ersten Sitzung in 2026 entsprechend berichtet.

Eingliederung in Arbeit

Die dargestellte Mittelzuweisung führt zu einer gewissen Kontinuität bei dem Einsatz der arbeitsmarktpolitischen Instrumente im Jahr 2026. Trotz einer geplanten Umschichtung von annähernd 4.000.000 € stehen ausreichend Mittel für den Eingliederungstitel zur Verfügung. Der Ansatz für den Bereich der Eingliederung in Arbeit beläuft sich im Jahr 2026 nach der vorläufigen Mittelzuweisung auf 3.847.000 € im Vergleich zu 3.820.685 € nach abschließender Mittelzuteilung und Umschichtung im laufenden Jahr. Hinzu kommen 574.000,- € akquirierte Drittmittel die an Projektpartner weitergeleitet werden.

Die größten Einzelposten sind mit 1.400.000 € die Aktivierung und Eingliederung im Rahmen der Einzelfallhilfe, mit 850.000 € die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten, mit 570.000 € die eigenen Eingliederungsprojekte des Jobcenters und mit 550.000 € die Lohnkostenzuschüsse im Rahmen der Regelungen für die Teilhabe am Arbeitsmarkt. Für das Programm Teilhabe am Arbeitsmarkt akquiriert das Jobcenter Mayen-Koblenz zusätzliche Mittel aus dem Aktiv-Passiv-Transfer des Bundes in Höhe von 375.000 €.

Im AZAV-zertifizierten Bereich des Jobcenters werden die bisher erfolgreichen Maßnahmen LQA (Flüchtlingsprojekt Leben-Qualifizieren-Arbeiten) und ANI (Analyse und Intervention im Bereich Langzeitleistungsbezieher) sowie die Förderung von besonders schwer zu erreichender junger Menschen nach § 16h SGB II fortgeführt.

Die Aufteilung der klassischen Eingliederungsleistungen orientiert sich an den strategischen und operativen Integrationszielen des Arbeitsmarktprogrammes 2026.

Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Der gesetzlich festgelegte Fortschreibungsmechanismus für die Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Regelleistungen) führt auch in 2026 zu einer Nullrunde, d. h. die Regelleistungen bleiben gegenüber dem Jahr 2025 unverändert. Für das Jahr 2026 wird in diesen Bereichen mit moderaten Steigerungen um rund 2,3 Mio. Euro geplant.

Im Bereich der Kosten der Unterkunft (KdU) kann davon ausgegangen werden, dass die Mietkosten einen weiteren leichten Anstieg verzeichnen werden. Eine moderate Energiekostensteigerung wurde ebenso berücksichtigt, da eine Ressourcenknappheit noch nicht vollends abgewendet ist. Bei den kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung wird von einer geringen Steigerung von knapp 1 Mio. Euro erwartet, so dass sich der neue Haushaltsansatz auf 29.054.737,82 € beläuft.

Bei den Planungen wurde davon ausgegangen, dass die Bedarfsgemeinschaftszahlen relativ stabil bleiben. Für das Haushaltsjahr 2026 wird daher eine durchschnittliche Zahl von Bedarfsgemeinschaften von 5300 zugrunde gelegt.

Der Ansatz im Bereich Bildung und Teilhabe ist mit 1,613 Mio. Euro um ca. 28.000,- € erhöht worden. Diese relativ geringe Steigerung liegt eine Nullrunde (wie bei den Regelleistungen) für die Schulbedarfspauschale zu Grunde, darüber hinaus wurden die üblichen Preissteigerungen berücksichtigt.

Verwaltungsbereich

Bei den Personalaufwendungen erhöht sich mit einem Betrag von 13.352.440,77 € für 2026 der diesjährige Planansatz, im Vergleich zu 2025 um ca. 631.000,- Euro. Ursächlich hierfür sind insbesondere die Tarifsteigerung zum 01.05.2026 sowie geringfügige Personalmehrungen.

Bei den sonstigen Aufwendungen im Verwaltungsbereich ist unter Berücksichtigung der aktuellen Ausgabenentwicklung von einem leichten Mehraufwand von rund 160.000,- Euro auszugehen.

III. Vermögensplan

1. Finanzierungsmittel

In 2026 sind für das kommende Jahr im Vermögensplan für Investitionen insgesamt 50.000,- € veranschlagt. Von diesem Betrag sind ca. 10.000,- € für den Austausch von Büromöbeln und ca. 40.000,- € für Digitalisierungskosten (Hard- und Software) vorgesehen.

Die Finanzierung erfolgt durch entsprechende Zuwendungen des Bundes (84,8 %) und des Landkreises (15,2 %) sowie durch Zuschüsse/Sachkostenpauschalen aus den Projekten.

Kreditaufnahme:

Es werden keine Kredite für Investitionsmaßnahmen benötigt.

Abschreibungen:

Die im Wirtschaftsplan angesetzten Abschreibungen weisen einen Betrag in Höhe von 61089,26 € aus.

Eigenkapital:

Der Landkreis Mayen-Koblenz hält ein Stammkapital von 5.000,- € am Eigenbetrieb.

2. Finanzierungsbedarf

Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter:

Für Neu- und Ersatzbeschaffungen ist ein Finanzvolumen von insgesamt 50.000,- € vorgesehen.

Kredittilgung:

Der Eigenbetrieb hat keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Auflösung Sonderposten:

Für die Anschaffung der geringwertigen Wirtschaftsgüter wird ein Sonderposten gebildet. Dieser wird abschreibungssynchron aufgelöst.

Verpflichtungsermächtigung:

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht benötigt.

3. Kassenkredit

Um den laufenden Geschäftsbetrieb aufrecht erhalten zu können, muss eine ständige Zahlungsbereitschaft für den Eigenbetrieb gegeben sein. Hierfür ist ein Kassenkredit bis zu einem Höchstbetrag von 8.000.000,- € vorgesehen. Mit Hilfe dieser Kredithöhe ist die Auszahlung eines Monatslaufes gesichert.

IV. Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf für die Jahre 2025 – 2028.

V. Stellenübersicht

Der Stellenplan 2026 umfasst ein Volumen von 184,82 Vollzeitäquivalenten (VZÄ), somit 4 **Stellen mehr** als im Vorjahr. Die Erhöhungen bilden sich vor allem im Leistungsbereich der operativen Teams ab, da die Fallzahlsteigerungen berücksichtigt wurden.

Bereich Geschäftsführung, Zentrale Dienste/Finanzen

Im Bereich Geschäftsführung, zentrale Dienste/Finanzen die Stellenanzahl bleibt weitestgehend unverändert. Die Stelle der zentralen Einarbeitungsleitung wurde in den Overhead verschoben, da an diesem neu eingeführten System dauerhaft festgehalten wird.

Projektbereich

Auch im Bereich der Projekte ergeben sich keine größeren Veränderungen bei der Zahl der Stellen, da ein auslaufendes Projekt durch ein neues Projekt mit nahezu gleichem Stellenumfang ersetzt wird.

Operativer Bereich

In den Teams kommt es zu keinen Veränderungen. Um der hohen Personalfluktuationsrate entgegen zu wirken, werden insgesamt 5 Springerstellen ausgewiesen, eine Stelle wurde in die zentrale Schulungsleitung umgewandelt. Das Jobcenter Landkreis Mayen- Koblenz ist sehr bemüht, die Fluktuationsrate zu senken, um eine möglichst hohe Kontinuität im Personalkörper wiederherzustellen.

Insgesamt kommt es zu einer Stellenmehrung von 4 operativen Stellen: 1 zentrale Schulungsleitung und 3 Springerstellen.

Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz

Erträge	Ist 2023	Ist 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
1 Umsatzerlöse	98.366.086,57 €	106.391.971,84 €	103.048.283,73 €	107.077.141,57 €
1.1 Eingliederung in Arbeit	4.726.880,13 €	4.476.098,63 €	3.235.000,00 €	3.847.000,00 €
1.1.1 Zuwendungen und Erstattungen für Klassische Eingliederungsleistungen	4.688.811,66 €	4.435.769,91 €	3.195.000,00 €	3.803.000,00 €
1.1.2 Zuwendungen für Beschäftigungszuschüsse § 16e (alte Fassung)	38.068,47 €	40.328,72 €	40.000,00 €	44.000,00 €
1.2 Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts	78.126.769,13 €	85.531.683,02 €	82.679.942,00 €	85.843.403,04 €
1.2.1 Zuwendungen für Arbeitslosengeld II und Sozialgeld (Bund)	48.295.422,97 €	55.025.456,63 €	52.455.213,00 €	54.760.564,36 €
1.2.2 Zuwendungen für Kosten der Unterkunft (Kommunal)	27.777.414,83 €	28.456.501,66 €	28.089.875,00 €	29.054.737,82 €
1.2.3 Zuwendungen für Bildung und Teilhabe (Kommunal)	1.564.476,68 €	1.586.495,98 €	1.584.854,00 €	1.613.100,86 €
1.2.4 Zuwendungen für Kommunale Eingliederungsleistungen (Kommunal)	1.794,66 €	6.907,25 €	50.000,00 €	40.000,00 €
1.2.5 Passiv - Aktiv - Transfer	487.659,99 €	456.321,50 €	500.000,00 €	375.000,00 €
1.3 Verwaltungsbereich	13.606.498,68 €	14.552.215,96 €	15.195.935,66 €	15.861.940,77 €
1.3.1 Zuwendungen des Bundes	11.740.511,16 €	12.579.328,12 €	12.886.153,44 €	13.450.925,77 €
1.3.2 Zuwendungen der kommunalen Träger	1.865.987,52 €	1.972.887,84 €	2.309.782,22 €	2.411.015,00 €
1.4 Drittmiteinnahmen für Projekte	1.905.938,63 €	1.831.974,23 €	1.937.406,07 €	1.524.797,76 €
2 Sonstige betriebliche Erträge	391.478,88 €	373.075,02 €	455.862,20 €	591.089,26 €
2.1 Sonstige Erträge (abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten)				
2.1.1 sonstige betriebliche Erträge	336.505,56 €	297.710,32 €	110.000,00 €	220.000,00 €
2.1.2 Pauschalwertberichtigung	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
2.1.3 Auflösung Sonderposten	37.913,59 €	50.755,84 €	50.862,20 €	61.089,26 €
2.1.4 Erstattung von Personalaufwendungen	17.059,73 €	24.608,86 €	45.000,00 €	60.000,00 €
2.1.5 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis der gesamten Erträge	98.757.565,45 €	106.765.046,86 €	103.504.145,93 €	107.668.230,83 €

