Landkreis Ahrweiler

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr

2025

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung
2	Vorbericht
3	Gesamtergebnishaushalt
4	Gesamtfinanzhaushalt
5	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal
6	Teilhaushalt 2 - Finanzen
7	Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung
8	Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr
9	Teilhaushalt 5 - Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
10	Teilhaushalt 6 - Sicherheit
11	Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur
12	Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen
13	Teilhaushalt 9 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
14	Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport
15	Teilhaushalt 11 - Räumliche Planung und Entwicklung
16	Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen
17	Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV
18	Teilhaushalt 14 - Umwelt und Natur
19	Teilhaushalt 15 - Wirtschafts- und Tourismusförderung
20	Teilhaushalt 16 - Zentrale Finanzleistungen
21	Haushaltsvermerke
22	Investitionsübersicht
23	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
	Bilanz zum 31.12.2021
	Tilgungsplan
24	Vorläufige Kreisumlage 2025
25	Stellenplan
26	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement
27	Haushalt Gertrud-Pons-Stiftung

Haushaltssatzung des Landkreises Ahrweiler
für das Jahr 2025
vom _____

Der Kreistag hat am 13.12.2024 auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.1.1994 (GVBl. S. 188) in Verbindung mit den §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.1.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	323.455.689 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	352.861.458 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	**-29.405.769 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-26.145.724 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.621.925 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.234.700 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.612.775 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	30.758.499 Euro.

§ 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 Euro
verzinste Kredite auf	4.612.775 Euro
zusammen auf	4.612.775 Euro.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 6.450.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 4.050.000,00 Euro.

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 86.640.000 Euro.

§ 5
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
   des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf 4.018.167 Euro.

2. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
   des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf 5.000.000 Euro.

3. Verpflichtungsermächtigungen
   des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement auf 0 Euro

   darunter:
   Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 Euro.

§ 6
Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.11.2020 (GVBl. S. 606) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage.
Der Umlagesatz wird auf 43,65 v.H. festgesetzt.

Die Kreisumlage ist gemäß § 31 Abs. 2 LFAG mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11.2025 fällig.

Nachrichtlich:	*Kreisumlageaufkommen 2024*	*80.744.955 Euro*
	Kreisumlageaufkommen 2025	*81.712.718 Euro*

§ 7
Eigenkapital

Das Eigenkapital betrug nach dem zuletzt festgestellten Jahresabschluss per 31.12.2021 rd. 9.077.105,94 Euro. Unter Berücksichtigung der Planzahlen der Haushaltsjahre 2022 bis 2025 beläuft sich das Eigenkapital zum 31.12.2025 voraussichtlich auf - 70.114.981 Euro. [1]

§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Auf über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO finden § 2 Abs. 2 Ziffer 3 und § 3 Ziffer 1 der Hauptsatzung des Landkreises Ahrweiler Anwendung.

§ 9
Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 60.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

§ 10
Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird nicht zugelassen.

Bad Neuenahr-Ahrweiler, den _____
Kreisverwaltung Ahrweiler

Cornelia Weigand
Landrätin

[1] Aufgrund der finanziellen Folgen der Flutkatastrophe ist damit zu rechnen, dass sich im Rahmen der Jahresabschlüsse ab 2022 ggf. noch erhebliche negative Veränderungen ergeben werden.

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite[1,2]		
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Angabe**
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3]	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 21.07.2022
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	69.300.000,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen); *zum Zeitpunkt der Planaufstellung*	346.828.605,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.[5,6]	17.341.430,25 €
7	weiterer Sicherheitszuschag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	- €
8	Abweichung in Euro[5,7]	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	86.641.430,25 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5,6,8,10]	

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.
[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".
[3] Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2025: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2019 - 2023
[4] Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".
[5] Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.
[6] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.
[7] 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.
[8] Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
[9] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.
[10] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Ahrweiler
für das Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines zum doppischen Haushaltsrecht 2

1.1 Struktur des doppischen Haushalts 2

1.2 Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte 3

1.3 Gruppierung des Haushalts 4

1.4 Haushaltsausgleich 4

2. Haushaltslage des Landkreises Ahrweiler in den Vorjahren 5

2.1 Vorbemerkungen 5

2.2 Haushaltsjahr 2023 5

2.3 Haushaltsjahr 2024 7

3. Haushalt 2025 des Landkreises Ahrweiler 8

3.1 Vorbemerkungen 8

3.2 Ergebnishaushalt 9

3.3 Finanzhaushalt 21

4. Finanzplanungszeitraum bis 2028 23

5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen) 23

5.1 Abfallwirtschaftsbetrieb 23

5.2 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement 23

5.3 Gertrud-Pons-Stiftung 24

6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog 25

1. Allgemeines zum doppischen Haushaltsrecht

1.1 Struktur des doppischen Haushalts

Das doppische Rechnungswesen ist nach einem Drei-Komponenten-System aufgebaut, bestehend aus

- der Bilanz
- dem Ergebnishaushalt bzw. der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung.

In den Vorberichten der doppischen Haushalte der Jahre 2009 bis 2012 wurden dieses Drei-Komponenten-System und seine Bausteine ausführlich dargestellt und erläutert, hierauf wird insofern ergänzend verwiesen. Zum besseren Verständnis werden allerdings noch mal die wesentlichen Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt.

Der Ergebnishaushalt steht im Zentrum der kommunalen Doppik. Hierin werden alle voraussichtlichen Erträge (Zugang an *Werten*) und Aufwendungen (Abgang an *Werten*) eines Haushaltsjahres erfasst. Mit ihm plant die Kommune das Jahresergebnis und damit die Veränderung des Eigenkapitals. Letztlich ist das Jahresergebnis die entscheidende Größe für die Beurteilung der kommunalen Haushaltswirtschaft durch die Kommunalaufsicht. Der Ergebnishaushalt ist zudem das Planwerk zur Ergebnisrechnung, die in § 44 GemHVO geregelt ist. Die Ergebnisrechnung ist im Grunde nichts anderes als die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung. Aufgrund der besonderen Zielsetzung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und des kommunalen Handelns insgesamt sind die Begriffe Gewinn und Verlust jedoch in der kommunalen Doppik missverständlich.

Der Finanzhaushalt bildet mit Einzahlungen (Zugang an *Zahlungsmitteln*) und Auszahlungen (Abgang an *Zahlungsmitteln*) die gesamten Zahlungsströme ab. Er beinhaltet zudem die investiven Zahlungen und die Einzahlungen aus Krediten zur Finanzierung der Investitionen. Es gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip (im Haushaltsjahr voraussichtlich tatsächlich eingehende Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen), so dass er weitgehend mit der ehemaligen Kameralistik vergleichbar ist.

Veranschlagungen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt sind überwiegend deckungsgleich. Folgende Positionen gehören allerdings nicht zu dieser „Schnittmenge“:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen (nur Ergebnishaushalt).
- Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, Zuführungen an Rückstellungen, Wertberichtigungen (nur Ergebnishaushalt) - es findet ein Werteverzehr statt, ohne dass jedoch Zahlungsmittel abfließen.
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitions- und Liquiditätskredite (nur Finanzhaushalt).
  Bei Investitionen fließt zwar Geld ab, es werden jedoch in gleicher Höhe neue Vermögenswerte geschaffen. Neue Kredite führen zu einer Erhöhung der Zahlungsmittel, vergrößern jedoch die Verbindlichkeiten in gleicher Höhe. Umgekehrt führt die Tilgung von Verbindlichkeiten zur entsprechenden Reduzierung der Finanzmittel.

1.2 Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

Die Darstellungstiefe bzw. Teilhaushaltsgliederung wurden 2008 im Arbeitskreis Politik / Verwaltung festgelegt. Danach erfolgt die Gliederung in 16 Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1	Steuerung und Verwaltung
Teilhaushalt 2	Finanzen
Teilhaushalt 3	Recht und Prüfung
Teilhaushalt 4	Ordnung und Verkehr
Teilhaushalt 5	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Teilhaushalt 6	Sicherheit
Teilhaushalt 7	Schulen und Kultur
Teilhaushalt 8	Soziale Hilfen
Teilhaushalt 9	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilhaushalt 10	Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 11	Räumliche Planung und Entwicklung
Teilhaushalt 12	Bauen und Wohnen
Teilhaushalt 13	Kreisstraßen und ÖPNV
Teilhaushalt 14	Umwelt und Natur
Teilhaushalt 15	Wirtschafts- und Tourismusförderung
Teilhaushalt 16	Zentrale Finanzleistungen

Diesen 16 Teilhaushalten wurden die in der derzeit gegebenen Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gebildeten insgesamt 95 Produkte inklusive der darunter liegenden 289 Leistungen zugeordnet.

1.3 Gruppierung des Haushalts

Neben der Gliederung des Haushaltes nach Teilhaushalten, Produkten und Leistungen erfolgte eine Untergliederung auf Kontenebene entsprechend dem vom Land nicht zuletzt aus Gründen der Finanzstatistik für verbindlich erklärten Kontenrahmenplan. Er ist in 10 Kontenklassen eingeteilt, wobei für die Haushaltsplanung lediglich die Kontenklassen

4 = Erträge

5 = Aufwendungen

6 = Einzahlungen

7 = Auszahlungen

relevant sind. Sie werden in Kontengruppen und Kontenarten sowie Konten und Unterkonten unterteilt. Die beiden letztgenannten Ebenen können von den Kommunen – soweit nicht die Statistik zwingende Vorgaben macht – überwiegend frei definiert werden. Die rheinland-pfälzischen Landkreise haben sich auch diesbezüglich auf ein gemeinsames Raster verständigt.

Jedem Teilhaushalt sind ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt vorangestellt.

1.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Neben den vorstehenden Regelungen zum Haushaltsplanausgleich ist die Jahresrechnung gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO ausgeglichen, wenn

- die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,
- in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind, und
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital (nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) auszuweisen ist.

2. Haushaltslage des Landkreises Ahrweiler in den Vorjahren

2.1 Vorbemerkungen

War es dem Kreis Ahrweiler im System der (bis 31.12.2008 geltenden) kameralen Haushaltswirtschaft stets möglich, die Haushaltsplanung wie auch die jeweilige Jahresrechnung – wenn auch zum Teil durch den Einsatz von Vermögen – ausgeglichen zu gestalten, so konnte der gesetzliche Haushaltsausgleich seit der Umstellung der Haushaltswirtschaft auf die Doppik im Jahr 2009 bis zum Jahr 2017 nicht mehr erreicht werden. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass trotz teilweise operativ ausgeglichener Haushalte in den letzten Jahren noch vorzutragende Fehlbeträge aus Vorjahren bestanden.

Die Fehlbeträge aus Vorjahren waren im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 komplett mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Aufgrund der zum 01.01.2018 geänderten GemHVO konnte dann in 2018 erstmals nach der Haushaltsplanung der gesetzliche Haushaltsausgleich erreicht werden, da die Fehlbeträge aus Vorjahren dabei nicht mehr zu berücksichtigen waren. Dem Gebot des gesetzlichen Haushaltsausgleichs konnte dann auch in den Jahren 2019 und 2020 entsprochen werden. Seit dem Jahr 2021 ist – insbesondere aufgrund der Folgen zur Bewältigung der Flutkatastrophe im Juli 2021 sowie Kostensteigerungen bei einer Vielzahl von Pflichtaufgaben – ein Haushaltsausgleich nicht mehr möglich.

2.2 Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 wurden vom Kreistag in der Sitzung am 10.03.2023 beschlossen.

Die Haushaltssatzung / -planung 2023 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung

bei Erträgen von	324.858.989 Euro
und Aufwendungen von	329.516.738 Euro
saldiert mit einem **Jahresfehlbetrag** von	**- 4.657.749 Euro**

ab.

Die Planung berücksichtigt u.a. flutbedingte Erträge aus dem Wiederaufbaufonds von rd. 14,9 Mio. Euro für Maßnahmen aus Vorjahren („Sondereffekt Flut“).

Der Finanzhaushalt schließt in der Planung mit

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	339.961.732 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	332.225.715 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	897.856 Euro
mit einem Finanzmittelüberschuss von	**6.838.161 Euro**

ab.

Der Finanzmittelüberschuss ergibt sich insbesondere aus den noch in 2023 erwarteten Einzahlungen aus der Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaufonds.

Für 2023 ist die Veranschlagung eines **Liquiditätsdarlehens** nicht erforderlich. Der Finanzmittelüberschuss wird dazu herangezogen, die bestehenden Liquiditätskredite aus Vorjahren teilweise zurückzuzahlen.

Im Bereich der Investitionen ergeben sich

Einzahlungen in Höhe von	4.110.554 Euro
Auszahlungen in Höhe von	10.576.145 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	**- 6.465.591 Euro**

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Veranschlagung eines **Investitionskredites** in Höhe von 6.465.591 Euro erforderlich.

Der Kreisumlagesatz 2023 blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 42,15 v. H.

Entsprechend dem Haushaltsverlauf zum Stand Anfang September 2023 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung – trotz der sich abzeichnenden leichten Verbesserung des Ergebnis- und Finanzhaushalts – nicht erforderlich. Gleichwohl sind durch die Flutkatastrophe nach wie vor andauernde finanzielle Unwägbarkeiten gegeben. Über die Haushaltsentwicklung wurde der Kreistag in der Sitzung am 29.09.2023 unterrichtet.

Gegenüber der Ursprungsplanung werden sich danach im Gesamtplan voraussichtlich folgende Änderungen ergeben:

a) im Ergebnishaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Erträge gesamt	324.858.989	2.838.086	439.946	327.257.129
Aufwand gesamt	329.516.738	4.898.705	3.768.634	330.646.809
Saldo	**- 4.657.749**	**1.268.069**		**- 3.389.680**

Bezogen auf das Haushaltsvolumen von rd. 329,5 Mio. Euro ergibt sich im Ergebnishaushalt durch die Reduzierung des Fehlbetrages um rd. 1,27 Mio. Euro eine Verbesserung von rd. 0,39 %.

Vorbehaltlich des tatsächlichen Abschlusses einer entsprechenden Vereinbarung im Bereich Kita ergeben sich zusätzliche Aufwendungen für die Jahre 2021, 2022 und 2023. Aufgrund der periodengerechten Darstellung müssen im Haushaltsjahr 2023 Rückstellungen in Höhe von 2.715.804,28 Euro gebildet werden, die den Jahresfehlbetrag weiter verschlechtern, vgl. hierzu auch - Inhaltsverzeichnis, Ziffer 23 - „Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse“.

b) im Finanzhaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Ordentliche Einzahlungen	339.961.732	2.826.521	390.000	342.398.253
Ordentliche Auszahlungen	332.225.715	3.390.514	3.723.400	331.892.829
Saldo	**7.736.017**	**2.769.407**		**10.505.424**
Tilgung Investitionskredite	897.856			897.856
Gesamtsaldo	**6.838.161**	**2.769.407**		**9.607.568**

Bezogen auf die in der Haushaltsplanung veranschlagten ordentlichen Auszahlungen von ca. 332,2 Mio. Euro ergibt sich im Finanzhaushalt bei einem zusätzlichen Überschuss von ca. 2,77 Mio. Euro eine Verbesserung von rd. 0,84 %.

2.3 Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 wurden vom Kreistag in der Sitzung am 01.03.2024 beschlossen.

Die Haushaltssatzung / -planung 2024 stellt sich wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt schließt in der Planung

bei Erträgen von	295.269.916 Euro
und Aufwendungen von	320.407.373 Euro
saldiert mit einem **Jahresfehlbetrag** von	**- 25.137.457 Euro**

ab.

Der Finanzhaushalt schließt in der Planung mit

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	301.790.039 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	321.609.542 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	1.030.091 Euro
mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	**- 20.849.594 Euro**

ab.

Für 2024 ist die Veranschlagung eines Liquiditätsdarlehens in Höhe des Finanzmittelfehlbetrags erforderlich.

Im Bereich der Investitionen ergeben sich

Einzahlungen in Höhe von	3.356.500 Euro
Auszahlungen in Höhe von	9.843.700 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	**- 6.487.200 Euro**

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Veranschlagung eines **Investitionskredites** in Höhe von 6.487.200 Euro erforderlich.

Der Kreisumlagesatz 2024 blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 42,15 v. H.

Entsprechend dem Haushaltsverlauf zum Stand Anfang September 2024 war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung – trotz der sich abzeichnenden geringfügigen Verschlechterungen der Planansätze im Ergebnis- sowie im Finanzhaushalt – nicht erforderlich. Gleichwohl sind durch die Flutkatastrophe nach wie vor andauernde finanzielle Unwägbarkeiten gegeben. Über die Haushaltsentwicklung wurde der Kreistag in der Sitzung am 10.10.2024 unterrichtet.

Gegenüber der Ursprungsplanung werden sich danach im Gesamtplan voraussichtlich folgende Änderungen ergeben:

a) im Ergebnishaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Erträge gesamt	295.269.916	6.218.938	15.670	301.473.184
Aufwand gesamt	320.407.373	8.605.850	1.994.390	327.018.833
Saldo	**- 25.137.457**	**- 408.192**		**- 25.545.649**

Bezogen auf das Haushaltsvolumen von rd. 320,4 Mio. Euro ergibt sich im Ergebnishaushalt durch die Erhöhung des Fehlbetrages um rd. 408.000 Euro eine geringfügige Verschlechterung von rd. 0,13 %.

b) im Finanzhaushalt (in Euro)

	Planungsansatz	Mehr	Weniger	Nachtragsansatz
Ordentliche Einzahlungen	301.790.039	6.218.938	15.670	307.993.307
Ordentliche Auszahlungen	321.609.542	10.286.430	1.994.390	329.901.582
Saldo	**- 19.819.503**	**- 2.088.772**		**- 21.908.275**
Tilgung Investitionskredite	1.030.091			1.030.091
Gesamtsaldo	**- 20.849.594**	**- 2.088.772**		**- 22.938.366**

Bezogen auf die in der Haushaltsplanung veranschlagten ordentlichen Auszahlungen von ca. 321,6 Mio. Euro ergibt sich im Finanzhaushalt bei einem zusätzlichen negativen Saldo von rd. 2,09 Mio. Euro eine Verschlechterung von rd. 0,65 %.

3. Haushalt 2025 des Landkreises Ahrweiler

3.1 Vorbemerkungen

Entsprechend der allgemeinen Entwicklung der Kreishaushalte im Land wird der Etat des Kreises Ahrweiler insbesondere durch massive Kostensteigerungen im Sozial- und Jugendhilfebereich, beim ÖPNV, sowie durch allgemeine Preissteigerungen belastet.

Darüber hinaus hat die verheerende Unwetterkatastrophe im Juli 2021 in den vergangenen Haushaltsjahren große finanzielle Auswirkungen verursacht.

Eine große Herausforderung stellt nach wie vor die Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbaus dar. Zum einen kann es aufgrund bestehender Unwägbarkeiten bei der Umsetzung von Maßnahmen zu zeitlichen Verschiebungen und Kostenveränderungen kommen. Zum anderen ist in vielen Fällen nicht planbar, wann die beantragten Leistungen bewilligt werden, was nach wie vor periodenfremde Buchungen nicht gänzlich ausschließen lässt.

Die durch die Flut beschädigte kommunale Infrastruktur wurde im Maßnahmenplan erfasst und wird auch dort fortgeschrieben. Die letzte Fortschreibung der Maßnahmenliste erfolgte im Rahmen der Sitzung des Kreis- und Umweltausschusses am 18.11.2024.
Die in diesem Plan für den Landkreis beschlossenen Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2025 entsprechend der Zuordnung im jeweiligen Teilhaushalt veranschlagt.
Maßnahmen, die in 2025 umgesetzt werden und in diesem Jahr auch beantragt werden, sind im Bereich der Erträge und Aufwendungen sowie bei Einzahlungen und Auszahlungen grundsätzlich in gleicher Höhe geplant. Das Volumen hierfür beträgt rd. 53,2 Mio. Euro. Abweichungen im Saldo der Erträge und Aufwendungen zeigen sich aufgrund von Mehrerträgen in Höhe von 1,3 Mio. EUR. Diese ergeben sich im Teilhaushalt 6 mit 1,08 Mio. Euro und im Teilhaushalt 9 mit 220 TEUR. Aufgrund von Antragstellungen, welche sich auf Vorjahre beziehen, erfolgen hier voraussichtlich im Haushaltsjahr noch Einnahmen, die zu der oben genannten Verschiebung führen.

Allgemeines

Der Haushaltsplan 2025 basiert auf den vom Statistischen Landesamt am 21.10.2024 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2025.

Der Haushalt 2025 ist gemäß § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

3.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt beinhaltet – abweichend vom Finanzhaushalt – auch die (nicht zahlungswirksamen) Abschreibungen, Rückstellungen und Auflösungen von Sonderposten.

Der Ergebnishaushalt schließt in 2025 bei einem gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozentpunkte erhöhten Kreisumlagesatz von 43,65 v. H.

bei Erträgen von	323.455.689 Euro
und Aufwendungen von	352.861.458 Euro
mit einem **Jahresfehlbetrag** von	**- 29.405.769 Euro**

ab.

Der Jahresfehlbetrag ist gemäß § 18 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) auf neue Rechnung vorzutragen und im Rahmen des Jahresabschlusses des Haushaltsfolgejahres mit der Kapitalrücklage zu verrechnen. Dies führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals, bzw. des auszuweisenden negativen Eigenkapitalbetrages.

Das Eigenkapital betrug nach dem zuletzt aufgestellten Jahresabschluss per 31.12.2021 9.077.105,94 Euro. Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2022 bis 2024 (Unterrichtung Kreistag am 07.10.2022, 29.09.2023 und 10.10.2024), der 2022 und 2023 zu bildenden Rückstellungen für höhere Aufwendungen in Vorjahren durch den avisierten Abschluss der Kita-Rahmenvereinbarung in Höhe von insgesamt 6.690.093 Euro sowie des Jahresfehlbetrages aus 2025 in Höhe von – 29.405.769 Euro beläuft sich das Eigenkapital zum 31.12.2025 voraussichtlich auf – 70.114.981 Euro.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der finanziellen Folgen der Flutkatastrophe damit zu rechnen ist, dass sich im Rahmen der Jahresabschlüsse ggf. noch erhebliche negative Veränderungen ergeben können.

Da die flutbedingt erforderlichen Investitionen einerseits zwar zu einem Anstieg des Anlagevermögens führen, andererseits aber aufgrund der 100 % Förderung aus Mitteln des Wiederaufbaufonds ein entsprechender Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen ist, führt dies nach aktueller Rechtslage nicht zu einem Anstieg des Eigenkapitals. Vor diesem Hintergrund steht die Verwaltung in Gesprächen mit dem Land, hier eine Änderung zu erreichen, die es ermöglicht, durch diese Investitionen auch wieder einen Anstieg des Eigenkapitals zu erreichen.

Die wesentlichen Entwicklungen im Ergebnishaushalt stellen sich wie folgt dar:

- Posten E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

  Die Erträge aus der Jagdsteuer sind mit 410.000 Euro veranschlagt und erhöhen sich damit gegenüber dem Vorjahr um 10.000 Euro.

- Posten E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge)

  Diese Position weist gegenüber dem Vorjahresansatz die nachfolgenden wesentlichen Veränderungen auf:

  Die Schlüsselzuweisung B ist für das Jahr 2025 in Höhe von rd. 44,5 Mio. Euro veranschlagt und liegt damit um ca. 4,3 Mio. Euro höher als im Vorjahr.
  Nähere Einzelheiten zu den Landeszuweisungen nach dem LFAG für das Jahr 2025 sind auf Seite 20 dargestellt.

  Aufgrund des gegenüber dem Vorjahreszeitraum höheren Umlagesatzes von nunmehr 43,65 v. H. steigt das Aufkommen aus der Kreisumlage auf rd. 81,71 Mio. Euro (+ 0,97 Mio. Euro gegenüber Vorjahr).

  Ein Betrag in Höhe von 2,44 Mio. Euro wurde für Billigkeitsleistungen des Landes eingeplant, die für die Finanzierung von Personalaufwendungen aufgrund der Flutkatastrophe gewährt werden.

  Da in 2025 keine erneute Sonderzuweisung zur Flüchtlingsfinanzierung geplant ist, reduzieren sich hier die Erträge um rd. 6,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr.

  Neben den allgemeinen Zuweisungen werden unter dem Posten E 2 auch die Erträge veranschlagt, mit denen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau gerechnet wird. Bezogen auf die Maßnahmen des Landkreises ergeben sich hier Erträge in Höhe von rd. 53,2 Mio. Euro (Vorjahr: 34,85 Mio. Euro).

  Die Steigerung der Erträge für den Wiederaufbau resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Ansatzes für Gewässerwiederherstellung von 26,2 Mio. Euro auf 50 Mio. Euro (+ 23,8 Mio. Euro). Eine Minderung der Ansätze ergibt sich im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes von 2,321 Mio. Euro auf 2 Mio. Euro (- 321.000 Euro), für Beförderung zu Schulen von 570.000 Euro auf 375.000 Euro (- 195.000 Euro) und für Bau/Unterhaltung von Kreisstraßen von 1,107 Mio. Euro auf 175.000 Euro (- 932.000 Euro).

  Dem stehen entsprechende Aufwendungen unter Posten E 10 und E 14 von insgesamt rd. 51,89 Mio. Euro gegenüber (Vorjahr: 34,67 Mio. Euro).

  Zur Erläuterung der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau wird auf die Ausführungen der Posten E 10 und E 14 verwiesen.

- Posten E 3 (Erträge der sozialen Sicherung)

  Bei den Erträgen der sozialen Sicherung wurde gegenüber dem Vorjahr ein Mehrertrag von insgesamt rd. 7,13 Mio. Euro kalkuliert. Im Teilhaushalt 8 erhöhen sich die Erträge um rd. 7,54 Mio. Euro. Im Teilhaushalt 9 sind 409.000 Euro weniger Ertrag vorgesehen.

  Hinsichtlich der Entwicklung wird auf die nachfolgende Darstellung zu den Teilhaushalten 8 (Soziale Hilfen) und 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) verwiesen.

- Posten E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

  Für das Jahr 2025 wird mit geringfügig niedrigeren Verwaltungsgebühren von insgesamt rd. 4.400 Euro gerechnet.

- Posten E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

  Hier ergeben sich geringfügige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

- Posten E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

  Die Erträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 680.000 Euro. Dies ist zum einen auf höhere Kostenerstattungen von Pensionen und Beihilfen durch den AWB und ESG zurückzuführen (insgesamt 32.210 Euro). Zum anderen werden Kostenerstattungen beim Mutterschaftsgeld höher eingeschätzt (60.000 Euro). Weiterhin erhöht sich die Zuweisung vom SPNV Nord um rd. 339.000 Euro und beläuft sich damit in 2025 auf insgesamt ca. 1,8 Mio. Euro. Eine Personalkostenerstattung für im Jobcenter eingesetzte Mitarbeiter führt zu einem Mehrertrag von 400.000 Euro gegenüber dem Vorjahr.

- Posten E 7 (Sonstige laufende Erträge)

  Der Ansatz fällt insgesamt um rd. 164.000 Euro niedriger aus als im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen durch den Wegfall von im Jahr 2024 veranschlagten Spenden zurückzuführen.

- Posten E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

  Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen vermindert sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 38,6 Mio. Euro) um rd. 172.000 Euro und beläuft sich auf rd. 38,4 Mio. Euro.

  Die Personalaufwendungen (aktive Beschäftigte und Beamte) betragen rd. 32,28 Mio. Euro und liegen damit um rd. 270.000 Euro über dem Vorjahresansatz.

  Der Aufwand für Versorgungsaufwendungen sinkt im Vergleich zum Vorjahr um 439.000 Euro auf rd. 6,15 Mio. Euro.

- Posten E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

  Unter dem Posten E 10 ist der Großteil der Aufwendungen veranschlagt, die gemäß Maßnahmenliste des Landkreises im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau stehen und denen Erträge im Posten E 2 gegenüberstehen (Ausführungen zu den weiteren Maßnahmen, vgl. Posten E 14). Im Posten E 10 sind insgesamt 50,93 Mio. Euro für Maßnahmen des Wiederaufbaus enthalten.

Die Aufwendungen für die Wiederherstellung von Ufern, Böschungen und Nebengewässern sind mit 50 Mio. Euro veranschlagt, was eine Erhöhung um 23,8 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Die Kosten sind durch Erträge aus dem Aufbauhilfefonds gedeckt (vgl. Posten E 2).

Die Schülerbeförderungskosten im Bereich Wiederaufbau sinken um 195.000 Euro auf nunmehr 375.000 Euro.

Die Aufwendungen für Entsorgung von ölhaltigen Schlämmen und Böden im Rahmen des Wiederaufbaus entfallen ab 2025, da die Beräumung der Bodenlagerflächen abgeschlossen ist. Selbiges gilt für Aufwendungen für das Recycling und die Entsorgung von Bauschutt.

Die Unterhaltungsaufwendungen des Infrastrukturvermögens (Wiederaufbau) im Bereich der Kreisstraßen sinken um 931.775 Euro auf nunmehr 175.700 Euro.

Die Kosten zum Ausgleich des Wirtschaftsplanes ESG sinken im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2,88 Mio. Euro. Gründe sind die Reduzierung von Aufwendungen für die Bauunterhaltung und der Wegfall der Zinsaufwendungen für die Vorfinanzierung des Wiederaufbaus.

Die Schülerbeförderungskosten steigen von 20,5 Mio. Euro um 5,1 Mio. Euro auf nun 25,6 Mio. Euro. Grund für die Kostensteigerung ist im Wesentlichen die Neuvergabe des Linienbündels Hocheifel.

Kostenerstattungen für die Rettungsleitstelle Koblenz führen zu Mehraufwendungen in Höhe von 80.000 Euro. Diese ist auf Lohnsteigerungen und auf Erhöhungen der Planstellen zurückzuführen.

Die Aufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb des Fahrradvermietsystems sinken um 413.000 Euro auf 117.000 Euro.

- Posten E 11 (Abschreibungen)

  Der Ansatz fällt um rund 81.000 Euro niedriger aus als im Vorjahr.

- Posten E 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)

  Für 2025 wird mit einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresansatz von insgesamt rd. 2,87 Mio. Euro gerechnet.

  Die Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger im Bereich der Tageseinrichtungen von Kindern steigen um ca. 1,68 Mio. Euro. Bei freien Trägern steigen diese um ca. 2,48 Mio. Euro.

  Zuweisungen für Weiterbildungsmaßnahmen für Unternehmer im Landkreis Ahrweiler führen zu neuen Aufwendungen von 100.000 Euro, welche jedoch durch Spenden in Höhe von 100.000 Euro gedeckt sind.

  Der Zuweisungsbedarf im Bereich ÖPNV (VRS, VRM) sinkt um 224.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

  Da in 2025 keine erneute Sonderzuweisung zur Flüchtlingsfinanzierung geplant ist (vgl. E 2), entfällt auch die anteilige Weiterleitung von Mitteln an Kommunen. Hierdurch ergibt sich ein Minderaufwand i. H. v. rd. 1,15 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

- Posten E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)

  Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um insgesamt rd. 11,39 Mio. Euro. Hinsichtlich der Entwicklung wird auf die nachfolgende Darstellung zu den Teilhaushalten 8 (Soziale Hilfen) und 9 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) verwiesen.

- Posten E 14 (Sonstige laufende Aufwendungen)

  Die Aufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 1,51 Mio. Euro und belaufen sich in 2025 auf ca. 14,95 Mio. Euro.

  Die Sachverständigenkosten werden im Bereich der Kreisentwicklung um 100.000 Euro reduziert.

  Die Sachverständigenkosten im Bereich der Gewässerunterhaltung und des Gewässerausbaus sinken im Vergleich zum Vorjahr um 490.000 Euro.

  Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau sind hier Aufwendungen in Höhe von 958.500 Euro veranschlagt, denen Erträge im Posten E 2 gegenüberstehen. Der Großteil der Aufwendungen entfällt hierbei auf die Kosten für die Architektenberatung, die sich um 1,35 Mio. Euro auf nun 900.000 Euro reduziert haben.

  Die Sachverständigenkosten im Bereich der Bedarfs- und Organisationsplanung sowie der Fachplanung Katastrophenschutz werden mit 50.000 Euro weniger veranschlagt.

  Die Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Software steigen um 234.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Erhöhung des Ansatzes basiert auf allgemeinen Preissteigerungen, der stetig steigenden Userzahl sowie zusätzlichen Aufwendungen im Bereich Digitalisierung und IT-Sicherheit.

  Zudem entstehen durch die externe Digitalisierung von Bestandsakten der Ausländerbehörde Aufwendungen in Höhe von ca. 160.000 Euro.

- Posten E 17 (Zins- und sonstige Finanzerträge)

  Für die im Hoheitsvermögen gehaltenen RWE-Aktien (80.993 Stück) wurde eine Dividendenzahlung in Höhe von 1,10 Euro/Aktie und dementsprechend ein Finanzertrag von 89.092 Euro veranschlagt.

  Da weitere 418.929 RWE-Aktien des Landkreises in der kreiseigenen Solarstrom Ahrweiler GmbH eingelagert sind, fließen die Dividendenerträge i. H. v. 460.822 Euro grundsätzlich der Gesellschaft zu. Hiervon werden 450.000 Euro als Gewinnabführung an den Kreishaushalt veranschlagt.

  Insgesamt erzielt der Landkreis für seine RWE-Aktien in 2025 Brutto-Dividendenerträge in Höhe von 549.914 Euro.

  Durch eine Gewinnabführung der Kreissparkasse werden Erträge i. H. v. 1 Mio. Euro realisiert.

- Posten E 18 (Zins- und sonstige Finanzaufwendungen)

  Die Zinsaufwendungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 135.000 Euro.