Aufwendungen	Ist 2023	Ist 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
3 Personalaufwand	11.349.187,37 €	11.767.762,45 €	12.721.435,66 €	13.352.440,77 €
<i>EGT-Mittel Personal</i>	<i>411.179,86 €</i>	<i>428.151,60 €</i>	<i>447.520,00 €</i>	<i>455.000,00 €</i>
3.1 Löhne und Gehälter	8.399.921,34 €	8.879.090,81 €	9.961.194,41 €	10.294.900,09 €
3.1.1 Löhne (Beamte)	1.438.195,45 €	0,00 €	1.782.464,86 €	1.605.397,59 €
3.1.2 Gehälter (Angestellte)	6.961.725,89 €	0,00 €	8.178.729,55 €	8.689.502,50 €
3.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.675.817,07 €	2.833.071,28 €	2.927.761,25 €	3.257.540,68 €
3.3 sonstige Personalaufwendungen	273.448,96 €	55.600,36 €	280.000,00 €	255.000,00 €
3.3.1 Kosten der Fortbildung	70.175,14 €	53.865,21 €	70.000,00 €	75.000,00 €
3.3.2 Reisekosten	22.291,09 €	31.661,19 €	20.000,00 €	35.000,00 €
3.3.3 Beihilfe	74.322,73 €	41.933,96 €	90.000,00 €	65.000,00 €
3.3.4 Rückstellungen	106.660,00 €	-71.860,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €
4 Abschreibungen	37.913,59 €	50.755,84 €	50.862,20 €	61.089,26 €
4.1 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37.913,59 €	50.755,84 €	50.862,20 €	61.089,26 €
5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	86.079.883,70 €	93.408.479,74 €	89.644.442,00 €	93.304.023,40 €
5.1 Leistungen für Eingliederung in Arbeit	5.532.338,93 €	5.113.057,20 €	4.085.000,00 €	4.421.120,36 €
5.1.1 Klassische Eingliederungsleistungen	3.786.987,71 €	3.370.680,95 €	2.895.000,00 €	3.297.000,00 €
5.1.1.1 Eingliederungszuschüsse (EGZ)	108.220,40 €	119.459,19 €	200.000,00 €	250.000,00 €
5.1.1.2 Aktivierung und berufliche Eingliederung	1.853.110,36 €	1.622.453,25 €	1.300.000,00 €	1.400.000,00 €
dar: EGT-Mittel Verwaltung	573.191,34 €	573.602,61 €	617.520,00 €	570.000,00 €
5.1.1.3 Vermittlungsbudget Arbeit	196.282,20 €	261.648,88 €	225.000,00 €	300.000,00 €
5.1.1.4 Vermittlungsbudget Ausbildung	22.591,53 €	44.890,44 €	65.000,00 €	75.000,00 €
5.1.1.5 Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW)	309.934,76 €	227.040,30 €	150.000,00 €	75.000,00 €
5.1.1.6 Teilhabe am Arbeitsleben (berufliche Rehabilitation)	97.221,79 €	83.782,52 €	85.000,00 €	15.000,00 €
5.1.1.7 Arbeitsgelegenheiten (AGH)	1.018.196,01 €	843.524,83 €	700.000,00 €	850.000,00 €
5.1.1.8 Einstiegsgeld (EGS)	23.677,40 €	22.408,34 €	15.000,00 €	30.000,00 €
5.1.1.9 Leistungen zur Eingliederung von Selbständigen	20,40 €	0,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
5.1.1.10 Einstiegsqualifizierung (EQ)	20.829,00 €	27.268,97 €	50.000,00 €	50.000,00 €
5.1.1.11 Ausbildungsbegleitende Hilfen	15.180,00 €	16.320,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5.1.1.12 Reisekosten	3.493,62 €	2.426,51 €	5.000,00 €	7.000,00 €
5.1.1.13 Maßnahmen zur Aktivierung und Eingliederung bei einem Arbeitgeber	3.213,10 €	3.032,84 €	20.000,00 €	25.000,00 €
5.1.1.14 Freie Förderung nach (§16 f SGB II)	115.017,14 €	96.424,88 €	40.000,00 €	175.000,00 €
5.1.2 Beschäftigungszuschüsse nach (§16e, §16i SGB II)	981.469,37 €	920.296,72 €	340.000,00 €	550.000,00 €
5.1.3 Eingliederungsdienstleistungen aus Projekten	763.881,85 €	822.079,53 €	850.000,00 €	574.120,36 €

Aufwendungen	IST 2023	IST 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
5.2 Leistungsgewährung	78.041.154,33 €	86.066.252,67 €	82.679.942,00 €	85.843.403,04 €
5.2.1 Leistungen für Arbeitslosengeld II / Bürgergeld	34.760.336,86 €	39.759.128,78 €	36.919.411,00 €	39.400.885,88 €
5.2.2 Leistungen für Sozialgeld	2.652.781,89 €	2.998.426,91 €	2.947.066,00 €	2.789.997,30 €
5.2.3 Sozialversicherungsbeiträge	10.882.919,35 €	12.330.203,88 €	12.548.736,00 €	12.529.681,18 €
5.2.4 Leistungen für Unterkunft und Heizung	27.685.582,72 €	28.892.987,83 €	28.089.875,00 €	29.054.737,82 €
5.2.5 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.564.687,24 €	1.623.646,42 €	1.584.854,00 €	1.613.100,86 €
5.2.6 kommunale Eingliederungsleistungen	1.794,66 €	5.656,02 €	50.000,00 €	40.000,00 €
5.2.7 abweichend erbrachte Leistungen	4.291,62 €	629,63 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5.2.8 Passiv - Aktiv - Transfer	488.759,99 €	455.573,20 €	500.000,00 €	375.000,00 €
5.3 Aufwendungen Verwaltungsbereich	2.506.390,44 €	2.229.169,87 €	2.879.500,00 €	3.039.500,00 €
5.3.1 Raumkosten	631.337,33 €	678.454,22 €	585.000,00 €	680.000,00 €
5.3.2 Fahrzeugaufwendungen	64.852,33 €	61.039,33 €	85.000,00 €	75.000,00 €
5.3.3 Dienstleistungen	1.405.950,72 €	1.363.047,57 €	1.352.500,00 €	1.420.000,00 €
5.3.4 Büro- und Geschäftsbedarf, IT, Kommunikation und Geräte	290.990,25 €	272.109,68 €	376.500,00 €	339.000,00 €
5.3.4.1 Büro- und Geschäftsbedarf	48.963,97 €	61.506,25 €	62.000,00 €	65.000,00 €
5.3.4.2 Leasing sonstige Vermögensgegenstände	8.267,66 €	7.575,60 €	14.000,00 €	11.000,00 €
5.3.4.3 Druck- und Kopierkosten	1.366,01 €	-2.186,09 €	4.000,00 €	3.000,00 €
5.3.4.4 Portoaufwendungen und Postdienstleistungen	101.065,87 €	117.224,57 €	140.000,00 €	135.000,00 €
5.3.4.5 Telekommunikationskosten und sonstige IT Kosten	105.977,99 €	78.680,27 €	118.000,00 €	110.000,00 €
5.3.4.6 Bücher, Zeitschriften, BGM und sonstige betriebliche Aufwendungen	25.348,75 €	9.309,08 €	38.500,00 €	15.000,00 €
5.3.5 Sonstige laufende Sachkosten	113.259,81 €	-145.480,93 €	480.500,00 €	525.500,00 €
5.3.5.1 Rechts- und Beratungskosten	28.899,71 €	25.933,18 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5.3.5.2 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	2.535,91 €	1.138,60 €	5.000,00 €	3.000,00 €
5.3.5.3 Abschluss- und Prüfungskosten	17.533,88 €	13.926,10 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5.3.5.4 Kosten für ärztliche und psychologische Gutachten	146.019,69 €	163.846,78 €	122.000,00 €	140.000,00 €
5.3.5.5 Versicherungen	35.894,16 €	36.658,76 €	33.000,00 €	37.000,00 €
5.3.5.6 Kontoführungsgebühren	18.706,60 €	23.254,41 €	17.000,00 €	25.000,00 €
5.3.5.7 Kosten für Werbe- und Informationsmaterial, Broschüren und Bewirtung	16.671,36 €	11.453,72 €	13.000,00 €	20.000,00 €
5.3.4.8 Sitzungsgelder	218,20 €	71,00 €	500,00 €	500,00 €
5.3.5.9 Pauschalwertberichtigung	- 153.219,70 €	-421.763,48 €	250.000,00 €	250.000,00 €
5.4 Ausgaben Projekte	1.290.580,79 €	1.538.048,83 €	1.087.406,07 €	950.677,40 €
Ergebnis der gesamten Aufwendungen	98.757.565,45 €	106.765.046,86 €	103.504.145,93 €	107.668.230,83 €
Jahresgewinn / Jahresverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Aufwendungen für die durch ESF, Bund und Land finanzierten Projekte werden in der nachfolgenden Aufstellung dargestellt:

Projekte (Drittmittel, ESF, Land, Bund)	Planansatz 2026
WIR - Netzwerke integrieren Geflüchtete in den regionalen Arbeitsmarkt	225.930,42 €
Anerkennungs- und Qualifizierungsberatungsstelle für Menschen mit ausländischen Berufsabschluss	63.858,35 €
MedConnect RLP – Anerkennung & Berufseinstieg im Norden RLP	124.151,19 €
Frauen in Beschäftigung (FIB)	96.755,40 €
Modellprojekt Aktiv vor Reha (AktiVoReha)	861.392,79 €
Jugendberufsagentur Plus	107.527,32 €
Von Hand zu Hand - zielorientiertes Coaching Mayen-Koblenz -zieCoMYK	22.816,67 €
Digi-Scout - MYKonlineFit!	22.365,62 €
Summe	1.524.797,76 €

Auf Seite 2 sind unter 5.1.1.2 auch die Aufwendungen für die vom Jobcenter selbst als zertifizierter Träger durchgeführten Maßnahmen enthalten. Der Gesamtbetrag von **570.000,00 €** gliedert sich wie folgt:

Aufwendungen EGT Projekte Verwaltungskosten	Planansatz 2026 ANI	Planansatz 2026 LQA	Planansatz 2026 16H
Personalaufwand:	140.000,00 €	190.000,00 €	125.000,00 €
Löhne und Gehälter	109.200,00 €	148.200,00 €	97.500,00 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	28.000,00 €	38.000,00 €	25.000,00 €
sonstige Personalaufwendungen	2.800,00 €	3.800,00 €	2.500,00 €
Aufwendungen Verwaltungsbereich	20.000,00 €	80.000,00 €	15.000,00 €
	160.000,00 €	270.000,00 €	140.000,00 €

Vermögensplan 2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ist 2023	Ist 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Bemerkungen
1.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) / Lizenzen	1.998,74 €	30.039,59 €	21.200,00 €	21.200,00 €	Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungsbereich
1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	358,26 €	5.384,45 €	3.800,00 €	3.800,00 €	Zuwendungen der kommunalen Träger zum Verwaltungsbereich
2. Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	16.536,99 €	25.531,50 €	24.917,84 €	35.304,37 €	siehe Erfolgsplan Punkt 4) Abschreibung
3.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sammelposten bis 1000 €	12.469,73 €	22.113,31 €	21.200,00 €	21.200,00 €	Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungsbereich
3.2. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sammelposten bis 1000 €	2.235,14 €	3.963,71 €	3.800,00 €	3.800,00 €	Zuwendungen der kommunalen Träger zum Verwaltungsbereich
4. Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.376,60 €	24.124,04 €	25.944,36 €	25.784,89 €	siehe Erfolgsplan Punkt 4) Abschreibung
5. Zuführung zum Stammkapital	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	§ 3 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes
Finanzierungsmittel des Vermögensplans insgesamt:	59.975,46 €	116.156,61 €	105.862,20 €	116.089,26 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ist 2023	Ist 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Bemerkungen
1. Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	2.357,00 €	35.424,04 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Anschaffung BGA
2. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen)	16.536,99 €	25.531,50 €	24.917,84 €	35.304,37 €	abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten Erfolgsplan zu 2 (sonstige betriebliche Erträge)
3. Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.704,87 €	26.077,02 €	25.000,00 €	25.000,00 €	Anschaffung GWG
4. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	21.376,60 €	24.124,04 €	25.944,36 €	25.784,89 €	abschreibungssynchrone Auflösung der Sonderposten Erfolgsplan zu 2 (sonstige betriebliche Erträge)
5. Zunahme des Finanzmittelbestandes	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Stammkapital
Finanzierungsbedarf des Vermögensplans insgesamt:	59.975,46 €	116.156,61 €	105.862,20 €	116.089,26 €	

Finanzplanung 2026

	2025	2026	2027	2028
Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
Zuwendungen des Bundes für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	21.200,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €
Zuwendungen der kommunalen Träger für Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	24.917,84 €	35.304,37 €	19.632,06 €	25.215,40 €
Zuwendungen des Bundes für Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.200,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €	21.200,00 €
Zuwendungen der kommunalen Träger für Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.944,36 €	25.784,89 €	23.155,38 €	24.082,31 €
Finanzierungsmittel insgesamt:	100.862,20 €	111.089,26 €	92.787,43 €	99.297,72 €

	2025	2026	2027	2028
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Betriebs- und Geschäftsausstattung / Lizenzen)	24.917,84 €	35.304,37 €	19.632,06 €	25.215,40 €
Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	25.944,36 €	25.784,89 €	23.155,38 €	24.082,31 €
Finanzierungsmittel insgesamt:	100.862,20 €	111.089,26 €	92.787,43 €	99.297,72 €

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

Bezeichnung	Besoldung	Anzahl der Stellen für das Wirtschaftsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
	Entgeltgruppe		2025	vorauss. Besetzung zum 01.01.2026
Geschäftsführung, zentrale Dienste / Finanzen				
Geschäftsführung				
Geschäftsführer	A 15*	0	0	0
Geschäftsführer	E 15	1	1	1
Büro der Geschäftsführung/Organisation	E9a	1	1	0,89
Qualitätsmanagementbeauftragte	E 9c	0,5	0,5	0,2
Qualitätsmanagementbeauftragte	E 10	0	0	0,3
Beauftragte/ für Chancengleichheit	E 9c	0,5	0,5	0,4
	E 13	0	0	0,1
Pressearbeit/Soziale Medien	E 9a	0,5	0,5	0,5
Gleichstellungsbeauftragte	E 10	0,1	0,1	0,1
Bereichsleitungen				
Leistung				
Bereichsleiter/in Leistung (org. Leiter/in Rechtsabteilung)	A 14*	1	1	1
Sachbearbeiter/in SozGG/Unterhalt	A 11*	0,6	0,6	0,6
Sachbearbeiter/in SGG/Unterhalt	E 13	3,4	3,4	3,38
Fachangestellte/r OWIG/KRA	E 9a	1,5	1,5	1,5
Markt & Integration				
Bereichsleiter/in Markt und Integration	A 14*	1	1	1
Koordinator/in U 25	E 10	0,5	0,5	0,5
Arbeitgeberkoordinator/in	E 9b	1	1	0,45
Arbeitgeberkoordinator/in	E 10	0	0	0,2
Nachbetreuungscoach	E 9b	2	2	2
Zentrale Dienste, Finanzen				
Bereichsleiter/in Zentrale Dienste Finanzen	E 14	1	1	1
Sachgebietsleiter/in zentrale Dienste/Finanzen	A 12*	1	1	1
Sachgebietsleiter/in IT/Infrastruktur/Controlling	E 11	0,5	0,5	0
Sachgebietsleiter/in IT/Infrastruktur/Controlling	A 11*	0	0	0,5
Bereich Finanzen				
Sachbearbeiter/in Finanzen	A 11*	0	0	0,5
Sachbearbeiter/in Finanzen	E 10	1,7	1,7	0,64
Fachangestellte/r Finanzen	E 8	2	2	1,64
Bereich IT / Datenqualitätsmanagement / Controlling / Statistik				
Sachbearbeiter/in IT / DQM/ Controlling / Statistik	E 10	1	1	1,38
Sachbearbeiter/in IT / DQM/ Controlling / Statistik	E 11	1	1	0,7
Sachbearbeiter/in IT / Fachsystembetreuung	A 9*	1	1	1
Sachbearbeiter/in IT / Fachsystembetreuung	E 9b	1,25	1,25	1,5
Evaluation / IT	E 9b	0,5	0,5	0,5

Bereich Infrastruktur / Hausmeister / Zentrale Dienste				
Fachangestellte/r Infrastruktur / Hausmeister / Zentrale Dienste	E 9a	1	1	1
Teamassistent Hausmeister / Info/Zentrale	E 5	1	2	1
Bereich Arbeitgeberleistungen / Integrationsmaßnahmen				
Sachbearbeiter/in Arbeitgeberleistungen / Integrationsmaßnahmen/ESF-Abrechnung	A 10*	0,75	0,75	0,75
Sachbearbeiter/in Arbeitgeberleistungen /	E 9c	0,5	0,5	0,3
Fachangestellte/r Arbeitgeberleistungen / Integrationsmaßnahmen	E 9a	1	1	1,39
Bereich Organisation				
Fachangestellte/r Organisation	E 9a	1,5	1,5	1,6
Berufliches Gesundheitsmanagement	E 10	0,3	0,3	0,1
Berufliches Gesundheitsmanagement	E 9b	0	0	0,23
Schulungsleitung	E 9 c	1	0	1
Personalrat/rätin		0	0	0,25
Zusammenfassung Geschäftsführung, zentrale Dienste / Finanzen				
Beamte		5,35	5,35	6,35
Arbeitnehmer		27,25	27,25	25,5
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		32,6	32,6	31,85
Projekte				
Bereichsleiter/in Netzwerkstelle	A 14*	1	1	1
Sachgebietsleiter/in Projekte	E 11	1,5	1,5	1,54
FAIR WIR (bis 2022 FAIR)				
Projektmitarbeiter FAIR	E 9b	2	2	1
Projektmitarbeiter FAIR	E 9a	0	0	1
Projektverwaltung	E 9a	0,25	0,25	0,25
LQA				
Projektleitung LQA	E 10	1	1	1
Projektmitarbeiter/in LQA	E11	0	0	0,5
Projektmitarbeiter/in LQA	E 9b	1	1	1
Anerkennungsberater	E 9a	0	0	0,25
Flüchtlingslotse LQA	E5	1	1	0,13
Flüchtlingslotse LQA	E 3	0	0	0,2
Projektverwaltung	E 5	0,5	0,5	0,5
AktiVoReha				
Soz-Päd U25	E 9c	1	1	1
Projektleitung	E 10	1	1	0
	E 9b	0	0	0,95
Projektverwaltung	E 9a	1	1	1
IQ Anerkennungsberatung				
Qualifizierungsberatung	E 9a	0,75	1,75	0,75

MedConnect RLP				
Projektmitarbeiter	E9b	1,7	0	1,7
ANI				
Intensivbetreuer	E 9c	3	3	1,88
Projektverwaltung	E 6	0	0	0
FIB				
Projektmitarbeiter/in Sozialpäd	E 9b	1,5	1,5	1,5
Jugendberufsagentur plus				
Projektmitarbeiter	E 9c	1	1	1
§ 16 h SGB II Förderung junger Menschen				
Projektmitarbeiter	E 9c	1,82	1,82	1,26
JC-MYKOnlineFit!				
Projektmitarbeiter	E 9a	1	1	1
zieCo-MYK				
Projektmitarbeiter	E9b	1	1	1
Zusammenfassung Projekte				
Beamte		1	1	1
Arbeitnehmer		22,02	21,32	20,41
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		23,02	22,32	21,41
Team 5J.1 Mayen				
Teamleiter/in	A 12*	1	1	1
Sachgebietsleiter/in Leistung	E 11	1	1	0
Sachgebietsleiter/in Leistung	A 10*	0	0	0
Sachbearbeiter Leistung	A 10*	3	2	2
Sachbearbeiter/in Leistung	E 9c	2	2	1
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	1	1	1
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	4	5	4,46
Springer für die Leistung (für alle Teams)	A 10*	1	2	0
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	E 11	1	1	1
Fallmanager/in ü25	E 9c	2	2	2
Persönlicher Ansprechpartner	E 9b	3,5	3,5	3,66
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9a	0,6	0,6	0,5
Teamassistent / Info/Zentrale	E 5	1	0,5	1,63
Lotse	E 4	0,75	0,75	0,25
Zusammenfassung Team 5J.1 Mayen				
Beamte		6	6	4
Arbeitnehmer		15,85	16,35	14,5
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		21,85	22,35	18,5

Team 5J.2 Mayen

Teamleiter/in	E 12	1	1	1
Sachgebietsleiter/in Leistung	A 11*	1	1	1
Sachbearbeiter/in Leistung	E 9c	2	2	2,23
Sachbearbeiter/in Leistung	A10*	2	1	1
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	1,5	1,5	
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	3	4	4,14
Springer für die Leistung (für alle Teams)	A 8*	1	0	0
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	E 11	1	1	1
Fallmanager/in ü25	E 9c	2	2	1
Fallmanager/in u25	E 9c	1,5	1,5	1,77
Persönlicher Ansprechpartner	E 9b	3	3	4,3
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9a	0,9	0,9	0,6
Persönlicher Ansprechpartner U25	E 9b	1,3	1,3	0,62
Teamassistent / Info/Zentrale	E 5	1	0,5	1,27
Lotse	E4	0,75	0,75	0,25

Zusammenfassung Team 5J.2 Mayen

Beamte		5,5	3,5	2
Arbeitnehmer		17,45	17,95	18,18
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		22,95	21,45	20,18

Team 5J.3 Andernach

Teamleiter/in	E 12	1	1	1
Sachgebietsleiter/in Leistung	A 11*	1	1	0
Sachgebietsleiter/in Leistung	E 11	0	0	1
Sachbearbeiter/in Leistung	E 9c	4	4	4,12
Sachbearbeiter/in Leistung	A 10*	1	1	0
Sachbearbeiter/in Frauenhaus	E 9c	1	1	0,5
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	2	3	2
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	4,9	4,9	5,94
Springer für die Leistung (für alle Teams)	E 9c	1	0	1
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	E 11	1,5	1,5	1
Fallmanager/in ü25	E 9c	2	2	2
Fallmanager/in u25	E 9c	1	1	1
Persönlicher Ansprechpartner	E 9b	5,4	5,4	5,46
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9b	1	1	0,74
Persönlicher Ansprechpartner U 25	E 9b	1,1	1,1	1
Teamassistent/in	E 5	1,6	1,6	1,9
Lotse	E 4	1	1	1,08

Zusammenfassung Team 5J.3 Andernach

Beamte		4	5	2
Arbeitnehmer		26,5	25,5	27,74
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		30,5	30,5	29,74

Team 5J.4 Bendorf

Teamleiter/in	A 12*	1	1	0,88
Sachgebietsleiter/in Leistung	A 11*	1	1	1
Sachbearbeiter/in Leistung	A 10*	3	2	0
Sachbearbeiter/in Leistung	E 9c	2	2	2,92
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	2	2	2
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	2	3	5,27
Springer für die Leistung (für alle Teams)	E 9a	1	0	1
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	E 11	1	1	1
Fallmanager/in ü25	E 9c	2	2	1
Fallmanager/in u25	E 9c	0,5	0,5	0,77
Persönlicher Ansprechpartner	E 9b	2,5	2,5	3,79
Persönlicher Ansprechpartner	A 10*	0,5	0,5	0
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9a	0,3	0,3	0,1
Persönlicher Ansprechpartner AGS	A 10*	0,5	0,5	0
Persönlicher Ansprechpartner U 25	E 9b	0,8	0,8	0,5
Teamassistent/in	E 5	1,5	1,5	1
Teamassistent/in	E 4	0	0	0,7
Lotse	E 4	1	1	1