Ergänzende Erläuterungen

Aufwendungen in den Bereichen Jugend, Soziales und Gesundheit

Auch in 2025 steigen die Ausgaben für soziale Leistungen – zwischenzeitlich belaufen sich die Gesamtausgaben des Ergebnishaushalts in den Teilhaushalten der Sozial- und Jugendhilfe sowie dem Gesundheitsamt auf rund 59 %. Gegenüber dem Vorjahr steigen die gesamten Aufwendungen (inklusive Personalaufwand) der Teilhaushalte 8 „Soziales“ und 9 „Jugendhilfe“ sowie 10 „Gesundheit“ um 15,99 Mio. Euro (Steigerung Vorjahr: 11,5 Mio. Euro). Diese Entwicklung hält an und wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen: Im Sozialhaushalt werden die Kosten für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen und der Hilfe zur Pflege, im Jugendhilfehaushalt die Personalkostenzuschüsse an Träger der Kindertagesstätten und bei den Hilfen zur Erziehung weiter steigen.

Hinweis:
Die Bereiche „Unterhaltsvorschuss“ (Produkt 3410) und „Elterngeld“ (Produkt 3513) sind im Teilhaushalt 8 erfasst. Da diese organisatorisch Teil des Jugendamts sind, werden die Summen in den Grafiken und Erläuterungen dem Bereich Jugendhilfe (Teilhaushalt 9) zugeordnet. Der Bereich Gesundheit wird ohne den Bereich Sport (THH 10, Leistung 4210) betrachtet.

Erläuterungen:

Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen
Der Teilhaushalt 8 verzeichnet 2025 Mehraufwendungen in Höhe von rund 10,3 Mio. Euro (+ 10,5 %) gegenüber 2024. Gleichzeitig erhöhen sich die Erträge um rund 8,03 Mio. Euro (+ 12,0 %).

Aus der nachstehenden Grafik ergibt sich die Verteilung der Aufwendungen:

Gesamtvolumen 109,07 Mio. € (2024: 98,72 Mio. €) – Steigerung um 10,35 Mio. € (Steigerung Erträge um 8,03 Mio. €)

Die größte Kostensteigerung ist wie in den Vorjahren im Bereich der **Hilfen für Menschen mit Behinderung** in Höhe von zusätzlich rund 5,1 Mio. € zu verzeichnen. Ursächlich für die Kostensteigerungen sind insbesondere Assistenzleistungen für erwachsene Menschen in Einrichtungen in Höhe von rund 3,8 Mio. € brutto. Diese sind überwiegend auf Tariferhöhungen, den teilweise rückwirkenden Abschluss neuer Vergütungsvereinbarungen zwischen den Anbietern und dem Land sowie damit verbundenen Vergütungssatzsteigerungen zurückzuführen. Zudem tragen auch steigende Fallzahlen dazu bei.

Hinsichtlich der Kostenaufteilung in der Eingliederungshilfe gibt es einen örtlichen Träger der Eingliederungshilfe (= Landkreise und kreisfreie Städte) und einen überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe (= Land Rheinland-Pfalz). Die jeweilige Zuständigkeit richtet sich danach, ob die Leistungsberechtigten unter 18 Jahren (= örtlicher Träger) oder aber 18 Jahre und älter sind (= überörtlicher Träger). Die Nettoaufwendungen des örtlichen Trägers verbleiben zu 100 % beim Kreis, die Nettoaufwendungen des überörtlichen Trägers übernehmen das Land und der Landkreis jeweils zu 50 %.

Die Erträge steigen in diesem Bereich um rund 1,80 Mio. €. Die im Verhältnis zu den Aufwendungen geringere Steigerung der Erträge ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die pauschale Bundeserstattung in Höhe von rund 1,3 Mio. € nach der Landesarbeitsgruppe DOPPIK im Produkt 3122 „Sicherung des Lebensunterhalts“ zu buchen ist. In diesem Bereich, der insbesondere die **Leistungen der Unterkunft nach dem SGB II** erfasst, steigen die Erträge um rund 4,1 Mio. € und die Aufwendungen um rund 3,1 Mio. €. Die Aufwandssteigerungen sind auf einen Anstieg der Bedarfsgemeinschaften und der Mietobergrenzen zurückzuführen.

Teilhaushalt 9 - Jugendhilfe

Der Teilhaushalt 9 verzeichnet im Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr einen Mehraufwand in Höhe von rund 5,91 Mio. Euro (+ 6,43 %). Dem stehen Mehrerträge in Höhe von rund 2,43 Mio. Euro (+ 6,36 %) gegenüber.

Aus der nachstehenden Grafik ergibt sich die Verteilung der Aufwendungen:

Hilfen zur Erziehung sind neben der **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche/junge Volljährige** und den Personalkosten für **Kindertagesstätten** die wesentliche Ausgabenposition im Teilhaushalt 9. Seit Jahren steigen die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung und auch der Eingliederungshilfe. Es ist eine Zunahme der Fallzahlen sowie der damit verbundenen fallbezogenen Kosten festzustellen. Die Fallkomplexität steigt und somit auch der Anteil kostenintensiver Einzelhilfen. Erwähnenswert ist darüber hinaus die kontinuierlich sinkende Kostenbeteiligung des Landes, die sich von ehemals 25 % in 2002 auf zwischenzeitlich rd. 8 % reduziert.

Die Finanzierung von Kindertagesstätten wurde durch die Novellierung des Kindertagesstättengesetzes zum 01.07.2021 grundlegend neu geregelt. Die Anteile der Träger von Kindertagesstätten und die Beteiligungen der Gemeinden sind dabei nicht konkret durch den Gesetzestext erfasst – siehe nachstehende Übersicht:

Bei folgenden Finanzströmen ergeben sich offene Fragestellungen in Folge der Gesetzesnovellierung:

<u>Eigenanteil kirchlicher Träger</u>

Dieser Bereich ist grundsätzlich durch eine im Frühjahr 2024 verabschiedete Übergangsvereinbarung geregelt. Eine Besonderheit besteht vorliegend im Kreis Ahrweiler, da mit dem Bistum Trier eine Kostenvereinbarung auf Basis des vor Jahren getroffenen Sparbeschlusses existierte. Diese wurde durch das Bistum zum 31.12.2023 gekündigt, sodass aus Sicht der Verwaltung eine Anwendung der Übergangsvereinbarung für die Zeit vom 01.07.21 bis 31.12.2023 zumindest fraglich ist. Seitens des Bistums wurde Erörterungsbedarf angekündigt.

<u>Eigenanteil sonstiger freier Träger</u>

Im Rahmen der Übergangsvereinbarung wurde geregelt, dass auch von sonstigen freien Trägern ein Eigenanteil zu fordern ist. Die Sachkosten sind individuell zu verhandeln.

Dies stellt sich aktuell als sehr komplex dar, da es keine Definition bzw. Negativ- oder Positivabgrenzung der Begrifflichkeit „Sachkosten" gibt. Durch eine Arbeitsgruppe auf der Ebene von Landkreistag und Städtetag soll aktuell ein Abgrenzungsvorschlag zu den Baukosten erfolgen. Hinzu kommen weitere offene Fragestellungen, da es bei einigen Faktoren (z. B. Abschreibungen, Finanzdienstleistungen, Gemeinkosten etc.) Gründe für oder gegen eine Berücksichtigung gibt. Die Erhebung der Daten und erste Gespräche mit den sechs sonstigen Trägern im Kreis Ahrweiler laufen derzeit.

Eigenanteil kommunaler Träger

Nach der Novellierung des Gesetzes hat sich der kommunale Träger „angemessen“ zu beteiligen. Weitere Ausführungen macht das Gesetz nicht. Auf Ebene der kommunalen Spitzen wird aktuell ein Vorschlag geprüft, die Beteiligung der kommunalen Träger nach den Regelungen des „alten“ Rechts zu bemessen. Die administrative Berechnung eines Eigenanteils stellt sich allerdings nicht als 1:1 übertragbar dar. Eine einheitliche Einigung auf Ebene der kommunalen Spitzen wird angestrebt.

Beteiligung von Kommunen an den Kosten freier Träger

Auch hier wird aktuell ein Vorschlag auf Ebene der kommunalen Spitzen geprüft. Danach sollen Kommunen in der prozentualen Höhe beteiligt werden, die bei eigener Trägerschaft entstehen würde. Diese Regelung basiert auf Grundlage eines Beschlusses des OVG Rheinland-Pfalz.
Da die Regelungen rückwirkend für den Zeitraum ab dem 01.07.2021 anzuwenden sind und die Personalkostenzuschüsse einen Umfang von zwischenzeitlich rund 64,5 Mio. € beinhalten, können im Jahr 2025 noch relevante Belastungen für den Kreishaushalt entstehen.

Aufgrund von Kostenerhöhungen in Folge des Ausbaus der Angebotsstrukturen, der tariflichen Entwicklungen und der kalkulierten Nachzahlungen auf Vorjahre steigen die Aufwendungen um rund 4,12 Mio. € auf 65,8 Mio. €.

Demgegenüber stehen Ertragssteigerungen insbesondere durch entsprechende Landeszuweisungen in Höhe von rund 2,89 Mio. €. Somit ergibt sich saldiert eine Erhöhung um rund 1,23 Mio. € (= 4,15 %).

Schwerpunkte 2025

Der demografische Wandel schreitet voran und ist mit eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen, die auch im Landkreis Ahrweiler mit erheblichen Veränderungen einhergehen wird. Sinkende Geburtenraten und eine steigende Lebenserwartung führen dazu, dass der Anteil älterer Menschen stetig wächst und sich somit auch die Bedarfslagen wandeln werden. Dies wiederum hat tiefgreifende Folgen u. a. für die Wirtschaft, den Gesundheits- wie auch insgesamt den sozialen Sektor.

Um diesen Veränderungen adäquat zu begegnen, ist die Entwicklung zukunftsorientierter Handlungskonzepte im Sinne eines generationenfreundlichen Kreises erforderlich. Ziel muss es sein, den demografischen Wandel als gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verstehen und diesen gemeinsam zu gestalten.

Die Herausforderungen der nächsten Jahre liegen in der Entwicklung von nachhaltigen Demografiestrategien: Vorliegend rücken sozialraumorientierte Konzepte und damit entsprechende Bedarfslagen und Schwerpunkte in den Fokus. Dies bedeutet zu berücksichtigen, dass es regionale Unterschiede und somit verschiedene (Handlungs-)Schwerpunkte – beispielsweise Wohnen, Arbeit, (frühkindliche) Bildung, Gesundheitsversorgung, Pflege etc. – geben wird. Die hierfür erforderlichen Prozesse sind partizipativ unter Beteiligung von Politik, Verwaltung und der Bevölkerung zu gestalten und regionalisiert auszurichten. Lokale Strategien sind gemeinsam zu erarbeiten, abzustimmen und die Vernetzung weiter auszubauen. Die verschiedenen Planungsstränge im sozialen Bereich – Kita-Bedarfsplanung, Jugendhilfeplanung, Teilhalbe- und Pflegstrukturplanung, Gesundheitsförderplanung und Psychiatrieplanung – müssen sozialräumlich bzw. regionalisiert einer Gesamtschau unterzogen und aufeinander abgestimmt werden.

Unter Hinweis auf die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die verschiedenen Altersjahrgänge werden in 2025 nachfolgend dargestellte Schwerpunkte gesetzt. Diese reichen u. a. vom weiteren Ausbau der frühlkindlichen Bildung über konkrete Planungen zur Umsetzung des Ganztagsförderungsgsetzes, der Installierung von weiteren regionalen Netzwerkkonferenzen bis hin zum Aufbau eines Netzwerks Demenz, dessen Koordinationsstelle zu Beginn des kommenden Jahres erstmals besetzt sein wird.

Teilhaushalt 8 „Soziale Hilfen“

- **Einrichtung und Durchführung weiterer regionaler Netzwerkkonferenzen sowie Umsetzung von Maßnahmen**
- **Fortführung der AG Wohnen**
- **Fortführung der AG Migration**

Teilhaushalt 9 „Jugendhilfe/Kita“

- **Kooperation von Schule und Jugendhilfe im Sozialraum Sinzig**
- **Angebote für Kinder psychisch kranker Eltern**
- **Weitere Umsetzung der Rahmenvereinbarung Kita**
- **Fortführung der AG „Umsetzung GaFöG“**
- **Fachkräftegewinnung in Kitas – Kampagne mit Schulen**
- **Umsetzung Konzept: „Inklusion von Kindern mit Behinderungen in Kitas“**

Teilhaushalt 10 „Gesundheit“

- **Medizinische Versorgung in der ländlichen Region Adenau**
- **Gesundheitsförderplanung: Projekt „Kleine Hände. große Taten“**
- **Aufbau eines Netzwerks „Demenz“ / Errichtung einer zentralen Anlaufstelle**

Landeszuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)

Das Land hat am 24.11.2022 das Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen den kommunalen Gebietskörperschaften und dem Land (Landesfinanzausgleichsgesetz - LFAG -) mit Wirkung zum 01.01.2023 beschlossen. Im Zuge der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) kam es zu einem grundlegenden Systemwechsel, wodurch insbesondere auch die Systematik der bisherigen Schlüsselzuweisungen des Landes verändert wurde.

Zentraler Punkt war hier die Einführung der sog. Schlüsselzuweisung B im Bereich der allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes, durch die eine Mindestfinanzausstattung der Kommunen zur Wahrnehmung einer Vielzahl von Aufgaben der Kommunen gewährleistet werden soll. Im Gegenzug sind die bisher gewährten Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1 bis C3, die Allgemeine Straßenzuweisung sowie die Investitionsschlüsselzuweisung weggefallen. Für den Landkreis verbleibt neben der Schlüsselzuweisung B lediglich die Zuweisung für die Schülerbeförderung.

Nach den vom Statistischen Landesamt am 21.10.2024 mitgeteilten Orientierungsdaten zur Haushaltswirtschaft 2025 ist von folgenden Zahlungen des Landes auszugehen:

	Tatsächliche Feststetzung 2024	Planung 2025	Unterschied 2025 zu 2024
Schlüsselzuweisung B	40.430.859[1)]	44.495.578	4.064.719
Zuweisung Schülerbeförderung	9.500.000 [2)]	9.500.000	0
Gesamtsumme	**49.930.859**	**53.995.578**	**4.064.719**

[1)] *Die LFAG-Zuweisungen können bei der Planung des Haushaltes nur geschätzt werden. Die tatsächlichen Zuweisungen basieren auf den unterjährigen Festsetzungen.*

[2)] *Haushaltsansatz 2024, da die Festsetzung 2024 noch nicht erfolgt ist.*

Kreisumlage

Umlagegrundlagen für die Erhebung der Kreisumlage 2025 sind die Einnahmen der Gemeinden aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, den Anteilen aus der Einkommenssteuer, dem Familienleistungsausgleich und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Zeitraum vom 4. Quartal 2023 bis 3. Quartal 2024 (= Steuerkraftzahlen der Gemeinden), sowie die Schlüsselzuweisung A und die Zuweisung für zentrale Orte.

Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres sind die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2025 um insgesamt rd. 4,37 Mio. Euro auf rd.187,20 Mio. Euro gesunken.

Bei einem gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozentpunkte erhöhten Kreisumlagesatz von 43,65 v. H. ergibt sich ein Kreisumlageaufkommen von 81.712.718 Euro. Im Vergleich zum Jahr 2024 bedeutet dies ein Plus von 967.763 Euro. Nähere Einzelheiten sind der Übersicht unter Register 24 zu entnehmen.

3.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die reinen Zahlungsströme ab.

Für 2025 schließt der Finanzhaushalt bei

ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen von	320.682.881 Euro
ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen von	346.828.605 Euro
sowie Tilgungsleistungen von	1.186.674 Euro
mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	**-27.332.398 Euro**

ab.

Für 2025 ist die Veranschlagung eines Liquiditätsdarlehens in Höhe des Finanzmittelfehlbetrags erforderlich.

Im Bereich der **Investitionen** ergeben sich

Einzahlungen in Höhe von	2.621.925 Euro
Auszahlungen in Höhe von	7.234.700 Euro
somit eine Finanzierungslücke von	**- 4.612.775 Euro**

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Veranschlagung eines Investitionskredites in Höhe von 4.612.775 Euro erforderlich.

Wesentliche Investitionen:

Für den Erwerb von Hard- und Software sind im Teilhaushalt 1 (Steuerung und Personal) saldiert 0,92 Mio. Euro veranschlagt.

Im Teilhaushalt 6 (Sicherheit) sind Auszahlungen in Höhe von rd. 2,32 Mio. Euro eingeplant. Entsprechende Mittel sind insbesondere für die Beschaffung von Fahrzeugen, Behältern etc. und für die Ausrüstung in den Bereichen Brand- sowie Katastrophenschutz vorgesehen.

Baukostenzuwendungen nach § 15 Kindertagesstättengesetz sind im Teilhaushalt 9 in Höhe von insgesamt 718.400 Euro veranschlagt.

Im Teilhaushalt 13, Produkt 5420 - Kreisstraßen - sind Investitionen in einem Volumen von rd. 2,3 Mio. Euro vorgesehen. Abzüglich der Zuwendungen des Landes in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro verbleibt ein Kreisanteil von rd. 0,6 Mio. Euro (Vorjahr 0,4 Mio. Euro).

Für Hochwasservorsorgemaßnahmen (Grunderwerb) sind im Teilhaushalt 14 (Umwelt und Natur) Auszahlungen in Höhe von 800.000 Euro und Einzahlungen aus dem Aufbauhilfefonds in Höhe von 720.000 Euro veranschlagt.

Nähere Einzelheiten zur Veranschlagung der Investitionen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

Investitionskreditbedarf und Gesamtschuldenstand

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen von 1.186.674 Euro für **Investitionsdarlehen** ergibt sich 2025 eine Nettoneuverschuldung von 3.426.101 Euro. Der Schuldenstand aus **Kreditaufnahmen für Investitionen** wird sich per 31.12.2025 auf voraussichtlich rd. 30,594 Mio. Euro belaufen.

	in Euro	
Schuldenstand zum 31.12.2021 *(Bilanz - Jahresabschluss 2021)*		14.431.083,17
Kreditaufnahme 2022	+ 1.200.000,00	
Tilgung 2022 *(gem. Finanzrechnung 2022)*	- 780.779,89	
Schuldenstand zum 31.12.2022		14.850.303,28
Kreditaufnahme 2023 *(aus Kreditermächtigung 2022)*	+ 4.200.000,00	
Tilgung 2023 *(gem. Finanzrechnung 2023)*	-778.659,29	
Schuldenstand zum 31.12.2023		18.271.643,99
Kreditaufnahme 2024 *(aus Kreditermächtigung 2023)*	+ 3.440.000,00	
Geplante Tilgung 2024 *(gem. Finanzhaushalt 2024)*	- 1.030.091,00	
Vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2024		20.681.552,99
Kreditermächtigung aus 2024	+ 6.487.200,00	
geplante Kreditermächtigung 2025 (gem. Finanzhaushalt 2025)	+ 4.612.775,00	
Geplante Tilgung 2025 (gem. Finanzhaushalt 2025)	- 1.186.674,00	
Vorauss. Schuldenstand zum 31.12.2025		30.594.853,99

Zum 31.12.2023 ergab sich ein Bestand an **Krediten zur Liquiditätsicherung** in Höhe von 16,0 Mio. Euro. Mit dem zu erwartenden Finanzmittelfehlbetrag 2024 in Höhe von rd. 20,85 Mio. Euro ergibt sich ein voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 in Höhe von rd. 36,85 Mio. Euro.
Unter Berücksichtigung des Finanzmittelfehlbetrags 2025 (rd. 27,2 Mio. Euro) ergibt sich ein voraussichtlicher Stand per 31.12.2025 von rd. 64,2 Mio. Euro.

Der **Gesamtschuldenstand** per 31.12.2025 beläuft sich somit voraussichtlich auf rd. 94,8 Mio. Euro.

4. Finanzplanungszeitraum bis 2028

Das Zahlenwerk zum Finanzplanungszeitraum bis zum Jahre 2028 im Ergebnis- und Finanzhaushalt wurde – soweit nicht konkrete Anhaltspunkte für Änderungen bekannt sind – flächendeckend unverändert fortgeschrieben.

Ausgewiesen sind in der Investitionsübersicht die geplanten und voraussichtlich zu tätigenden Investitionen bis zum Jahre 2028.

5. Sondervermögen (Eigenbetriebe, Stiftungen)

5.1 Abfallwirtschaftsbetrieb

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 10.10.2024 die Gründung des Abfallwirtschaftsbetriebes Kreis Ahrweiler in der Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts (Kurzbezeichnung: AWB Ahrweiler AöR) durch entsprechende Umwandlung des bisherigen Eigenbetriebes Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Ahrweiler zum 01.01.2025 beschlossen und die damit verbundenen rechtlichen und organisatorischen Beschlüsse gefasst.

Das bisherige Sondervermögen „Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Ahrweiler“ wird zum 01.01.2025 mit allen dessen zugeordneten Wirtschaftsgütern, Verbindlichkeiten, Verträgen und Rechtsverhältnissen auf die AWB Ahrweiler AöR als eigenständige juristische Person übertragen.

Vor diesem Hintergrund wird zukünftig auf die Kurzdarstellung der Haushaltslage der AWB Ahrweiler AöR verzichtet.

5.2 Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

Erfolgsplan 2025

Der Erfolgsplan 2025 schließt in Ertrag und Aufwand ausgeglichen mit einem Volumen von 30.137.600 Euro und damit gegenüber dem Vorjahr (35.247.180 Euro) um 5.109.580 Euro niedriger ab.

Der Ausgleich wird durch die vom Landkreis zu tragende Kostenmiete für die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Nutzung der Objekte in einer Gesamthöhe von 8.382.000 Euro sowie durch eine Kostenerstattung für übrigen Sachkostenaufwand in Höhe von 10.742.690 Euro erreicht. Unter Berücksichtigung des vom Landkreis (zum Ausgleich des Vermögensplanes) gezahlten Tilgungszuschusses von 2.197.000 Euro, hat sich die gesamte Ausgleichssumme des Landkreises somit im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2.876.326 Euro verringert.

Investitionsplan 2025

Die Maßnahmen sind detailliert im Investitionsplan des Wirtschaftsplans dargestellt.

Vermögensplan 2025

Der Vermögensplan schließt ausgeglichen mit der Summe 17.553.167 Euro ab. Hierin enthalten ist ein Tilgungszuschuss des Kreises in Höhe von 2.197.000 Euro.

Als Kreditermächtigung wurden 4.018.167 Euro veranschlagt.

Der Kreditaufnahme stehen planmäßige Kredittilgungen von 4.193.000 Euro gegenüber, so dass sich die Schulden des Eigenbetriebs per Saldo um 174.833 Euro verringern.

5.3 Gertrud-Pons-Stiftung

Das Stiftungsvermögen von 74.300 Euro ist seit dem 06.04.2023 angelegt mit einem Zinssatz von 2,0 % p.a.. Zusammen mit dem Bestand aus 2024 von 14.562 Euro werden im kommenden Haushaltsjahr (abzüglich von Reise- und Verwaltungskosten) insgesamt 16.892 Euro für Stipendien zur Verfügung stehen.

6. Kennzahlen nach Standard-Kreis-Kennzahlen-Katalog

			Ansatz 2023*	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1	**Ertragsanalyse**	**Kennzahlenbeschreibung**			
1.1.1	**Allgemeine Schlüsselzuweisungsquote**	**Anteil der Erträge aus Schlüsselzuweisungen an der Summe der ordentlichen Erträge**	**15,28%**	**16,84%**	**16,69%**
1.1.2	**Sonstige allgemeine Zuweisungsqoute**	**Anteil der Erträge aus anderen Zuweisungen (mit und ohne Zweckbindung) an der Summe der ordentlichen Erträge**	**35,61%**	**27,83%**	**29,69%**
1.1.3	Sonderpostenquote	Anteil der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten an der Summe der ordentlichen Erträge	**0,59%**	**0,65%**	**0,55%**
1.1.3.1	Finanzierungsbeteiligungsquote	Verhältnis zwischen Sonderpostenauflösung und Abschreibungen	**64,53%**	**61,19%**	**58,27%**
1.1.4	**Kreisumlagequote**	**Anteil der Erträge aus der Kreisumlage an der Summe der ordentlichen Erträge**	**23,83%**	**27,35%**	**25,26%**
1.1.5	**Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage**	**Verhältnis der Erträgen aus der Kreisumlage und des Saldos der sozialen Sicherung**	**160,90%**	**162,58%**	**151,55%**
1.1.6	**Sozialertragsquote**	**Anteil der Sozialerträge (Kostenersätze, -Beteiligungen, -Erstattungen, -Zuweisungen und Leistungsbeteiligungen) an der Summe der ordentlichen Erträge**	**22,22%**	**24,33%**	**24,41%**
1.1.6.1	Deckungsbeitrag - Soziale Sicherung	Verhältnis zwischen Erträgen der sozialen Sicherung und Aufwendungen der sozialen Sicherung	**60,00%**	**59,12%**	**59,42%**
1.1.6.2	Deckungsbeitrag - Sozialhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Sozialhilfe und Aufwendungen der Sozialhilfe	**73,04%**	**73,71%**	**76,81%**
1.1.6.3	Deckungsbeitrag - Jugendhilfe	Verhältnis zwischen Erträgen der Jugendhilfe und Aufwendungen der Jugendhilfe	**50,47%**	**49,12%**	**47,21%**
1.1.7	Leistungsentgeltsquote	Anteil der Erträge aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten an der Summe der ordentlichen Erträge	**1,08%**	**1,27%**	**1,19%**
1.2	**Aufwandsanalyse**	**Kennzahlenbeschreibung**			
1.2.1	**Personalintensität**	**Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10,91%**	**12,05%**	**10,89%**
1.2.2	Sach- und Dienstleistungs-intensität	Anteil der Aufwendungen für Sach- und Diestleistungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	**29,55%**	**23,25%**	**26,81%**
1.2.3	Abschreibungsintensität	Anteil der Aufwendungen aus Abschreibungen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0,91%**	**0,98%**	**0,87%**
1.2.3.1	Finanzierungskongruenz	Verhältnis zwischen Abschreibungen (abzüglich der Auflösung von Sonderposten) und Tilgung von Investitionskrediten	**0,164220564**	**0,1880**	**0,2769**

			Ansatz 2023*	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.2.4	**Soziallastquote**	**Anteil der Aufwendungen für soziale Sicherung an der Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**36,51%**	**37,92%**	**37,66%**
1.2.4.1	Soziallastquote (Sozialhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Sozialhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	**15,42%**	**15,43%**	**15,54%**
1.2.4.2	Sozialaufwand (Sozialhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Sozialhilfe je Einwohner des Landkreises	**389,35 €**	**378,61 €**	**416,79 €**
1.2.4.3	Soziallastquote (Jugendhilfe)	Anteil der Aufwendungen für Jugendhilfe an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	**21,09%**	**22,49%**	**22,12%**
1.2.4.4	Sozialaufwand (Jugendhilfe) je Einwohner	Aufwendungen für Jugendhilfe je Einwohner des Landkreises	**532,44 €**	**552,00 €**	**593,43 €**
1.2.4.5	Aufwand (KITA)	Anteil der Aufwendungen für Kindertagesstätten an der Summe der ordentlichen Aufwendungen	**15,59%**	**19,06%**	**18,47%**
1.2.4.6	Aufwand (KITA) je Einwohner	Aufwendungen für Kindertagesstätten je Einwohner des Landkreises	**393,61 €**	**467,75 €**	**495,50 €**
1.2.5	Sozialaufwand je Einwohner	Aufwendungen für Sozialleistungen je Einwohner des Landkreises	**921,79 €**	**930,61 €**	**1.010,22 €**
1.2.6	Zinslastquote	Verhältnis der Zinsaufwendungen zu der Summe der ordentlichen Aufwendungen	**0,25%**	**0,59%**	**0,49%**
1.2.6.1	Zinsquote (Gesamt)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand			
1.2.6.2	Zinsquote (Investitionskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand			
1.2.6.3	Zinsquote (Liquiditätskredite)	Verhältnis zwischen Zinsbelastung und Schuldenstand			
1.3	**Analyse Jahresergebnis**	**Kennzahlenbeschreibung**			
1.3.1	**Ergebnisquote I**	**Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Erträge**	**-1,43%**	**-8,51%**	**-9,09%**
1.3.2	**Ergebnisquote II**	**Verhältnis des Jahresergebnisses an der Summe der Aufwendungen**	**-1,41%**	**-7,85%**	**-8,33%**
1.3.3	**Ergebnisquote III**	**Jahresersgebnis Ergebnishaushalt**	**-4.657.749,00 €**	**-25.137.457,00 €**	**-29.405.769,00 €**
2.	**Finanzhaushalt**	**Kennzahlenbeschreibung**			
2.1	**Eigenfinanzierungsquote**	**Anteil Investitionseinzahlungen ohne Zuwendungen an Investitionsauszahlungen**	**0,58%**	**0,11%**	**0,08%**
2.2	**Kreditfinanzierungsquote**	**Anteil der Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
2.3	**Zuwendungs-finanzierungsquote**	**Anteil der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Pos. 270) an Investitionsauszahlungen (Pos. 420)**	**38,29%**	**33,99%**	**36,16%**
2.4	**Nettoneuverschuldung**	**Einzahlungen aus Investitionskrediten (Pos. 450) ab-züglich Tilgung Investitionskredite (Pos. 460) in T€**	**-6.465.591 €**	**-6.487.200 €**	**-4.612.775 €**
2.5	**Cash-Flow**	**Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen**	**7.736.017 €**	**-19.819.503 €**	**-26.145.724 €**
2.6	**Freie Finanzspitze**	**Saldo ordentlicher und außerordentlicher Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung**	**1.270.426 €**	**- 26.306.703 €**	**-30.758.499 €**
2.7	**Re-Investitionsquote**	**Verhältnis zwischen Investitionen und Abschreibungen**	**353,35%**	**313,29%**	**236,36%**
2.8	**Kapitaldienstquote**	**Anteil der ordentlichen Tilgungsleistungen an der Kreisumlage**	**8,35%**	**8,03%**	**5,65%**

**) Unter Berücksichtigung der Ansätze der Haushaltsplanung 2023.*

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	415.885	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	192.857.325	214.639.651	233.528.311	231.978.831	228.630.606	228.502.728
E3	Erträge der sozialen Sicherung	77.537.842	71.836.657	78.967.823	78.967.823	78.967.823	78.967.823
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.246.371	3.483.060	3.478.660	3.383.260	3.416.260	3.409.260
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.895	262.250	367.300	304.300	329.300	329.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911.561	3.554.725	4.235.533	4.233.497	4.227.828	4.230.229
E7	Sonstige laufende Erträge	116.724	1.012.550	848.950	773.950	719.450	654.200
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**278.262.603**	**295.188.893**	**321.836.577**	**320.051.661**	**316.701.267**	**316.503.540**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.364.361	38.607.013	38.434.895	39.171.331	39.906.874	40.620.257
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.834.771	74.503.081	94.599.080	94.498.430	94.436.880	94.427.830
E11	Abschreibungen	8.048	3.142.060	3.060.853	2.989.126	2.870.860	2.733.929
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.014.852	64.324.823	67.190.299	67.743.299	68.359.299	68.945.299
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.869.132	121.500.505	132.886.705	132.886.705	132.886.705	132.886.705
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.840.969	16.450.168	14.945.012	13.396.856	13.487.300	13.349.018
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**277.932.133**	**318.527.650**	**351.116.844**	**350.685.747**	**351.947.918**	**352.963.038**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**330.470**	**- 23.338.757**	**- 29.280.267**	**- 30.634.086**	**- 35.246.651**	**- 36.459.498**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.182.078	81.023	1.619.112	169.112	169.112	169.112
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.259.472	1.879.723	1.744.614	2.320.741	3.308.449	4.072.683
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 77.393**	**- 1.798.700**	**- 125.502**	**- 2.151.629**	**- 3.139.337**	**- 3.903.571**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**253.077**	**- 25.137.457**	**- 29.405.769**	**- 32.785.715**	**- 38.385.988**	**- 40.363.069**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**253.077**	**- 25.137.457**	**- 29.405.769**	**- 32.785.715**	**- 38.385.988**	**- 40.363.069**

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	415.885	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	403400 | Jagdsteuer, Fischereiabgabe	411.397	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	403700 | Grunderwerbsteuer (Altfälle)	4.488					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	192.857.325	214.639.651	233.528.311	231.978.831	228.630.606	228.502.728
	411120 | Schlüsselzuweisung B	39.059.710	40.221.000	44.495.578	44.495.578	44.495.578	44.495.578
	411130 | Schlüsselzuweisung B2						
	411150 | Schlüsselzuweisung C 1						
	411160 | Schlüsselzuweisung C 2						
	411220 | Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	10.201.567	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	413201 | Sonstige allgemeine Zuweisungen	822.211	900.000	900.000	900.000		
	413202 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	6.307.073	2.440.000	2.440.000	2.440.000		
	413205 | Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung		6.708.370				
	413220 | Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	237.845	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
	414300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen						
	414310 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	24.707.819	34.853.475	53.204.200	51.074.500	50.951.000	50.652.000
	414410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	287.873	107.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	414411 | Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld	35.727	114.100	49.829	15.346		
	414412 | Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR	73.045	77.510	15.000	37.970		
	414420 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.857.552	31.016.339	33.394.488	33.146.438	33.336.438	33.531.438
	414421 | Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"	532	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414422 | Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	29.677	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	414423 | Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	14.016	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	414424 | Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land						
	414425 | Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum	1.550.815	1.529.700	1.567.940	1.567.940	1.567.940	1.567.940
	414427 | Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	143.023					
	414428 | Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG						
	414429 | Zuweisungen für touristische Nutzung Radbus			55.000			
	414430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.414.133	2.691.725	2.691.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	414431 | Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	246.604	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	414480 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	132.134	38.195				