Zusammenfassung Team 5J.4 Bendorf

Beamte		8	7	3,88
Arbeitnehmer		14,6	14,6	19,05
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		22,6	21,6	22,93

Team 5J.5 Weißenthurm

Teamleiter/in	E 12	1	1	1
Sachgebietsleiter/in Leistung	A 11*	1,5	1	1,5
Sachbearbeiter Leistung	A 10*	4	3	0
Sachbearbeiter/in Leistung	E 9c	2,5	2,5	4,03
Fachangestellte/r Leistung	A 8*	1	1	2
Fachangestellte/r Leistung	E 9a	6	7	5,09
Springer für die Leistung (für alle Teams)	E 9c	1	0	1
Sachgebietsleiter/in Markt & Integration	E 11	1	1,5	1
Fallmanager/in ü25	E 9c	2	2	0,77
Fallmanager/in u25	E 9c	1	1	1
Persönlicher Ansprechpartner	E 9b	5,6	5,6	6,94
Persönlicher Ansprechpartner AGS	E 9a	1	1	1,1
Persönlicher Ansprechpartner U 25	E 9b	1,2	1,2	1,51
Teamassistent/in	E 5	1,5	1,5	2,5
Lotse	E 4	1	1	0,5

Zusammenfassung Team 5J.5 Weißenthurm

Beamte		6,5	5	3,5
Arbeitnehmer		24,8	25,3	26,44
Summe Beamte und Arbeitnehmer:		31,3	30,3	29,94

Zusammenfassung				
Geschäftsführung, zentrale Dienste / Finanzen		32,6	32,6	31,85
Projekte		23,02	22,32	21,41
Team 5J.1 Mayen		21,85	22,35	18,5
Team 5J.2 Mayen		22,95	21,45	20,18
Team 5J.3 Andernach		30,5	30,5	29,74
Team 5J.4 Bendorf		22,6	21,6	22,93
Team 5J.5 Weißenthurm		31,3	30,3	29,94
Gesamt Beamte (inklusive Amtshilfe)		36,35	32,85	22,73
Gesamt Arbeitnehmer		148,47	148,27	151,82
Gesamte Stellen:		184,82	181,12	174,55
Ausbildungsstellen				
Anwärter/in für den mittleren Dienst *2		4	4	4
Anwärter/in für den gehobenen Dienst *2		6	6	5
Bass Studierende		2,64	0,64	2,64
Ausbildungsstellen gesamt:		12,64	10,64	11,64

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz enthalten und werden in der Stellenübersicht des

*2= Die Ausbildungsplätze werden ebenfalls nur nachrichtlich ausgewiesen.

Arbeitsmarktprogramm 2026 - 2028

**Eigenbetrieb
des Landkreises Mayen-Koblenz**



Inhaltsverzeichnis

Inhalt

1.	Einleitung	3
2.	Rahmenbedingungen	5
3.	Ziele/ Aufgabenschwerpunkte des Jobcenters für die Jahre 2026-2028	8
3.1.	Übergang Schule und Beruf	8
3.2.	Digitalisierung	11
3.3.	Gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt.....	14
3.4.	Langzeitarbeitslosigkeit	17
3.5.	Zuwanderung Flucht und Asyl, Ukraine.....	19
3.6.	Gesundheit.....	22

1. Einleitung

Das vorliegende Arbeitsmarktprogramm des Jobcenters Landkreis Mayen-Koblenz informiert über die strategischen Ziele und die Aufgabenschwerpunkte für die Jahre 2026 bis 2028.

In einer Phase stetiger Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und in der Politik ist es entscheidend, Integrationsmaßnahmen nicht nur wirksam, sondern vor allem langfristig erfolgreich zu gestalten. Das Jobcenter Mayen-Koblenz sieht sich hierbei als verlässlichen Partner innerhalb der kommunalen Gemeinschaft und unterstützt mit seiner Arbeit aktiv die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Region.

Die anhaltenden Folgen des Ukrainekrieges wirken sich weiterhin deutlich auf Gesellschaft und Wirtschaft aus und machen die Unterstützung geflüchteter Menschen nach wie vor zu einer zentralen Aufgabe.

Obwohl bereits wichtige Fortschritte bei der Integration erzielt wurden – etwa durch erfolgreiche Teilnahmen an Sprach- und Integrationskursen – stellen Sprachbarrieren weiterhin eine große Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur Geflüchtete aus der Ukraine, sondern ebenso Menschen aus anderen Herkunftsländern.

Ein zentrales Anliegen bleibt zudem die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt. Während sich die Integration von Frauen kontinuierlich verbessert hat, verläuft sie noch langsamer als die der Männer. Gründe dafür liegen sowohl in strukturellen Hürden aufseiten der Hilfeempfängerinnen als auch in den Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktes. Durch gezielte Projekte und Fördermaßnahmen konnte das Jobcenter jedoch bereits wichtige Fortschritte erzielen.

Der demografische Wandel schafft nicht nur zusätzliche Perspektiven für Leistungsberechtigte, sondern fordert zugleich von Arbeitgebenden, ungenutzte Beschäftigungspotenziale stärker auszuschöpfen. Eine entscheidende Aufgabe kommt dabei den Jobcentern zu: sie verbinden die Anforderungen des Arbeitsmarktes mit den individuellen Bedürfnissen der Bürgergeldbeziehenden und schaffen so eine wichtige Schnittstelle zwischen Angebot und Nachfrage.

Seit Inkrafttreten des Haushaltsfinanzierungsgesetzes des Bundes im Jahr 2025 liegt die Zuständigkeit für Beratung und Finanzierung im Bereich der Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) sowie der beruflichen Rehabilitation bei der Bundesagentur für Arbeit. Die Betreuung der Bürgergeldbeziehenden verbleibt jedoch weiterhin in der Verantwortung der Jobcenter. Diese geteilte Zuständigkeit erfordert eine enge, abgestimmte Zusammenarbeit beider Institutionen, um eine optimale Integration der Leistungsberechtigten zu ermöglichen.

Die dabei gewonnenen Erkenntnisse aus dem vergangenen Jahr dienen als Grundlage, um den Einsatz dieser Instrumente in den kommenden Jahren noch gezielter und wirkungsvoller zu gestalten.

Auch künftig bleibt die Digitalisierung ein zentrales Handlungsfeld. Das Jobcenter Mayen-Koblenz hat seine digitalen Angebote in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut und wird diesen Weg konsequent fortsetzen, um allen Zielgruppen eine gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Dabei stehen insbesondere eine verbesserte digitale Erreichbarkeit sowie die Entwicklung neuer, passgenauer Angebote im Fokus.

Seit 2005 setzt das Jobcenter zudem erfolgreich Arbeitsgelegenheiten in enger Kooperation mit Beschäftigungsgesellschaften um. Diese Zusammenarbeit wird auch künftig an veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen angepasst – mit besonderem Schwerpunkt auf sozialpädagogischer Begleitung, Sprachförderung und verbindlichen Strukturen.

Ein wesentlicher Baustein bleibt darüber hinaus die Fortführung des Projekts **„Jugendberufsagentur Plus (JBA+)“**, das junge Menschen unter 25 Jahren gezielt unterstützt. Durch diese enge Zusammenarbeit können sie individuell und bedarfsgerecht auf ihrem Weg in Ausbildung und Beruf begleitet werden, wobei starke regionale Netzwerke eine passgenaue Betreuung gewährleisten.

Der eigene Projektbereich des Jobcenters bietet zudem die Möglichkeit, flexibel auf regionale Entwicklungen zu reagieren und innovative Ansätze schnell in die Praxis umzusetzen. Auf diese Weise kann das Jobcenter auch künftig eine zentrale Rolle bei der Arbeitsmarktintegration einnehmen und bleibt ein verlässlicher Partner für alle Akteurinnen und Akteure.

Für das Jahr 2026 wird voraussichtlich eine Aufstockung der Eingliederungsmittel im Bereich des Sozialgesetzbuches II (SGB II) erfolgen. Dadurch erweitern sich die Handlungsspielräume des Jobcenters, individuelle Unterstützungsangebote gezielter einzusetzen und so die Heranführung an den Arbeitsmarkt sowie die nachhaltige Integration von Leistungsberechtigten noch wirksamer zu gestalten.

Mit den geplanten Neuerungen im SGB II sind neben der Namenänderung des Bürgergeldes in *„Grundsicherung für Arbeitsuchende“* deutliche gesetzlichen Änderungen – vor allem in Bezug auf die Zumutbarkeit, Leistungsminderungen und Mitwirkungspflichten zu erwarten. Diese könnten den Jobcentern erweiterte Gestaltungsspielräume bieten um ihre Integrationsarbeit noch konsequenter und zielorientierter auszurichten.

2. Rahmenbedingungen

Im Folgenden werden in konzentrierter Form die entscheidenden Parameter für die Arbeit des Jobcenters Mayen-Koblenz im Jahr 2026 beschrieben.

Erwartete finanzielle Handlungsspielräume:

- Die voraussichtliche Mittelzuteilung für den Bereich Eingliederung in Arbeit wird sich gegenüber dem laufenden Jahr erhöhen, damit einhergehend wurden die Verwaltungskostenzuweisungen aber geringfügig vermindert und nicht den Kostensteigerungen insbesondere im Personalbereich angepasst. Daraus folgt eine weitere Erhöhung der Umschichtung, so dass sich das Budget für den Eingliederungstitel mit rund 3,8 Mio Euro in etwa auf dem gleichem Niveau wie nach der abschließenden Mittelzuteilung in 2025 bewegen wird. Positiv ist das nach dem bisherigen Gesetzgebungsstand die Mittel zu Beginn des neuen Jahres zur Verfügung stehen und eine vorläufige Haushaltsführung nicht erforderlich sein wird.
- Drittmittel finanziert: Reha-pro, FIB, FAIR. MYKonlineFit, zieCo-MYK und IQ in Höhe von insgesamt 1,5 Mio Euro
- Mittel für FbW und REHA sind auf die Arbeitsagenturen übergegangen. Vom Jobcenter müssen lediglich noch auslaufende Förderungen aus dem Jahr 2024 finanziert werden.
- Fortführung des Programms Teilhabe am Arbeitsmarkt mit Beschäftigungszuschüssen für Langzeitarbeitslose in Höhe von fast 1 Mio Euro (davon ca. 375.000€ Passiv-Aktiv Transfer)
- Erhöhung der Mittel für Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II auf 850.000 €

Chancen:

- Jugendarbeitslosigkeit stabilisiert sich auf niedrigem Niveau
- Teilhabechancengesetz wird im Landkreis erfolgreich umgesetzt
- Die eingeführten online Angebote schaffen neue Perspektiven
- Der Anteil an Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen stagniert
- Die Integrationsquote von Frauen konnte im Jahr 2025 um 11,2 % gesteigert werden