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	414900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	140.831	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	415100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.992.782	1.783.558	1.783.344	1.761.935	1.738.057
	416200 | Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.595.137	80.744.955	81.712.718	82.648.715	82.648.715	82.648.715
E3	Erträge der sozialen Sicherung	77.537.842	71.836.657	78.967.823	78.967.823	78.967.823	78.967.823
	421110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	759.938	850.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	421130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	641.626	898.100	940.100	940.100	940.100	940.100
	421230 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.093	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	421330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	14.322	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421430 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	8.260	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421930 | Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.879	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	422111 | Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	29.123	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	422112 | Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	111.279	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	422130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	173.226	175.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	422132 | Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	453.160	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	422133 | Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	21.504	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	422210 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	47.886	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	422311 | Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	483.924	150.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	422312 | Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	548.323	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	422330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	53.349	68.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	422332 | Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Mindejährige	146.236	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	422333 | Kostenersatz von Sozialleitungsträgern Heimerziehung Volljährige	18.140	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	422410 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	348.274	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	422910 | Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	82.712	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	423111 | Kostenerstattung Land	7.243.878	7.266.500	7.761.500	7.761.500	7.761.500	7.761.500
	423112 | Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	423113 | Kreisanteil an den Einnahmen Land	821.012	525.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	423115 | Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	22.701					
	423116 | Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	29.971	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	423210 | SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	10.696.400	10.880.000	11.880.000	11.880.000	11.880.000	11.880.000
	423230 | SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	423900 | Sonstige	1.482.149	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	423911 | Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	2.769.585					
	423921 | Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.499	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423922 | Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	391.501	466.667	453.333	453.333	453.333	453.333
	423930 | von Gemeinden	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	424110 | überörtlicher Träger - vom Land	1.683.852	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	424211 | Erstattung Land	907.241	813.900	792.900	792.900	792.900	792.900
	424212 | Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	578.122	580.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	424213 | Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	17.860	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	424218 | Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	37.269	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	424219 | Erstattung Land UMA	446.262	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	424220 | örtlicher Träger - von Landkreisen	302.083	720.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	424222 | Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	642.636	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	424223 | Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424310 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	7.592	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	424340 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424410 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger	21.711	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	424440 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424520 | Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger	1.642	2.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	424590 | Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	81.350	96.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	424610 | Kreisanteil an den Einnahmen Land	276.725	292.950	307.450	307.450	307.450	307.450
	424611 | Kostenerstattung Land, Land als Träger	30.178.759	28.894.000	31.765.000	31.765.000	31.765.000	31.765.000
	424620 | Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger	65.019	70.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	424690 | Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	509.878	501.200	530.200	530.200	530.200	530.200
	424910 | Zuweisung Bund	1.961.794	1.305.600				
	424911 | Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	426110 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung	8.294.600	7.859.200	10.740.000	10.740.000	10.740.000	10.740.000
	426140 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	803.939	832.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	426400 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden	3.050.904	3.222.500	3.775.000	3.775.000	3.775.000	3.775.000
	427110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes	178.203	170.500	172.500	172.500	172.500	172.500
	427111 | Bundeserstattung nach § 136 SGB XII	12.353	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	427900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.246.371	3.483.060	3.478.660	3.383.260	3.416.260	3.409.260
	431000 | Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.133.754	3.285.900	3.276.500	3.271.100	3.264.100	3.257.100
	431100 | Gebühren Jägerprüfung	4.386	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	431200 | Gebühren Fischereiprüfung	2.581	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	431300 | Gebühren Jagdscheine	67.508	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	431500 | Verwaltungsgebühren für BImsch-Verfahren		100.000	100.000	10.000	50.000	50.000
	432000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	433100 | Elternanteil Schülerfahrtkosten	35.792	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.895	262.250	367.300	304.300	329.300	329.300
	441100 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	127.873	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	441200 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	5.585	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	441600 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	441900 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	43.438	132.500	241.550	178.550	203.550	203.550
	441901 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		84.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911.561	3.554.725	4.235.533	4.233.497	4.227.828	4.230.229
	442100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	2.018	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	442310 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben	823.093	604.600	605.000	605.000	605.000	605.000
	442312 | Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG		19.573	25.000	30.000	30.000	30.000
	442313 | Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB		123.217	150.000	160.000	160.000	160.000
	442410 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	930.591	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	442420 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	210.893	195.300	214.500	198.500	194.500	194.500
	442430 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.406	80.270	92.568	91.732	90.063	92.464

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	442440 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.610.679	1.479.540	1.818.140	1.818.140	1.818.140	1.818.140
	442470 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	125	125	125	125	125	125
	442480 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	64.002	217.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	442490 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	98.753	41.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	442500 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich	13.645	100	100	100	100	100
	442510 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	48.559	90.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	442590 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	28.797	101.000	121.700	121.500	121.500	121.500
E7	Sonstige laufende Erträge	116.724	1.012.550	848.950	773.950	719.450	654.200
	461100 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		2.500	2.500	2.500		
	461190 | Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50	50	50	50	50
	462100 | Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	26.377	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	462200 | Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	270	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	462700 | Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	983	50	50	50	50	50
	462900 | Sonstige laufende Erträge	79.183	81.100	32.100	32.100	31.100	31.100
	462910 | Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen	5.780	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	462920 | Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.702	201.500	22.000	22.000	12.000	2.000
	466100 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	466110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.429	599.350	599.250	599.250	558.250	503.000
	466140 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	466142 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)						
	466143 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit		30.000	75.000			
	466200 | Erträge aus Zuschreibungen						
	466240 | Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**278.262.603**	**295.188.893**	**321.836.577**	**320.051.661**	**316.701.267**	**316.503.540**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.364.361	38.607.013	38.434.895	39.171.331	39.906.874	40.620.257

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	501200 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	17.553	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	501400 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	150.292	156.804	205.910	205.910	205.910	205.910
	501900 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige	132.018	156.759	182.324	173.624	176.424	172.924
	502110 | Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	6.882.032	8.293.971	8.313.796	8.480.066	8.649.669	8.822.666
	502120 | Dienstbezüge Leistungszulage	23.856	176.227	15.000	15.000	15.000	15.000
	502210 | Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	12.474.771	15.367.937	16.696.299	17.030.244	17.370.837	17.718.262
	502220 | Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	197.112	335.946	3.532	3.603	3.675	3.748
	502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	- 13					
	502920 | Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte		1.500.000				
	503100 | Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	1.983	2.240	2.376	2.422	2.471	2.520
	503200 | Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	920.801	1.195.188	1.212.391	1.236.644	1.261.369	1.286.606
	504100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.474	6.219	6.664	6.797	6.931	7.070
	504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.492.093	3.050.203	3.409.392	3.477.590	3.547.133	3.618.077
	504220 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	192.546	195.000	280.000	290.000	290.000	290.000
	504900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.795	500				
	505100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte)	478.261	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	505200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	506130 | Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	506131 | Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse		11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	506190 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	- 7.566	32.000	28.200	40.700	49.000	49.000
	506191 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	506230 | Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse		11.000	14.400	19.200	22.400	22.400
	506231 | Personalnebenaufwendungen tarfliche Beschäftige - Fahrkostenzuschüsse		11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	506290 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	20.525	68.000	74.600	99.500	116.000	116.000
	506291 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	507110 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		93.200	550.000	550.000	550.000	550.000
	507120 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		19.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	508100 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte		400.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	508200 | Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.414	3.819	1.011	1.031	1.055	1.074
	511100 | Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage)	2.859.370	3.300.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
	514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger)	514.139	540.000	701.000	701.000	701.000	701.000
	515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		2.287.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	516100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		463.000	250.000	250.000	250.000	250.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.834.771	74.503.081	94.599.080	94.498.430	94.436.880	94.427.830
	522300 | Wasser / Abwasser	329	340	340	340	340	340
	522400 | Abfall						
	522410 | Aufwendungen für Abfall (Wiederaufbau)	4.765.303	3.845.000				
	522420 | Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)	2.089.462	210.000				
	523100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.170	25.000	27.000	27.000	30.000	30.000
	523110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)	1.813.448	26.200.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	523300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	344.189	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	523303 | Schutzplankenerneuerungen		60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523305 | Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten	43.600	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	523306 | Unterhaltung von Brückenbauwerken				60.000	60.000	60.000
	523310 | Unterhaltung des Infrakstrukturvermögens (Wiederaufbau)	1.854.076	1.107.475	175.700	75.000	25.000	25.000
	523500 | Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	121.331	136.500	133.500	133.500	133.500	133.500
	523600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	45.717	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	523700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.777	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	523800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	197.908	293.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	523801 | Geringwertige Geräte - Coronapandemie	420					
	523802 | Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe						
	524100 | Schülerbeförderungskosten	19.722.566	21.570.000	26.670.000	26.670.000	26.670.000	26.670.000
	524110 | Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)	904.537	855.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	524400 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	17.539	22.150	22.200	22.200	22.200	22.200
	524401 | Laborbedarf - Coronapandemie	32					

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	23.454	62.500	64.300	64.300	64.300	64.300
	524800 | Sonstige bezogene Leistungen	71.063	30.000	25.000	27.500	30.000	30.000
	524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	583.500	590.650	587.200	590.750	591.200	576.650
	524901 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie						
	525310 | Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe	12.991.917	15.819.016	12.942.690	12.942.690	12.942.690	12.942.690
	525410 | Kostenerstattungen - an den Bund	92.292	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525420 | Kostenerstattungen - an das Land	1.252.899	1.618.850	1.627.050	1.627.050	1.622.550	1.622.550
	525430 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	209.287	270.800	231.800	231.800	224.800	231.800
	525431 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.341	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	525510 | Kostenerstattungen - an private Unternehmen	202.018	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	525590 | Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	7.882	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	529100 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.973	357.000	109.500	85.500	87.000	88.000
	529101 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
	529200 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	98.937	530.300	117.300	115.300	110.300	110.300
	529210 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	75.805	75.000	60.000	55.000	52.500	50.000
E11	Abschreibungen	8.048	3.142.060	3.060.853	2.989.126	2.870.860	2.733.929
	532100 | AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		76.345	79.775	70.154	53.759	12.166
	532200 | AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		358.887	367.836	366.743	327.072	326.119
	532300 | AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		145.832	143.561	143.562	143.561	143.442
	535100 | AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		160.817	160.817	160.817	160.817	160.757
	535800 | AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	881	1.873.737	1.558.300	1.558.300	1.548.672	1.526.557
	535900 | AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		165.445	165.445	165.445	165.445	165.445
	538100 | AfA - Fahrzeuge	1	97.766	114.056	114.056	114.057	114.058
	538200 | AfA - Maschinen und technische Anlagen		22.955	102.668	100.935	100.916	100.916
	538300 | AfA - Betriebsvorrichtungen						
	538500 | AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		240.276	368.395	309.114	256.561	184.469
	539300 | AfA - Abschreibungen auf Finanzanlagen						
	539900 | AfA - Sonstige Abschreibungen	7.166					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.014.852	64.324.823	67.190.299	67.743.299	68.359.299	68.945.299
	541310 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Eigenbetriebe						
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land	54.910	49.500	55.500	55.500	55.500	55.500

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	541430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände		632.000	614.000	614.000	629.000	614.000
	541431 | Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	26.595.553	30.417.000	32.092.920	32.392.920	32.692.920	32.992.920
	541432 | Zuschüsse aus der Förderrichtlinie Ehrenamt an Gemeinden/Gemeindeverbände	29.175	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541433 | Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541435 | Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	10.049	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	541436 | Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger						
	541438 | Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie						
	541439 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes						
	541440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände	181.878	171.100	202.000	202.000	202.000	202.000
	541490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich	15.400	56.400	57.400	58.400	59.400	60.400
	541500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich			100.000			
	541510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen	43.313	239.000	280.000	300.000	300.000	300.000
	541511 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.017.644	1.069.000	845.000	900.000	900.000	900.000
	541590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	134.263	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	541900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	150.321	236.819	211.759	188.759	188.759	188.759
	541902 | Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	5.034	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	541911 | Personalkostenzuschüsse an freie Träger	29.730.896	29.936.554	32.419.220	32.719.220	33.019.220	33.319.220
	541912 | Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
	541914 | Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	5.689	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	541915 | Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger						
	541916 | Zuschüsse Schultüte Plus	40.727	50.000				
	541918 | Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz						
	542310 | Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe						
	546300 | Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung		1.154.950				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	127.869.132	121.500.505	132.886.705	132.886.705	132.886.705	132.886.705
	551400 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	95.011	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	551611 | Laufende Leistungen nach § 28 SGB II	296					
	551612 | Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	266					
	552100 | Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	2.046.437	1.964.800	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
	552200 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.085.377	1.150.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
	552211 | Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.546.954	12.800.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	552212 | Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	43.229	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	552220 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	53.872	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	552315 | Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	416.801	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	553100 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	235.041	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	553156 | Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	19.794					
	553158 | Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	10.387					
	553171 | Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger	39.825	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553172 | Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553180 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	1.478	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553181 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553183 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	34.557	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553370 | Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger	132.717	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	553381 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	173.081	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	553383 | Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	41.377	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	553384 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	553520 | Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.749.393	3.400.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	553561 | HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	892.206	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	553562 | Hilfe in Plfegeheimen, überörtlicher Träger	5.855.742	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	553563 | Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	49.167	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	553564 | Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	66.374	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	553571 | Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger	79.007	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	553572 | Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	25.329	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	553580 | Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	89.623	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	553660 | Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	847					
	553670 | Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553700 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	7.186					
	553711 | Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	9.016	4.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	553771 | Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger	135.391	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	553772 | Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
	553800 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	132.951	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	553900 | Sonstige Leistungen	1.794	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	554113 | Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.573.950	3.586.000	3.833.500	3.833.500	3.833.500	3.833.500
	554114 | Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	202.094	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	554115 | Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.642.023	1.090.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	554231 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	7.996.892	7.750.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000
	554232 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	463	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	554233 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	4.870	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	554234 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicheurng, etc.)	757.013	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	554235 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	276.278	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	554238 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	2.158	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	554300 | Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555111 | Pflegegeld Tagespflege	2.273.385	2.050.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	555112 | Soziale Gruppenarbeit	151.228	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555113 | Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	372.565	260.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	555114 | Sozialpädagogische Familienhilfe	2.558.177	2.700.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	555116 | Betreuungshelfer nach JGG	8.032	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	555117 | Ambulante Betreuung § 35a KJHG	2.407.605	2.250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	555118 | Übernahme Elternbeiträge	5.270	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	555119 | Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	56.868	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	555121 | Begleiteter Umgang	23.170	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	555122 | Projekt Adenau	122.853	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	555124 | Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-	51.205	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	555125 | Projekt Jugendhilfeverein		5.000				
	555129 | Ambulante Leistungen UMA	15.323	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	555211 | Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	896.192	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	555212 | Betreuung und Versorgung in Notsituationen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555213 | Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.734.890	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	555214 | Fahrtkosten Tagesgruppe	39.280	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	555215 | Pflegegeld Vollzeitpflege	1.282.723	1.150.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	555216 | Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.674.590	7.600.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
	555217 | Krankenhilfe Minderjährige	3.045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555218 | teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.411.816	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	555219 | Beförderungskosten nach § 35a KJHG	43.348	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	555221 | Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	1.048.954	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	555222 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	643.298	200.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	555229 | Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	168.813	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	555305 | Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	781.828	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	555310 | Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	2.678	500	500	500	500	500
	555320 | Frühförderung	374.405	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	555330 | Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	617.848	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	555331 | Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	1.185.583	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	555332 | Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	542.323	400.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	555333 | Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	1.188	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555340 | Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	249.218	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	555341 | Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555350 | Hilfsmittel, kommunaler Träger	22.814	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	555351 | Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	799	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555352 | Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555353 | Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger	7.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555354 | Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555355 | Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555356 | Weitere Leistungen, kommunaler Träger	4.486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	555360 | Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.829.028	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	555410 | Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger	9.047.044	9.100.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	555411 | Budget für Arbeit, Land als Träger	223.839	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	555420 | Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	400.547	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	555430 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	750.355	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	555440 | Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555450 | Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger	2.801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555460 | Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555461 | Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	38.159	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	555462 | Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555463 | Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger	- 10.881	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555470 | Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	5.850	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555475 | Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	17.890.984	15.500.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	555476 | Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	250.693	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	555477 | Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	32.302	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555480 | Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.772.811	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	555490 | Hilfsmittel, Land als Träger	11.113	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555491 | Besuchsbeihilfen, Land als Träger	47.879	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	555492 | Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	7.659	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	555493 | Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	3.898	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	555494 | Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555495 | Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	53.867	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	555499 | Weitere Leistungen, Land als Träger	42.776	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	555900 | Sonstige Leistungen	2.456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	555911 | Jugendhilfeplanung	18.665	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	555912 | Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	4.422	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	555913 | Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	555915 | Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.669	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	555916 | Familienbildungsmaßnahmen	2.804	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	555917 | Elternbriefe	3.791	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	555918 | Zuschüsse Projekte an Schulen	31.759	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555919 | Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	781	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555931 | Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	21.766	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	555932 | Zuschüsse für Jugendfreizeiten	53.423	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	555933 | Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	3.675	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	555934 | Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	5.751	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	555935 | Zuschüsse für Jugendpfleger	204.516	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	555936 | Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	555937 | Projekt Jugendsozialarbeit	110.539	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	555938 | Zuschuss für Schulsozialarbeit	91.894	92.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	555939 | Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	96.393	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	555942 | Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	175.853	181.500	187.000	187.000	187.000	187.000
	555943 | Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	556330 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	754.085	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	556610 | Weiterleitung der Einnahmen an Land	553.450	585.900	614.900	614.900	614.900	614.900
	556611 | Kreisanteil an den Aufwendungen Land	15.079.179	14.447.000	15.882.500	15.882.500	15.882.500	15.882.500
	557100 | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)	9.289	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	557111 | Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	85.395	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	557112 | Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	567.788	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	557611 | Landesblindengeld (Altfälle)	176.420	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	557612 | Landesblindengeld (Neufälle)	510.533	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	557613 | Landespflegegeld	8.537	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	557810 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	352.928	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	557900 | Sonstige	3.214	44.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	557912 | Krankenhilfe nach dem LAG	472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	558100 | Leistungen nach dem AsylblG	2.133.820	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	558300 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.294.932	3.100.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	558400 | Vollzug des Betreuungsgesetzes	68.494	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	559431 | Förderung der Seniorenarbeit	8.800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	559900 | an Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	559912 | Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	72.596	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	559913 | Förderung von Selbsthilfegruppen	24.800	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	559914 | Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
	559916 | Zuschuss Frauenhaus	72.271	76.500	79.000	79.000	79.000	79.000
	559917 | Förderung niederschwelliger Angebote		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	559918 | Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle	19.381	22.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	559919 | Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	8.330	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559920 | Förderung Flüchtlingsarbeit	54.755	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	559921 | Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	66.899	85.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	559922 | Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	34.264	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	559923 | Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	30.520	29.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	559924 | Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	6.597	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	559925 | Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	559926 | Projekt Gemeindeschwester plus	223.412	270.000	255.000	255.000	255.000	255.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.840.969	16.450.168	14.945.012	13.396.856	13.487.300	13.349.018
	561200 | Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.987	94.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	561210 | Aufwendungen - für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter	30.633	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	561220 | Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	3.001	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	561230 | Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren	73.402	105.000	233.000	280.000	280.000	280.000
	561300 | Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	83.480	135.343	141.194	139.288	139.282	137.000
	561301 | Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR		1.000	500			
	561400 | Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten	33.949	70.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	561410 | Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Betriebliches Gesundheitsmanagement)			20.000	20.000	20.000	20.000
	561500 | Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	19.893	49.250	50.700	49.700	49.700	49.700
	561501 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	758					
	561900 | Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.784	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	562100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.433.619	8.533.000	8.522.000	8.522.000	8.522.000	8.522.000
	562101 | Mieten und Pachten - Coronapandemie	71.992					
	562105 | Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe	319.490	25.000	7.500	5.000	2.500	
	562120 | Aufwendungen Miete Parkplätze	10.350	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	562200 | Leasing	40.066	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	562400 | Datenverarbeitung	667.343	881.000	1.156.400	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	562401 | Datenverarbeitung - Coronapandemie	242					
	562500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	523.527	1.236.900	724.650	395.150	411.150	375.150
	562501 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.225					
	562510 | Sachverständigenkosten	3.792.019	2.468.000	1.018.000	25.000	25.000	25.000
	562900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139.212	228.530	407.300	234.850	224.050	223.300
	562901 | Durchführung von Sprachkursen	37.155	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	563100 | Büromaterial	122.186	160.000	135.000	135.000	125.000	125.000
	563101 | Büromaterial - Coronapandemie	70					
	563110 | Büromaterial (Wiederaufbau)	924	1.000	1.000	500	250	
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften	71.536	66.300	79.300	81.300	83.300	85.300
	563300 | Porto und Versandkosten	149.805	200.100	180.100	180.100	180.100	180.100
	563400 | Telefon, Datenübertragungskosten	111.135	136.800	137.000	137.000	137.000	137.000
	563500 | öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	82.110	105.000	105.000	105.000	105.000	5.000
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	60.399	240.750	85.800	85.800	85.800	85.800
	563700 | Bankgebühren	16.145	17.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	148.265	148.215	111.615	84.115	80.115	80.115

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	563902 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	11.937					
	563911 | Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger / Allgemeine Maßnahmen	5.056	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	563912 | Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	1.183	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	563913 | Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100
	563922 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR	110	22.760	1.000			
	563923 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"		100.000	100.000			
	564100 | Versicherungsbeiträge	130.019	136.500	149.950	150.050	150.050	150.050
	564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	171.840	183.726	350.160	349.160	349.160	349.160
	564900 | Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen	1.087	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	565120 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	- 2.000					
	565510 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	36.981	609.500	609.500	609.500	609.500	511.000
	565520 | Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	567300 | Kapitalertragsteuer	11.546	20.510	14.109	14.109	14.109	14.109
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	6.224	6.900	6.650	6.650	6.650	6.650
	569100 | Zuwendungen an Fraktionen	15.775	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	569200 | Verfügungsmittel	3.031	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	569300 | Repräsentationen	7.528	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	569400 | Aufwendungen für Schadensfälle	197.845	50.000	10.000			
	569900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	117.102	161.716	158.216	158.216	158.216	158.216
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**277.932.133**	**318.527.650**	**351.116.844**	**350.685.747**	**351.947.918**	**352.963.038**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**330.470**	**- 23.338.757**	**- 29.280.267**	**- 30.634.086**	**- 35.246.651**	**- 36.459.498**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.182.078	81.023	1.619.112	169.112	169.112	169.112
	471510 | vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	473100 | Erträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung Solarstrom GmbH			450.000			
	474100 | Dividendenerträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG	40	30	20	20	20	20
	476100 | Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben	1.109.145					
	477100 | Gewinnabführung Kreissparkasse Ahrweiler			1.000.000			
	478100 | Dividendenertrag RWE AG	72.894	80.993	89.092	89.092	89.092	89.092
	479900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			80.000	80.000	80.000	80.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.259.472	1.879.723	1.744.614	2.320.741	3.308.449	4.072.683
	573110 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	36.809	50	55.000	54.000	53.000	52.000

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	574200 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an das Land						
	575110 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	121.793	246.976	251.565	241.910	232.124	222.450
	575120 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	955.685	1.500.000	1.318.438	1.918.931	2.931.792	3.721.755
	575140 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	145.185	132.697	119.611	105.900	91.533	76.478
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 77.393**	**- 1.798.700**	**- 125.502**	**- 2.151.629**	**- 3.139.337**	**- 3.903.571**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**253.077**	**- 25.137.457**	**- 29.405.769**	**- 32.785.715**	**- 38.385.988**	**- 40.363.069**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**253.077**	**- 25.137.457**	**- 29.405.769**	**- 32.785.715**	**- 38.385.988**	**- 40.363.069**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	413.030	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.457.980	221.941.814	231.744.753	230.195.487	226.868.671	226.764.671
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	77.676.892	71.836.757	78.967.823	78.967.823	78.967.823	78.967.823
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.345.401	3.483.060	3.478.660	3.383.260	3.416.260	3.409.260
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.400	262.250	267.300	304.300	329.300	329.300
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.609.908	3.411.935	4.060.533	4.043.497	4.037.828	4.040.229
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 1.684.944	373.200	134.700	134.700	131.200	131.200
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**285.995.666**	**301.709.016**	**319.063.769**	**317.439.067**	**314.161.082**	**314.052.483**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.629.206	36.559.813	36.074.895	36.816.331	37.556.874	38.275.257
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.081.155	74.503.081	94.599.080	94.498.430	94.436.880	94.427.830
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.777.640	71.014.917	67.190.299	67.743.299	68.359.299	68.945.299
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	125.602.544	121.500.505	132.886.705	132.886.705	132.886.705	132.886.705
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.869.788	15.838.168	14.333.012	12.784.856	12.875.300	12.835.518
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**269.960.333**	**319.416.484**	**345.083.991**	**344.729.621**	**346.115.058**	**347.370.609**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.035.333**	**- 17.707.468**	**- 26.020.222**	**- 27.290.554**	**- 31.953.976**	**- 33.318.126**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.182.078	81.023	1.619.112	169.112	169.112	169.112
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.190.916	2.193.058	1.744.614	2.320.741	3.308.449	4.072.683
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 8.838**	**- 2.112.035**	**- 125.502**	**- 2.151.629**	**- 3.139.337**	**- 3.903.571**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**16.026.495**	**- 19.819.503**	**- 26.145.724**	**- 29.442.183**	**- 35.093.313**	**- 37.221.697**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**16.026.495**	**- 19.819.503**	**- 26.145.724**	**- 29.442.183**	**- 35.093.313**	**- 37.221.697**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950.027	3.345.500	2.615.925	4.012.950	6.910.850	4.910.425
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.214	11.000	6.000	1.000	1.000	1.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.958.241**	**3.356.500**	**2.621.925**	**4.013.950**	**6.911.850**	**4.911.425**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	656.383	2.037.400	1.959.400	2.935.000	2.575.000	1.575.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.714.216	7.806.300	5.275.300	7.992.500	9.773.000	8.401.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.370.599**	**9.843.700**	**7.234.700**	**10.927.500**	**12.348.000**	**9.976.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.412.358**	**- 6.487.200**	**- 4.612.775**	**- 6.913.550**	**- 5.436.150**	**- 5.065.075**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**13.614.137**	**- 26.306.703**	**- 30.758.499**	**- 36.355.733**	**- 40.529.463**	**- 42.286.772**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.200.000	6.487.200	4.612.775	6.913.550	5.436.150	5.065.075
F36	Tilgung von Investitionskrediten	778.659	1.030.091	1.186.674	1.090.381	1.214.478	1.470.122
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**3.421.341**	**5.457.109**	**3.426.101**	**5.823.169**	**4.221.672**	**3.594.953**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.720.803					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 27.756.280	20.849.594	27.332.398	30.532.564	36.307.791	38.691.819
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 13.614.137**	**26.306.703**	**30.758.499**	**36.355.733**	**40.529.463**	**42.286.772**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**11.498.414**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.115.723**	**26.306.703**	**30.758.499**	**36.355.733**	**40.529.463**	**42.286.772**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**777.611**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.247.836	- 20.849.594	- 27.332.398	- 30.532.564	- 36.307.791	- 38.691.819
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		416.530	416.530	416.530	416.530	416.530

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	413.030	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	603400 | Jagdsteuer, Fischereiabgabe	408.542	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	603700 | Grunderwerbsteuer (Altfälle)	4.488					
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	202.457.980	221.941.814	231.744.753	230.195.487	226.868.671	226.764.671
	611120 | Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B	39.059.710	40.221.000	44.495.578	44.495.578	44.495.578	44.495.578
	611130 | Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2						
	611150 | Schlüsselzuweisung C 1						
	611160 | Schlüsselzuweisung C 2						
	611220 | Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	10.201.567	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	613201 | Sonstige allgemeine Zuweisungen	822.211	900.000	900.000	900.000		
	613202 | Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe	6.307.073	2.440.000	2.440.000	2.440.000		
	613205 | Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung		6.708.370				
	613220 | Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)	237.845	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
	614300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen						
	614310 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)	35.526.314	44.148.420	53.204.200	51.074.500	50.951.000	50.652.000
	614410 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	290.047	107.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	614411 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.727	114.100	49.829	15.346		
	614412 | Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR	67.264	77.510	15.000	37.970		
	614420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	28.727.973	31.016.339	33.394.488	33.146.438	33.336.438	33.531.438
	614421 | Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"	532	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614422 | Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge	29.677	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	614423 | Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten	14.016	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	614424 | Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land						
	614425 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.550.815	1.529.700	1.567.940	1.567.940	1.567.940	1.567.940
	614427 | Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19	143.023					
	614428 | Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG						
	614429 | Zuweisungen für touristische Nutzung Radbus			55.000			
	614430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.221.031	2.691.725	2.691.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
	614431 | Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden	290.697	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	614480 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	132.134	38.195				

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	614490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	614900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen	205.185	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	616200 | Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.595.137	80.744.955	81.712.718	82.648.715	82.648.715	82.648.715
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	77.676.892	71.836.757	78.967.823	78.967.823	78.967.823	78.967.823
	621110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	745.743	850.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	621130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	627.923	898.100	940.100	940.100	940.100	940.100
	621210 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	45					
	621230 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	7.992	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	621330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	3.549	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	621430 | Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	4.872	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	621930 | Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	1.921	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	622110 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	240					
	622111 | Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.	29.758	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	622112 | Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen	102.001	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	622130 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	167.719	175.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	622132 | Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige	448.846	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	622133 | Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige	17.759	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	622210 | Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	44.576	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	622311 | Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.	498.702	150.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	622312 | Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.	548.323	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	622330 | Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	51.625	68.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	622332 | Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Mindejährige	146.173	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	622333 | Kostenersatz von Sozialleitungsträgern Heimerziehung Volljährige	13.047	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	622410 | Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	358.817	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	622910 | Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	84.385	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	623111 | Kostenerstattung Land	7.244.565	7.266.500	7.761.500	7.761.500	7.761.500	7.761.500
	623112 | Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	623113 | Kreisanteil an den Einnahmen Land	821.012	525.000	735.000	735.000	735.000	735.000
	623115 | Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige	18.421					
	623116 | Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige	17.387	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	623210 | SGB XII, örtlicher Träger - vom Land	10.458.657	10.880.000	11.880.000	11.880.000	11.880.000	11.880.000
	623240 | SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden		3.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	623900 | Sonstige	1.381.735	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	623911 | Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)	2.769.585					
	623921 | Kostenerstattung Land, Landespflegegeld	1.499	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	623922 | Kostenerstattung Land, Landesblindengeld	401.095	466.667	453.333	453.333	453.333	453.333
	623930 | von Gemeinden	30.800	24.640	24.640	24.640	24.640	24.640
	624110 | überörtlicher Träger - vom Land	1.804.852	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	624211 | Erstattung Land	924.785	813.900	792.900	792.900	792.900	792.900
	624212 | Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige	578.122	580.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	624213 | Erstattung Land Heimerziehung Volljährige	17.860	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	624218 | Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz	37.269	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	624219 | Erstattung Land UMA	561.841	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	624220 | örtlicher Träger - von Landkreisen	468.668	720.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	624222 | Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige	734.361	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	624223 | Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige	18.213	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	624310 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger	9.996	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	624340 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	624410 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger	22.228	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	624440 | Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	624520 | Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger	914	2.500	72.000	72.000	72.000	72.000
	624590 | Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger	109.849	96.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	624610 | Kreisanteil an den Einnahmen Land	276.725	292.950	307.450	307.450	307.450	307.450

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	624611 | Kostenerstattung Land, Land als Träger	30.433.638	28.894.100	31.765.000	31.765.000	31.765.000	31.765.000
	624612 | Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)						
	624620 | Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger		70.700	85.700	85.700	85.700	85.700
	624690 | Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger	531.252	501.200	530.200	530.200	530.200	530.200
	624910 | Zuweisung Bund	1.954.589	1.305.600				
	624911 | Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		500	500	500	500	500
	626110 | des Bundes - für Unterkunft und Heizung	8.236.994	7.859.200	10.740.000	10.740.000	10.740.000	10.740.000
	626140 | Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II	787.860	832.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000
	626400 | der Gemeinden	2.884.090	3.222.500	3.775.000	3.775.000	3.775.000	3.775.000
	627110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land	178.203	170.500	172.500	172.500	172.500	172.500
	627111 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	12.353	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	627112 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung						
	627900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige	43.457	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.345.401	3.483.060	3.478.660	3.383.260	3.416.260	3.409.260
	631000 | Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	3.223.460	3.285.900	3.276.500	3.271.100	3.264.100	3.257.100
	631100 | Gebühren Jägerprüfung	4.386	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	631200 | Gebühren Fischereiprüfung	2.610	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	631300 | Gebühren Jagdscheine	76.375	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	631500 | Verwaltungsgebühren für BImsch-Verfahren		100.000	100.000	10.000	50.000	50.000
	632000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen	3.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	633100 | Elternanteil Schülerfahrtkosten	35.538	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	633200 | Eltenanteil nicht nächstgelegene Schule						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.400	262.250	267.300	304.300	329.300	329.300
	641100 | Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	127.873	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	641200 | Mieten und Pachten	4.857	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	641600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		200	200	200	200	200
	641900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.670	132.500	141.550	178.550	203.550	203.550
	641901 | Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		84.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.609.908	3.411.935	4.060.533	4.043.497	4.037.828	4.040.229
	642100 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen	2.018	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	642310 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben	752.167	604.600	605.000	605.000	605.000	605.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	642410 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	948.511	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	642420 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	196.466	195.300	214.500	198.500	194.500	194.500
	642430 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.454	80.270	92.568	91.732	90.063	92.464
	642440 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.460.118	1.479.540	1.818.140	1.818.140	1.818.140	1.818.140
	642470 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	250	125	125	125	125	125
	642480 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	64.002	217.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	642490 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	95.504	41.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	642500 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich	13.645	100	100	100	100	100
	642510 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	48.750	90.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	642590 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	19.023	101.000	121.700	121.500	121.500	121.500
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 1.684.944	373.200	134.700	134.700	131.200	131.200
	661100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000	2.500	2.500	2.500		
	661190 | Erträge aus sonstigen Veräußerungen		50	50	50	50	50
	662100 | Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	32.685	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	662200 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	24.521	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662700 | Versicherungserstattungen	285	50	50	50	50	50
	662900 | Sonstige laufende Erträge	80.775	81.100	32.100	32.100	31.100	31.100
	662910 | Schadenersatzleistungen	19.161	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	662920 | Sonstige laufende Einzahlungen	- 1.844.372	201.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**285.995.666**	**301.709.016**	**319.063.769**	**317.439.067**	**314.161.082**	**314.052.483**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.629.206	36.559.813	36.074.895	36.816.331	37.556.874	38.275.257
	701200 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete	18.016	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	701400 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder	171.534	156.804	205.910	205.910	205.910	205.910
	701900 | Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	109.649	156.759	182.324	173.624	176.424	172.924