- Kund:innen können im Rahmen des Projektes „MYKonlineFit“ digitale Grundkompetenzen erwerben bzw. ausbauen, um den Umgang mit den digitalen Antragsmöglichkeiten zu erlernen
- Individuelle Hilfsangebote führen zu einer Erhöhung der Integrationsquote von Erziehenden
- Aufgrund des eigenen AZAV-Bereichs kann schnell auf neue Herausforderungen reagiert werden
- Weitere Fördergelder können durch den Projektbereich des Jobcenters akquiriert werden

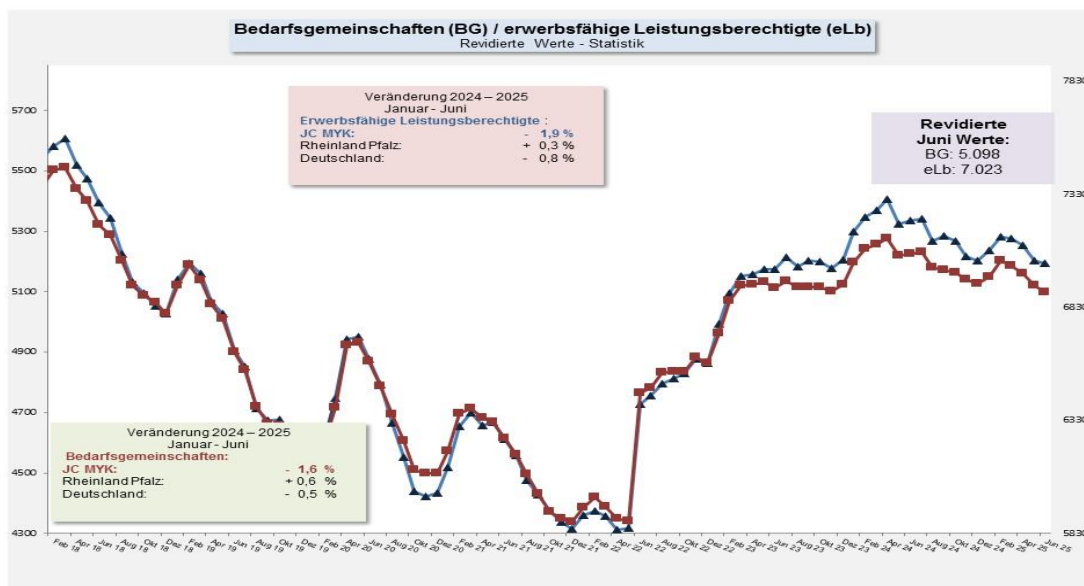
Risiken:

- Die Steigerung der Arbeitslosigkeit im SGB III und der erhebliche Rückgang bei den offenen Stellen mindern die Chancen der SGB II Beziehenden
- Langzeitbezug steigt leicht an, da die Integration von Ukrainern nicht so reibungslos möglich ist wie zunächst erwartet
- Seit der Einführung des Bürgergeldes mehr Antragstellungen
- Der Anteil der Kundinnen und Kunden mit einer anderen Staatsangehörigkeit beträgt rd. 46 %.
- Die Folgen des Ukrainekriegs wirken sich weiter auch auf den deutschen Mittelstand aus.
- Bei der fortschreitenden Digitalisierung des Jobcenters und der Gesellschaft müssen alle Menschen mitgenommen werden und benötigen unterschiedliche Unterstützungsformate.
- Eine große Anzahl von Kund:innen haben multiple Vermittlungshemmnisse einschließlich gesundheitlicher Probleme
- Ein hoher Anteil von 51 % aller Kund:innen haben keinen Berufsabschluss

Interne Handlungsfelder:

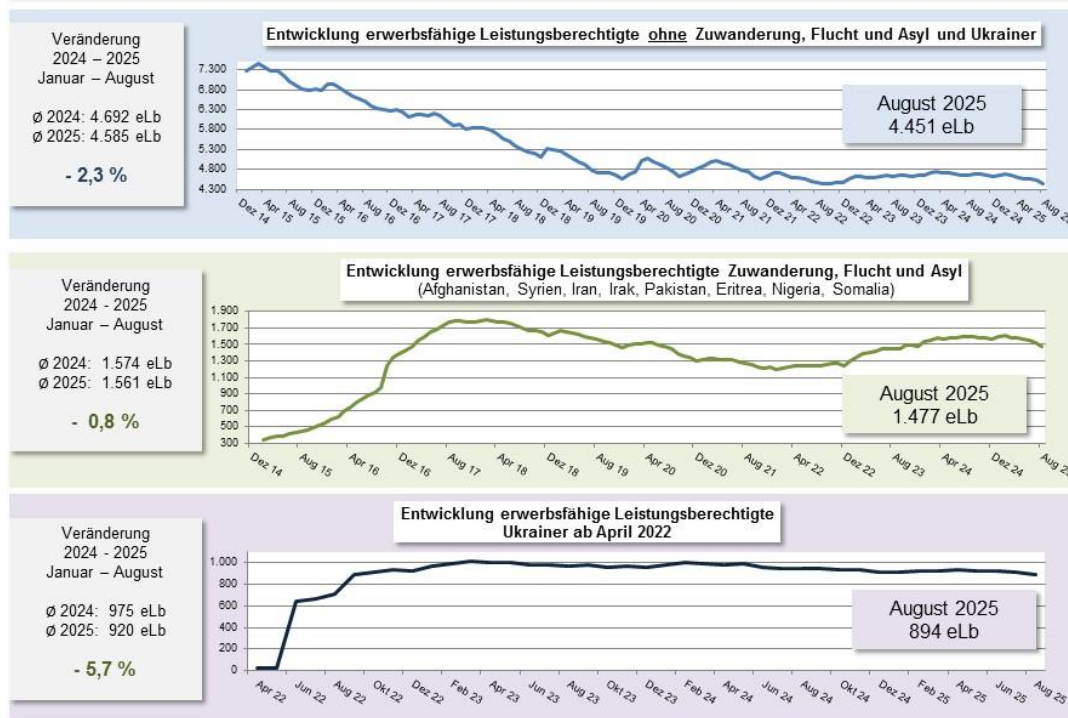
- Zu erwartenden gesetzlichen Änderungen im SGB II
- Partizipation von Kund:innen
- Mitnahme der Mitarbeiter:innen im Digitalisierungsprozess des Jobcenters
- Enge Verzahnung mit der regionalen Wirtschaft, das Jobcenter MYK als Partner der Wirtschaft

Entwicklung Bedarfsgemeinschaften (BG) / Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb)



Entwicklung erwerbsfähige Leistungsberechtigte / Zuwanderung Flucht und Asyl ab Januar 2015

Stand: 31.08.2025 (Open Controlling)



8

3. Ziele/ Aufgabenschwerpunkte des Jobcenters für die Jahre 2026-2028

3.1. Übergang Schule und Beruf

Ziel ist es, bei Jugendlichen Vermittlungshemmnisse und Schwierigkeiten beim Übergang Schule – Beruf zu beseitigen, die Übergangsquote in Erstausbildung bzw. in Arbeit zu steigern und nach abgeschlossener Ausbildung eine nachhaltige Integration in den ersten Arbeitsmarkt sicherzustellen.

In den letzten Jahren stehen Jugendliche in unserem Landkreis vor immer größeren Herausforderungen, die ihre persönliche und berufliche Entwicklung erheblich beeinflussen. Viele von ihnen weisen multiple Vermittlungshemmnisse auf, die den Übergang von der Schule in den Beruf erschweren. Neben schulischen Defiziten spielen dabei zunehmend psychische Belastungen eine zentrale Rolle. Diese resultieren nicht selten aus einem Multi-Krisen-Gefühl der vergangenen Jahre – von Corona über den Ukraine-Krieg bis hin zum Gaza-Krieg –, die bei vielen jungen Menschen in dieser ohnehin sensiblen Lebensphase ein Gefühl von Unsicherheit und Perspektivlosigkeit hinterlassen haben.

Hinzu kommt, dass bei einem Teil der Jugendlichen fehlende Soft-Skills wie Kommunikationsfähigkeit, Teamarbeit oder Zuverlässigkeit festzustellen sind, was die Integration in Ausbildung und Arbeitswelt zusätzlich erschwert. Verstärkt wird diese Entwicklung durch zunehmende Multimedia-Bildschirmzeiten, die nicht nur Konzentrationsprobleme fördern, sondern auch reale soziale Kontakte und persönliche Reifungsprozesse beeinträchtigen können. In einer Welt, die von einer ständigen Flut an Informationen und Angeboten geprägt ist, fällt es Jugendlichen zunehmend schwer, Prioritäten zu setzen und Orientierung zu finden.

So entsteht ein komplexes Zusammenspiel aus gesellschaftlichen, psychischen und strukturellen Faktoren, das die Lebensrealität vieler junger Menschen in unserem Landkreis prägt – und das von der Jugendhilfe, Bildung und Arbeitsförderung ganzheitliche, koordinierte Lösungsansätze erfordert.

Angebote in 2026 zur Zielerreichung:

1. Jugendberufsagentur plus (JBA+)

Nach dem Start des Projektes Jugendberufsagentur plus im Landkreis Mayen-Koblenz im Jahr 2022 konnten im Jahr 2025 weitere Schritte vollzogen werden, um die

Zusammenarbeit zwischen den drei Rechtskreisen SGB II, SGB III und SGB XIII zu intensivieren.

In 2025 konnten folgende Angebote für junge Menschen des Landkreises ausgebaut, verstetigt oder neu auf den Weg gebracht werden:

- Fortführung der wöchentlichen Beratung am Standort Andernach
- Anpassung des Beratungsangebotes am Standort Bendorf – einmal pro Quartal
- Etablierung eines monatlichen Beratungsangebotes im Haus der Jugend in Mayen
- Fortführung und weiterer Ausbau der Zusammenarbeit mit Schulen
- Schließung von Versorgungslücken am Übergang Schule - Beruf durch
Beratungsangebote aufsuchender Fachkräfte an Schulen
- Fortlaufender Aufbau und Pflege eines gemeinsamen Portfolios für Gruppenangebote an Schulen und im Netzwerk zu Themen der beruflichen Orientierung
- Ausbau rechtskreisübergreifender Austauschformate auf strategischer Ebene
- Verstetigung rechtskreisübergreifender Austauschformate auf operativer Ebene zur

Förderung der Zusammenarbeit an den Standorten Andernach und Mayen

- Etablierung eines rechtskreisübergreifenden Austauschs auf operativer Ebene im Bereich Rhein-Mosel / Bendorf / Weißenthurm mit Schnittstelle Koblenz
- Schaffung von Transparenz auf Fachkräfteebene durch Aufbau von eigener Projektwebseite. Möglichkeiten des digitalen Austauschs
- Aufklärungsarbeit durch Präsenz in der Öffentlichkeit/ Teilnahme an
Veranstaltungen der Region
- Stetige Vernetzung mit Akteuren der Region zur besseren Angebotsabstimmung

Ziele für 2026:

- Durch gemeinsame Workshops die Zusammenarbeit der Rechtskreise verstetigen

- Kontaktaufnahme zu weiteren Schulen des Landkreises zur Abstimmung der jeweiligen Bedarfe und Schaffung individuell passender Formen der Kooperation
- Verstetigung und Weiterentwicklung der bereits in 2023 begonnenen Formen der Zusammenarbeit
- Optimierung einer gemeinsamen Webseite JBA+
- Verstetigung rechtskreisübergreifender Fallkonferenzen, um eine Übergabe der Betreuung nahtlos zu gewährleisten
- Bedarfsorientierte Erweiterung des Netzwerkes um weitere (über-)regionale Akteure

2. Förderung nach §16h SGB II

Bei den nach § 16h SGB II adressierten jungen Menschen handelt es sich um Jugendliche und junge Erwachsene, die von den bestehenden Sozialsystemen nicht oder nicht mehr erreicht werden. Gefördert werden können junge Menschen, die bereits Leistungen nach dem SGB II beziehen oder bei denen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Leistungsanspruch besteht. Ziel der Unterstützung ist es, individuelle Problemlagen zu überwinden und die Betroffenen langfristig dazu zu befähigen, eine schulische, ausbildungsbezogene oder berufliche Qualifikation abzuschließen bzw. auf anderem Wege in das Erwerbsleben einzutreten oder Sozialleistungen zu beantragen und anzunehmen. Die Umsetzung erfolgt in enger Kooperation mit der Jugendberufsagentur plus.