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	702110 | Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.310.832	8.293.971	8.313.796	8.480.066	8.649.669	8.822.666
	702120 | Dienstbezüge Leistungszulage	23.162	176.227	15.000	15.000	15.000	15.000
	702190 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige	1.430					
	702210 | Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	12.530.342	16.767.937	16.696.299	17.030.244	17.370.837	17.718.262
	702220 | Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	197.112	335.946	3.532	3.603	3.675	3.748
	702910 | Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen	- 13					
	702920 | Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte		1.500.000				
	703100 | Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte	1.983	2.240	2.376	2.422	2.471	2.520
	703200 | Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	920.801	1.195.188	1.212.391	1.236.644	1.261.369	1.286.606
	704100 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	5.474	6.219	6.664	6.797	6.931	7.070
	704200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	2.492.093	3.050.203	3.409.392	3.477.590	3.547.133	3.618.077
	704220 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte	212.091	195.000	280.000	290.000	290.000	290.000
	704900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.788	500				
	705100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	437.105	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	705200 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte	2.906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	706130 | Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	706131 | Personalnebenaufwendungen		11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	706190 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	- 6.067	32.000	28.200	40.700	49.000	49.000
	706191 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)		42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	706230 | Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse		11.000	14.400	19.200	22.400	22.400
	706231 | Personalnebenaufwendungen		11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	706290 | Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	17.540	68.000	74.600	99.500	116.000	116.000
	706291 | Personalnebenaufwendungen		42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	707112 | Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)	118.627	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	709000 | Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3.411	3.819	1.011	1.031	1.055	1.074
	711100 | Versorgungsauszahlungen - Beamte	2.616.820	3.300.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
	714100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	441.570	540.000	701.000	701.000	701.000	701.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.081.155	74.503.081	94.599.080	94.498.430	94.436.880	94.427.830
	722300 | Auszahlungen für Wasser / Abwasser	361	340	340	340	340	340
	722400 | Auszahlungen für Abfall	1.979					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	722410 | Aufwendungen für Abfall	5.199.163	3.845.000				
	722420 | Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)	730.824	210.000				
	723100 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.995	25.000	27.000	27.000	30.000	30.000
	723110 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)	2.176.295	26.200.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	723300 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	346.884	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	723303 | Schutzplankenerneuerungen		60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	723305 | Fahrbahninstandsetzung	22.452	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	723306 | Aufwendungen von Brückenbauwerken				60.000	60.000	60.000
	723310 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wiederaufbau)	1.300.251	1.107.475	175.700	75.000	25.000	25.000
	723500 | Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)	116.931	136.500	133.500	133.500	133.500	133.500
	723600 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	47.692	67.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	723700 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.659	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	723800 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	191.543	293.500	266.500	266.500	266.500	266.500
	723801 | Geringwertige Geräte - Coronapandemie	619					
	723802 | Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe						
	724100 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten	19.447.396	21.570.000	26.670.000	26.670.000	26.670.000	26.670.000
	724110 | Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)	903.870	855.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	724400 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	17.081	22.150	22.200	22.200	22.200	22.200
	724401 | Laborbedarf - Coronapandemie	60					
	724700 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel	23.053	62.500	64.300	64.300	64.300	64.300
	724800 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen	71.156	30.000	25.000	27.500	30.000	30.000
	724900 | Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	618.373	590.650	587.200	590.750	591.200	576.650
	724901 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie						
	725310 | Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	12.991.917	15.819.016	12.942.690	12.942.690	12.942.690	12.942.690
	725410 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund	80.198	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	725420 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.218.272	1.618.850	1.627.050	1.627.050	1.622.550	1.622.550
	725430 | Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden	- 3.227.690	270.800	231.800	231.800	224.800	231.800
	725431 | Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.802	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	725510 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	202.018	270.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	725590 | Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8.232	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	729100 | Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371.426	357.000	109.500	85.500	87.000	88.000
	729101 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)						
	729200 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	98.937	530.300	117.300	115.300	110.300	110.300
	729210 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)	86.405	75.000	60.000	55.000	52.500	50.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.777.640	71.014.917	67.190.299	67.743.299	68.359.299	68.945.299
	741200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
	741310 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe						
	741420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	50.495	49.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	741430 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände		632.000	614.000	614.000	629.000	614.000
	741431 | Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger	26.637.953	30.417.000	32.092.920	32.392.920	32.692.920	32.992.920
	741432 | Zuschüsse aus der Förderrichtlinie Ehrenamt an Gemeinden/Gemeindeverbände	28.304	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741433 | Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden	247	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	741435 | Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern	10.333	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	741436 | Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger						
	741438 | Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie						
	741439 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes						
	741440 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	172.385	171.100	202.000	202.000	202.000	202.000
	741490 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich	50.222	56.400	57.400	58.400	59.400	60.400
	741500 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich			100.000			
	741510 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	49.466	239.000	280.000	300.000	300.000	300.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	741511 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.017.662	1.069.000	845.000	900.000	900.000	900.000
	741590 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	132.077	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	741900 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige	94.522	236.819	211.759	188.759	188.759	188.759
	741902 | Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)	6.534	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	741911 | Personalkostenzuschüsse an freie Träger	26.487.067	36.626.648	32.419.220	32.719.220	33.019.220	33.319.220
	741912 | Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger		500	500	500	500	500
	741914 | Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern	3.310	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	741915 | Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger						
	741916 | Zuschüsse Schultüte Plus	38.061	50.000				
	741918 | Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz	- 1.000					
	742310 | Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe						
	746300 | Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung		1.154.950				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	125.602.544	121.500.505	132.886.705	132.886.705	132.886.705	132.886.705
	751400 | Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	89.345	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	751611 | Laufende Leistungen nach § 28 SGB II						
	751612 | Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II	266					
	752100 | Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden	1.875.480	1.964.800	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
	752200 | an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)	1.127.791	1.150.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
	752211 | Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II	12.546.954	12.800.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	752212 | Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II	43.229	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	752220 | an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen	53.872	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	752315 | Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II	416.801	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	753100 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	223.583	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	753156 | Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger	19.794					
	753158 | Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger	7.791					
	753171 | Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger	41.869	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753172 | Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	753180 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger	1.478	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	753181 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger	275	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	753183 | Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.	34.347	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	753352 | Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger						
	753370 | Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger	135.194	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	753381 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger	164.404	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	753383 | Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger	29.183	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	753384 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger			1.000	1.000	1.000	1.000
	753520 | Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger	3.538.807	3.400.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
	753555 | Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger						
	753556 | Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger	- 120					
	753561 | HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger	892.033	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	753562 | Hilfe in Plfegeheimen, überörtlicher Träger	5.873.445	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	753563 | Kurzzeitpflege in Pflegeheimen	46.630	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	753564 | Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	73.557	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	753571 | Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger	82.304	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	753572 | Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger	37.348	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	753580 | Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger	89.281	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	753660 | Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger	847					
	753670 | Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	753700 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	7.186					
	753711 | Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger	9.016	4.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	753771 | Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger	142.208	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	753772 | Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger						
	753800 | Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung	125.009	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	753900 | Sonstige Leistungen	1.158	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	754113 | Kreisanteil an den Ausgaben Land	3.573.950	3.586.000	3.833.500	3.833.500	3.833.500	3.833.500
	754114 | Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen	185.576	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	754115 | Weiterleitung der Einnahmen an Land	1.642.023	1.090.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	754231 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)	7.696.417	7.750.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000	8.350.000
	754232 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen	1.940	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	754233 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger	4.061	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	754234 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicheurng, etc.)	726.358	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	754235 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	279.091	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	754238 | Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)	2.188	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	754300 | Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755111 | Pflegegeld Tagespflege	2.263.145	2.050.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	755112 | Soziale Gruppenarbeit	152.546	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755113 | Kosten für Erziehungsbeistandsschaften	338.497	260.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	755114 | Sozialpädagogische Familienhilfe	2.512.604	2.700.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
	755116 | Betreuungshelfer nach JGG	8.414	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	755117 | Ambulante Betreuung § 35a KJHG	2.637.699	2.250.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	755118 | Übernahme Elternbeiträge	5.230	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	755119 | Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung	53.937	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	755121 | Begleiteter Umgang	24.541	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	755122 | Projekt Adenau	123.459	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	755124 | Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-	49.352	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	755125 | Projekt Jugendhilfeverein		5.000				
	755129 | Ambulante Leistungen UMA	15.244	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	755211 | Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern	761.672	550.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	755212 | Betreuung und Versorgung in Notsituationen	516	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755213 | Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe	1.763.090	1.750.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
	755214 | Fahrtkosten Tagesgruppe	34.103	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	755215 | Pflegegeld Vollzeitpflege	1.273.051	1.150.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	755216 | Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige	7.614.446	7.600.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
	755217 | Krankenhilfe Minderjährige	3.284	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755218 | teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG	1.382.725	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	755219 | Beförderungskosten nach § 35a KJHG	39.712	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	755221 | Kosten der stationären Unterbringung Volljährige	969.327	750.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	755222 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	345.437	200.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	755229 | Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA	168.163	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	755305 | Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger	770.526	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	755310 | Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger	3.422	500	500	500	500	500
	755320 | Frühförderung	377.200	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	755330 | Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger	647.205	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	755331 | Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger	1.122.618	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	755332 | Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger	484.291	400.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	755333 | Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger	1.118	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755340 | Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger	257.604	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	755341 | Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755350 | Hilfsmittel, kommunaler Träger	22.814	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	755351 | Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger	799	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755352 | Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755353 | Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger	7.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755354 | Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755355 | Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger	340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755356 | Weitere Leistungen, kommunaler Träger	4.486	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	755360 | Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger	1.778.230	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	755410 | Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger	8.426.262	9.100.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	755411 | Budget für Arbeit, Land als Träger	208.942	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	755420 | Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	404.719	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	755430 | Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger	690.901	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	755440 | Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755450 | Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger	2.801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755460 | Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755461 | Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger	35.937	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	755462 | Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755463 | Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger	- 3.528	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755470 | Leistungen für Wohnraum, Land als Träger	13.950	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755475 | Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger	17.471.672	15.500.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	755476 | Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger	235.971	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	755477 | Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger	29.541	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	755480 | Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger	2.749.140	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	755490 | Hilfsmittel, Land als Träger	11.113	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	755491 | Besuchsbeihilfen, Land als Träger	31.212	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	755492 | Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger	7.074	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	755493 | Leistungen zur Mobilität, Land als Träger	3.416	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	755494 | Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755495 | Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger	52.919	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	755499 | Weitere Leistungen, Land als Träger	43.993	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	755900 | Sonstige Leistungen	2.456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	755911 | Jugendhilfeplanung	17.615	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	755912 | Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes	2.711	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	755913 | Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	755915 | Projektarbeit regionaler Arbeitskreis	7.669	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	755916 | Familienbildungsmaßnahmen	2.335	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	755917 | Elternbriefe	3.791	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	755918 | Zuschüsse Projekte an Schulen	26.758	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755919 | Sachkosten betriebliche Kindertagespflege	1.025	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755931 | Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen	20.330	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	755932 | Zuschüsse für Jugendfreizeiten	52.291	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	755933 | Zuschüsse für Kinderstadtranderholung	7.618	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	755934 | Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen	5.346	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	755935 | Zuschüsse für Jugendpfleger	204.516	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
	755936 | Zuschuss an Jugendhilfeverein	3.835	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	755937 | Projekt Jugendsozialarbeit	142.074	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	755938 | Zuschuss für Schulsozialarbeit	92.172	92.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	755939 | Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse	96.393	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	755942 | Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle	175.853	181.500	187.000	187.000	187.000	187.000
	755943 | Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	756330 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte	875.662	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	756490 | Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige						
	756610 | Weiterleitung der Einnahmen an Land	553.450	585.900	614.900	614.900	614.900	614.900
	756611 | Kreisanteil an den Aufwendungen Land	15.079.179	14.447.000	15.882.500	15.882.500	15.882.500	15.882.500
	757100 | Leistungen nach dem AsylblG	11.732	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	757111 | Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.	94.958	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	757112 | Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.	568.912	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	757611 | Landesblindengeld (Altfälle)	174.027	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	757612 | Landesblindengeld (Neufälle)	516.129	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	757613 | Landespflegegeld	8.537	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	757810 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG	330.917	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	757900 | Sonstige Leistungen	2.986	44.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	757912 | Krankenhilfe nach dem LAG	472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	757913 | Förderungen nach LPflegeASG						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	758100 | Leistungen nach dem AsylblG	2.045.734	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	758300 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)	3.346.680	3.100.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	758400 | Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	67.999	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	759431 | Förderung der Seniorenarbeit	8.000	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	759900 | an übrige Bereiche	86.914	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	759912 | Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle	72.596	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	759913 | Förderung von Selbsthilfegruppen	24.800	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	759914 | Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355	10.355
	759916 | Zuschuss Frauenhaus	72.271	76.500	79.000	79.000	79.000	79.000
	759917 | Förderung niederschwelliger Angebote		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	759918 | Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle	19.381	22.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	759919 | Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum	8.585	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	759920 | Förderung Flüchtlingsarbeit	66.408	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	759921 | Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband	64.525	85.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	759922 | Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband	34.264	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	759923 | Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae	30.520	29.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	759924 | Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte	6.597	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	759925 | Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen	53.900	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	759926 | Projekt Gemeindeschwester plus	225.056	270.000	255.000	255.000	255.000	255.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.869.788	15.838.168	14.333.012	12.784.856	12.875.300	12.835.518
	761200 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	75.601	94.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	761210 | Aufwendungen für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter	25.548	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	761220 | Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen	3.001	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	761230 | Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren	62.783	105.000	233.000	280.000	280.000	280.000
	761300 | Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge	80.562	135.343	141.194	139.288	139.282	137.000
	761301 | Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR		1.000	500			
	761400 | Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	33.889	70.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	761410 | Allgemeine Betreuung der Bediensteten (betriebliches Gesundheitsmanagement)			20.000	20.000	20.000	20.000
	761500 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.379	49.250	50.700	49.700	49.700	49.700
	761501 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie	758					
	761900 | Sonstige Personalnebenauszahlungen	6.365	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	762100 | Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.488.181	8.533.000	8.522.000	8.522.000	8.522.000	8.522.000
	762101 | Mieten und Pachten - Coronapandemie	69.584					
	762105 | Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe	320.320	25.000	7.500	5.000	2.500	
	762120 | Aufwendungen Miete Parkplätze	10.350	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	762200 | Auszahlungen für Leasing	41.068	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	762400 | Datenverarbeitung	813.192	881.000	1.156.400	1.200.000	1.300.000	1.400.000
	762401 | Datenverarbeitung - Coronapandemie	- 315					
	762500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	461.947	1.236.900	724.650	395.150	411.150	375.150
	762501 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.225					
	762510 | Sachverständigenkosten	3.742.282	2.468.000	1.018.000	25.000	25.000	25.000
	762900 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.942	228.530	407.300	234.850	224.050	223.300
	762901 | Durchführung von Sprachkursen	37.754	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	763100 | Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	122.921	160.000	135.000	135.000	125.000	125.000
	763101 | Büromaterial - Coronapandemie	97					
	763110 | Büromaterial (Wiederaufbau)	708	1.000	1.000	500	250	
	763200 | Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften	73.598	66.300	79.300	81.300	83.300	85.300
	763300 | Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten	144.148	200.100	180.100	180.100	180.100	180.100
	763400 | Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten	111.176	136.800	137.000	137.000	137.000	137.000
	763500 | Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen	80.924	105.000	105.000	105.000	105.000	5.000
	763600 | Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	66.847	240.750	85.800	85.800	85.800	85.800
	763700 | Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren	16.764	17.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	763710 | Verwahrentgelte						
	763900 | Geschäftsauszahlungen - Sonstige	142.484	148.215	111.615	84.115	80.115	80.115
	763902 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie	7.877					
	763911 | Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger	4.370	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	763912 | Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	1.278	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	763913 | Kosten Waffenrecht		100	100	100	100	100
	763921 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"						
	763922 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR	110	22.760	1.000			
	763923 | Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"		100.000	100.000			
	764100 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	133.157	136.500	149.950	150.050	150.050	150.050

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	764200 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	171.908	183.726	350.160	349.160	349.160	349.160
	764900 | Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige	1.093	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	767300 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	11.546	20.510	14.109	14.109	14.109	14.109
	768200 | sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer	6.513	6.900	6.650	6.650	6.650	6.650
	769100 | Zuwendungen an Fraktionen	15.775	26.736	26.736	26.736	26.736	26.736
	769200 | Verfügungsmittel	2.574	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	769300 | Repräsentationen	8.808	14.832	14.832	14.832	14.832	14.832
	769400 | Auszahlungen für Schadensfälle	257.975	50.000	10.000			
	769900 | Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	75.721	161.716	158.216	158.216	158.216	158.216
	769910 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**269.960.333**	**319.416.484**	**345.083.991**	**344.729.621**	**346.115.058**	**347.370.609**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.035.333**	**- 17.707.468**	**- 26.020.222**	**- 27.290.554**	**- 31.953.976**	**- 33.318.126**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.182.078	81.023	1.619.112	169.112	169.112	169.112
	671510 | Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken						
	673100 | Erträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung Solarstrom GmbH			450.000			
	674100 | Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	40	30	20	20	20	20
	676100 | Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben	1.109.145					
	677100 | Gewinnabführung Kreissparkasse Ahrweiler			1.000.000			
	678100 | Dividendenertrag RWE AG	72.894	80.993	89.092	89.092	89.092	89.092
	679900 | Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen			80.000	80.000	80.000	80.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.190.916	2.193.058	1.744.614	2.320.741	3.308.449	4.072.683
	773110 | an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe		50	55.000	54.000	53.000	52.000
	774200 | an den öffentlichen Bereich - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an das Land						
	775110 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken	90.026	400.311	251.565	241.910	232.124	222.450
	775120 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen	955.705	1.660.000	1.318.438	1.918.931	2.931.792	3.721.755
	775140 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken	145.185	132.697	119.611	105.900	91.533	76.478
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 8.838**	**- 2.112.035**	**- 125.502**	**- 2.151.629**	**- 3.139.337**	**- 3.903.571**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**16.026.495**	**- 19.819.503**	**- 26.145.724**	**- 29.442.183**	**- 35.093.313**	**- 37.221.697**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**16.026.495**	**- 19.819.503**	**- 26.145.724**	**- 29.442.183**	**- 35.093.313**	**- 37.221.697**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950.027	3.345.500	2.615.925	4.012.950	6.910.850	4.910.425
	681420 | Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.406	1.465.000	65.000			
	681510 | Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	10.000		10.000			
	681661 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	1.043.928	108.000				
	681662 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	892.693	1.772.500	2.540.925	4.012.950	6.910.850	4.910.425
	681762 | Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.214	11.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	685100 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.214	11.000	6.000	1.000	1.000	1.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.958.241**	**3.356.500**	**2.621.925**	**4.013.950**	**6.911.850**	**4.911.425**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	656.383	2.037.400	1.959.400	2.935.000	2.575.000	1.575.000
	781430 | Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	543.053	700.000	1.080.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000
	781500 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich		180.000				
	781510 | Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		557.000	273.000	60.000		
	781900 | Investitionszuwendungen - an Sonstige		18.400	18.400	1.000.000	200.000	200.000
	784100 | Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)	76.067	457.000	463.000	250.000	250.000	250.000
	784200 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	37.263	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.714.216	7.806.300	5.275.300	7.992.500	9.773.000	8.401.500

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
	785220 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen		200.000				
	785310 | Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	50.427	1.000	803.000	1.000	1.000	1.000
	785600 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.266.000	2.725.000	950.000	1.260.000	10.000	10.000
	785710 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	866.033	3.047.500	1.330.500	1.492.500	1.015.000	990.000
	785720 | Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)	910					
	785930 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.845	1.832.800	2.191.800	5.239.000	8.747.000	7.400.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
	786200 | Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) - Anteile an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.370.599**	**9.843.700**	**7.234.700**	**10.927.500**	**12.348.000**	**9.976.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.412.358**	**- 6.487.200**	**- 4.612.775**	**- 6.913.550**	**- 5.436.150**	**- 5.065.075**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**13.614.137**	**- 26.306.703**	**- 30.758.499**	**- 36.355.733**	**- 40.529.463**	**- 42.286.772**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.200.000	6.487.200	4.612.775	6.913.550	5.436.150	5.065.075
	692520 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 1 bis 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)		6.487.200	4.612.775	6.913.550	5.436.150	5.065.075
	692530 | Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	4.200.000					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	778.659	1.030.091	1.186.674	1.090.381	1.214.478	1.470.122
	792500 | Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt	338.867	482.232	504.895	518.606	641.696	896.323
	792510 | Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	439.792	547.859	681.779	571.775	572.782	573.799
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**3.421.341**	**5.457.109**	**3.426.101**	**5.823.169**	**4.221.672**	**3.594.953**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.720.803					

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 27.756.280	20.849.594	27.332.398	30.532.564	36.307.791	38.691.819
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 13.614.137**	**26.306.703**	**30.758.499**	**36.355.733**	**40.529.463**	**42.286.772**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**11.498.414**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.115.723**	**26.306.703**	**30.758.499**	**36.355.733**	**40.529.463**	**42.286.772**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**777.611**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.247.836	- 20.849.594	- 27.332.398	- 30.532.564	- 36.307.791	- 38.691.819
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		416.530	416.530	416.530	416.530	416.530
	800000 | Entschuldung nach PEK-RP		416.530	416.530	416.530	416.530	416.530

Betragsangaben in EUR

Teilhaushalt 1

Steuerung und Personal

Produkt

1110 Führung und Leitung der Verwaltung

1111 Büro Landrätin

1112 Zentrale Steuerung / Controlling

1114 Gremien

1116 Gleichstellung

1117 Personalvertretung

1120 Personal

1130 Organisation

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

1145 Sonstige zentrale Dienste

Teilhaushalt: 1
Steuerung und Personal

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11101	Landrat/-rätin	Funktionsaufgabe
2.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11102	Geschäftsbereichleitung 2	Funktionsaufgabe
3.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11103	Fachbereichsleitung 1	Funktionsaufgabe
4.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11104	Fachbereichsleitung 2	Funktionsaufgabe
5.	1110	Führung und Leitung der Verwaltung	-	11105	Fachbereichsleitung 3	Funktionsaufgabe
6.	1111	Büro Landrätin	-	11111	Unterstützung Verwaltungsleitung	Funktionsaufgabe
7.	1111	Büro Landrätin	-	11112	Bürgersprechstunde	Freiwillige Aufgabe
8.	1111	Büro Landrätin	-	11113	Medienarbeit	Funktionsaufgabe
9.	1111	Büro Landrätin	-	11114	Repräsentation	Funktionsaufgabe
10.	1111	Büro Landrätin	-	11116	Ehrenamt	Freiwillige Aufgabe
11.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11121	Personalentwicklung	Funktionsaufgabe
12.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11122	Organisationsentwicklung	Funktionsaufgabe
13.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Funktionsaufgabe
14.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11124	Serviceentwicklung	Funktionsaufgabe
15.	1112	Zentrale Steuerung / Controlling	-	11125	Sonstige Projekte	Funktionsaufgabe
16.	1114	Gremien	-	11141	Angelegenheiten des Kreistages und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
17.	1114	Gremien	-	11142	Angelegenheiten des Kreis- und Umweltausschusses und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
18.	1114	Gremien	-	11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und dessen Mitglieder	Funktionsaufgabe
19.	1114	Gremien	-	11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
20.	1114	Gremien	-	11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Funktionsaufgabe
21.	1116	Gleichstellung	-	11161	Gleichstellung nach LKO	Pflichtaufgabe
22.	1116	Gleichstellung	-	11162	Gleichstellung nach LGG	Pflichtaufgabe
23.	1117	Personalvertretung	-	11171	Personalrat	Pflichtaufgabe
24.	1120	Personal	-	11201	Aus- und Fortbildung	Funktionsaufgabe
25.	1120	Personal	-	11202	Personaleinsatz	Funktionsaufgabe
26.	1120	Personal	-	11203	Personalbetreuung	Funktionsaufgabe

Teilhaushalt: 1
Steuerung und Personal

27.	1120	Personal	-	11204	Personalabrechnung	Funktionsaufgabe
28.	1130	Organisation	-	11301	Regelung Dienstbetrieb	Funktionsaufgabe
29.	1130	Organisation	-	11302	Arbeitsschutz	Pflichtaufgabe
30.	1130	Organisation	-	11303	Stellenbewirtschaftung	Freiwillige Aufgabe
31.	1130	Organisation	-	11304	Datenschutz	Pflichtaufgabe
32.	1130	Organisation	-	11305	Vorschlagswesen	Freiwillige Aufgabe
33.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11411	Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
34.	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-	11413	Dienstleistungsmanagement	Funktionsaufgabe
35.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11441	Planung und Entwicklung TuI	Funktionsaufgabe
36.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11442	Betrieb Hardware	Funktionsaufgabe
37.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11443	Betrieb Software	Funktionsaufgabe
38.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11444	Schulung TuI	Funktionsaufgabe
39.	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	-	11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	Funktionsaufgabe
40.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11451	Info-Center	Funktionsaufgabe
41.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11452	Beschaffung / Logistik	Funktionsaufgabe
42.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11453	Poststelle	Funktionsaufgabe
43.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11454	Druckerei	Funktionsaufgabe
44.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11455	(Digital-)Archiv / Verwaltungsbücherei	Funktionsaufgabe
45.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11456	Fuhrpark	Funktionsaufgabe
46.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11457	Kantine	Funktionsaufgabe
47.	1145	Sonstige zentrale Dienste	-	11459	Zentrale Vergabestelle	Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.439.450	2.470.350	2.470.350	2.440.350	350	350
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.210	206.950	231.250	268.250	293.250	293.250
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.916	391.100	332.800	332.800	332.800	332.800
E7	Sonstige laufende Erträge	30.952	72.700	127.700	52.700	50.200	50.200
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.856.527**	**3.141.100**	**3.162.100**	**3.094.100**	**676.600**	**676.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.784.441	17.757.739	15.807.458	16.103.206	16.377.620	16.626.962
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.469	217.040	191.040	191.040	194.040	194.040
E11	Abschreibungen	1	273.009	396.467	344.681	281.207	168.606
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.445	52.440	58.380	58.380	58.380	58.380
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.786.084	3.549.493	4.096.193	4.069.193	4.151.193	4.153.193
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.780.440**	**21.849.721**	**20.549.538**	**20.766.500**	**21.062.440**	**21.201.181**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.923.913**	**- 18.708.621**	**- 17.387.438**	**- 17.672.400**	**- 20.385.840**	**- 20.524.581**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.923.913**	**- 18.708.621**	**- 17.387.438**	**- 17.672.400**	**- 20.385.840**	**- 20.524.581**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 8.923.913**	**- 18.708.621**	**- 17.387.438**	**- 17.672.400**	**- 20.385.840**	**- 20.524.581**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.439.450	2.470.350	2.470.350	2.440.350	350	350
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.441	206.950	231.250	268.250	293.250	293.250
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.906	391.100	332.800	332.800	332.800	332.800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	34.043	32.700	32.700	32.700	30.200	30.200
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.839.840**	**3.101.100**	**3.067.100**	**3.074.100**	**656.600**	**656.600**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.498.028	15.710.539	13.447.458	13.748.206	14.027.620	14.281.962
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.234	217.040	191.040	191.040	194.040	194.040
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.255	52.440	58.380	58.380	58.380	58.380
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.857.371	3.549.493	4.096.193	4.069.193	4.151.193	4.153.193
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.570.888**	**19.529.512**	**17.793.071**	**18.066.819**	**18.431.233**	**18.687.575**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.731.048**	**- 16.428.412**	**- 14.725.971**	**- 14.992.719**	**- 17.774.633**	**- 18.030.975**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.731.048**	**- 16.428.412**	**- 14.725.971**	**- 14.992.719**	**- 17.774.633**	**- 18.030.975**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.731.048**	**- 16.428.412**	**- 14.725.971**	**- 14.992.719**	**- 17.774.633**	**- 18.030.975**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		137.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Steuerung und Personal

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**137.000**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.067	457.000	463.000	250.000	250.000	250.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	576.150	926.500	557.500	827.500	500.000	475.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**652.217**	**1.383.500**	**1.020.500**	**1.077.500**	**750.000**	**725.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 652.217**	**- 1.246.500**	**- 1.020.500**	**- 1.077.500**	**- 750.000**	**- 725.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 9.383.265**	**- 17.674.912**	**- 15.746.471**	**- 16.070.219**	**- 18.524.633**	**- 18.755.975**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.120					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.120**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 1.120**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.240**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.731.048	- 16.428.412	- 14.725.971	- 14.992.719	- 17.774.633	- 18.030.975
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	**Führung und Leitung der Verwaltung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Weigand, Cornelia (Geschäftsbereich I - Landrat/-rätin)
Landrat/-rätin

Verbale Beschreibung

Zentrale Führungs- und Leitungsaufgaben der Kreisverwaltung Ahrweiler

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO) / Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Hauptsatzung

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen / Gremienmitglieder

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11101	Landrat/-rätin	Führung und Leitung der Kreisverwaltung Ahrweiler, Dienstvorgesetzte/r der Beamten und Beschäftigen
11102	Geschäftsbereichleitung 2	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Geschäftsbereich 2, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.
11103	Fachbereichsleitung 1	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 1, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.
11104	Fachbereichsleitung 2	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 2, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr. Durchführung eines Controllings für den Fachbereich 2.
11105	Fachbereichsleitung 3	Personal-, Organisations- und Finanzverantwortung für den Fachbereich 3, Teilnahme an Konferenzen/Sitzungen, Gremienarbeit, Zuarbeit für die Verwaltungsführung. Unterstützung der Fachbereichsleitung durch Koordination und Vorbereitung von Terminen sowie Abwicklung von Schriftverkehr.