3. JobAction

Für Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf wurde der ESF+-Förderansatz „JobAction“ entwickelt. Dieser baut auf einer gezielten Motivations- und Projektarbeit auf, die berücksichtigt, dass die Jugendlichen oftmals bereits vielfältige negative Erfahrungen mit schulischen Lernformen gemacht haben. Den Jugendlichen wird vermittelt, dass sie auch im Falle eines bisherigen Scheiterns an Qualifikations- oder Ausbildungshürden über Potential verfügen und neue Perspektiven für ihren eigenen beruflichen Lebensweg entwickeln können. Die Angebote orientieren sich an der

Lebenswelt der jungen Menschen und kombinieren individuelle Betreuung mit Gruppenangeboten. Dies kann beispielsweise über handwerkliche sowie künstlerische Projekte erfolgen, die den jungen Menschen eine Vielzahl von unterschiedlichen Betätigungsfeldern eröffnen.

4. weitere Angebote

- Enge Zusammenarbeit mit der Berufsberatung
- Frühzeitige Aufnahme der Beratungstätigkeit bereits während der Schulzeit
- Eigene Präsenz an Schulen, enge Zusammenarbeit zu Schulsozialarbeitern aufbauen
- Rechtsübergreifende Fallkonferenzen
- Frühzeitige Einbindung des pAst-Bereich, enge Zusammenarbeit mit Arbeitgebern über den Koordinator
- Etablierung von eigenen kleinen Ausbildungsmessen im Rahmen des Netzwerks
- Einstiegsqualifizierungen für Jugendliche mit eingeschränkten Vermittlungsperspektiven
- Nachbetreuung von Kund:innen die eine Einstiegsqualifizierung durchlaufen oder eine Ausbildung bzw. Arbeit aufgenommen haben
- Unterstützung bei Problemen in der Berufsschule
- Angebot von Bewerbungswochen in Schulen

3.2. Digitalisierung

Ziel der Digitalisierungsstrategie ist, dass alle die am Digitalisierungsprozess des Jobcenters beteiligt sind partizipieren können. Insbesondere wird der Fokus auf die Daseinsfürsorge der SGB II Empfänger:innen in der Arbeitswelt und der Gesellschaft gelegt

Die Digitalisierung soll weiterhin als zusätzlicher qualitativer Mehrwert in der Beratung, Betreuung, Unterstützung und Vermittlung genutzt werden. Das Jobcenter steht dabei vor der Aufgabe, sich auch in kommenden Prozessen kontinuierlich an die fortschreitenden digitalen Entwicklungen anzupassen. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger erwarten, ihre behördlichen Angelegenheiten digital erledigen zu können.

Wichtig ist es daher, die Perspektive der Kund:innen von Beginn an konsequent mitzudenken und bei der Umsetzung zu berücksichtigen.

Für das Jobcenter bedeutet Digitalisierung jedoch mehr als nur die Veränderung interner Abläufe. Auch die Mitarbeitenden müssen auf die neuen Anforderungen vorbereitet und entsprechend qualifiziert werden. Die Veränderungen betreffen dabei alle Bereiche – die Leistungsgewährung, die Beratung sowie die Öffentlichkeitsarbeit des Jobcenters.

Zudem gehört es zu den zentralen Aufgaben des Jobcenters, Leistungsberechtigte auf die Anforderungen moderner, zunehmend digitalisierter Arbeitsmärkte vorzubereiten und ihre digitalen Kompetenzen zu stärken.

Angebote zur Zielerreichung in 2026:

1. Das Projekt „MYKonlineFit“ wurde im Jahr 2024 mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) beantragt und seither erfolgreich durchgeführt. Ziel ist es, Kund:innen weiterhin digital zu befähigen und sie mit den Online-Antragsmöglichkeiten vertraut zu machen. Durch Gruppenangebote und individuelle Coachings sollen die Teilnehmenden in die Lage versetzt werden, die digitalen Services des Jobcenters Mayen-Koblenz (JC MYK) aktiv zu nutzen und an digitaler Kommunikation teilzunehmen. Im besten Fall können sie das Erlernte auch auf weitere Lebensbereiche übertragen und so ihre digitalen Grundkompetenzen langfristig stärken.
2. Maßnahmen des Jobcenters können in hybrider Form durchgeführt werden. Dies ermöglicht eine Teilnahme auch bei persönlichen Einschränkungen, beispielsweise durch Kinderbetreuung oder lange Anfahrtswege. Gleichzeitig bietet dieses Format die Gelegenheit, Teilnehmende in einem geschützten Rahmen an den Umgang mit digitalen Medien heranzuführen
3. Weiterer Ausbau der Online-Anträge im Jobcenter. Ziel ist es auch zukünftig, dass alle Anträge digital gestellt werden können. Seit dem vergangenen Jahr ist die Zahl der digital eingereichten Leistungsanträge weiter gestiegen. Geplant ist, diese Anträge künftig über die sogenannte Sozialplattform direkt in die internen Systeme des Jobcenters zu integrieren

4. Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) verändert zunehmend die Erwartungen der Kund:innen. Ein zentraler Bestandteil dieser Erwartungen ist ein niederschwelliger Zugang zu Sozialleistungen. Dieser wird konkret durch eine Informations- und Kommunikationsplattform realisiert, die sogenannte Sozialplattform. Die Sozialplattform bündelt zahlreiche Sozialleistungen auf einer barrierearmen und nutzerfreundlichen Oberfläche. Über integrierte Formularfunktionen können Kund:innen den Antragsprozess vollständig digital abwickeln und verschiedene Sozialleistungen ortsunabhängig beantragen. Das Jobcenter MYK stellt hierfür Onlineanträge für die Leistungspakete „Aktivierung und berufliche Eingliederung“ sowie „Förderung der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit“ bereit. Die gebündelte Umsetzung dieser beiden Leistungspakete in einer einheitlichen technischen Umgebung ermöglicht eine hohe Standardisierung im Rahmen der Verwaltungsdigitalisierung. Durch die Integration einer FitConnect-Schnittstelle zum Fachverfahren OpenProsoz, wird zudem eine medienbruchfreie Antragsbearbeitung für die Mitarbeitenden gewährleistet. In der Folge entfallen Arbeitsschritte, die eine Datenerfassungen im Fachverfahren bedingen.
5. Austausch von Dokumenten auf einer datensicheren Plattform
6. Ausbau der digitalen Beratungen im Jobcenter Mayen-Koblenz, gerade im Bereich der persönlichen Ansprechpartner:innen Stellenvermittlung (pASt). Diese sollen auf die digitalen Herausforderungen im Bewerbungsverfahren vorbereiten.
7. Online Sprachkurs
Im Rahmen des Projektes LQA wurde in 2022 erstmals ein eigener online Sprachkurs angeboten. Das Angebot wird auch in 2025 fortgeführt.
8. Nutzung der sozialen Medien, um einen niederschwelligen Zugang zum Jobcenter zu gewährleisten und um Interessierte über die Angebote des Jobcenters zu informieren.
9. Einsatz **EMMA** („Erweiterter Multimedia Assistent“) ist eine RPA-Technologie (Robotic Process Automation), die eine teil- oder vollautomatisierte Bearbeitung

von Arbeitsschritten ermöglicht. Dabei verarbeitet sie strukturierte Daten aus verschiedenen Quellen nach festgelegten Regeln. In der Folge verändert EMMA Arbeitsprozesse und Beratungsstrukturen nachhaltig und bewirkt eine tiefgreifende Neugestaltung bestehender Arbeitsabläufe. Durch die Entlastung der Mitarbeitenden von standardisierten Routineaufgaben entsteht mehr Kapazität für die Konzentration auf komplexe und wissensintensive Tätigkeiten. Auf diese Weise trägt der Einsatz von EMMA zu einer qualitativen Weiterentwicklung der Beratungsarbeit im Rahmen der Daseinsfürsorge nach dem SGB II bei.

3.3. Gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt

Frauen

Ziel ist die Steigerung der Integrationsquote von Frauen analog der allgemeinen Integrationsquote und damit eine Erhöhung der Teilhabe der Zielgruppe an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung

Eine geschlechtsspezifische Zielplanung wurde bereits für die vergangenen Jahre vorgenommen. Dies soll auch wieder für 2025 erfolgen.

Die Integration von Frauen ist oft schwieriger: Zuerst müsste, im Falle der noch immer verbreiteten traditionellen familiären Arbeitsteilung, eine Betreuungsmöglichkeit für die Kinder sichergestellt werden. Dies gestaltet sich oft schwierig. Häufig sind auch umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen nötig, um die Frau in die Lage zu versetzen, ein existenzsicherndes Arbeitseinkommen zu erzielen. 2026 möchte das Jobcenter hier ansetzen.

Zur Zielerreichung ist es erforderlich, auch folgende Punkte zu bearbeiten:

- Stabilisierung der gesamten Familie, stärkere Förderung von Erziehenden und Unterbrechung der generationenübergreifenden Arbeitslosigkeit
- Partizipation am Erwerbsleben von mindestens einem Elternteil
- Verbesserung der Bildungs- und Teilhabechancen insbesondere der Kinder
- Angebote zur Partizipation von Erziehenden, um die individuellen Bedarfe zu erfahren und passgenaue Angebote zu entwickeln.

Hierzu ist eine enge Verzahnung zwischen internen und externen Netzwerkpartnern (Kindergärten, Schule, Jugendhilfe, Familienberatungsstellen, ...) erforderlich. Der Prozess wird eng durch die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) begleitet.

Angebote zur Zielerreichung in 2026:

a) Projekt FiB - Frauen in

Das Projekt FiB soll dem weiter steigenden Fachkräftemangel durch gezielte Förderungen entgegenwirken. FiB richtet sich an Frauen im Alter von 18 bis 50 Jahren, die Leistungen des Jobcenters Landkreis Mayen-Koblenz beziehen. Mit seinem ganzheitlichen und präventiven Ansatz will das Projekt Frauen dabei unterstützen, ihre soziale und berufliche Situation zu verbessern. Dies wird durch individuelles Coaching und Gruppenangebote sichergestellt. Durch den Erwerb beruflicher Kenntnisse und Fähigkeiten sowie die Stärkung sozialer und methodischer Kompetenzen wird die nachhaltige Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt gefördert. Ziel ist, insgesamt 52 Frauen über die gesamte Laufzeit des Projektes zu betreuen und zu beraten.