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	397	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* ** Ablieferung Nebentätigkeit Landrat/-rätin*	*397*	*1.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.938	184.100	190.000	190.000	190.000	190.000

Ergebnishaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Erstattung Personalkosten Landrat/-rätin*	*204.938*	*184.100*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**205.335**	**185.100**	**191.400**	**191.400**	**191.400**	**191.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		725.234	751.962	950.583	969.594	988.986	1.008.765
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*355.907*	*357.176*	*383.172*	*390.835*	*398.653*	*406.625*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*288.453*	*312.976*	*441.751*	*450.585*	*459.597*	*468.788*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*4.621*					
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt* ** Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*72*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*21.971*	*23.822*	*34.475*	*35.165*	*35.868*	*36.585*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*53.907*	*57.746*	*90.974*	*92.794*	*94.649*	*96.543*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*302*	*242*	*211*	*215*	*219*	*224*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**725.234**	**751.962**	**950.583**	**969.594**	**988.986**	**1.008.765**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 519.900**	**- 566.862**	**- 759.183**	**- 778.194**	**- 797.586**	**- 817.365**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 519.900**	**- 566.862**	**- 759.183**	**- 778.194**	**- 797.586**	**- 817.365**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 519.900**	**- 566.862**	**- 759.183**	**- 778.194**	**- 797.586**	**- 817.365**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		397	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* ** Ablieferung Nebentätigkeit Landrat*	*397*	*1.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		190.511	184.100	190.000	190.000	190.000	190.000
	642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Erstattung Personalkosten Landrat*	*190.511*	*184.100*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**190.908**	**185.100**	**191.400**	**191.400**	**191.400**	**191.400**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		695.727	751.962	950.583	969.594	988.986	1.008.765
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*326.400*	*357.176*	*383.172*	*390.835*	*398.653*	*406.625*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*288.453*	*312.976*	*441.751*	*450.585*	*459.597*	*468.788*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*4.621*					
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt* ** Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*72*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*21.971*	*23.822*	*34.475*	*35.165*	*35.868*	*36.585*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*53.907*	*57.746*	*90.974*	*92.794*	*94.649*	*96.543*

Finanzhaushalt 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*302*	*242*	*211*	*215*	*219*	*224*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**695.727**	**751.962**	**950.583**	**969.594**	**988.986**	**1.008.765**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 504.820**	**- 566.862**	**- 759.183**	**- 778.194**	**- 797.586**	**- 817.365**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 504.820**	**- 566.862**	**- 759.183**	**- 778.194**	**- 797.586**	**- 817.365**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 504.820**	**- 566.862**	**- 759.183**	**- 778.194**	**- 797.586**	**- 817.365**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 504.820**	**- 566.862**	**- 759.183**	**- 778.194**	**- 797.586**	**- 817.365**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1110 Führung und Leitung der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	205.334,65	185.100,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00
02 Aufwand [EUR]	725.234,38	751.962,00	950.583,00	969.594,00	988.986,00	1.008.765,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	**Büro Landrätin**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Neissner, Julian (Stabstelle Büro Landrätin/Öffentlichkeitsarbeit)

Verbale Beschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Verwaltungsführung / Mitarbeiter/innen / Einwohner / Medien

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.839	387.778	283.377	289.044	294.825	300.721
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*179.861*	*228.217*	*119.935*	*122.334*	*124.780*	*127.276*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.227*	*1.227*				
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*123.393*	*122.881*	*126.949*	*129.488*	*132.077*	*134.719*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.408*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*8.754*	*9.422*	*9.834*	*10.030*	*10.231*	*10.435*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*25.195*	*26.031*	*26.659*	*27.192*	*27.737*	*28.291*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.760	32.132	32.132	32.132	32.132	32.132
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*	*5*					

Ergebnishaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etc., Presseveranstaltungen, Fotografen*	*6.196*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
569200	*Verfügungsmittel*	*3.031*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
569300	*Repräsentationen ** inkl. Ehrungen, Ehejubiläen*	*7.478*	*10.370*	*10.370*	*10.370*	*10.370*	*10.370*
569300	*Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen*	*50*	*4.462*	*4.462*	*4.462*	*4.462*	*4.462*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**357.599**	**419.910**	**315.509**	**321.176**	**326.957**	**332.853**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 357.599**	**- 419.910**	**- 315.509**	**- 321.176**	**- 326.957**	**- 332.853**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 357.599**	**- 419.910**	**- 315.509**	**- 321.176**	**- 326.957**	**- 332.853**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 357.599**	**- 419.910**	**- 315.509**	**- 321.176**	**- 326.957**	**- 332.853**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	326.147	387.778	283.377	289.044	294.825	300.721
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*165.170*	*228.217*	*119.935*	*122.334*	*124.780*	*127.276*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.227*	*1.227*				
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*123.393*	*122.881*	*126.949*	*129.488*	*132.077*	*134.719*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.408*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*8.754*	*9.422*	*9.834*	*10.030*	*10.231*	*10.435*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*25.195*	*26.031*	*26.659*	*27.192*	*27.737*	*28.291*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.786	32.132	32.132	32.132	32.132	32.132
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*5*					
763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit ** Projekte der Öffentlichkeitsarbeit des Hauses, u.a. für Broschüren, Faltblätter, Plakate etz., Presseveranstaltungen*	*6.399*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
769200	*Verfügungsmittel*	*2.574*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
769300	*Repräsentationen ** incl. Ehrungen, Ehejubiläen*	*8.758*	*10.370*	*10.370*	*10.370*	*10.370*	*10.370*
769300	*Repräsentationen ** Verleihung von Ehrenpreisen, Vereinsjubiläen*	*50*	*4.462*	*4.462*	*4.462*	*4.462*	*4.462*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**343.934**	**419.910**	**315.509**	**321.176**	**326.957**	**332.853**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 343.934**	**- 419.910**	**- 315.509**	**- 321.176**	**- 326.957**	**- 332.853**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 343.934**	**- 419.910**	**- 315.509**	**- 321.176**	**- 326.957**	**- 332.853**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 343.934**	**- 419.910**	**- 315.509**	**- 321.176**	**- 326.957**	**- 332.853**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 343.934**	**- 419.910**	**- 315.509**	**- 321.176**	**- 326.957**	**- 332.853**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1111 Büro Landrätin:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	357.598,55	419.910,00	315.509,00	321.176,00	326.957,00	332.853,00
04 Anzahl Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Organisation)

Weber, Andrea (Personal)

Seul, Erich (Fachbereich 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/innen / 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; Organisationsuntersuchungen; Änderungen in der Aufbauorganisation
11123	Betriebswirtschaftliche Entwicklung	Verwaltungscontrolling, Verwaltungsberichtswesen und Steuerungsmaßnahmen
11124	Serviceentwicklung	Weiterentwiclung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit
11125	Sonstige Projekte	Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	349.507	320.179	678.755	692.328	706.176	720.301
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*202.907*	*181.665*	*371.232*	*378.656*	*386.229*	*393.955*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*76.844*	*76.526*	*117.829*	*120.185*	*122.589*	*125.041*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*36.023*	*31.250*	*118.477*	*120.847*	*123.264*	*125.729*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.167*					
503100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*						
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.757*	*5.907*	*9.174*	*9.357*	*9.544*	*9.735*

Ergebnishaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*2.739*	*2.400*	*9.323*	*9.509*	*9.700*	*9.894*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*						
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*15.673*	*15.981*	*25.487*	*25.997*	*26.517*	*27.047*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*7.397*	*6.450*	*27.233*	*27.777*	*28.333*	*28.900*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		99.050	135.000	170.000	160.000	150.000	150.000
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen*	*5.504*	*25.000*	*60.000*	*50.000*	*40.000*	*40.000*
	569900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"*	*93.545*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**448.557**	**455.179**	**848.755**	**852.328**	**856.176**	**870.301**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 448.557**	**- 455.179**	**- 848.755**	**- 852.328**	**- 856.176**	**- 870.301**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 448.557**	**- 455.179**	**- 848.755**	**- 852.328**	**- 856.176**	**- 870.301**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 448.557**	**- 455.179**	**- 848.755**	**- 852.328**	**- 856.176**	**- 870.301**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**							
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		334.857	320.179	678.755	692.328	706.176	720.301
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*188.257*	*181.665*	*371.232*	*378.656*	*386.229*	*393.955*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*112.867*	*107.776*	*236.306*	*241.032*	*245.853*	*250.770*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.167*					
	703100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*						
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*8.496*	*8.307*	*18.497*	*18.866*	*19.244*	*19.629*
	704100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*						
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*23.070*	*22.431*	*52.720*	*53.774*	*54.850*	*55.947*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		52.853	135.000	170.000	160.000	150.000	150.000
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Extern durchgeführte Organisationsuntersuchungen und Stellenbewertungen*	*5.504*	*25.000*	*60.000*	*50.000*	*40.000*	*40.000*

Finanzhaushalt 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
769900	*Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit ** Kosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Personalmanagement"*	*47.348*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**387.709**	**455.179**	**848.755**	**852.328**	**856.176**	**870.301**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 387.709**	**- 455.179**	**- 848.755**	**- 852.328**	**- 856.176**	**- 870.301**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 387.709**	**- 455.179**	**- 848.755**	**- 852.328**	**- 856.176**	**- 870.301**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 387.709**	**- 455.179**	**- 848.755**	**- 852.328**	**- 856.176**	**- 870.301**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 387.709**	**- 455.179**	**- 848.755**	**- 852.328**	**- 856.176**	**- 870.301**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1112 Zentrale Steuerung / Controlling:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	448.556,99	455.179,00	848.755,00	852.328,00	856.176,00	870.301,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Organisation)

Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen. Besetzungsverfahren der Gremien.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landkreisordnung (LKO) / Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Geschäftsordnung / Beschlüsse der Gremien / Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)

Zielgruppe

Gremienmitglieder / sonstige Sitzungsteilnehmer

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11141	Angelegenheiten des Kreistages und dessen Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc.
11142	Angelegenheiten des Kreis- und Umweltausschusses und dessen Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
11143	Angelegenheiten des Kreisvorstandes und dessen Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen
11144	Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder	Abrechnung der Sitzungsgelder der sonstigen Auschüsse; Besetzungsverfahren
11145	Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien/Beauftragten/Beiräte und deren Mitglieder	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Ausländerbeirates sowie Betreuung des Ausländerbeirates; Abrechnung von Sitzungsgeldern; Bestellung von Vertretern des Kreises in sonstigen Gremien

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	279.929	320.925	425.931	429.232	432.594	436.029
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*	*17.718*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder*	*140.250*	*137.600*	*183.580*	*183.580*	*183.580*	*183.580*

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss*	*9.380*	*15.244*	*18.370*	*18.370*	*18.370*	*18.370*
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher, Arbeitskreis Umwelt., Klima- und Naturschutz*	*10.708*	*21.145*	*27.014*	*27.014*	*27.014*	*27.014*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*92.808*	*108.938*	*158.964*	*162.144*	*165.384*	*168.694*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*6.284*	*4.654*	*4.655*	*4.749*	*4.843*	*4.941*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*76*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*541*	*358*	*361*	*368*	*376*	*383*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.450*	*986*	*987*	*1.007*	*1.027*	*1.047*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*714*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.535	2.940	2.880	2.880	2.880	2.880
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Pauschalbetrag für die Anschaffung eines Tablets zur Nutzung von Mandatos für die Kreistagsmitglieder*	*2.535*	*2.940*	*2.880*	*2.880*	*2.880*	*2.880*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.798	47.561	44.061	44.061	44.061	44.061
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden*	*60*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen * Fortbildung Integrationsbeirat*		*1.195*	*1.195*	*1.195*	*1.195*	*1.195*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger*	*432*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
569100	*Zuwendungen an Fraktionen*	*15.775*	*26.736*	*26.736*	*26.736*	*26.736*	*26.736*
569900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen*	*3.011*	*15.230*	*11.730*	*11.730*	*11.730*	*11.730*
569900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechnungen*	*1.520*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**303.263**	**371.426**	**472.872**	**476.173**	**479.535**	**482.970**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 303.263**	**- 371.426**	**- 472.872**	**- 476.173**	**- 479.535**	**- 482.970**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 303.263**	**- 371.426**	**- 472.872**	**- 476.173**	**- 479.535**	**- 482.970**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 303.263**	**- 371.426**	**- 472.872**	**- 476.173**	**- 479.535**	**- 482.970**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	295.152	320.925	425.931	429.232	432.594	436.029

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
701200	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*	*18.181*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder*	*160.849*	*137.600*	*183.580*	*183.580*	*183.580*	*183.580*
701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder ** Rechnungsprüfungsausschuss, Jugendhilfeausschuss, Sportausschuss*	*9.973*	*15.244*	*18.370*	*18.370*	*18.370*	*18.370*
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Integrationsbeirat; Kreispflegebeirat; Patientenfürsprecher.*	*10.169*	*21.145*	*27.014*	*27.014*	*27.014*	*27.014*
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*86.922*	*108.938*	*158.964*	*162.144*	*165.384*	*168.694*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*6.284*	*4.654*	*4.655*	*4.749*	*4.843*	*4.941*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*76*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*541*	*358*	*361*	*368*	*376*	*383*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.450*	*986*	*987*	*1.007*	*1.027*	*1.047*
704900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*708*					
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.760	2.940	2.880	2.880	2.880	2.880
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige ** Pauschalbetrag für die Anschaffung eines Tablets zur Nutzung von Mandatos für die Kreistagsmitglieder*	*2.760*	*2.940*	*2.880*	*2.880*	*2.880*	*2.880*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	24.667	47.561	44.061	44.061	44.061	44.061
763200	*Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Zeitschrift "Der Landkreistag" für die Fraktionsvorsitzenden*	*60*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Fortbildung Integrationsbeirat*		*1.195*	*1.195*	*1.195*	*1.195*	*1.195*
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Unfallversicherung für Mandatsträger*	*432*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
769100	*Zuwendungen an Fraktionen*	*15.775*	*26.736*	*26.736*	*26.736*	*26.736*	*26.736*
769900	*Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Bürgermeisterdienstbesprechnungen*	*1.520*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
769900	*Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sachkosten für Sitzungen*	*6.879*	*15.230*	*11.730*	*11.730*	*11.730*	*11.730*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**322.579**	**371.426**	**472.872**	**476.173**	**479.535**	**482.970**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 322.579**	**- 371.426**	**- 472.872**	**- 476.173**	**- 479.535**	**- 482.970**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 322.579**	**- 371.426**	**- 472.872**	**- 476.173**	**- 479.535**	**- 482.970**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 322.579**	**- 371.426**	**- 472.872**	**- 476.173**	**- 479.535**	**- 482.970**

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 322.579**	**- 371.426**	**- 472.872**	**- 476.173**	**- 479.535**	**- 482.970**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	303.262,72	371.426,00	472.872,00	476.173,00	479.535,00	482.970,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1116	**Gleichstellung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Gilles, Rita (Stabstelle "Gleichstellungsbeauftragte")

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/innen / Mitarbeiter/innen

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
11162	Gleichstellung nach LGG	Frauenförderung im öffentlichen Dienst, Aufstellung Gleichstellungsplan, Beratung, Fortbildung

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		350	350	350	350	350	350
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes ** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			200	200	200	200	200
	441600	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Erlöse aus Veranstaltungen ** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**350**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		114.873	127.055	126.683	129.218	131.802	134.437
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*88.877*	*99.697*	*99.362*	*101.350*	*103.377*	*105.444*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.649*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*7.091*	*7.670*	*7.694*	*7.848*	*8.005*	*8.165*

Ergebnishaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*17.190*	*19.600*	*19.627*	*20.020*	*20.420*	*20.828*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*66*	*88*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Künstlergagen, Künstlersozialabgaben*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.702	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen*	*4.702*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**119.575**	**132.355**	**131.983**	**134.518**	**137.102**	**139.737**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 119.225**	**- 131.805**	**- 131.433**	**- 133.968**	**- 136.552**	**- 139.187**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 119.225**	**- 131.805**	**- 131.433**	**- 133.968**	**- 136.552**	**- 139.187**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 119.225**	**- 131.805**	**- 131.433**	**- 133.968**	**- 136.552**	**- 139.187**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	350	350	350	350	350	350
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes ** Fördermittel zur Unterstützung Regionaler Runder Tische*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
641600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen * Erlöse aus Veranstaltungen ** Erlöse aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung "Frauentag"*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**350**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	114.873	127.055	126.683	129.218	131.802	134.437
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*88.877*	*99.697*	*99.362*	*101.350*	*103.377*	*105.444*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.649*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*7.091*	*7.670*	*7.694*	*7.848*	*8.005*	*8.165*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*17.190*	*19.600*	*19.627*	*20.020*	*20.420*	*20.828*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*66*	*88*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen ** Künstlergagen, Künstlersozialabgaben*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.535	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit ** öffentliche Präsentationen und Veranstaltungen*	*4.535*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Finanzhaushalt 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**119.408**	**132.355**	**131.983**	**134.518**	**137.102**	**139.737**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 119.058**	**- 131.805**	**- 131.433**	**- 133.968**	**- 136.552**	**- 139.187**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 119.058**	**- 131.805**	**- 131.433**	**- 133.968**	**- 136.552**	**- 139.187**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 119.058**	**- 131.805**	**- 131.433**	**- 133.968**	**- 136.552**	**- 139.187**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 119.058**	**- 131.805**	**- 131.433**	**- 133.968**	**- 136.552**	**- 139.187**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1116 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
02 Aufwand [EUR]	119.575,46	132.355,00	131.983,00	134.518,00	137.102,00	139.737,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1117	**Personalvertretung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Müller, Burkhard (Stabsstelle Personalrat)

Verbale Beschreibung

Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten und Beamten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11171 Personalrat	Ausübung der nach dem LPersVG obliegenden Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, Beratung und Vertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Kontrolle über die Einhaltung gesetzlicher Regelungen für die Mitarbeiter, Schwerbehindertenvertretung.

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.254	150.809	155.248	158.354	161.521	164.752
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*31.885*	*63.769*	*69.572*	*70.964*	*72.383*	*73.831*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*65.803*	*69.723*	*69.382*	*70.770*	*72.185*	*73.629*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.205*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.967*	*5.341*	*5.349*	*5.456*	*5.565*	*5.677*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*11.374*	*11.942*	*10.945*	*11.164*	*11.388*	*11.615*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*20*	*34*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115.254**	**150.809**	**155.248**	**158.354**	**161.521**	**164.752**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 115.254**	**- 150.809**	**- 155.248**	**- 158.354**	**- 161.521**	**- 164.752**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 115.254**	**- 150.809**	**- 155.248**	**- 158.354**	**- 161.521**	**- 164.752**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 115.254**	**- 150.809**	**- 155.248**	**- 158.354**	**- 161.521**	**- 164.752**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	115.254	150.809	155.248	158.354	161.521	164.752
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*31.885*	*63.769*	*69.572*	*70.964*	*72.383*	*73.831*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*65.803*	*69.723*	*69.382*	*70.770*	*72.185*	*73.629*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.205*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.967*	*5.341*	*5.349*	*5.456*	*5.565*	*5.677*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*11.374*	*11.942*	*10.945*	*11.164*	*11.388*	*11.615*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*20*	*34*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115.254**	**150.809**	**155.248**	**158.354**	**161.521**	**164.752**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 115.254**	**- 150.809**	**- 155.248**	**- 158.354**	**- 161.521**	**- 164.752**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.254**	**- 150.809**	**- 155.248**	**- 158.354**	**- 161.521**	**- 164.752**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.254**	**- 150.809**	**- 155.248**	**- 158.354**	**- 161.521**	**- 164.752**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 115.254**	**- 150.809**	**- 155.248**	**- 158.354**	**- 161.521**	**- 164.752**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1117 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	115.254,16	150.809,00	155.248,00	158.354,00	161.521,00	164.752,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Weber, Andrea (Personal)

Seul, Erich (Fachbereich I)

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) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen / Auszubildende / Praktikanten / Dritte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11201	Aus- und Fortbildung	Koordination von externen und internen Fortbildungen; Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen
11202	Personaleinsatz	Personaleinsatzplanung (auch Stellenplan); 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 Kreis- und Umweltausschuss; Rückkehrer/-innen aus Elternzeit; Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit
11204	Personalabrechnung	Kontrolle der Personalabrechnungen; Korrespondenz und Abrechnung mit der ppa; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Trennungsgeldern und Beihilfeleistungen.

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.439.100	2.440.000	2.440.000	2.440.000		
413202	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe ** Billigkeitsleistungen für die Finanzierung von Personalausgaben aufgrund der Flutkatastrophe*	*2.439.100*	*2.440.000*	*2.440.000*	*2.440.000*		
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		184.000	203.000	240.000	265.000	265.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* ** Erstattung der Mitarbeitenden Dienstrad-Leasing* *** Erstattung der Mitarbeitenden Dienstrad-Leasing*		*100.000*	*103.000*	*140.000*	*165.000*	*165.000*
	441901	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* ** Erstattung der Mitarbeitenden Jobticket* *** Erstattung der Mitarbeitenden Jobticket*		*84.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		123.514	202.300	127.700	127.700	127.700	127.700
	442100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen* ** Kostenerstattung Solarstrom GmbH*	*2.018*	*2.300*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* ** Kostenerstattung KVHS*	*4.710*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* ** Kostenerstattung Rheinische Versorgungskasse*		*155.000*				
	442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich* *** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)*	*96.174*	*40.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*20.613*		*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E7	Sonstige laufende Erträge		30.952	70.100	125.100	50.100	50.100	50.100
	462700	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen*	*983*					
	462900	*Sonstige laufende Erträge* ** Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe*	*29.969*	*30.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*
	466142	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Beihilferückstellung (auch Entnahmen)*						
	466143	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit* ** Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit*		*30.000*	*75.000*			
	466240	*Erträge aus Zuschreibung wg. Versorgungslastenverteilung*		*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.593.566**	**2.896.400**	**2.895.800**	**2.857.800**	**442.800**	**442.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.974.949	13.650.124	10.875.067	11.072.984	11.257.816	11.415.784
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*485.288*	*1.618.648*	*743.216*	*758.080*	*773.241*	*788.706*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*270*					
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage* *** inkl. Sonderzahlungen nach § 45 LBesG*		*175.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*487.602*	*1.566.877*	*1.851.924*	*1.888.963*	*1.926.742*	*1.965.277*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.678*					
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt* ** Leistungsentgelt*	*1.594*	*329.000*				
	502920	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte*		*1.500.000*				
	503100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*						
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*36.848*	*147.729*	*50.051*	*51.051*	*52.073*	*53.114*

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)						
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	93.034	178.670	140.676	143.490	146.360	149.287
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (aktive Beamte) * Beihilfen (Beamte)	478.261	500.000	540.000	540.000	540.000	540.000
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)	2.906	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
506130	Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse * Dienstrad-Leasing ** Zuschuss Mitarbeitende Dienstrad-Leasing		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
506131	Personalnebenaufwendungen Beamte - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Zuschuss Mitarbeitende Jobticket		11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
506190	Personalnebenaufwendungen (Sonstige) * Dienstrad-Leasing ** Dienstrad-Leasing (Beamte)	- 7.566	32.000	28.200	40.700	49.000	49.000
506191	Personalnebenaufwendungen (Sonstige) * Jobticket ** Jobticket (Beamte)		42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
506230	Personalnebenaufwendungen tariflich Beschäftigte - Fahrkostenzuschüsse * Dienstrad-Leasing ** Zuschuss Mitarbeitende Dienstrad-Leasing		11.000	14.400	19.200	22.400	22.400
506231	Personalnebenaufwendungen tarfliche Beschäftige - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Zuschuss Mitarbeitende Jobticket		11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
506290	Personalnebenaufwendungen (Sonstige) * Dienstrad-Leasing ** Dienstrad-Leasing	20.525	68.000	74.600	99.500	116.000	116.000
506291	Personalnebenaufwendungen (Sonstige) * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets		42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte		93.200	550.000	550.000	550.000	550.000
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte		19.000	80.000	80.000	80.000	80.000
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - Beamte		400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
508200	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit, u.ä. - tariflich Beschäftigte		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
509000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte (RVK-Umlage) * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)	2.859.370	3.300.000	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte (Versorgungsempfänger) * Beihilfen (Versorgungsempfänger)	514.139	540.000	701.000	701.000	701.000	701.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		2.287.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Beamte (Versorgungsempfänger)		463.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Ergebnishaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.910	49.500	55.500	55.500	55.500	55.500
541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an das Land* ** Umlage Zentrale Verwaltungsschule*	*54.910*	*49.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	225.377	351.000	489.000	539.000	539.000	539.000
561210	*Aufwendungen - für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter*	*30.633*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
561220	*Aufwendungen - für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen*	*3.001*	*18.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
561230	*Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren*	*73.402*	*85.000*	*200.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge* ** Reisekosten*	*73.180*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
561400	*Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten* *** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.*	*8.102*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* ** Personalkostenabrechnung durch die PPA*	*37.056*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.255.235**	**14.050.624**	**11.419.567**	**11.667.484**	**11.852.316**	**12.010.284**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.661.669**	**- 11.154.224**	**- 8.523.767**	**- 8.809.684**	**- 11.409.516**	**- 11.567.484**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.661.669**	**- 11.154.224**	**- 8.523.767**	**- 8.809.684**	**- 11.409.516**	**- 11.567.484**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.661.669**	**- 11.154.224**	**- 8.523.767**	**- 8.809.684**	**- 11.409.516**	**- 11.567.484**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.439.100	2.440.000	2.440.000	2.440.000		
613202	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe*	*2.439.100*	*2.440.000*	*2.440.000*	*2.440.000*		
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		184.000	203.000	240.000	265.000	265.000
641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* ** Erstattung der Mitarbeiter für das Jobticket*		*100.000*	*103.000*	*140.000*	*165.000*	*165.000*
641901	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige*		*84.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.932	202.300	127.700	127.700	127.700	127.700
642100	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von verbundenen Unternehmen* ** Kostenerstattung Solarstrom GmbH*	*2.018*	*2.300*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
642440	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* ** Kostenerstattung KVHS*	*7.316*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
642480	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*		*155.000*				
642490	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich* *** u.a. Kostenerstattung Mutterschaftsgeld (nicht kalkulierbar)*	*92.925*	*40.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*15.673*		*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		33.344	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	662700	*Versicherungserstattungen*	*983*					
	662900	*Sonstige laufende Erträge * Sonstige laufende Erträge, Kostenbeitrag Beihilfe ** bis 2017 bei 442590 gebucht*	*32.361*	*30.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*	*30.100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.590.375**	**2.856.400**	**2.800.800**	**2.837.800**	**422.800**	**422.800**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		4.730.667	11.602.924	8.515.067	8.717.984	8.907.816	9.070.784
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*449.400*	*1.618.648*	*743.216*	*758.080*	*773.241*	*788.706*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*270*	*175.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*518.343*	*2.966.877*	*1.851.924*	*1.888.963*	*1.926.742*	*1.965.277*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.678*					
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt * Leistungsentgelt*	*1.594*	*329.000*				
	702920	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte*		*1.500.000*				
	703100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*						
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*36.848*	*147.729*	*50.051*	*51.051*	*52.073*	*53.114*
	704100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*						
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*93.034*	*178.670*	*140.676*	*143.490*	*146.360*	*149.287*
	705100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte * Beihilfen (Beamte)*	*437.105*	*500.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
	705200	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - tariflich Beschäftigte * Beihilfen (Tarifl. Beschäftigte)*	*2.906*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	706130	*Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	706131	*Personalnebenaufwendungen*		*11.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	706190	*Personalnebenaufwendungen (Sonstige)*	*- 6.067*	*32.000*	*28.200*	*40.700*	*49.000*	*49.000*
	706191	*Personalnebenaufwendungen (Sonstige)*		*42.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	706230	*Personalnebenaufwendungen - Fahrkostenzuschüsse * Jobticket ** Erwerb von Jobtickets*		*11.000*	*14.400*	*19.200*	*22.400*	*22.400*
	706231	*Personalnebenaufwendungen*		*11.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	706290	*Personalnebenaufwendungen (Sonstige)*	*17.540*	*68.000*	*74.600*	*99.500*	*116.000*	*116.000*
	706291	*Personalnebenaufwendungen*		*42.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	707112	*Beamte - Auszahlungen für Versorgungsrücklage nach § 14a Bundesbesoldungsgesetz (KVR-Fonds)*	*118.627*	*115.000*	*120.000*	*125.000*	*130.000*	*135.000*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
	711100	*Versorgungsauszahlungen - Beamte * Versorgungsaufwendungen Beamte (RVK-Umlage)*	*2.616.820*	*3.300.000*	*4.100.000*	*4.200.000*	*4.300.000*	*4.400.000*
	714100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte * Beihilfen (Versorgungsempfänger)*	*441.570*	*540.000*	*701.000*	*701.000*	*701.000*	*701.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		50.495	49.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	741420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Umlage Zentrale Verwaltungsschule*	*50.495*	*49.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*

Finanzhaushalt 1120 Personal:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	209.182	351.000	489.000	539.000	539.000	539.000
761210	*Aufwendungen für Ausbildung der Auzubildenden und Anwärter*	*25.548*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
761220	*Aufwendungen für Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen*	*3.001*	*18.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
761230	*Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren*	*62.783*	*85.000*	*200.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1*	*10.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten*	*71.373*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
761400	*Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten ** Blumen, Kränze, Buchgutscheine, Startgelder Firmenläufe u.ä.*	*8.042*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Personalkostenabrechnung durch die PPA*	*38.433*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.990.344**	**12.003.424**	**9.059.567**	**9.312.484**	**9.502.316**	**9.665.284**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.399.968**	**- 9.147.024**	**- 6.258.767**	**- 6.474.684**	**- 9.079.516**	**- 9.242.484**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.399.968**	**- 9.147.024**	**- 6.258.767**	**- 6.474.684**	**- 9.079.516**	**- 9.242.484**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.399.968**	**- 9.147.024**	**- 6.258.767**	**- 6.474.684**	**- 9.079.516**	**- 9.242.484**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.399.968**	**- 9.147.024**	**- 6.258.767**	**- 6.474.684**	**- 9.079.516**	**- 9.242.484**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1120 Personal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.593.566,13	2.896.400,00	2.895.800,00	2.857.800,00	442.800,00	442.800,00
02 Aufwand [EUR]	5.255.235,17	14.050.624,00	11.419.567,00	11.667.484,00	11.852.316,00	12.010.284,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Organisation)
Weber, Andrea (Personal)
Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11301	Regelung Dienstbetrieb	Umsetzung von Organisationsuntersuchungen, Festlegung und Optimierung von Arbeitsabläufen, Vorbereitung und Aktualisierung von Organisationsgrundlagen, wie Dienstordnungen, Verwaltungsgliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Organisationsverfügungen, Aktenplan, Vordruckswesen
11302	Arbeitsschutz	Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen, kommunaler Sicherheitsbeauftragter; Beratung und Information der Mitarbeiter zum Arbeitsschutz, Unfallverhütung und ergonomischen Gestaltung des Arbeitsplatzes; betriebsärztlicher Dienst
11303	Stellenbewirtschaftung	Durchführung von Stellenbewertungen, sonstige Maßnahmen der Stellenbewirtschaftung
11304	Datenschutz	Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen, Datenschutzbeauftragter
11305	Vorschlagswesen	Auswertung und Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder*	*588*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.364	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung von den Eigenbetrieben ** Anteil an Versicherungsbeitrag Strafrechtsschutz und Cyberversicherung*	*4.364*	*4.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.952**	**5.600**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	256.942	251.300	452.749	466.204	469.728	473.322
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*61.493*	*53.397*	*91.620*	*93.453*	*95.321*	*97.227*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*2.904*	*2.903*	*3.181*	*3.245*	*3.310*	*3.376*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*			*58.461*	*59.630*	*60.823*	*62.039*

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*						
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*4.677*	*4.770*	*4.866*	*4.963*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*						
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*						
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*14.810*	*15.106*	*15.408*	*15.717*
	504220	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte* ** Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung*	*192.546*	*195.000*	*280.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		91.790	125.500	128.500	128.500	128.500	128.500
	561400	*Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten* ** Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen* *** Durchführung von Deeskalationskursen, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung, Arbeitsschutzausrüstung- und kleidung*	*25.687*	*55.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	561410	*Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten (Betriebliches Gesundheitsmanagement)*			*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** vorbeugender organisatorischer Brandschutz* *** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* ** Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten und IT-Grundschutz* *** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.*	*304*	*3.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung*	*66.213*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	564900	*Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen*	*- 413*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**348.732**	**376.800**	**581.249**	**594.704**	**598.228**	**601.822**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 343.781**	**- 371.200**	**- 575.249**	**- 588.704**	**- 592.228**	**- 595.822**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 343.781**	**- 371.200**	**- 575.249**	**- 588.704**	**- 592.228**	**- 595.822**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 343.781**	**- 371.200**	**- 575.249**	**- 588.704**	**- 592.228**	**- 595.822**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	588	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte* *** Erlöse aus dem Verkauf alter Kfz.-Schilder*	*588*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.364	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	642310	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben* ** Kostenerstattung von den Eigenbetrieben* *** Anteil an Versicherungsbeitrag "Strafrechtsschutz"*	*4.364*	*4.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.952**	**5.600**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	268.138	251.300	452.749	466.204	469.728	473.322
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*56.047*	*56.300*	*94.801*	*96.698*	*98.631*	*100.603*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*			*58.461*	*59.630*	*60.823*	*62.039*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*						
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*4.677*	*4.770*	*4.866*	*4.963*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*14.810*	*15.106*	*15.408*	*15.717*
	704220	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Gesetzliche Unfallversicherung - tariflich Beschäftigte* ** Beiträge zur Gesetzlichen Unfallversicherung*	*212.091*	*195.000*	*280.000*	*290.000*	*290.000*	*290.000*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	91.790	125.500	128.500	128.500	128.500	128.500
	761400	*Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten* ** Arbeitsschutzuntersuchungen und sonstige Arbeitsschutzmaßnahmen* *** Durchführung von Deeskalationskursen sowie externe Unterstützung (Softwarenutzung) bei allgemeinen Sicherheitsunterweisungen.*	*25.687*	*55.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	761410	*Allgemeine Betreuung der Bediensteten (betriebliches Gesundheitsmanagement)*			*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* ** vorbeugender organisatorischer Brandschutz* *** Spezielle Schulung von Brandschutz- und Räumungshelfern*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige* ** Geschäftsaufwendungen für Datenschutzbeauftragten* *** Mittel sind bestimmt für Fachliteratur Datenschutz, Teilnahme an Tagungen/Seminaren zum Datenschutz.*	*304*	*3.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge* *** Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Elektronikversicherung, Rechtsschutzversicherung, Cyberversicherung*	*66.213*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
	764900	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige*	*- 413*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**359.929**	**376.800**	**581.249**	**594.704**	**598.228**	**601.822**
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 354.977**	**- 371.200**	**- 575.249**	**- 588.704**	**- 592.228**	**- 595.822**

Finanzhaushalt 1130 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 354.977**	**- 371.200**	**- 575.249**	**- 588.704**	**- 592.228**	**- 595.822**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 354.977**	**- 371.200**	**- 575.249**	**- 588.704**	**- 592.228**	**- 595.822**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 354.977**	**- 371.200**	**- 575.249**	**- 588.704**	**- 592.228**	**- 595.822**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1130 Organisation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	4.951,81	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02 Aufwand [EUR]	348.732,48	376.800,00	581.249,00	594.704,00	598.228,00	601.822,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Organisation)

Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung und dauernder Werteerhalt werden im Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement dargestellt. Insoweit wird in dem Produkt lediglich die Aufwandserstattung an den Eigenbetrieb dargestellt.
Weiter: Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5420) - ohne selbstständige Radwege

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11411	Gebäudemanagement	Erstattung des Aufwandes des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement für das Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung. Der Aufwand für die Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben ist bei Produkt 2010 veranschlagt.
11413	Dienstleistungsmanagement	Raumbelegung und Umnutzung, Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge, Schlüsselverwaltung, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst, Sitzungsraumbereitstellung und -bewirtschaftung

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		750	650	650	650	650
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten* ** Erträge aus Sitzungsräumen und Büroräumen*		*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* ** Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage*		*100*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**750**	**650**	**650**	**650**	**650**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.310	239.634	245.377	250.285	255.292	260.397
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*14.517*	*14.517*	*15.906*	*16.224*	*16.549*	*16.880*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*208.968*	*174.683*	*177.588*	*181.140*	*184.763*	*188.458*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.881*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*12.856*	*13.383*	*13.747*	*14.022*	*14.303*	*14.589*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*35.959*	*37.051*	*38.136*	*38.899*	*39.677*	*40.470*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*129*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499	10.340	12.340	12.340	15.340	15.340
522300	*Wasser / Abwasser*	*329*	*340*	*340*	*340*	*340*	*340*

Ergebnishaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Grundstücke und Gebäude ** Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden*	*3.170*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*15.000*	*15.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		870.350	942.000	939.000	939.000	939.000	939.000
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten KV-Gebäude ** Miete 850.000 EUR, Nebenkosten 82.000 EUR*	*860.000*	*931.000*	*932.000*	*932.000*	*932.000*	*932.000*
	562120	*Aufwendungen Miete Parkplätze * Miete für Parkplätze*	*10.350*	*11.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.149.159**	**1.191.974**	**1.196.717**	**1.201.625**	**1.209.632**	**1.214.737**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.149.159**	**- 1.191.224**	**- 1.196.067**	**- 1.200.975**	**- 1.208.982**	**- 1.214.087**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.149.159**	**- 1.191.224**	**- 1.196.067**	**- 1.200.975**	**- 1.208.982**	**- 1.214.087**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.149.159**	**- 1.191.224**	**- 1.196.067**	**- 1.200.975**	**- 1.208.982**	**- 1.214.087**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			750	650	650	650	650
	641200	*Mieten und Pachten * Erträge aus Vermietung Hausmeisterwohnhaus, Sitzungsräumen und Büroräumen*		*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
	641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Mieteinnahmen Werbeflächen Tiefgarage*		*100*				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**750**	**650**	**650**	**650**	**650**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		278.100	239.634	245.377	250.285	255.292	260.397
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*13.307*	*14.517*	*15.906*	*16.224*	*16.549*	*16.880*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*212.967*	*174.683*	*177.588*	*181.140*	*184.763*	*188.458*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.881*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*12.856*	*13.383*	*13.747*	*14.022*	*14.303*	*14.589*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*35.959*	*37.051*	*38.136*	*38.899*	*39.677*	*40.470*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*129*					
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.355	10.340	12.340	12.340	15.340	15.340
	722300	*Auszahlungen für Wasser / Abwasser*	*361*	*340*	*340*	*340*	*340*	*340*

Finanzhaushalt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Grundstücke und Gebäude ** Ansatz für sog. "Schönheitsreparaturen und Maßnahmen, die nicht vom ESG als Vermieter durchgeführt werden*	*2.995*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*15.000*	*15.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		870.350	942.000	939.000	939.000	939.000	939.000
	762100	*Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten KV-Gebäude ** Miete 750.000 EUR, Nebenkosten 64.000 EUR*	*860.000*	*931.000*	*932.000*	*932.000*	*932.000*	*932.000*
	762120	*Aufwendungen Miete Parkplätze * Miete Aldi-Parkplätze Wilhelmstraße*	*10.350*	*11.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.151.805**	**1.191.974**	**1.196.717**	**1.201.625**	**1.209.632**	**1.214.737**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.151.805**	**- 1.191.224**	**- 1.196.067**	**- 1.200.975**	**- 1.208.982**	**- 1.214.087**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.151.805**	**- 1.191.224**	**- 1.196.067**	**- 1.200.975**	**- 1.208.982**	**- 1.214.087**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.151.805**	**- 1.191.224**	**- 1.196.067**	**- 1.200.975**	**- 1.208.982**	**- 1.214.087**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 1.151.805**	**- 1.191.224**	**- 1.196.067**	**- 1.200.975**	**- 1.208.982**	**- 1.214.087**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
02 Aufwand [EUR]	1.149.159,18	1.191.974,00	1.196.717,00	1.201.625,00	1.209.632,00	1.214.737,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Heinen, Frank (IuK-Technik)

Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TuI) und der Telekommunikationssysteme; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11441	Planung und Entwicklung TuI	Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung
11442	Betrieb Hardware	Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung
11443	Betrieb Software	Beschaffung und Wartung zentraler Softwareprodukte, Mitwirkung bei der Auswahl und Installation von Fachanwendungen, Betreuung und Störungsbeseitigung
11444	Schulung TuI	Konzeption, Planung und Durchführung von TuI-Schulungen für Bedienstete
11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.)