Das Projekt richtet sich vorrangig an Frauen und Mütter im ALGII-Bezug des Jobcenters Landkreis Mayen-Koblenz, insbesondere an diejenigen, die in Elternzeit sind, um diese Gruppe frühzeitig zu aktivieren und an diejenigen, die einer Nebenbeschäftigung und/oder Minijob nachgehen, um nach Möglichkeit aus der bestehenden Tätigkeit in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umzuwandeln. Damit soll einer möglichen Altersarmut von Frauen entgegengewirkt werden.

b) Angebote in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG)

Das Jobcenter ist Partner des Projekts „Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung“. Im Rahmen dieses Projekts wurden verschiedene Angebote entwickelt, die insbesondere auch Frauen ansprechen. Die Themen gliedern sich in die Bereiche **Bewegung, psychische Gesundheit, Ernährung & Haushalt** sowie **Gesundheit & Vorsorge**:

Bewegung & körperliche Fitness

- Bewegung im Alltag
- Bewegung: Den ganzen Körper mobilisieren
- Rückenschule

Psychische Gesundheit & Stressbewältigung

- Stressbewältigung auf die Schnelle
- Mehr Gelassenheit durch Achtsamkeit
- Kraftquellen und Ressourcen erkennen und stärken – Krisen selbstwirksam bewältigen
- Durch Kommunikation Konflikte vermeiden
- Zeitmanagement
- Progressive Muskelentspannung

Ernährung & Alltag

- Dauerhaft abnehmen durch Ernährungsumstellung – keine Diät, kein Jojo-Effekt
- Essen, Trinken, Genießen – geht auch preiswert!
- Lockende Falle Supermarkt: Die Psychologie des Einkaufens
- Energiekosten im Blick: Sperrandrohung und Stromsperre – Hinweise der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Gesundheit & Vorsorge

- Gesundheit und Vorsorge: Vorsorgeleistungen im Überblick
- Beratungsstellenreise: Unterstützung rund um das Thema Pflege (Pflegestützpunkte, Frauennotruf)

c) Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA)

Die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) ist zuständig für Fragen zur Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt sowie zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Sie informiert, berät und unterstützt:

- Arbeitssuchende, insbesondere mit familiären Verpflichtungen,
- Arbeitgeber:innen und ihre Organisationen,

- Institutionen sowie Netzwerke, die im Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf tätig sind.

Darüber hinaus initiiert, organisiert und begleitet sie Veranstaltungen und Projekte zur

- Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
- Frauenförderung.
- beruflichen Wiedereingliederung nach der Elternzeit, wie beispielsweise Veranstaltungen mit „JOBS-for-MOMS“ oder „Infotage Erziehende“ mit der Arbeitsagentur Koblenz-Mayen

Ihre zentralen Themenfelder sind:

- Chancengleichheit am Arbeitsmarkt für Frauen und Männer,
- Einstieg in Arbeit und Ausbildung in verschiedenen Arbeitszeitmodellen,
- beruflicher Einstieg und Partizipation von Erziehenden nach der Familienphase.

3.4. Langzeitarbeitslosigkeit

Ziel ist die Steuerung der Zahl der Langzeitbeziehenden (Festlegung Wert im Zielvereinbarungsprozess) durch Steigerung der Aktivierung, durch das Erschließen von Beschäftigungsmöglichkeiten wie auch durch stringente Kundenprozesse.

Die Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden ist im vergangenen Jahr trotz der vielfältigen Angebote des Jobcenters und guter Integrationszahlen leicht angestiegen. Das Teilhabechancengesetz stellt dem Jobcenter ein zusätzliches Instrument zur Integration dieser Zielgruppe zur Verfügung. Die Fördermöglichkeiten nach dem Teilhabechancengesetz werden im Landkreis insgesamt gut angenommen. Beschäftigungsaufnahmen mit einer Förderung nach § 16i SGB II gelten jedoch nicht als Integration, sodass die hohe Zahl der bislang abgeschlossenen Förderverhältnisse keine positive Auswirkung auf die Integrationsquote hat.

Angebote zur Zielerreichung in 2026:

1. ANI (Analyse und Intervention)

Das Projekt bietet eine intensive Betreuung von Langzeitleistungsbeziehenden und Langzeitarbeitslosen.

Die ganzheitliche Betreuung ist im Gesetzentwurf als neues Instrument im Jobcenter vorgesehen. Sie entspricht den Inhalten des Projektes ANI.

2. Bedarfsgemeinschaftscoaching

Hierbei handelt es sich um ein durch das Land gefördertes Projekt mit ganzheitlichem Ansatz mit dem Ziel der perspektivischen Verbesserung der Integrationsfähigkeit. Es findet ein ganzheitliches Coaching und intensive Einzelfallbetreuung in Form von aufsuchender Arbeit (systemischer Ansatz) mit Wirkung auf das Familiensystem und deren unmittelbares Lebensumfeld statt.

3. Arbeitsgelegenheiten

Arbeitsgelegenheiten (AGH) bleiben auch in den kommenden Jahren ein wichtiges Instrument, insbesondere für die Gruppe der Langzeitarbeitslosen.

Im ersten Schritt erfolgt eine konkrete Abstimmung der Unterstützungsbedarfe und Zielsetzungen im Rahmen der AGH durch gemeinsame Übergabegespräche zwischen den Mitarbeitenden des Jobcenters und den Beschäftigungsgesellschaften, wahlweise persönlich oder digital.

Diese abgestimmten Ziele werden während der Teilnahme durch gezielte Zuweisungen zu passenden Einsatzstellen sowie durch eine begleitende sozialpädagogische Betreuung umgesetzt. Durch eine höhere Mittelzuweisung wird es im nächsten Jahr voraussichtlich wieder möglich sein, die sozialpädagogische Betreuung als wesentlichen Bestandteil der Wirksamkeit der AGH zu intensivieren.

Für die Erstgespräche werden keine festen Termine oder Tage vorgegeben, um kurzfristige Bedarfe flexibel und zeitnah umsetzen zu können.

Insbesondere bei Langzeitarbeitslosen werden im Rahmen der Arbeitsgelegenheiten folgende Zielsetzungen verfolgt:

- (Wieder-)Einübung einer geregelten Tagesstruktur
- Erlernen betrieblicher Arbeitsabläufe
- Erprobung verschiedener Arbeitsbereiche
- Unterstützung bei der Bewältigung persönlicher Herausforderungen
- Begleitung bei Bewerbungsprozessen
- Unterstützung im Integrationsprozess

Das Jobcenter beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit den Beschäftigungsgesellschaften Arbeitsgelegenheiten gezielt mit Sprachförderung zu verknüpfen. Hintergrund ist, dass sich insbesondere bei der Personengruppe „Zuwanderung – Flucht – Asyl“ (z. B. aus der Ukraine) eine zeitnahe Integration nach Abschluss des Integrationskurses bislang nicht bestätigt hat, was unter anderem zum Anstieg der Langzeitleistungsbeziehenden beigetragen hat.

4. Teilhabechancengesetz

Im Landkreis wird das Teilhabechancengesetz seit seiner Einführung im Jahr 2019 erfolgreich umgesetzt und gut angenommen. Zum 01.01.2023 wurde es entfristet. Um bestehende Beschäftigungsverhältnisse zu sichern und neue zu schaffen, nutzt das Jobcenter konsequent den Passiv-Aktiv-Transfer.

5. ZieCo_MYK

Bürgergeldbeziehende sollen durch das Projekt zieCo-MYK eine begleitende Hilfestellung und individuelle Unterstützung bei der Heranführung in den Arbeitsmarkt erhalten. Eine Arbeitsaufnahme oder auch der Beginn einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme können mit individuellen Schwierigkeiten verbunden sein. Es braucht Unterstützungsangebote für die Bürgergeldbeziehende, die ausreichend Zeit für die individuelle Vorbereitung der Projektteilnehmende und die Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit einräumen.

Folgende Aspekte können mögliche Coaching- und Gruppenangebote sein:

- Motivationsaufbau
- Stärkung des Selbstwertgefühls
- Entwicklung einer persönlichen & beruflichen Perspektive
- Bearbeitung sozialer Problemlagen
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation
- Abbau von Schamgefühlen etc.

3.5 Zuwanderung Flucht und Asyl, Ukraine

Ziel ist der Erwerb der Sprache, die Integration in die Gesellschaft und die darauf aufbauende Integration in den ersten Arbeitsmarkt

Seit dem 1. Juni 2022 haben Schutzsuchende aus der Ukraine Anspruch auf Arbeitslosengeld II. Beim Zuständigkeitswechsel konnte das Jobcenter auf seine bisherigen Erfahrungen und bewährten Strukturen zurückgreifen. Der vorübergehende Schutz im Rahmen der Massenzustromrichtlinie soll über das Jahr 2026 bis zum 04. März 2027 verlängert werden. Ein sofortiger Zugang zum Arbeitsmarkt wird ebenfalls bestehen bleiben.

Für diese Zielgruppe hat sich eine gut funktionierende Netzwerkarbeit mit allen relevanten Akteuren im Bereich Zuwanderung, Flucht und Asyl (u. a. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Bildungskordinator:innen des Landkreises, Sprach- und Integrationskursträger, Arbeitgeber:innen usw.) etabliert und bleibt weiterhin von zentraler Bedeutung. Die im Jahr 2015 entwickelten Prozesse konnten erfolgreich angewendet werden und haben die Übernahme der neuen Zuständigkeit seit 2022 erheblich erleichtert.

Trotz vieler Parallelen zur Flüchtlingssituation von 2015 gibt es auch Unterschiede, die bei der Integration berücksichtigt werden müssen:

- i. Höherer Frauenanteil
- ii. Hoher Anteil an Kindern unter den Schutzsuchenden
- iii. Höheres Bildungsniveau
- iv. Schulsystem weitgehend vergleichbar mit dem in Deutschland
- v. Höhere Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr ins Heimatland

Der Großteil der Zugewanderten aus der Ukraine hat die Sprachkurse inzwischen abgeschlossen und steht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung.

Die Sprachkurse des BAMF werden fortgeführt; zusätzlich bietet das Jobcenter im Rahmen des Projekts **LQA** eigene Sprachkurse an.

Angebote zur Zielerreichung in 2026:

a) Zentralen Einstufungstests

Diese wurden auf Initiative des Jobcenters Ende 2017 ins Leben gerufen. Seit der Einführung der zentralen Einstufungstests hat sich die Steuerung des Zugangs in Integrationskurse erheblich verbessert.

b) Projekt Leben-Qualifizieren-Arbeiten (LQA)

Das Projekt wird vom eigenen **MYKjobnetz** durchgeführt. Der Schwerpunkt liegt auf der Qualifizierung und Integration der Teilnehmenden. Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Verbesserung und der Erhalt der Sprachkompetenzen. Das Projekt zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus und kann kurzfristig an veränderte Bedarfe angepasst werden. Ein Beispiel für eine marktgerechte Qualifizierung ist das an das Projekt angegliederte Modul „Qualifizierung von Busfahrer:innen“ in Kooperation mit regionalen Verkehrsbetrieben und Bildungsträgern durchgeführt wurde. In einer engen Verzahnung mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) werden die *Förderung der beruflichen Weiterbildung* werden Qualifizierungsbedarfe/-potentiale geflüchteter Menschen identifiziert und über die BA initiiert.