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.454		10.000	10.000	10.000	10.000
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*9.454*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.454**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	792.227	962.858	1.006.583	1.026.714	1.047.248	1.068.189
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*109.348*	*109.791*	*121.660*	*124.093*	*126.574*	*129.105*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*530.826*	*667.361*	*684.522*	*698.213*	*712.177*	*726.420*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*7.439*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*39.720*	*50.243*	*53.036*	*54.096*	*55.179*	*56.281*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*104.304*	*134.810*	*147.095*	*150.037*	*153.037*	*156.097*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*591*	*653*	*270*	*275*	*281*	*286*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.736	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.112*					

Ergebnishaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte*	*16.624*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E11	Abschreibungen			241.989	362.311	312.753	249.949	139.483
	532100	*AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*72.778*	*75.911*	*69.559*	*53.164*	*11.571*
	538300	*AfA - Betriebsvorrichtungen*						
	538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*169.211*	*286.400*	*243.194*	*196.785*	*127.912*
	539900	*AfA - Sonstige Abschreibungen*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		737.080	1.006.000	1.233.000	1.325.000	1.425.000	1.525.000
	561200	*Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.009*					
	561230	*Aufwendungen - für Fortbildung / Seminargebühren*		*20.000*	*33.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	562400	*Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme. Erhöhung des Ansatzes wegen allgemeiner Preissteigerungen und voraussichtlicher Kosten in Höhe von 30.000 € für die technische Unterstützung von Gremiensitzungen.*	*84.979*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	562400	*Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen allemeiner Preissteigerungen sowie gestiegener Userzahl. Weiterhin fallen zusätzliche Softwarepflegekosten für zusätzliche Programme an. Außerdem ist ein erneuter IT-Sicherheitscheck geplant.*	*539.299*	*756.000*	*990.000*	*1.100.000*	*1.200.000*	*1.300.000*
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO*		*15.000*	*15.000*			
	563400	*Telefon, Datenübertragungskosten ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation (Festnetz, Mobilfunk, Datenverbindungen, Wartung Telefonanlage)*	*108.793*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.548.043**	**2.270.847**	**2.661.894**	**2.724.467**	**2.782.197**	**2.792.672**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.538.588**	**- 2.270.847**	**- 2.651.894**	**- 2.714.467**	**- 2.772.197**	**- 2.782.672**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.538.588**	**- 2.270.847**	**- 2.651.894**	**- 2.714.467**	**- 2.772.197**	**- 2.782.672**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.538.588**	**- 2.270.847**	**- 2.651.894**	**- 2.714.467**	**- 2.772.197**	**- 2.782.672**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.454		10.000	10.000	10.000	10.000
	642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*9.454*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.454**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		783.123	962.858	1.006.583	1.026.714	1.047.248	1.068.189

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*100.244*	*109.791*	*121.660*	*124.093*	*126.574*	*129.105*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*530.826*	*667.361*	*684.522*	*698.213*	*712.177*	*726.420*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*7.439*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*39.720*	*50.243*	*53.036*	*54.096*	*55.179*	*56.281*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*104.304*	*134.810*	*147.095*	*150.037*	*153.037*	*156.097*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*591*	*653*	*270*	*275*	*281*	*286*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.736	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.112*					
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschaffung/Ersatz mobiler Endgeräte*	*16.624*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		882.970	1.006.000	1.233.000	1.325.000	1.425.000	1.525.000
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*4.009*					
	761230	*Aufwendungen für Fortbildung / Seminargebühren*		*20.000*	*33.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	762400	*Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Hardware ** Kosten für Betrieb vorhandener EDV-Systeme*	*151.534*	*80.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	762400	*Datenverarbeitung * Unterhaltung und Betrieb Software ** Erhöhung des Ansatzes u.a. wegen neuen Programmen (TEVIS - Terminvergabe, Unterweisung Arbeitsschutz, Bereich Gesundheitswesen, Digitaler Rechnungs-Work-Flow Re-Dig und die Ablösung älterer Software (GIS, Gesundheitswesen), Lizenzkosten OZG, Erhöhung der zentralen Datenspeicherkapazität*	*618.594*	*756.000*	*990.000*	*1.100.000*	*1.200.000*	*1.300.000*
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Externe Unterstützung im Rahmen der Programmfreigabe gemäß § 107 Abs. 2 GemO*		*15.000*	*15.000*			
	763400	*Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Aufwendungen für Sprach- und Datenkommunikation (Festnetz, Mobilfunk, Datenverbindungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Wartung Telefonanlage)*	*108.833*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.684.829**	**2.028.858**	**2.299.583**	**2.411.714**	**2.532.248**	**2.653.189**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.675.375**	**- 2.028.858**	**- 2.289.583**	**- 2.401.714**	**- 2.522.248**	**- 2.643.189**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.675.375**	**- 2.028.858**	**- 2.289.583**	**- 2.401.714**	**- 2.522.248**	**- 2.643.189**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 1.675.375**	**- 2.028.858**	**- 2.289.583**	**- 2.401.714**	**- 2.522.248**	**- 2.643.189**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			137.000				
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Fördermittel KIPKI*		*137.000*				

Finanzhaushalt 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**137.000**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	76.067	457.000	463.000	250.000	250.000	250.000
784100	*Auszahlungen für Konzessionen, Rechte und Lizenzen (z. B. Software)* *** Erwerb Software* *Neue Software/Lizenzen sind für folgende Bereiche vorgesehen: KiTa-Planer, Microsoft-Office für verschiedene Fachverfahren aufgrund gestiegener Userzahl, Digitalisierung (E-Akte und DMS-Schnittstellen zu Fachverfahren / OZG). Zudem Anteil von 137.000 EUR im Rahmen von KIPKI (Schnittstellen)*	*76.067*	*457.000*	*463.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	511.149	760.000	467.000	750.000	430.000	430.000
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)* *** Hardwarebeschaffung über 1.000 €.* *Anschaffung und Austausch u.a. von Scannern, Bildschirmen, Thin-Clients, Netzwerkkomponenten, zentraler Virtualisierungshost. Ansatzerhöhung durch die Umsetzung von Maßnahmen der IT-Sicherheit und der Anbindung des Sprengnetter-Campus. Weiterhin ist es vorgesehen ein Aufrufsystem in der Kfz-Zulassung Sinzig, sowie mobile Endgeräte für Außendiensttätigkeiten in den Bereichen Lebensmittelkontrolle und Bauverwaltung anzuschaffen.*	*488.480*	*730.000*	*457.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)* ** Erweiterung und Ergänzung der Telefonanlage* *** Telefone, Lizenzen, redundanter Session Border Controller weitere Telefone und Lizenzen aufgrund gestiegener Zahl von Mitarbeitenden*	*21.759*	*30.000*	*10.000*	*350.000*	*30.000*	*30.000*
785720	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (Netto+Mwst)*	*910*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**587.216**	**1.217.000**	**930.000**	**1.000.000**	**680.000**	**680.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 587.216**	**- 1.080.000**	**- 930.000**	**- 1.000.000**	**- 680.000**	**- 680.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.262.591**	**- 3.108.858**	**- 3.219.583**	**- 3.401.714**	**- 3.202.248**	**- 3.323.189**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)

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

6 Telefonanlage

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.563	10.000	350.000	30.000	30.000		787.563
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 367.563**	**- 10.000**	**- 350.000**	**- 30.000**	**- 30.000**		**- 787.563**

40 Erwerb von Software

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000						137.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849.672	463.000	250.000	250.000	250.000		3.062.672
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.712.672**	**- 463.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**		**- 2.925.672**

42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830						2.830

Maßnahmen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930.279	457.000	400.000	400.000	400.000		4.587.279
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.927.449**	**- 457.000**	**- 400.000**	**- 400.000**	**- 400.000**		**- 4.584.449**

Auswertung Grundzahlen 1144 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	9.454,40	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.548.042,75	2.270.847,00	2.661.894,00	2.724.467,00	2.782.197,00	2.792.672,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der TuI-unterstützten Arbeitsplätze [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Branchensoftware [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Anzahl der Telefonanschlüsse [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Braun, Martin (Organisation)

Seul, Erich (Fachbereich I)

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, Hausdruckerei, 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/innen / Kunden der Kreisverwaltung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11451	Info-Center	Auskunftsstelle für Kunden, Bedienung der Telefonzentrale
11452	Beschaffung / Logistik	Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung; Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel; Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.
11453	Poststelle	Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten
11454	Druckerei	Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien
11455	(Digital-)Archiv / Verwaltungsbücherei	Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Archivierung, Mikroverfilmung, Digitalarchiv, Verwaltungsbücherei
11456	Fuhrpark	Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst
11457	Kantine	
11459	Zentrale Vergabestelle	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30.000	30.000			

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) ** Fördermittel (KIPKI), für anteiligen Aufwand (30.000 EUR) bei der Bust. 11452.523800*		*30.000*	*30.000*			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.225	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige * Erträge aus Kantinenbetrieb*	*29.225*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.645	100	100	100	100	100
	442500	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich * Kostenerstattungen vom privaten Bereich*	*13.645*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E7	Sonstige laufende Erträge			2.600	2.600	2.600	100	100
	461100	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*		*2.500*	*2.500*	*2.500*		
	461190	*Erträge aus sonstigen Veräußerungen*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	462700	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**42.870**	**52.700**	**57.700**	**27.700**	**25.200**	**25.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		559.376	595.115	607.105	619.249	631.632	644.265
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*40.648*	*40.648*	*44.538*	*45.429*	*46.337*	*47.264*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*401.131*	*430.309*	*434.264*	*442.949*	*451.808*	*460.844*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*6.616*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*29.331*	*32.973*	*33.711*	*34.386*	*35.073*	*35.775*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*81.651*	*91.185*	*94.592*	*96.485*	*98.414*	*100.382*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.234	146.400	118.400	118.400	118.400	118.400
	523500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe*	*31.652*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung*	*5.329*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.913*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine*	*546*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Büroausstattung unter 1.000 EUR netto ** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.*	*73.488*	*85.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel * Einkauf für Kantinenbetrieb*	*14.307*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung ZBL ** Vergütung der Leistungen der Zentralen Beschaffungsstelle des Landes (ZBL) für Vergaben*		*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
E11	Abschreibungen		1	31.020	34.156	31.928	31.258	29.123

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	538100 AfA - Fahrzeuge	*1*	*7.566*	*8.554*	*8.554*	*8.554*	*8.554*
	538500 AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung		*23.454*	*25.602*	*23.374*	*22.704*	*20.569*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	720.177	905.300	1.055.500	896.500	888.500	790.500
	562200 Leasing	*40.066*	*45.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
	** Leasing von Dienstfahrzeugen*						
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*87.677*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
	** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		*15.000*				
	*** Externe Beratungsdienstleistung*						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			*160.000*			
	** Externe Digitalisierung von Akten*						
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*39.209*	*50.000*	*82.500*	*82.500*	*82.500*	*82.500*
	** Juris und Beck-Online-Nutzung*						
	563100 Büromaterial	*42.849*	*70.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	** Kopierkosten*						
	*** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte*						
	563100 Büromaterial	*79.337*	*90.000*	*80.000*	*80.000*	*70.000*	*70.000*
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	*71.371*	*65.000*	*78.000*	*80.000*	*82.000*	*84.000*
	** Fachliteratur, Zeitschriften*						
	563300 Porto und Versandkosten	*149.805*	*200.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
	** Porto- und Versandkosten*						
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	*2.342*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	563500 öffentliche Bekanntmachungen - Annoncen	*82.110*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	
	** Öffentliche Bekanntmachungen*						
	*** Nachrufe, Stellenausschreibungen*						
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*8.663*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	** Sachausgaben für Sitzungsdienste*						
	*** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken*						
	564100 Versicherungsbeiträge	*17.673*	*20.000*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*95.142*	*100.000*	*106.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
	** Mitgliedsbeiträge*						
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	*- 2.000*					
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	*5.933*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.409.788**	**1.677.835**	**1.815.161**	**1.666.077**	**1.669.790**	**1.582.288**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.366.918**	**- 1.625.135**	**- 1.757.461**	**- 1.638.377**	**- 1.644.590**	**- 1.557.088**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.366.918**	**- 1.625.135**	**- 1.757.461**	**- 1.638.377**	**- 1.644.590**	**- 1.557.088**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.366.918**	**- 1.625.135**	**- 1.757.461**	**- 1.638.377**	**- 1.644.590**	**- 1.557.088**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		30.000	30.000			
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		*30.000*	*30.000*			
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.456	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*						
	641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*29.456*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
		** Erträge aus Kantinenbetrieb*						
F6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.645	100	100	100	100	100
	642500	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich*	*13.645*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		** Kostenerstattungen vom privaten Bereich*						
F7		Sonstige laufende Einzahlungen	700	2.600	2.600	2.600	100	100
	661100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*		
	661190	*Erträge aus sonstigen Veräußerungen*		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	662700	*Versicherungserstattungen*	*- 1.300*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
F8		**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.801**	**52.700**	**57.700**	**27.700**	**25.200**	**25.200**
F9		Personal- und Versorgungsauszahlungen	555.989	595.115	607.105	619.249	631.632	644.265
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*37.261*	*40.648*	*44.538*	*45.429*	*46.337*	*47.264*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*401.131*	*430.309*	*434.264*	*442.949*	*451.808*	*460.844*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*6.616*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*29.331*	*32.973*	*33.711*	*34.386*	*35.073*	*35.775*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*81.651*	*91.185*	*94.592*	*96.485*	*98.414*	*100.382*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.143	146.400	118.400	118.400	118.400	118.400
	723500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*32.346*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
		** Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebs- u. Schmierstoffe*						
	723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*5.329*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		** Unterhaltung Maschinen und technische Einrichtung*						
	723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.795*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		** Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*546*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		*** Eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen für die Kantine*						
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*83.221*	*85.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		** Büroausstattung unter 1.000 EUR netto*						
		*** Beschaffung von Bürostühlen, Schränken usw.*						
	724700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel*	*13.906*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		** Einkauf für Kantinenbetrieb*						
	725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*		*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	703.238	905.300	1.055.500	896.500	888.500	790.500
	762200	*Auszahlungen für Leasing*	*41.068*	*45.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		** Leasing von Dienstfahrzeugen*						
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*81.746*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
		** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*						

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Juris und Beck-Online-Nutzung*	*25.925*	*50.000*	*82.500*	*82.500*	*82.500*	*82.500*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Externe Digitalisierung von Akten ** Digitalisierung von rd. 20.000 Bauakten durch eine externe Firma*			*160.000*			
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*		*15.000*				
763100	*Geschäftsauszahlungen - Büromaterial*	*78.506*	*90.000*	*80.000*	*80.000*	*70.000*	*70.000*
763100	*Geschäftsauszahlungen - Büromaterial * Kopierkosten ** Druck-, Kopier- und Scankosten für Multifunktionsgeräte*	*44.415*	*70.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
763200	*Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften * Fachliteratur, Zeitschriften*	*73.433*	*65.000*	*78.000*	*80.000*	*82.000*	*84.000*
763300	*Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten*	*144.148*	*200.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
763400	*Geschäftsauszahlungen - Telefon, Datenübertragungskosten*	*2.342*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
763500	*Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
763500	*Geschäftsauszahlungen - Öffentliche Bekanntmachungen * Öffentliche Bekanntmachungen ** Nachrufe, Stellenausschreibungen*	*80.924*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Sachausgaben für Sitzungsdienste ** Sitzungsgetränke, Reinigung Tischdecken*	*8.609*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*20.811*	*20.000*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge*	*95.091*	*100.000*	*106.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
768200	*sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*6.221*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.399.370**	**1.646.815**	**1.781.005**	**1.634.149**	**1.638.532**	**1.553.165**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.355.569**	**- 1.594.115**	**- 1.723.305**	**- 1.606.449**	**- 1.613.332**	**- 1.527.965**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.355.569**	**- 1.594.115**	**- 1.723.305**	**- 1.606.449**	**- 1.613.332**	**- 1.527.965**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.355.569**	**- 1.594.115**	**- 1.723.305**	**- 1.606.449**	**- 1.613.332**	**- 1.527.965**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	65.001	166.500	90.500	77.500	70.000	45.000
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Sicherheitsausstattung EDV-Räume ** Aufwendungen für IT-Grundschutzmaßnahmen*		*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Finanzhaushalt 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ** * Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung * Beschaffung von Büromöbeln.*	*28.929*	*80.000*	*48.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) ** Neuanschaffung einer Kehrmaschine/Aufsitzrasenmäher für Hausmeisterdienste*	*14.824*	*6.500*	*7.500*	*7.500*		
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Büromöbel ** * Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung * Beschaffung von Büromöbeln.*	*21.248*	*55.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.001**	**166.500**	**90.500**	**77.500**	**70.000**	**45.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 65.001**	**- 166.500**	**- 90.500**	**- 77.500**	**- 70.000**	**- 45.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.420.570**	**- 1.760.615**	**- 1.813.805**	**- 1.683.949**	**- 1.683.332**	**- 1.572.965**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250						1.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.209	7.500	7.500				96.209
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.163	73.000	60.000	60.000	35.000		786.163
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 556.913**	**- 73.000**	**- 60.000**	**- 60.000**	**- 35.000**		**- 784.913**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 81.209**	**- 7.500**	**- 7.500**				**- 96.209**

Maßnahmen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.230	10.000	10.000	10.000	10.000		133.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 93.230**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		**- 133.230**

Auswertung Grundzahlen 1145 Sonstige zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	42.870,09	52.700,00	57.700,00	27.700,00	25.200,00	25.200,00
02 Aufwand [EUR]	1.409.788,06	1.677.835,00	1.815.161,00	1.666.077,00	1.669.790,00	1.582.288,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 2

Finanzen

Produkt

1161 Finanzen

1162 Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt: 2
Finanzen

mit folgenden Leistung(en):

1.	1161	Finanzen	-	11611	Finanzplanung und Finanzcontrolling	Funktionsaufgabe
2.	1161	Finanzen	-	11612	Haushalt	Funktionsaufgabe
3.	1161	Finanzen	-	11613	Jahresabschluss	Funktionsaufgabe
4.	1161	Finanzen	-	11614	Darlehens- und Schuldenverwaltung	Funktionsaufgabe
5.	1161	Finanzen	-	11615	Beteiligungen	Funktionsaufgabe
6.	1161	Finanzen	-	11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Funktionsaufgabe
7.	1161	Finanzen	-	11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung	Funktionsaufgabe
8.	1161	Finanzen	-	11618	Grundstücksangelegenheiten	Funktionsaufgabe
9.	1161	Finanzen	-	11619	Versicherungen	Funktionsaufgabe
10.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11621	Kassenbuchhaltung	Funktionsaufgabe
11.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11622	Zahlungsverkehr	Funktionsaufgabe
12.	1162	Zahlungsabwicklung	-	11623	Mahnung und Vollstreckung	Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	142.915	175.125	190.125	190.125	190.125
E7	Sonstige laufende Erträge	48.684	42.550	42.550	42.550	42.550	42.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.980**	**188.265**	**220.475**	**235.475**	**235.475**	**235.425**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	569.862	692.332	770.670	786.083	801.802	817.845
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.275	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	766	800	800	800	800	800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.817	44.700	40.700	40.800	40.800	30.800
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**604.720**	**748.832**	**823.170**	**838.683**	**854.402**	**860.445**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 552.739**	**- 560.567**	**- 602.695**	**- 603.208**	**- 618.927**	**- 625.020**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 552.739**	**- 560.567**	**- 602.695**	**- 603.208**	**- 618.927**	**- 625.020**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 552.739**	**- 560.567**	**- 602.695**	**- 603.208**	**- 618.927**	**- 625.020**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	125	125	125	125	125
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	72.935	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.132**	**42.925**	**42.925**	**42.925**	**42.925**	**42.925**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	548.526	692.332	770.670	786.083	801.802	817.845
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.207	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	766	800	800	800	800	800
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.861	42.200	38.200	38.300	38.300	28.300
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**587.360**	**746.332**	**820.670**	**836.183**	**851.902**	**857.945**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 511.228**	**- 703.407**	**- 777.745**	**- 793.258**	**- 808.977**	**- 815.020**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 511.228**	**- 703.407**	**- 777.745**	**- 793.258**	**- 808.977**	**- 815.020**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 511.228**	**- 703.407**	**- 777.745**	**- 793.258**	**- 808.977**	**- 815.020**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Finanzen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 511.228**	**- 703.407**	**- 777.745**	**- 793.258**	**- 808.977**	**- 815.020**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	10.794.074					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 27.756.280					
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 16.962.206**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**11.571.686**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 5.390.521**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**777.611**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 511.228	- 703.407	- 777.745	- 793.258	- 808.977	- 815.020
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Müller, Arno (Finanzen)

Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.
Hierzu gehören:
Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtswesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer

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	Termingerechte Aufstellung des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz und Anhang) 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), Darlehensverwaltung
11615	Beteiligungen	Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen über Gründung, Veräußerung, Auflösung von Beteiligungen; Beteiligungsberichte nach §§ 85 ff
11616	Verwaltung der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer; kommunaler Finanzausgleich; das jeweilige Aufkommen wird im Hauptproduktbereich 6 veranschlagt.
11617	Stundung, Erlass, Niederschlagung	Billigkeitsmaßnahme für alle Abgabearten, soweit diese zentral und nicht im Rahmen der Produktverantwortung wahrgenommen werden
11618	Grundstücksangelegenheiten	Abschluss von Kauf-, Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen oder sonstigen Nutzungsverträgen; Verwaltung bestehender Vertragsverhältnisse - sofern nicht beim Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement
11619	Versicherungen	Abschluss und Verwaltung der Versicherungsverträge -ohne Sachversicherungen-; Schadensabwicklung - sofern nicht beim Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten* ** Pachteinnahmen*	*3.171*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		142.790	175.000	190.000	190.000	190.000
442312	*Kostenerstattung Pension u. Beihilfe ESG* ** Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen ESG*		*19.573*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
442313	*Kostenerstattung Pension und Beihilfe AWB* ** Kostenerstattung Pensions- und Beihilferückstellungen AWB*		*123.217*	*150.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	48.414	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462900	*Sonstige laufende Erträge*	*48.414*					
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
466200	*Erträge aus Zuschreibungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.585**	**148.090**	**180.300**	**195.300**	**195.300**	**195.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.191	407.711	475.213	484.717	494.409	504.302
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*152.561*	*138.139*	*204.954*	*209.054*	*213.235*	*217.499*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*970*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*132.143*	*209.383*	*207.704*	*211.858*	*216.094*	*220.418*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.690*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*9.865*	*16.119*	*16.252*	*16.576*	*16.907*	*17.247*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*24.963*	*44.070*	*46.303*	*47.229*	*48.173*	*49.138*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	766	800	800	800	800	800
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*766*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		12.500	12.500	12.500	12.500	2.500
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*						
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* ** Beratungshonorar* *** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UStG.*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
564100	*Versicherungsbeiträge*						
564900	*Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen* *** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal*						
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
565520	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Pauschalwertberichtigung*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**322.957**	**421.011**	**488.513**	**498.017**	**507.709**	**507.602**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 271.372**	**- 272.921**	**- 308.213**	**- 302.717**	**- 312.409**	**- 312.302**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 271.372**	**- 272.921**	**- 308.213**	**- 302.717**	**- 312.409**	**- 312.302**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 271.372**	**- 272.921**	**- 308.213**	**- 302.717**	**- 312.409**	**- 312.302**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
641200	*Mieten und Pachten* ** Pachteinnahmen*	*2.947*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	48.414					
662900	*Sonstige laufende Erträge*	*48.414*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**51.361**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	308.417	407.711	475.213	484.717	494.409	504.302

Finanzhaushalt 1161 Finanzen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*138.787*	*138.139*	*204.954*	*209.054*	*213.235*	*217.499*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*970*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*132.143*	*209.383*	*207.704*	*211.858*	*216.094*	*220.418*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.690*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*9.865*	*16.119*	*16.252*	*16.576*	*16.907*	*17.247*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*24.963*	*44.070*	*46.303*	*47.229*	*48.173*	*49.138*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	766	800	800	800	800	800
741200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht* ** Zuschuss IGZ Sinzig - Tilgung Darlehen*						
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige*	*766*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	6	10.000	10.000	10.000	10.000	
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*						
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* ** Beratungshonorar* *** Externe Unterstützung im Zusammenhang mit der Einführung von § 2 UStG.*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*						
764900	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige* *** Beitrag für Wasser- und Bodenverband Oberes Swistbachtal*	*6*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**309.189**	**418.511**	**486.013**	**495.517**	**505.209**	**505.102**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 257.829**	**- 415.711**	**- 483.213**	**- 492.717**	**- 502.409**	**- 502.302**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 257.829**	**- 415.711**	**- 483.213**	**- 492.717**	**- 502.409**	**- 502.302**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 257.829**	**- 415.711**	**- 483.213**	**- 492.717**	**- 502.409**	**- 502.302**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 257.829**	**- 415.711**	**- 483.213**	**- 492.717**	**- 502.409**	**- 502.302**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	51.584,95	148.090,00	180.300,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00

Auswertung Grundzahlen 1161 Finanzen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	322.957,01	421.011,00	488.513,00	498.017,00	507.709,00	507.602,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Müller, Arno (Finanzen)

Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

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

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.
11622	Zahlungsverkehr	Annahme von Einzahlungen, Leistung von Auszahlungen, Forderungseinzug, Liquiditätsplanung, Bewirtschaftung der Finanzmittel; Liquiditätskredite.
11623	Mahnung und Vollstreckung	Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung.

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	125	125	125	125	125
	442470	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen* ** Verwaltungskosten Gertrud-Pons-Stiftung*	*125*	*125*	*125*	*125*	*125*	*125*
E7		Sonstige laufende Erträge	270	40.050	40.050	40.050	40.050	40.000
	462200	*Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.*	*250*					
	462200	*Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.* ** Säumniszuschläge, Mahngebühren*	*20*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*		*50*	*50*	*50*	*50*	
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**395**	**40.175**	**40.175**	**40.175**	**40.175**	**40.125**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	247.671	284.621	295.457	301.366	307.393	313.543
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*44.822*	*91.738*	*99.907*	*101.905*	*103.942*	*106.022*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*156.659*	*149.664*	*151.678*	*154.712*	*157.807*	*160.963*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.714*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*11.591*	*11.493*	*11.619*	*11.851*	*12.088*	*12.330*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*31.884*	*31.726*	*32.253*	*32.898*	*33.556*	*34.228*

Ergebnishaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.275	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	*523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial*	*10.275*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.817	32.200	28.200	28.300	28.300	28.300
	*562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden*	*7.653*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	563700 Bankgebühren	*15.466*	*16.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	*564100 Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat*	*698*	*700*	*700*	*800*	*800*	*800*
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**281.763**	**327.821**	**334.657**	**340.666**	**346.693**	**352.843**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 281.367**	**- 287.646**	**- 294.482**	**- 300.491**	**- 306.518**	**- 312.718**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 281.367**	**- 287.646**	**- 294.482**	**- 300.491**	**- 306.518**	**- 312.718**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 281.367**	**- 287.646**	**- 294.482**	**- 300.491**	**- 306.518**	**- 312.718**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	125	125	125	125	125
	*642470 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen * Verwaltungskosten Gertrud-Pons-Stiftung*	*250*	*125*	*125*	*125*	*125*	*125*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	24.521	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	*730*					
	*662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. * Säumniszuschläge, Mahngebühren*	*23.791*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**24.771**	**40.125**	**40.125**	**40.125**	**40.125**	**40.125**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	240.109	284.621	295.457	301.366	307.393	313.543
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*37.261*	*91.738*	*99.907*	*101.905*	*103.942*	*106.022*
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	*156.659*	*149.664*	*151.678*	*154.712*	*157.807*	*160.963*
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	*2.714*					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	*11.591*	*11.493*	*11.619*	*11.851*	*12.088*	*12.330*
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	*31.884*	*31.726*	*32.253*	*32.898*	*33.556*	*34.228*
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.207	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung Kassenautomat ** Wartungskosten Kassenautomat/EC-Terminals, Verbrauchsmaterial*	*10.207*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		27.854	32.200	28.200	28.300	28.300	28.300
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Kosten der Zwangsvollstreckung ** Gebühren der Gerichtsvollzieher und Vollstreckungsbehörden*	*11.319*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	763700	*Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren*	*15.837*	*16.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	763710	*Verwahrentgelte*						
	764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeitrag Kassenautomat*	*698*	*700*	*700*	*800*	*800*	*800*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**278.171**	**327.821**	**334.657**	**340.666**	**346.693**	**352.843**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 253.399**	**- 287.696**	**- 294.532**	**- 300.541**	**- 306.568**	**- 312.718**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 253.399**	**- 287.696**	**- 294.532**	**- 300.541**	**- 306.568**	**- 312.718**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 253.399**	**- 287.696**	**- 294.532**	**- 300.541**	**- 306.568**	**- 312.718**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 253.399**	**- 287.696**	**- 294.532**	**- 300.541**	**- 306.568**	**- 312.718**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	395,48	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.175,00	40.125,00
02 Aufwand [EUR]	281.762,50	327.821,00	334.657,00	340.666,00	346.693,00	352.843,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 3

Recht und Prüfung

Produkt

1181 Prüfung

1182 Kommunalaufsicht

1190 Recht

Teilhaushalt: 3
Recht und Prüfung

mit folgenden Leistung(en):

1.	1181	Prüfung	-	11811	Örtliche Prüfung	Pflichtaufgabe
2.	1181	Prüfung	-	11812	Überörtliche Prüfung	Pflichtaufgabe
3.	1182	Kommunalaufsicht	-	11821	Kommunalaufsicht - Beratung und Genehmigung	Pflichtaufgabe
4.	1182	Kommunalaufsicht	-	11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
5.	1182	Kommunalaufsicht	-	11823	Kommunalaufsicht - Beschwerden/Anzeigen	Pflichtaufgabe
6.	1182	Kommunalaufsicht	-	11824	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	Pflichtaufgabe
7.	1190	Recht	-	11901	Rechtsauskunft	Pflichtaufgabe
8.	1190	Recht	-	11902	Widerspruchsverfahren	Pflichtaufgabe
9.	1190	Recht	-	11903	Prozessvertretung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.734	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.734**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	546.592	527.310	720.467	734.796	749.413	764.324
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	178					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.195	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**547.964**	**532.310**	**725.467**	**739.796**	**754.413**	**769.324**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 538.231**	**- 520.310**	**- 713.467**	**- 727.796**	**- 742.413**	**- 757.324**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 538.231**	**- 520.310**	**- 713.467**	**- 727.796**	**- 742.413**	**- 757.324**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 538.231**	**- 520.310**	**- 713.467**	**- 727.796**	**- 742.413**	**- 757.324**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.541	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.541**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	502.639	527.310	720.467	734.796	749.413	764.324
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**502.639**	**532.310**	**725.467**	**739.796**	**754.413**	**769.324**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 492.098**	**- 520.310**	**- 713.467**	**- 727.796**	**- 742.413**	**- 757.324**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 492.098**	**- 520.310**	**- 713.467**	**- 727.796**	**- 742.413**	**- 757.324**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 492.098**	**- 520.310**	**- 713.467**	**- 727.796**	**- 742.413**	**- 757.324**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Recht und Prüfung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 492.098**	**- 520.310**	**- 713.467**	**- 727.796**	**- 742.413**	**- 757.324**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 492.098	- 520.310	- 713.467	- 727.796	- 742.413	- 757.324
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1181	**Prüfung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Faßbender, Ralf (Rechnungs- und Gemeindeprüfung)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen gegebenenfalls privaten Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung

Auftraggeber

Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO) / Landkreisordnung (LKO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Rechnungshofgesetz (RHG) / Landhaushaltsordnung (LHO) / Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) / Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO)

Zielgruppe

Gremien / Kommunen / Zweckverbände / juristische Personen des öffentlichen Rechts

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11811	Örtliche Prüfung	Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises; regelmäßige und unvermutete Kassenprüfung der Kreiskasse und ihrer Zahlstellen; Prüfung der Sonderkassen; Einzelaufträge Landrat/-rätin; Prüfung von Verwendungsnachweisen und Abrechnungen; Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
11812	Überörtliche Prüfung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeit der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts; überörtliche Kassenprüfungen; Prüfung juristischer Personen des privaten Rechts bei Mehrheitsbeteiligung

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	169.986	123.862	281.310	286.935	292.674	298.529
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*						
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*169.986*	*123.862*	*194.946*	*198.845*	*202.822*	*206.879*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*			*67.406*	*68.754*	*70.130*	*71.532*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*5.218*	*5.322*	*5.428*	*5.538*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*13.740*	*14.014*	*14.294*	*14.580*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	** Externe Beratungsleistungen*						

Ergebnishaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**169.986**	**128.862**	**286.310**	**291.935**	**297.674**	**303.529**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 169.986**	**- 128.862**	**- 286.310**	**- 291.935**	**- 297.674**	**- 303.529**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 169.986**	**- 128.862**	**- 286.310**	**- 291.935**	**- 297.674**	**- 303.529**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 169.986**	**- 128.862**	**- 286.310**	**- 291.935**	**- 297.674**	**- 303.529**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1181 Prüfung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	153.854	123.862	281.310	286.935	292.674	298.529
701200	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*						
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*153.854*	*123.862*	*194.946*	*198.845*	*202.822*	*206.879*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*			*67.406*	*68.754*	*70.130*	*71.532*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*5.218*	*5.322*	*5.428*	*5.538*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*13.740*	*14.014*	*14.294*	*14.580*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Externe Beratungsleistungen*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**153.854**	**128.862**	**286.310**	**291.935**	**297.674**	**303.529**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 153.854**	**- 128.862**	**- 286.310**	**- 291.935**	**- 297.674**	**- 303.529**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 153.854**	**- 128.862**	**- 286.310**	**- 291.935**	**- 297.674**	**- 303.529**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 153.854**	**- 128.862**	**- 286.310**	**- 291.935**	**- 297.674**	**- 303.529**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 153.854**	**- 128.862**	**- 286.310**	**- 291.935**	**- 297.674**	**- 303.529**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 1181 Prüfung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	169.985,56	128.862,00	286.310,00	291.935,00	297.674,00	303.529,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Güth, Dorothee (Recht/Kommunalaufsicht)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch:
Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, 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.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO) / Landkreisordnung (LKO) / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Zweckverbandsgesetz (ZweckVG) / Landesbeamtengesetz (LBG)

Zielgruppe

Gemeinden / Gemeindeverbände / Zweckverbände / Mandatsträger / Aufsichtsbehörden

Ziel

Sachziele:

Kompetente, sachgerechte präventive Beratung innerhalb der Haushaltsgenehmigungsverfahren

Zeitnahe Bearbeitung von Stellungnahmen zu Förderanträgen, Beschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden etc.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11821	Kommunalaufsicht - Beratung und Genehmigung	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
11822	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu Investitionsstock- und öffentlichen Dorferneuerungsanträgen, Erstellung von Prioritätenlisten sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden; kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/Gemeindeverbände
11823	Kommunalaufsicht - Beschwerden/Anzeigen	Prüfung von allgemeinen und Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen die kreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister, sofern Verstöße auf andere Weise nicht ausgeräumt werden können, ggfls. 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 ggfls. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht

Ergebnishaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.156	106.156	166.056	169.376	172.764	176.218
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*106.156*	*106.156*	*109.956*	*112.154*	*114.398*	*116.685*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*			*42.075*	*42.917*	*43.775*	*44.650*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*3.366*	*3.433*	*3.502*	*3.572*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*10.659*	*10.872*	*11.089*	*11.311*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.156**	**106.156**	**166.056**	**169.376**	**172.764**	**176.218**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 106.156**	**- 106.156**	**- 166.056**	**- 169.376**	**- 172.764**	**- 176.218**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 106.156**	**- 106.156**	**- 166.056**	**- 169.376**	**- 172.764**	**- 176.218**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 106.156**	**- 106.156**	**- 166.056**	**- 169.376**	**- 172.764**	**- 176.218**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	97.310	106.156	166.056	169.376	172.764	176.218
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*97.310*	*106.156*	*109.956*	*112.154*	*114.398*	*116.685*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*			*42.075*	*42.917*	*43.775*	*44.650*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*3.366*	*3.433*	*3.502*	*3.572*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*10.659*	*10.872*	*11.089*	*11.311*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**97.310**	**106.156**	**166.056**	**169.376**	**172.764**	**176.218**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 97.310**	**- 106.156**	**- 166.056**	**- 169.376**	**- 172.764**	**- 176.218**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 97.310**	**- 106.156**	**- 166.056**	**- 169.376**	**- 172.764**	**- 176.218**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 97.310**	**- 106.156**	**- 166.056**	**- 169.376**	**- 172.764**	**- 176.218**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 97.310**	**- 106.156**	**- 166.056**	**- 169.376**	**- 172.764**	**- 176.218**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1182 Kommunalaufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	106.155,96	106.156,00	166.056,00	169.376,00	172.764,00	176.218,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Ortsgemeinden [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der verbandsfreien- und Verbandsgemeinden [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Anzahl der Zweckverbände [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1190	**Recht**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Güth, Dorothee (Recht/Kommunalaufsicht)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) / Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO) / Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) / Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVdG)

Zielgruppe

Einwohner / Juristische Personen / Kreisangehörige Gebietskörperschaften / Sonstige Widerspruchsführer / Fachabteilungen / Sonstige Gerichtsbarkeiten

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

Zeitnaher Abschluss der Widerspruchsverfahren

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
11901	Rechtsauskunft	Hausinterne Rechtsberatung, soweit diese nicht durch die Fachbereichs-/Geschäftsbereichsleitung wahrgenommen wird.
11902	Widerspruchsverfahren	Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten über die Geschäftsstelle; Erledigung des Widerspruchs durch: Rücknahme, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, Schriftliche Entscheidung durch den Rechtsausschuss; Mündliche Verhandlung vor dem Rechtsausschuss; Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenfestsetzungsentscheidung sowie Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder.
11903	Prozessvertretung	Teilnahme als Beklagter oder Beteiligter an Prozessen, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, Stellungnahmen usw.), Ausführung der Beschlüsse und Kostenfestsetzung

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.734	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*9.734*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.734**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	270.450	297.292	273.101	278.485	283.975	289.577

Ergebnishaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
501400	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder *Aufwandsentschädigung Kreisrechtsausschuss*	*661*	*3.960*	*3.960*	*3.960*	*3.960*	*3.960*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*242.493*	*265.207*	*237.134*	*241.877*	*246.715*	*251.650*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*21.065*	*21.806*	*24.723*	*25.218*	*25.722*	*26.236*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*359*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.561*	*1.673*	*1.923*	*1.962*	*2.001*	*2.042*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*4.311*	*4.646*	*5.361*	*5.468*	*5.577*	*5.689*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E11	Abschreibungen	178					
539900	*AfA - Sonstige Abschreibungen*	*178*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.195					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.195*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**271.823**	**297.292**	**273.101**	**278.485**	**283.975**	**289.577**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 262.089**	**- 285.292**	**- 261.101**	**- 266.485**	**- 271.975**	**- 277.577**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 262.089**	**- 285.292**	**- 261.101**	**- 266.485**	**- 271.975**	**- 277.577**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 262.089**	**- 285.292**	**- 261.101**	**- 266.485**	**- 271.975**	**- 277.577**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1190 Recht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.541	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*10.541*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.541**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	251.476	297.292	273.101	278.485	283.975	289.577
701400	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreistags- und Ausschussmitglieder *Aufwandsentschädigung Kreisrechtsausschuss*	*712*	*3.960*	*3.960*	*3.960*	*3.960*	*3.960*
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*223.467*	*265.207*	*237.134*	*241.877*	*246.715*	*251.650*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*21.065*	*21.806*	*24.723*	*25.218*	*25.722*	*26.236*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*359*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.561*	*1.673*	*1.923*	*1.962*	*2.001*	*2.042*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*4.311*	*4.646*	*5.361*	*5.468*	*5.577*	*5.689*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**251.476**	**297.292**	**273.101**	**278.485**	**283.975**	**289.577**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 240.934**	**- 285.292**	**- 261.101**	**- 266.485**	**- 271.975**	**- 277.577**

Finanzhaushalt 1190 Recht:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 240.934**	**- 285.292**	**- 261.101**	**- 266.485**	**- 271.975**	**- 277.577**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 240.934**	**- 285.292**	**- 261.101**	**- 266.485**	**- 271.975**	**- 277.577**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 240.934**	**- 285.292**	**- 261.101**	**- 266.485**	**- 271.975**	**- 277.577**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1190 Recht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	9.733,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	271.822,76	297.292,00	273.101,00	278.485,00	283.975,00	289.577,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl eingelegter Widersprüche [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 4

Ordnung und Verkehr

Produkt

1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken

1221 Sicherheit und Ordnung

1222 Zentrale Bußgeldstelle

1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

1231 Verkehrslenkung und -regelung,
verkehrsrechtliche Genehmigungen

1233 Fahrerlaubnisse

1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Teilhaushalt: 4
Ordnung und Verkehr

mit folgenden Leistung(en):

1.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12101	Europawahlen	Pflichtaufgabe
2.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12102	Bundestagswahlen	Pflichtaufgabe
3.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12103	Landtagswahlen	Pflichtaufgabe
4.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12104	Kommunalwahlen	Pflichtaufgabe
5.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12105	Bürgerbegehren	Pflichtaufgabe
6.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12106	Sonstige Wahlen / Abstimmungen	Pflichtaufgabe
7.	1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken	-	12107	Statistiken / Zensen	Pflichtaufgabe
8.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12211	Jagd- und Fischereiwesen	Pflichtaufgabe
9.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12212	Waffenangelegenheiten	Pflichtaufgabe
10.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12213	Gewerbe	Pflichtaufgabe
11.	1221	Sicherheit und Ordnung	-	12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
12.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Pflichtaufgabe
13.	1222	Zentrale Bußgeldstelle	-	12222	Sonstige Bußgeldverfahren	Pflichtaufgabe
14.	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	-	12231	Personenstandswesen	Pflichtaufgabe
15.	1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	-	12232	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	Pflichtaufgabe
16.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12251	Aufenthaltstitel	Pflichtaufgabe
17.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Pflichtaufgabe
18.	1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-	12253	Integrationsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
19.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12311	Verkehrssicherheit	Pflichtaufgabe
20.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12312	Genehmigung Straßenverkehr	Pflichtaufgabe
21.	1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-	12313	Genehmigung Betriebe	Pflichtaufgabe
22.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	Pflichtaufgabe
23.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses	Pflichtaufgabe
24.	1233	Fahrerlaubnisse	-	12333	Kontrollkarten	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 4
Ordnung und Verkehr

25.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Pflichtaufgabe
26.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Pflichtaufgabe
27.	1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	-	12343	Verwaltung Fahrzeugbestand	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.029	2.254.560	2.254.560	2.249.560	2.244.560	2.239.560
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.155	20.200	33.600	15.000	7.000	7.000
E7	Sonstige laufende Erträge	26.020	87.600	97.500	97.500	56.500	40.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.229.968**	**2.365.860**	**2.389.160**	**2.365.560**	**2.311.560**	**2.290.060**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300.069	2.556.925	2.839.935	2.887.841	2.944.888	3.003.785
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.919	533.800	478.800	474.300	476.800	476.800
E11	Abschreibungen	4.039	1.900	1.900	1.899	1.899	1.899
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.879	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.790	134.036	105.686	78.186	74.186	15.186
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.873.696**	**3.230.561**	**3.430.221**	**3.446.126**	**3.501.673**	**3.501.570**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 643.728**	**- 864.701**	**- 1.041.061**	**- 1.080.566**	**- 1.190.113**	**- 1.211.510**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 643.728**	**- 864.701**	**- 1.041.061**	**- 1.080.566**	**- 1.190.113**	**- 1.211.510**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 643.728**	**- 864.701**	**- 1.041.061**	**- 1.080.566**	**- 1.190.113**	**- 1.211.510**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.248.805	2.254.560	2.254.560	2.249.560	2.244.560	2.239.560
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.238	20.200	33.600	15.000	7.000	7.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	26.239	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.283.045**	**2.308.260**	**2.331.660**	**2.308.060**	**2.295.060**	**2.290.060**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.260.867	2.556.925	2.839.935	2.887.841	2.944.888	3.003.785
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.714	533.800	478.800	474.300	476.800	476.800
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.279	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.133	75.036	46.686	19.186	15.186	15.186
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.790.993**	**3.169.661**	**3.369.321**	**3.385.227**	**3.440.774**	**3.499.671**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 507.948**	**- 861.401**	**- 1.037.661**	**- 1.077.167**	**- 1.145.714**	**- 1.209.611**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 507.948**	**- 861.401**	**- 1.037.661**	**- 1.077.167**	**- 1.145.714**	**- 1.209.611**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 507.948**	**- 861.401**	**- 1.037.661**	**- 1.077.167**	**- 1.145.714**	**- 1.209.611**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Ordnung und Verkehr

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 507.948**	**- 861.401**	**- 1.037.661**	**- 1.077.167**	**- 1.145.714**	**- 1.209.611**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 507.948	- 861.401	- 1.037.661	- 1.077.167	- 1.145.714	- 1.209.611
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Schäfer, Michael (Strukturentwicklung)

Seul, Erich (Fachbereich I)

Braun, Martin (Organisation)

Verbale Beschreibung

Die Kreisverwaltung stellt zu allen Wahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.

Auftraggeber

EU / Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz (EuWG) / Bundeswahlgesetz (BWahlG) / Landeswahlgesetz (LWahlG) / Kommunalwahlgesetz (KWG) / Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKWO) und entsprechende Verordnungen

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

Reibungsloser Ablauf der Wahlen und zügige Auswertung der Ergebnisse

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12101	Europawahlen	Durchführung der Europawahl.
12102	Bundestagswahlen	Durchführung der Bundestagswahl.
12103	Landtagswahlen	Durchführung der Landtagswahl.
12104	Kommunalwahlen	Durchführung der Kommunalwahlen (Wahl des Kreistages und des Landrates).
12105	Bürgerbegehren	Durchführung von Bürgerbegehren nach § 11e LKO.
12106	Sonstige Wahlen / Abstimmungen	Durchführung der Wahl zum Integrationsbeirat; sonstige Wahlen und Abstimmungen
12107	Statistiken / Zensen	Für das Jahr 2011 wurde durch die EU ein gemeinschftsweiter Zensus vorgesehen. Hierbei handelt es sich um eine Erhebung, die ermittelt, wie viele Menschen in einem Land, einer Stadt leben, wie sie wohnen und arbeiten. Hier sind Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Zensus 2011 auszuweisen.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12107 Statistiken / Zensen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Stellen	

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.500	27.100	8.000		

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zensus 2022*						
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land*				*4.000*		
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*7.500*	*20.000*			
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*7.000*	*3.500*			
442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen*			*3.600*	*4.000*		
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**14.500**	**27.100**	**8.000**		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.569	41.768	50.152	51.443	51.762	52.796
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*		*300*				
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss*				*700*		
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Bundestagswahl*			*400*			
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Integrationsbeirat*		*450*				
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Wahlausschuss Kommunalwahl*		*450*				
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigungen für Zensus 2022*						
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*40.569*	*40.568*	*43.630*	*44.502*	*45.392*	*46.301*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*			*2.296*	*2.340*	*2.388*	*2.436*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*			*2.295*	*2.341*	*2.388*	*2.435*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*						
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*184*	*187*	*191*	*195*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*184*	*186*	*192*	*194*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*582*	*594*	*606*	*618*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*581*	*593*	*605*	*617*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000	7.000			
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*37.000*	*7.000*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.075	44.500	31.500	4.000		
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*8.418*	*44.500*	*31.500*	*4.000*		
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Zensus 2022*	*5.657*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.644**	**123.268**	**88.652**	**55.443**	**51.762**	**52.796**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 54.644**	**- 108.768**	**- 61.552**	**- 47.443**	**- 51.762**	**- 52.796**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 54.644**	**- 108.768**	**- 61.552**	**- 47.443**	**- 51.762**	**- 52.796**

Ergebnishaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 54.644**	**- 108.768**	**- 61.552**	**- 47.443**	**- 51.762**	**- 52.796**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.500	27.100	8.000		
642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zensus 2022*						
642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Kostenerstattung vom Land*				*4.000*		
642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*7.500*	*20.000*			
642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*7.000*	*3.500*			
642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung von Kommunen*			*3.600*	*4.000*		
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	27					
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zensus 2022*	*27*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27**	**14.500**	**27.100**	**8.000**		
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	37.414	41.768	50.152	51.443	51.762	52.796
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*		*300*				
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Aufwandsentschädigungen für Zensus 2022*	*226*					
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss*				*700*		
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss Bundestagswahl*			*400*			
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss Integrationsbeirat*		*450*				
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Wahlausschuss Kommunalwahl*		*450*				
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*37.188*	*40.568*	*43.630*	*44.502*	*45.392*	*46.301*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*			*4.591*	*4.681*	*4.776*	*4.871*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*						
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*368*	*373*	*383*	*389*

Finanzhaushalt 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*1.163*	*1.187*	*1.211*	*1.235*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000	7.000			
725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*37.000*	*7.000*			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.834	44.500	31.500	4.000		
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*		*44.500*	*31.500*	*4.000*		
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige ** Zensus 2022*	*5.834*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.248**	**123.268**	**88.652**	**55.443**	**51.762**	**52.796**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 43.221**	**- 108.768**	**- 61.552**	**- 47.443**	**- 51.762**	**- 52.796**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 43.221**	**- 108.768**	**- 61.552**	**- 47.443**	**- 51.762**	**- 52.796**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 43.221**	**- 108.768**	**- 61.552**	**- 47.443**	**- 51.762**	**- 52.796**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 43.221**	**- 108.768**	**- 61.552**	**- 47.443**	**- 51.762**	**- 52.796**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1210 Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	14.500,00	27.100,00	8.000,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	54.643,91	123.268,00	88.652,00	55.443,00	51.762,00	52.796,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1221	**Sicherheit und Ordnung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schepers, Almut (Fachbereich III)

Heuser, Christian (Ordnungsangelegenheiten)

Watzata, Kirsten (Umwelt)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Weber, Christoph (Verkehrswirtschaft/Jagd- und Waffenwesen)

Verbale Beschreibung

Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG) / Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) / Gewerbeordnung (GewO) / Landesfischereigesetz (LFischG) / Waffengesetz (WaffG) / Bundesjagdgesetz (BJG) / Landesjagdgesetz (LJG) / Sprengstroffgesetz (SprengG)

Zielgruppe

in der Prostitution tätige Personen / Gemeindliche Ordnungsbehörden / Gewerbetreibende / Gaststättenbetreiber / Bezirksschornsteinfeger / unterzubringende psychischkranke Personen / Fischer / Jäger / Waffenbesitzer

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gewährleistung der unverzüglichen Abwendung von Gefahren auf Grund der in den Auftragsgrundlagen benannten gesetzlichen Vorgaben

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12211	Jagd- und Fischereiwesen	Bearbeitung von Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Erteilung von Jagdscheinen, Abschussplanung und -überwachung, Jäger- und Fischerprüfungen, Jagd- und Fischereigenossenschaften).
12212	Waffenangelegenheiten	Bearbeitung von Waffenangelegenheiten (Waffenbesitzkarten, waffenrechtliche Erlaubnisse, Überprüfung Schießstände), Vollzug Sprengstoffgesetz im nicht gewerblichen Bereich.
12213	Gewerbe	Bekämpfung der Schwarzarbeit, Versammlungsrecht, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz.
12214	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bearbeitung von sonstigen Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wie: Vereinsrecht, Sammlungsrecht, Bestattungsrecht, Schornsteinfegerwesen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, versammlungsrechtliche Aufgaben, Anordnung von Prostitutionsverboten.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12211 Jagd- und Fischereiwesen:

Grundzahlen:

01	Anzahl ausgestellter Jagdscheine	

02	Anzahl Jagdbezirke	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber	
02	Anzahl der Schießstände	
03	Anzahl der Schießerlaubnisse	
04	Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12213 Gewerbe:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz	
05	Ausgestellte Bescheinigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12214 Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der angezeigten Versammlungen	
02	Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes	

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.374	137.360	137.360	137.360	137.360	137.360
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*44.267*	*40.600*	*40.600*	*40.600*	*40.600*	*40.600*
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)*	*16.631*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
431100	*Gebühren Jägerprüfung*	*4.386*	*5.160*	*5.160*	*5.160*	*5.160*	*5.160*
431200	*Gebühren Fischereiprüfung*	*2.581*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
431300	*Gebühren Jagdscheine*	*67.508*	*65.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.955	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
442420	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister*	*5.955*	*3.700*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**141.329**	**141.060**	**141.860**	**141.860**	**141.860**	**141.860**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	194.047	192.307	262.129	258.190	263.356	268.625
501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*	*- 165*					
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen*	*4.414*	*9.000*	*9.000*			
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*113.608*	*109.648*	*111.579*	*113.810*	*116.087*	*118.410*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*5.033*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*54.778*	*57.091*	*108.656*	*110.829*	*113.046*	*115.307*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*967*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.081*	*4.378*	*8.451*	*8.620*	*8.792*	*8.969*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*11.331*	*12.190*	*24.443*	*24.931*	*25.431*	*25.939*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						

Ergebnishaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.221	62.300	67.300	67.300	67.300	67.300
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Corona-Pandemie)*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen*	*996*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen*	*1.323*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Jagdabgabe an das Land*	*63.903*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
541490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Zuschuss Rollende Waldschule*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.228	12.100	8.600	8.600	8.600	8.600
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Aufwendungen für Dienstreisen - Großveranstaltungen*	*597*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen * Aufwendungen Großveranstaltungen*	*5.631*	*10.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
563913	*Kosten Waffenrecht*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**266.896**	**267.107**	**338.429**	**334.490**	**339.656**	**344.925**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 125.567**	**- 126.047**	**- 196.569**	**- 192.630**	**- 197.796**	**- 203.065**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 125.567**	**- 126.047**	**- 196.569**	**- 192.630**	**- 197.796**	**- 203.065**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 125.567**	**- 126.047**	**- 196.569**	**- 192.630**	**- 197.796**	**- 203.065**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.730	137.360	137.360	137.360	137.360	137.360
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*43.635*	*40.600*	*40.600*	*40.600*	*40.600*	*40.600*
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen etc.)*	*16.724*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
631100	*Gebühren Jägerprüfung*	*4.386*	*5.160*	*5.160*	*5.160*	*5.160*	*5.160*
631200	*Gebühren Fischereiprüfung*	*2.610*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
631300	*Gebühren Jagdscheine*	*76.375*	*65.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.955	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
642420	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Kostenerstattung Kreisjagdmeister*	*5.955*	*3.700*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**149.685**	**141.060**	**141.860**	**141.860**	**141.860**	**141.860**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	184.375	192.307	262.129	258.190	263.356	268.625
701200	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*	*- 165*					

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Aufwandsentschädigungen ** Jägerprüfungen, Hegeringsleiter, Fischerprüfungen*	*4.179*	*9.000*	*9.000*			
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*104.171*	*109.648*	*111.579*	*113.810*	*116.087*	*118.410*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*5.033*					
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*54.778*	*57.091*	*108.656*	*110.829*	*113.046*	*115.307*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*967*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.081*	*4.378*	*8.451*	*8.620*	*8.792*	*8.969*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*11.331*	*12.190*	*24.443*	*24.931*	*25.431*	*25.939*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		66.221	62.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Jagd- und Fischereiwesen*	*996*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente für das Waffenwesen*	*1.323*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Jagdabgabe an das Land*	*63.903*	*60.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		800	400	400	400	400	400
	741490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Zuschuss Rollende Waldschule*	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		6.228	12.100	8.600	8.600	8.600	8.600
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*597*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*	*5.631*	*10.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	763913	*Kosten Waffenrecht*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**257.624**	**267.107**	**338.429**	**334.490**	**339.656**	**344.925**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 107.939**	**- 126.047**	**- 196.569**	**- 192.630**	**- 197.796**	**- 203.065**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 107.939**	**- 126.047**	**- 196.569**	**- 192.630**	**- 197.796**	**- 203.065**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 107.939**	**- 126.047**	**- 196.569**	**- 192.630**	**- 197.796**	**- 203.065**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 107.939**	**- 126.047**	**- 196.569**	**- 192.630**	**- 197.796**	**- 203.065**

Finanzhaushalt 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1221 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	141.329,00	141.060,00	141.860,00	141.860,00	141.860,00	141.860,00
02 Aufwand [EUR]	266.896,49	267.107,00	338.429,00	334.490,00	339.656,00	344.925,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl ausgestellter Jagdscheine [Anzahl]	0,00	403,00	450,00	450,00	450,00	450,00
02 Anzahl Jagdbezirke [Anzahl]	0,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12212 Waffenangelegenheiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Waffenbesitzkarteninhaber [Anzahl]	0,00	2.350,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
02 Anzahl der Schießstände [Anzahl]	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
03 Anzahl der Schießerlaubnisse [Anzahl]	0,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00
04 Anzahl Erlaubnisse Sprengstoffgesetz [Anzahl]	0,00	60,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12213 Gewerbe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Prüfungen Geldwäschegesetz [Anzahl]	0,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
05 Ausgestellte Bescheinigungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der angezeigten Versammlungen [Anzahl]	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
02 Anzahl der Fälle des Infektionsschutzgesetzes [Anzahl]	0,00	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1222	**Zentrale Bußgeldstelle**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Güth, Dorothee (Recht/Kommunalaufsicht)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG) / Spezialgesetze

Zielgruppe

Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Ziel

Sachziele:

Zeitnahe Abwicklung der Bußgeldverfahren innerhalb der kurzen Verjährungsfrist

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12221	Verfahren nach Straßenverkehrsrecht	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs
12222	Sonstige Bußgeldverfahren	Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12					
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*12*					
E7	Sonstige laufende Erträge	24.577	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder*	*24.577*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.589**	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.104	137.563	159.507	162.698	165.950	169.268
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*34.462*	*34.981*	*53.186*	*54.250*	*55.335*	*56.441*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*39.907*	*79.520*	*82.262*	*83.907*	*85.585*	*87.297*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*513*					

Ergebnishaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*2.987*	*6.169*	*6.372*	*6.500*	*6.629*	*6.761*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*8.235*	*16.893*	*17.687*	*18.041*	*18.401*	*18.769*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.104**	**137.563**	**159.507**	**162.698**	**165.950**	**169.268**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 61.515**	**- 107.563**	**- 119.507**	**- 122.698**	**- 125.950**	**- 129.268**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 61.515**	**- 107.563**	**- 119.507**	**- 122.698**	**- 125.950**	**- 129.268**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 61.515**	**- 107.563**	**- 119.507**	**- 122.698**	**- 125.950**	**- 129.268**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	26.212	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*						
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Bußgelder*	*26.212*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.212**	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	83.232	137.563	159.507	162.698	165.950	169.268
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*31.590*	*34.981*	*53.186*	*54.250*	*55.335*	*56.441*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*39.907*	*79.520*	*82.262*	*83.907*	*85.585*	*87.297*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*513*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*2.987*	*6.169*	*6.372*	*6.500*	*6.629*	*6.761*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*8.235*	*16.893*	*17.687*	*18.041*	*18.401*	*18.769*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**83.232**	**137.563**	**159.507**	**162.698**	**165.950**	**169.268**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.020**	**- 107.563**	**- 119.507**	**- 122.698**	**- 125.950**	**- 129.268**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.020**	**- 107.563**	**- 119.507**	**- 122.698**	**- 125.950**	**- 129.268**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.020**	**- 107.563**	**- 119.507**	**- 122.698**	**- 125.950**	**- 129.268**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 57.020**	**- 107.563**	**- 119.507**	**- 122.698**	**- 125.950**	**- 129.268**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	24.588,50	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02 Aufwand [EUR]	86.103,74	137.563,00	159.507,00	162.698,00	165.950,00	169.268,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der bearbeiteten Verfahren [ver]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Anzahl verjährter Verfahren [ver]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 1222 Zentrale Bußgeldstelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Erlöse je Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1223	**Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schepers, Almut (Fachbereich III)

Heuser, Christian (Ordnungsangelegenheiten)

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

Einwohner / alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben / Kommunale Standesämter

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle von Deutschen mit entsprechenden Nachweisen. Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung.

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

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12231 Personenstandswesen:

Grundzahlen:

01	Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen	
02	Anzahl Namensänderungsverfahren	Wegfall der Aufgabe aufgrund der Verwaltungsreform

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12232 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen	
02	Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellur	

Ergebnishaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.770	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*105.988*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen*	*1.783*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**107.770**	**150.200**	**150.200**	**150.200**	**150.200**	**150.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.564	75.595	196.292	200.217	204.221	208.307
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*13.515*	*13.515*	*19.178*	*19.561*	*19.952*	*20.352*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*943*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*48.678*	*48.151*	*135.082*	*137.783*	*140.539*	*143.350*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*820*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*3.623*	*3.696*	*10.614*	*10.826*	*11.042*	*11.263*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*9.985*	*10.233*	*31.418*	*32.047*	*32.688*	*33.342*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	191	900	1.000	1.000	1.000	1.000
563600	*Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier*		*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*191*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.755**	**76.495**	**197.292**	**201.217**	**205.221**	**209.307**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**30.015**	**73.705**	**- 47.092**	**- 51.017**	**- 55.021**	**- 59.107**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**30.015**	**73.705**	**- 47.092**	**- 51.017**	**- 55.021**	**- 59.107**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**30.015**	**73.705**	**- 47.092**	**- 51.017**	**- 55.021**	**- 59.107**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.816	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*113.034*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Beglaubigungen*	*1.783*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.816**	**150.200**	**150.200**	**150.200**	**150.200**	**150.200**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	76.438	75.595	196.292	200.217	204.221	208.307
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*12.389*	*13.515*	*19.178*	*19.561*	*19.952*	*20.352*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*943*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*48.678*	*48.151*	*135.082*	*137.783*	*140.539*	*143.350*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*820*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*3.623*	*3.696*	*10.614*	*10.826*	*11.042*	*11.263*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*9.985*	*10.233*	*31.418*	*32.047*	*32.688*	*33.342*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		900	1.000	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	*763600 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit * Einbürgerungsfeier*		*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**76.438**	**76.495**	**197.292**	**201.217**	**205.221**	**209.307**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**38.378**	**73.705**	**- 47.092**	**- 51.017**	**- 55.021**	**- 59.107**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**38.378**	**73.705**	**- 47.092**	**- 51.017**	**- 55.021**	**- 59.107**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**38.378**	**73.705**	**- 47.092**	**- 51.017**	**- 55.021**	**- 59.107**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**38.378**	**73.705**	**- 47.092**	**- 51.017**	**- 55.021**	**- 59.107**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	107.770,40	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00	150.200,00
02 Aufwand [EUR]	77.755,29	76.495,00	197.292,00	201.217,00	205.221,00	209.307,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12231 Personenstandswesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl rechtswirksamer Prüfungen von Personenstandsfällen [Anzahl]	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00
02 Anzahl Namensänderungsverfahren [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen [Anzahl]	0,00	1.500,00	900,00	850,00	850,00	800,00
02 Anzahl Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren [Anzahl]	0,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1225	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schepers, Almut (Fachbereich III)

Heuser, Christian (Ordnungsangelegenheiten)

Verbale Beschreibung

Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung 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)

Zielgruppe

Ausländer / Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörige / Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

Ziel

Sachziele:

Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen

Qualitätsziele

Ausstellung von Verpflichtungserklärungen innerhalb eines Tages nach Antragstellung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12251	Aufenthaltstitel	Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa)
12252	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen
12253	Integrationsmaßnahmen	Betreuung von Ausländern mit Aufenthaltsstatus und Integration. Veranstaltungen und Initiativen des Ausländerbeirates des Landkreises Ahrweiler (z.B. Multikulturelles Fest, Interkommunale Woche).