Im Jahr 2022 fand erstmals eine Unterstützung der verbalen Kompetenzen im Online-Format statt. Dieses Angebot hat sich erfolgreich etabliert und wurde in das Regelangebot übernommen. Darüber hinaus konnte über das Projekt schnell ein passendes Angebot für Ukrainer:innen geschaffen werden. Die einzelnen Projektmodule stehen immer wieder in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und passen sich den konkreten Bedarfen vor Ort an.

c) FAiR (Flüchtlinge und Asylsuchende integriert in die Region)

Ziel des Projektes ist die bestmögliche Integration ins soziale und regionale Umfeld. Als besondere Zielgruppen werden sich die Mitarbeitenden im Projekt auch um Frauen kümmern, die vor und während eines Sprachkurses einer intensiven Unterstützung bedürfen und um Jugendliche mit besonderen Anpassungsproblemen an soziale und kulturelle Gegebenheiten in Deutschland. In 2022 wurde das Projekt für vier Jahre verlängert.

d) Anerkennungsberatung (AQB)

Die Anerkennungsberatung MYK leistet einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung im nördlichen Rheinland-Pfalz. Durch die individuelle und persönliche Beratung von Ratsuchenden mit ausländischen Berufsqualifikationen zu den Möglichkeiten der beruflichen Anerkennung möchte das Projekt weitere Anreize zur langfristigen Etablierung von Fachkräften in der Region schaffen.

Das Projekt berät zu den individuellen Herausforderungen bei Anerkennungsverfahren:

Ermittlung des Referenzberufes und der zuständigen Stelle für Ihr Anerkennungsverfahren

- Informationen zu Ablauf, Kosten und Fördermöglichkeiten
- Zusammenstellung von Nachweisen und Dokumenten
- Beratung zu Antragstellung
- Kommunikation und Erläuterung von Bescheiden
- ggf. Empfehlung geeigneter Qualifizierungsmaßnahmen

e) MedConnect RLP

Das Projekt „MedConnect RLP – Anerkennung & Berufseinstieg im Norden RLP“ stärkt die medizinische Versorgung im ländlichen Norden von Rheinland-Pfalz durch die gezielte Integration internationaler Fachkräfte. Es begleitet Ärzt:innen, Zahnärzt:innen, Apotheker:innen und Psychotherapeut:innen individuell bei Anerkennung, Qualifizierung und Berufseinstieg. Zugleich unterstützt es Kliniken, Praxen und Kommunen beim Aufbau nachhaltiger Strukturen für Integration und Fachkräftebindung. Ein regionales Netzwerk aus Gesundheitseinrichtungen, Kammern und kommunalen Partnern sorgt für abgestimmte Prozesse. Das Projekt baut auf der langjährigen IQ-Kompetenz des Jobcenters Mayen-Koblenz auf und erweitert diese um praxisnahe Begleitung und Arbeitgeberorientierung. Öffentlichkeitsarbeit und Mentoring fördern Sichtbarkeit und Akzeptanz. Ziel ist, 50 Fachkräfte erfolgreich in Beschäftigung zu bringen und langfristig an die Region zu binden. So entsteht ein übertragbares Modell für den ländlichen Raum in Rheinland-Pfalz.

f) BAMF-Sprachkurse

Die Sprachkurse des BAMF werden in verschiedenen Leistungsstufen angeboten. Neben den Integrationskursen gibt es auch das Angebot der Berufssprachkurse.

3.6. Gesundheit

Ziel ist die Stärkung der Gesundheit von Kund:innen, um die Teilhabe am Erwerbsleben und der Gesellschaft zu ermöglichen.

Etwa 33 % aller erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (eLB) im Jobcenter haben gesundheitliche Einschränkungen. Der Erhalt und die Wiederherstellung der

Gesundheit sowie der frühzeitige Zugang zu beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen sind daher insbesondere für Langzeitarbeitslose und Langzeitleistungsbeziehende von großer Bedeutung. Um gezielte Unterstützungsangebote im Eingliederungsprozess zu ermöglichen, sollen gesundheitliche Einschränkungen möglichst früh erkannt und berücksichtigt werden.

Da diese Personengruppe sehr unterschiedlich zusammengesetzt ist, erfordert sie individuelle Strategien und passgenaue Unterstützungsansätze. Ziel für die kommenden Jahre ist es, die Erwerbsfähigkeit zu sichern oder wiederherzustellen, chronischen Erkrankungen und drohenden Behinderungen vorzubeugen sowie die gesellschaftliche und berufliche Teilhabe dauerhaft zu stärken.

AktiVoReha

Das BMAS setzt mit dem Bundesprogramm rehapro den Auftrag aus § 11 SGB IX um, Modellvorhaben zur Stärkung der Rehabilitation durchzuführen. Ziel des Programms ist es, durch die Erprobung von innovativen Leistungen und innovativen organisatorischen Maßnahmen neue Wege zu finden, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen noch besser zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Langfristig soll der Zugang in die Erwerbsminderungsrente und die Eingliederungshilfe bzw. Sozialhilfe nachhaltig gesenkt werden. Das Jobcenter setzt ein Modellprojekt um:

Drei Förderziele des Bundesprogramms rehapro

- a) Die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen erhalten bzw. diese wiederherstellen
- b) Langfristige Senkung der Eintritte in die Erwerbsminderungsrente, Eingliederungshilfe und Sozialhilfe
- c) Die Projektlösungen in einem wissenschaftlichen Diskurs in andere Regionen übertragbar machen

Zielgruppe:

- Menschen mit zu erwartenden oder beginnenden Rehabilitationsbedarfen
- Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen
- Menschen mit komplexen gesundheitlichen Unterstützungsbedarfen

Module im Projekt:

- a. Akquise der Teilnehmenden: Beratungsgespräche der Integrationsfachkräfte im Jobcenter Landkreis Mayen-Koblenz mit zielgruppenadäquaten Klient:innen

- b. Analysetool - Eichenberg Institut Koblenz: Fallbesprechung unter Beteiligung von klinisch-psychologischem Fachpersonal, Mediziner:innen mit Facharztausbildung sowie der zuständigen Integrationsfachkraft des Jobcenters Landkreis Mayen-Koblenz
- c. Wird als Ergebnis des Analysetools die Empfehlung zu einer Aufnahme im Projekt AktiVoReha ausgesprochen, profitieren die Teilnehmenden mindestens 6 Monate lang von: einer Intensivbetreuung, eines psychologischen Coachings im Einzel- und/oder Gruppensetting,
- d. Individuelle ambulante Intensivbetreuung – Nachbetreuung
- e. Beratung und Coaching von Arbeitgebenden

Die Teilnehmenden werden durch die Intensivbetreuung bei der Erreichung folgenden Ziele unterstützt:

Aufnahme einer Beschäftigung/Ausbildung

Präventive Gesundheitsangebote wie: Rehasport, (Fach-) Arztanbindung, LZG-Angebote, Selbsthilfegruppen, Förderung gesundheitsbewusstes Verhalten, §16a-Angebote

Arbeitsintegrative Angebote wie: Bewerber:innentraining, Praktikum, berufliche Qualifizierungen, Klärung der beruflichen Orientierung

Ergänzende Aufgaben der Koordination:

Netzwerkarbeit: Aufbau einer Landkarte für suchterkrankte Menschen im Landkreis Mayen-Koblenz sowie Initiierung einer Netzwerkarbeit mit Selbsthilfegruppen und anderen Partner:innen aus dem Bereich Gesundheitsförderung.

Organisation von Vorträgen/Schulungen für die Mitarbeitenden des Jobcenters zum Thema Umgang mit Menschen mit gesundheitlichen/psychischen Beeinträchtigungen. Die Verstetigung der Projektaktivitäten ist entscheidend für die Nachhaltigkeit und soll die wichtigsten Ergebnisse aus allen Arbeitsbereichen sicherstellen.

Reha- Teilhabestärkungsgesetz

Im Januar 2022 ist das Teilhabestärkungsgesetz zur Verbesserung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Kraft getreten, die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) beziehen. Den Jobcentern wird die Möglichkeit eingeräumt, Leistungen nach den §§ 16a ff. SGB II neben einem Rehabilitationsverfahren zu erbringen. Die Möglichkeiten der aktiven Arbeitsförderung im SGB II und SGB III sollen

ausgebaut werden. Daneben wird durch das Gesetz die Abstimmung der Rehabilitationsträger untereinander gestärkt.

Weitere Angebote der Gesundheitsförderung:

a) Ärztliche Gutachten:

Das Jobcenter Mayen-Koblenz benötigt eine Vielzahl sozialmedizinischer Beratungen, um individuell und zielgerichtet auf die Situation seiner Klient:innen eingehen zu können. Die häufigsten Fragestellungen beziehen sich auf die Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben, die Eignung für bestimmte Maßnahmen unter Berücksichtigung des individuellen Krankheitsverlaufs sowie auf mögliche medizinisch-therapeutische Unterstützungsangebote.

Durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung MYK wurden die sozialmedizinischen Gutachten aussagekräftiger, entscheidungsrelevanter und zugleich wirtschaftlicher gestaltet.

Von zentraler Bedeutung ist dabei die Verfügbarkeit verschiedener Begutachtungsmethoden:

- face-to-face,
- nach Aktenlage, ggf. ergänzt durch Telefonexploration,
- aufsuchend sowie
- zweizeitig – in beliebiger Reihenfolge, je nach individueller Passung oder sozialmedizinischer Empfehlung.

b) Psychologische Gutachten, gemeinsame Fallbesprechungen:

Neben der Erstellung psychologischer Gutachten stehen den Mitarbeitenden gemeinsame Fallbearbeitungen sowie Fallbesprechungen zur Verfügung.

Ziele dieses Instruments sind:

1. die umfassende Klärung individueller Fragestellungen,
2. die Datenerhebung, insbesondere durch Gespräche, Verhaltensbeobachtungen sowie den Einsatz verschiedener psychologischer und psychiatrischer Testverfahren,

3. die Einschätzung der therapeutischen Beeinflussbarkeit – also der individuellen Prognose unter Berücksichtigung von Therapie- und Veränderungs-motivation, Krankheitsverständnis, Strukturniveau und der geeigneten Therapieform,
4. die Beurteilung der Auswirkungen auf die aktuelle Leistungs- und Integrationsfähigkeit, insbesondere in Bezug auf seelische Stabilität, kognitive Belastbarkeit, Um-stellungsfähigkeit, Durchhaltevermögen und soziale Kompetenz,
5. die Feststellung der Ausbildungs- bzw. Berufsreife sowie die Prognose zum Erreichen dieser.

c) Angebote in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V.(LZG):

Das Jobcenter arbeitet auch in 2026 verstärkt mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung zusammen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit sind verschiedenen Gruppenangebote geplant:

- Bewegung in den Alltag
- Stressbewältigung auf die Schnelle
- Bewegung: Den ganzen Körper mobilisieren
- Mehr Gelassenheit mit Achtsamkeit
- Beratungsstellenreise: Hilfe rund um das Thema Pflege
- Lockende Falle Supermarkt: Die Psychologie des Einkaufens
- Energiekosten: Sperrandrohung und Stromsperre Hinweise der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz
- Progressive Muskelentspannung
- Gesundheit und Vorsorge: Vorsorgeleistungen auf einen Blick
- Zeitmanagement
- Dauerhaft abnehmen durch Ernährungsumstellung
- Durch Kommunikation Konflikte vermeiden
- Essen, Trinken, Genießen: Geht auch preiswert!
- Rückenschule
- Kraftquellen und Ressourcen erkennen und steigern – Krisen selbstwirksam bewältigen

Die Angebote werden sowohl in Präsenz als auch digital angeboten.