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12251 Aufenthaltstitel:

Grundzahlen:

01	Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer	
02	Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen	

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* ** Zuweisung des Landes für Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"* *** Zuweisung des Landes zur Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich neu bereitgestellt.*	*1.764*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.570	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*269.570*	*320.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* ** Erstattung von Abschiebekosten u.ä.*	*200*	*2.000*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E7	Sonstige laufende Erträge		16.500	16.500	16.500	16.500	
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*		*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**271.534**	**342.000**	**272.000**	**272.500**	**272.500**	**256.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	779.864	948.331	834.992	851.692	868.725	886.099
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*175.407*	*192.859*	*299.303*	*305.288*	*311.394*	*317.622*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*3.298*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*465.286*	*585.888*	*411.202*	*419.427*	*427.815*	*436.371*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*6.314*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*34.541*	*45.031*	*32.076*	*32.717*	*33.371*	*34.039*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*95.018*	*124.553*	*92.411*	*94.260*	*96.145*	*98.067*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.297	200.000	185.000	187.500	190.000	190.000
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*2.448*	*10.000*	*5.000*	*7.500*	*10.000*	*10.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen*	*165.850*	*190.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
E11	Abschreibungen	42					
539900	*AfA - Sonstige Abschreibungen*	*42*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.479	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich* ** Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"*	*1.479*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	320	20.686	20.686	20.686	20.686	3.686
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*20*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	
569900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit* ** Förderung von Integrationsmaßnahmen* *** Mulltikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.*	*300*	*3.686*	*3.686*	*3.686*	*3.686*	*3.686*

Ergebnishaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**950.002**	**1.172.517**	**1.044.178**	**1.063.378**	**1.082.911**	**1.083.285**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 678.468**	**- 830.517**	**- 772.178**	**- 790.878**	**- 810.411**	**- 827.285**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 678.468**	**- 830.517**	**- 772.178**	**- 790.878**	**- 810.411**	**- 827.285**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 678.468**	**- 830.517**	**- 772.178**	**- 790.878**	**- 810.411**	**- 827.285**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Zuweisung des Landes für Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"* *** Zuweisung des Landes zur Förderung der freiwilligen Rückkehr. Die Mittel werden jährlich neu bereitgestellt.*	*1.764*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.684	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*270.684*	*320.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* ** Erstattung von Abschiebekosten u.ä.*	*283*	*2.000*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**272.730**	**325.500**	**255.500**	**256.000**	**256.000**	**256.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	767.160	948.331	834.992	851.692	868.725	886.099
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*162.703*	*192.859*	*299.303*	*305.288*	*311.394*	*317.622*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*3.298*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*465.286*	*585.888*	*411.202*	*419.427*	*427.815*	*436.371*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*6.314*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*34.541*	*45.031*	*32.076*	*32.717*	*33.371*	*34.039*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*95.018*	*124.553*	*92.411*	*94.260*	*96.145*	*98.067*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.300	200.000	185.000	187.500	190.000	190.000
724800	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen*	*2.540*	*10.000*	*5.000*	*7.500*	*10.000*	*10.000*
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen* ** Vordrucke und Dokumente für das Ausländerwesen*	*161.759*	*190.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.479	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Finanzhaushalt 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
741590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Hilfe für Heimkehrer aus Projekt "Landesinitiative Rückkehr 2005"*	*1.479*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.300	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
769900	*Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Förderung von Integrationsmaßnahmen ** Mulltikulturelles Fest und weitere Integrationsmaßnahmen, wie z.B. Interkulturelle Woche und Förderung von Projekten.*	*2.300*	*3.686*	*3.686*	*3.686*	*3.686*	*3.686*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**935.239**	**1.155.517**	**1.027.178**	**1.046.378**	**1.065.911**	**1.083.285**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 662.508**	**- 830.017**	**- 771.678**	**- 790.378**	**- 809.911**	**- 827.285**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 662.508**	**- 830.017**	**- 771.678**	**- 790.378**	**- 809.911**	**- 827.285**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 662.508**	**- 830.017**	**- 771.678**	**- 790.378**	**- 809.911**	**- 827.285**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 662.508**	**- 830.017**	**- 771.678**	**- 790.378**	**- 809.911**	**- 827.285**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	271.533,52	342.000,00	272.000,00	272.500,00	272.500,00	256.000,00
02 Aufwand [EUR]	950.001,97	1.172.517,00	1.044.178,00	1.063.378,00	1.082.911,00	1.083.285,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12251 Aufenthaltstitel:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der laufend zu betreuenden Ausländer [Anzahl]	0,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
02 Anzahl der aufenthaltsbegründenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12252 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der aufenthaltsbeendenden Maßnahmen [Anzahl]	0,00	2,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1231	**Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schepers, Almut (Fachbereich III)

Weber, Christoph (Verkehrswirtschaft/Jagd- und Waffenwesen)

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 / Gefahrgut-VO Straße

Zielgruppe

Untere Verkehrsbehörden / Personenbeförderungsunternehmen / Transportunternehmen / Bauunternehmen / Veranstalter / Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit. Regelung der gewerblichen Personenbeförderung.

Qualitätsziele

Verkehrsrechtliche Entscheidungen, Genehmigungen für Großraum- und Schwerverkehr innerhalb von 3 Tagen nach Eingang der erforderlichen 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	Genehmigung Straßenverkehr	Erteilung von: Ausnahmegenehmigungen vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot sowie von der Ferienreise-VO; Verkehrsunterricht; Fahrwegbestimmungen für Schwer- und Gefahrguttransporte; Erlaubnissen zur übermäßigen Straßenbenutzung (Rallye´s, Oldtimer-Rundfahrten).
12313	Genehmigung Betriebe	Angelegenheiten der Personenbeförderung (Taxi, Mietwagen, Gelegenheitsverkehr mit KOM), der Verkehrssicherstellung.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12311 Verkehrssicherheit:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Maßnahmen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Genehmigungen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Genehmigungen	

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.348	28.000	48.000	43.000	38.000	33.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*46.348*	*28.000*	*48.000*	*43.000*	*38.000*	*33.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.348**	**28.000**	**48.000**	**43.000**	**38.000**	**33.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.087	130.540	87.575	89.327	91.114	92.936
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*67.087*	*130.540*	*87.575*	*89.327*	*91.114*	*92.936*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*						
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport*	*1.243*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E11	Abschreibungen		1.900	1.900	1.899	1.899	1.899
532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*1.900*	*1.900*	*1.899*	*1.899*	*1.899*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.801	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
564100	*Versicherungsbeiträge*	*182*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
564900	*Sonstige Beitrags- und Versicherungsaufwendungen * Beitrag Aktionsbündnis Silent Rider*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*30*					
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*89*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.131**	**137.790**	**94.875**	**96.626**	**98.413**	**100.235**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.784**	**- 109.790**	**- 46.875**	**- 53.626**	**- 60.413**	**- 67.235**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.784**	**- 109.790**	**- 46.875**	**- 53.626**	**- 60.413**	**- 67.235**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 23.784**	**- 109.790**	**- 46.875**	**- 53.626**	**- 60.413**	**- 67.235**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.093	28.000	48.000	43.000	38.000	33.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*43.093*	*28.000*	*48.000*	*43.000*	*38.000*	*33.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**43.093**	**28.000**	**48.000**	**43.000**	**38.000**	**33.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	62.215	130.540	87.575	89.327	91.114	92.936
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*62.215*	*130.540*	*87.575*	*89.327*	*91.114*	*92.936*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*						
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*						
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Unterhaltung Jugendverkehrsschule ** Fahrräder und Anhänger für den Transport*	*1.011*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.771	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*182*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
764900	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige * Beitrag Aktionsbündnis Silent Rider*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
768200	*sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*90*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.998**	**135.890**	**92.975**	**94.727**	**96.514**	**98.336**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.905**	**- 107.890**	**- 44.975**	**- 51.727**	**- 58.514**	**- 65.336**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.905**	**- 107.890**	**- 44.975**	**- 51.727**	**- 58.514**	**- 65.336**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.905**	**- 107.890**	**- 44.975**	**- 51.727**	**- 58.514**	**- 65.336**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 21.905**	**- 107.890**	**- 44.975**	**- 51.727**	**- 58.514**	**- 65.336**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	46.347,60	28.000,00	48.000,00	43.000,00	38.000,00	33.000,00
02 Aufwand [EUR]	70.131,43	137.790,00	94.875,00	96.626,00	98.413,00	100.235,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12311 Verkehrssicherheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	760,00	30,00	0,00	30,00	30,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12312 Genehmigung Straßenverkehr:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	1.620,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12313 Genehmigung Betriebe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Genehmigungen [Anzahl]	0,00	110,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1233	**Fahrerlaubnisse**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schepers, Almut (Fachbereich III)

Weber, Christoph (Verkehrswirtschaft/Jagd- und Waffenwesen)

Verbale Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG) / Fahrerlaubnisverordnung (FeV) / Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO) / EU-Führerschein-Richtlinie / Fahrberechtigungsverordnung Rheinland-Pfalz (FbvLVO) / Personenbeförderungsgesetz (PBfG) / Verordnung über die Befreiung bestimmter Beförderungsfälle von den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes (Freistellungs-Verordnung)

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber / Fahrerlaubnisinhaber

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Eignung der Fahrerlaubnisinhaber; Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12331	Erteilung von Fahrerlaubnissen	Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen. Erteilung von Fahrerqualifizierungsnachweisen.
12332	Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses	Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter.
12333	Kontrollkarten	Ausgabe von Fahrer-, Unternehms- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses:

Grundzahlen:

01	Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12333 Kontrollkarten:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten	

Ergebnishaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.946	309.000	359.000	359.000	359.000	359.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*385.946*	*309.000*	*359.000*	*359.000*	*359.000*	*359.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	45					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*45*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**385.991**	**309.000**	**359.000**	**359.000**	**359.000**	**359.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	379.311	353.811	491.282	501.108	511.130	521.351
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*64.632*	*57.606*	*82.070*	*83.711*	*85.385*	*87.092*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*244.217*	*230.359*	*315.177*	*321.480*	*327.911*	*334.468*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.966*	*691*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*17.730*	*17.593*	*24.489*	*24.979*	*25.478*	*25.988*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*48.767*	*47.562*	*69.546*	*70.938*	*72.356*	*73.803*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.929	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten*	*11.771*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen*	*53.866*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
525410	*Kostenerstattungen - an den Bund* ** Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt*	*92.292*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E11	Abschreibungen	162					
539900	*AfA - Sonstige Abschreibungen*	*162*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.147					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*3.147*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**540.549**	**444.811**	**582.282**	**592.108**	**602.130**	**612.351**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 154.558**	**- 135.811**	**- 223.282**	**- 233.108**	**- 243.130**	**- 253.351**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 154.558**	**- 135.811**	**- 223.282**	**- 233.108**	**- 243.130**	**- 253.351**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 154.558**	**- 135.811**	**- 223.282**	**- 233.108**	**- 243.130**	**- 253.351**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.772	309.000	359.000	359.000	359.000	359.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*410.772*	*309.000*	*359.000*	*359.000*	*359.000*	*359.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**410.772**	**309.000**	**359.000**	**359.000**	**359.000**	**359.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	374.511	353.811	491.282	501.108	511.130	521.351

Finanzhaushalt 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*59.831*	*57.606*	*82.070*	*83.711*	*85.385*	*87.092*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*244.217*	*230.359*	*315.177*	*321.480*	*327.911*	*334.468*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.966*	*691*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*17.730*	*17.593*	*24.489*	*24.979*	*25.478*	*25.988*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*48.767*	*47.562*	*69.546*	*70.938*	*72.356*	*73.803*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.442	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Dokumenten*	*10.444*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Vordrucke und Dokumente Führerscheinwesen*	*61.800*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
725410	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an den Bund * Abführung von Gebühren an das Kraftfahrtbundesamt*	*80.198*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**526.952**	**444.811**	**582.282**	**592.108**	**602.130**	**612.351**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 116.180**	**- 135.811**	**- 223.282**	**- 233.108**	**- 243.130**	**- 253.351**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 116.180**	**- 135.811**	**- 223.282**	**- 233.108**	**- 243.130**	**- 253.351**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 116.180**	**- 135.811**	**- 223.282**	**- 233.108**	**- 243.130**	**- 253.351**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 116.180**	**- 135.811**	**- 223.282**	**- 233.108**	**- 243.130**	**- 253.351**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1233 Fahrerlaubnisse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	385.991,01	309.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
02 Aufwand [EUR]	540.549,48	444.811,00	582.282,00	592.108,00	602.130,00	612.351,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12332 Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnisses:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der entzogenen und wiedererteilten Fahrerlaubnisse [Anzahl]	0,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12333 Kontrollkarten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Verfahren zur Erteilung von Kontrollkarten [Anzahl]	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1234	**Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schepers, Almut (Fachbereich III)

Weber, Christoph (Verkehrswirtschaft/Jagd- und Waffenwesen)

Verbale Beschreibung

Der Landkreis 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) / Altauto-VO

Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern / Kfz-Händler / Zulassungsdienste

Ziel

Sachziele:

Regelung des In- und Außerverkehrbringen von Kraftfahrzeugen

Qualitätsziele

Bearbeitung eines Zulassungsantrags inkl. Wartezeit im Durchschnitt in max. 25 Minuten

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12341	Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen	Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen).
12342	Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten	Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei 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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Zulassungen	
02	Anzahl der Ab- und Ummeldungen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12342 Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge	

Ergebnishaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.251.010	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*1.251.010*	*1.310.000*	*1.310.000*	*1.310.000*	*1.310.000*	*1.310.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.398	41.100	41.000	41.000		
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1.398*	*41.100*	*41.000*	*41.000*		
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.252.408**	**1.351.100**	**1.351.000**	**1.351.000**	**1.310.000**	**1.310.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	675.522	677.010	758.006	773.166	788.630	804.403
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*7.026*		*18.954*	*19.332*	*19.719*	*20.112*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*516.889*	*526.575*	*572.565*	*584.015*	*595.696*	*607.610*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*8.699*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*38.111*	*40.000*	*44.033*	*44.915*	*45.813*	*46.729*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*104.555*	*110.193*	*122.316*	*124.762*	*127.258*	*129.804*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*242*	*242*	*138*	*142*	*144*	*148*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.227	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten*	*82.747*	*110.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* ** Kostenerstattungen an Gemeinden*	*44.480*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E11	Abschreibungen	3.836					
539900	*AfA - Sonstige Abschreibungen*	*3.836*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.029	54.000	42.000	42.000	42.000	
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* *** Miete Zulassungsstelle in Sinzig an Caritas-Verband*	*12.000*	*12.000*				
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*9.029*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**827.614**	**871.010**	**925.006**	**940.166**	**955.630**	**929.403**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**424.794**	**480.090**	**425.994**	**410.834**	**354.370**	**380.597**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**424.794**	**480.090**	**425.994**	**410.834**	**354.370**	**380.597**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**424.794**	**480.090**	**425.994**	**410.834**	**354.370**	**380.597**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.709	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*1.265.709*	*1.310.000*	*1.310.000*	*1.310.000*	*1.310.000*	*1.310.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.265.709**	**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	675.522	677.010	758.006	773.166	788.630	804.403

Finanzhaushalt 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.026*		*18.954*	*19.332*	*19.719*	*20.112*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*516.889*	*526.575*	*572.565*	*584.015*	*595.696*	*607.610*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*8.699*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*38.111*	*40.000*	*44.033*	*44.915*	*45.813*	*46.729*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*104.555*	*110.193*	*122.316*	*124.762*	*127.258*	*129.804*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*242*	*242*	*138*	*142*	*144*	*148*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.740	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beschaffung von Vordrucken und Stempelplaketten*	*84.380*	*110.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattungen an Gemeinden*	*31.360*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.000	12.000				
762100	*Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*12.000*	*12.000*				
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Abrechnung Zulassungsstelle in Sinzig durch Caritas-Verband*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**803.262**	**829.010**	**883.006**	**898.166**	**913.630**	**929.403**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**462.447**	**480.990**	**426.994**	**411.834**	**396.370**	**380.597**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**462.447**	**480.990**	**426.994**	**411.834**	**396.370**	**380.597**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**462.447**	**480.990**	**426.994**	**411.834**	**396.370**	**380.597**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**462.447**	**480.990**	**426.994**	**411.834**	**396.370**	**380.597**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1234 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.252.408,32	1.351.100,00	1.351.000,00	1.351.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00
02 Aufwand [EUR]	827.613,92	871.010,00	925.006,00	940.166,00	955.630,00	929.403,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12341 Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Zulassungen [Anzahl]	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02 Anzahl der Ab- und Ummeldungen [Anzahl]	0,00	40.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Verstöße gegen Halterpflichten [Anzahl]	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12343 Verwaltung Fahrzeugbestand:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	127.500,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00

Teilhaushalt 5

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Produkt

1241 Lebensmittelüberwachung

1243 Fleischhygiene

1244 Tierschutz und Tierseuchen

Teilhaushalt: 5
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

mit folgenden Leistung(en):

1.	1241	Lebensmittelüberwachung	-	12411	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Pflichtaufgabe
2.	1241	Lebensmittelüberwachung	-	12412	Überwachung von Erzeugnissen	Pflichtaufgabe
3.	1241	Lebensmittelüberwachung	-	12413	Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen	Pflichtaufgabe
4.	1243	Fleischhygiene	-	12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Pflichtaufgabe
5.	1243	Fleischhygiene	-	12432	Überwachung von Erzeugnissen	Pflichtaufgabe
6.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12441	Tierschutz	Pflichtaufgabe
7.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12442	Tierseuchenbekämpfung	Pflichtaufgabe
8.	1244	Tierschutz und Tierseuchen	-	12443	Tierkörperbeseitigung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.188	57.189	57.188	57.188	57.188	57.188
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.236	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**138.844**	**132.189**	**130.188**	**130.188**	**130.188**	**130.188**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	740.988	796.947	861.756	878.992	896.575	914.502
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.173	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
E11	Abschreibungen	2.707	1.168	1.821	1.637	1.638	1.638
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.678	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.707	50.601	49.894	49.938	50.732	47.700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**853.252**	**979.966**	**1.034.721**	**1.051.817**	**1.070.195**	**1.085.090**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 714.408**	**- 847.777**	**- 904.533**	**- 921.629**	**- 940.007**	**- 954.902**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 714.408**	**- 847.777**	**- 904.533**	**- 921.629**	**- 940.007**	**- 954.902**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 714.408**	**- 847.777**	**- 904.533**	**- 921.629**	**- 940.007**	**- 954.902**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.188	57.189	57.188	57.188	57.188	57.188
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.974	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.446	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**118.428**	**132.189**	**130.188**	**130.188**	**130.188**	**130.188**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	717.655	796.947	861.756	878.992	896.575	914.502
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.173	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.678	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	37.647	50.601	49.894	49.938	50.732	47.700
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**825.152**	**978.798**	**1.032.900**	**1.050.180**	**1.068.557**	**1.083.452**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 706.724**	**- 846.609**	**- 902.712**	**- 919.992**	**- 938.369**	**- 953.264**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 706.724**	**- 846.609**	**- 902.712**	**- 919.992**	**- 938.369**	**- 953.264**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 706.724**	**- 846.609**	**- 902.712**	**- 919.992**	**- 938.369**	**- 953.264**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.188		60.000			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.188**		**60.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.188**		**- 60.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 713.911**	**- 846.609**	**- 962.712**	**- 919.992**	**- 938.369**	**- 953.264**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 706.724	- 846.609	- 902.712	- 919.992	- 938.369	- 953.264
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1241	**Lebensmittelüberwachung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt, Dr. Bernd (Veterinärwesen)

Schepers, Almut (Fachbereich III)

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.

Auftraggeber

EU / Bund / Land

Auftragsgrundlage

EG-Verordnungen / Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) / Arzneimittelgesetz (AMG)

Zielgruppe

Erzeuger / Verbraucher / Handel und Gewerbe / Gastronomie / Landwirtschaftliche Betriebe

Ziel

Sachziele:

Aufdeckung von Rechtsverstößen und Schutz der Verbraucher/innen vor Gefahren, Irreführung und Täuschung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12411	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die 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 / Beratungen	Überprüfung von bestehenden, oder neu fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten. Prüfung und fachliche Stellungnahmen zu vorgelegten Bauplänen und Bauanträgen neu geplanter Einrichtungen oder Erweiterungen bzw. Änderungen bestehnder Betriebe oder Einrichtungen einschließlich Erstellung der Gutachten. Beratung der Verbraucher und der Gewerbetreibenden zu lebensmittelrechtlichen Fragen.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12411 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der zu überwachenden Betriebe	
02	Anzahl der Betriebskontrollen	

03	Anzahl der Beantstandungen mit form. Maßnahmen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12412 Überwachung von Erzeugnissen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl d. Beanstandungen mit form. Maßnahmen	
02	Anzahl der Verbraucherbeschwerden	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12413 Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Konzessionen	
02	Anzahl der Stellungnahmen	

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.188	57.189	57.188	57.188	57.188	57.188
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* ** Zuweisung des Landes* *** Zuweisung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches*	*57.188*	*57.189*	*57.188*	*57.188*	*57.188*	*57.188*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.976	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*4.976*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* ** Zwangsgelder*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**63.164**	**64.189**	**63.188**	**63.188**	**63.188**	**63.188**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.177	394.125	401.175	409.198	417.384	425.729
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*125.838*	*165.892*	*182.743*	*186.398*	*190.126*	*193.929*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*177.889*	*177.007*	*167.932*	*171.291*	*174.717*	*178.210*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.960*	*276*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.248*	*13.629*	*13.100*	*13.362*	*13.630*	*13.902*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*36.242*	*37.291*	*37.400*	*38.147*	*38.911*	*39.688*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*	*30*				
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	4.603	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	561500	*Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* ** Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*4.603*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**360.780**	**399.625**	**406.675**	**414.698**	**422.884**	**431.229**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 297.616**	**- 335.436**	**- 343.487**	**- 351.510**	**- 359.696**	**- 368.041**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 297.616**	**- 335.436**	**- 343.487**	**- 351.510**	**- 359.696**	**- 368.041**

Ergebnishaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 297.616**	**- 335.436**	**- 343.487**	**- 351.510**	**- 359.696**	**- 368.041**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.188	57.189	57.188	57.188	57.188	57.188
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Zuweisung des Landes* *** Zuweisung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches*	*57.188*	*57.189*	*57.188*	*57.188*	*57.188*	*57.188*
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.189	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*5.189*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* ** Zwangsgelder*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.377**	**64.189**	**63.188**	**63.188**	**63.188**	**63.188**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	346.869	394.125	401.175	409.198	417.384	425.729
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*102.413*	*165.892*	*182.743*	*186.398*	*190.126*	*193.929*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*192.005*	*177.007*	*167.932*	*171.291*	*174.717*	*178.210*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.960*	*276*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.248*	*13.629*	*13.100*	*13.362*	*13.630*	*13.902*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*36.242*	*37.291*	*37.400*	*38.147*	*38.911*	*39.688*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*	*30*				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.335	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* ** Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*4.335*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**351.204**	**399.625**	**406.675**	**414.698**	**422.884**	**431.229**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 287.827**	**- 335.436**	**- 343.487**	**- 351.510**	**- 359.696**	**- 368.041**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 287.827**	**- 335.436**	**- 343.487**	**- 351.510**	**- 359.696**	**- 368.041**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 287.827**	**- 335.436**	**- 343.487**	**- 351.510**	**- 359.696**	**- 368.041**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 287.827**	**- 335.436**	**- 343.487**	**- 351.510**	**- 359.696**	**- 368.041**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1241 Lebensmittelüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	63.164,28	64.189,00	63.188,00	63.188,00	63.188,00	63.188,00
02 Aufwand [EUR]	360.780,07	399.625,00	406.675,00	414.698,00	422.884,00	431.229,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 Anzahl der formellen Beanstandungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Anzahl der Konzessionen und Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12411 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02 Anzahl der Betriebskontrollen [Anzahl]	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03 Anzahl der Beantstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	0,00	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12412 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl d. Beanstandungen mit form. Maßnahmen [Anzahl]	0,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
02 Anzahl der Verbraucherbeschwerden [Anzahl]	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12413 Konzessionen / Stellungnahmen / Beratungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Konzessionen [Anzahl]	0,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
02 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1243	**Fleischhygiene**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt, Dr. Bernd (Veterinärwesen)

Schepers, Almut (Fachbereich III)

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) / Fleischhygieneverordnung (FIHV)

Zielgruppe

Verbraucher / Handel und Gewerbe / Gastronomie / Landwirtschaftliche Betriebe

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung einer möglichst angst- und schmerzarmen Schlachtung der Tiere und Gewinnung eines hygienisch einwandfreien, gesunden Lebensmittels von hoher Qualität

Schutz des Verbrauchers vor Gefahren, Irreführung und Täuschung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12431	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen; Zulassungen im Sinne der entsprechenden EU-Verordnung einschließlich Erstellung der Gutachten; Abrechnung der Fleischbeschau; auch Personalabrechnung
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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der zu überwachenden Betriebe	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahlen:

01	Anzahl durchgef. Fleischuntersuchungen	
02	Anzahl durchgef. Trichinenuntersuchungen	

Ergebnishaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.922	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*45.306*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen*	*1.616*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**46.922**	**42.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.539	143.535	195.603	199.516	203.507	207.576
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*22.692*	*42.375*	*42.920*	*43.779*	*44.655*	*45.548*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*87.120*	*78.844*	*115.654*	*117.968*	*120.327*	*122.734*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*888*	*207*				
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*164*	*691*	*2.795*	*2.851*	*2.908*	*2.966*
502910	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen * Dienstbezüge Fleischuntersuchungspersonal*	*- 13*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.016*	*4.432*	*6.299*	*6.424*	*6.553*	*6.684*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*17.665*	*16.459*	*27.874*	*28.431*	*29.000*	*29.579*
504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige * Sozialversicherung Fleischuntersuchungspersonal*		*500*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*7*	*27*	*61*	*63*	*64*	*65*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Externe Laborkosten*	*466*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land*	*2.559*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen		558	184			
538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*558*	*184*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.117	3.751	3.794	3.838	3.882	1.600
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Fleischuntersuchungspersonal*	*3.210*	*2.151*	*2.194*	*2.238*	*2.282*	
563300	*Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten ** Transportkosten für BSE-Proben*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Fachlit. für Untersuchungspersonal, Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Gerätschaften f. Trichinenuntersuchungslabor*	*1.907*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**140.681**	**154.844**	**206.581**	**210.354**	**214.389**	**216.176**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 93.759**	**- 112.844**	**- 165.581**	**- 169.354**	**- 173.389**	**- 175.176**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 93.759**	**- 112.844**	**- 165.581**	**- 169.354**	**- 173.389**	**- 175.176**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 93.759**	**- 112.844**	**- 165.581**	**- 169.354**	**- 173.389**	**- 175.176**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.184	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*43.653*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebührenaufkommen für kostenpflichtige Nachkontrollen*	*1.532*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**45.184**	**42.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	131.071	143.535	195.603	199.516	203.507	207.576
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*16.156*	*42.375*	*42.920*	*43.779*	*44.655*	*45.548*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*92.187*	*78.844*	*115.654*	*117.968*	*120.327*	*122.734*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*888*	*207*				
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*164*	*691*	*2.795*	*2.851*	*2.908*	*2.966*
702910	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige Vergütungen * Dienstbezüge Fleischuntersuchungspersonal*	*- 13*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.016*	*4.432*	*6.299*	*6.424*	*6.553*	*6.684*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*17.665*	*16.459*	*27.874*	*28.431*	*29.000*	*29.579*
704900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige * Sozialversicherung Fleischuntersuchungspersonal*		*500*				
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*7*	*27*	*61*	*63*	*64*	*65*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.025	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Externe Laborkosten*	*466*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land*	*2.559*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.117	3.751	3.794	3.838	3.882	1.600
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Fleischuntersuchungspersonal*	*3.210*	*2.151*	*2.194*	*2.238*	*2.282*	
763300	*Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten * Porto- und Versandkosten ** Transportkosten für BSE-Proben*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige ** Fachlit. für Untersuchungspersonal, Geschäftsbedarf, Verbrauchsmaterial, Gerätschaften f. Trichinenuntersuchungslabor*	*1.907*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**139.213**	**154.286**	**206.397**	**210.354**	**214.389**	**216.176**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 94.029**	**- 112.286**	**- 165.397**	**- 169.354**	**- 173.389**	**- 175.176**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 94.029**	**- 112.286**	**- 165.397**	**- 169.354**	**- 173.389**	**- 175.176**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 94.029**	**- 112.286**	**- 165.397**	**- 169.354**	**- 173.389**	**- 175.176**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 94.029**	**- 112.286**	**- 165.397**	**- 169.354**	**- 173.389**	**- 175.176**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1243 Fleischhygiene:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	46.922,19	42.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
02 Aufwand [EUR]	140.681,46	154.844,00	206.581,00	210.354,00	214.389,00	216.176,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl durchgeführter Schlachttier- und Fleisch/Trichinenuntersuchungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12431 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der zu überwachenden Betriebe [Anzahl]	0,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12432 Überwachung von Erzeugnissen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl durchgef. Fleischuntersuchungen [Anzahl]	0,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02 Anzahl durchgef. Trichinenuntersuchungen [Anzahl]	0,00	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1244	**Tierschutz und Tierseuchen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schmitt, Dr. Bernd (Veterinärwesen)

Schepers, Almut (Fachbereich III)

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 / Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG) / Tierzuchtgesetz (TierzuG) / Tiergesundheitsgesetz (TierGesG)

Zielgruppe

Tierhalter / Tierzüchter / Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Ziel

Sachziele:

Beseitigung der Ausbreitung von Tierseuchen

Sicherung der Einhaltung der Tierschutzbestimmungen

Verhinderung von Tierseuchen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
12441	Tierschutz	Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachthöfe, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); 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. Tuberkulose, Brucelose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden.
12443	Tierkörperbeseitigung	Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12441 Tierschutz:

Grundzahlen:

01	Anzahl kontrollierter Tierhaltung inkl. angezeigter Tierschutzverstöße	
02	Anzahl überprüfter Tiertransporte	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:

Grundzahlen:

01	Anzahl kontrollierter Tierhaltungen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:

Grundzahlen:

01	Anzahl überprüfter Betriebe und Tierhaltungen	

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.338	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Amtstierärztliche Bescheinigungen*	*2.978*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse*	*22.360*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattung für Ersatzvornahmen*	*3.120*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E7		Sonstige laufende Erträge	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder*	*300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.758**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	252.272	259.287	264.978	270.278	275.684	281.197
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*154.832*	*141.194*	*160.519*	*163.730*	*167.005*	*170.345*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*75.167*	*91.571*	*80.012*	*81.612*	*83.244*	*84.910*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.378*	*208*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.601*	*7.059*	*6.258*	*6.383*	*6.511*	*6.640*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*15.295*	*19.232*	*18.189*	*18.553*	*18.924*	*19.302*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*- 0*	*23*				
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstiges Verbrauchsmaterial*	*9.147*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an des Land ** Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*

Ergebnishaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11	Abschreibungen	2.707	610	1.637	1.637	1.638	1.638
538100	*AfA - Fahrzeuge*		*610*	*610*	*610*	*611*	*611*
538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*			*1.027*	*1.027*	*1.027*	*1.027*
539900	*AfA - Sonstige Abschreibungen*	*2.707*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.678	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung ** Drittellösung gefallener Tiere: 45.000 €, Altlastenzweckverband zur Bestreitung der Ausgaben für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nicht verwertbaren Vermögens: 10.000 €, Kostenanteil Kreditrückzahlung: 6.000 €*	*55.578*	*71.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Kreiszuschuss an Tierheime und ähnliche Einrichtungen ** Unterstützung von Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen im Kreis Ahrweiler*	*2.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.987	41.350	40.600	40.600	41.350	40.600
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.*	*27.935*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern*	*260*	*1.350*	*600*	*600*	*1.350*	*600*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.791*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**351.791**	**425.497**	**421.465**	**426.765**	**432.922**	**437.685**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 323.033**	**- 399.497**	**- 395.465**	**- 400.765**	**- 406.922**	**- 411.685**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 323.033**	**- 399.497**	**- 395.465**	**- 400.765**	**- 406.922**	**- 411.685**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 323.033**	**- 399.497**	**- 395.465**	**- 400.765**	**- 406.922**	**- 411.685**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.601	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Amtstierärztliche Bescheinigungen*	*2.890*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für tierschutzrechtliche Erlaubnisse*	*5.711*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattung für Ersatzvornahmen*	*820*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	446	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder*	*446*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.867**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	239.714	259.287	264.978	270.278	275.684	281.197
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*138.297*	*141.194*	*160.519*	*163.730*	*167.005*	*170.345*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*79.145*	*91.571*	*80.012*	*81.612*	*83.244*	*84.910*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.378*	*208*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.601*	*7.059*	*6.258*	*6.383*	*6.511*	*6.640*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*15.295*	*19.232*	*18.189*	*18.553*	*18.924*	*19.302*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*- 0*	*23*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
724700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstiges Verbrauchsmaterial*	*9.147*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an des Land ** Kostenerstattung für Tieruntersuchungen, Kostenanteil für Verbraucher-Info-System*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.678	74.000	64.000	64.000	64.000	64.000
741440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Tierkörperbeseitigung ** Drittellösung gefallener Tiere: 49.400 €, Altlastenzweckverband zur Bestreitung der Ausgaben für die Sanierung, Nachsorge und Verwertung des durch die Liquidation nicht verwertbaren Vermögens: 5.500 €, Kostenanteil Kreditrückzahlung: 27.500 €, allg. Verbandsumlage des Altlastenzweckverbandes: 3.000 €*	*55.578*	*71.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*	*61.000*
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Kreiszuschuss an Tierheime und ähnliche Einrichtungen ** Unterstützung von Tierheimen und ähnlichen Einrichtungen im Kreis Ahrweiler*	*2.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	28.195	41.350	40.600	40.600	41.350	40.600
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Maßnahmen nach § 16a Tierschutzgesetz zur Unterbringung von Tieren und Anordnung tierärztlichen Behandlungen.*	*27.935*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Salmonellenmonitoring bei Geflügelhaltern*	*260*	*1.350*	*600*	*600*	*1.350*	*600*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**334.735**	**424.887**	**419.828**	**425.128**	**431.284**	**436.047**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 324.867**	**- 398.887**	**- 393.828**	**- 399.128**	**- 405.284**	**- 410.047**

Finanzhaushalt 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 324.867**	**- 398.887**	**- 393.828**	**- 399.128**	**- 405.284**	**- 410.047**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 324.867**	**- 398.887**	**- 393.828**	**- 399.128**	**- 405.284**	**- 410.047**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.188		60.000			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)	*7.188*		*60.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.188**		**60.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 7.188**		**- 60.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 332.055**	**- 398.887**	**- 453.828**	**- 399.128**	**- 405.284**	**- 410.047**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

411 Beschaffung Kühltransporter- und Container Veterinäramt

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.157	60.000					189.157
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 129.157**	**- 60.000**					**- 189.157**

Auswertung Grundzahlen 1244 Tierschutz und Tierseuchen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	28.757,84	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02 Aufwand [EUR]	351.790,69	425.497,00	421.465,00	426.765,00	432.922,00	437.685,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl kontrollierter Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12441 Tierschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl kontrollierter Tierhaltung inkl. angezeigter Tierschutzverstöße [Anzahl]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Anzahl überprüfter Tiertransporte [Anzahl]	0,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12442 Tierseuchenbekämpfung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl kontrollierter Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	100,00	80,00	70,00	70,00	70,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12443 Tierkörperbeseitigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl überprüfter Betriebe und Tierhaltungen [Anzahl]	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilhaushalt 6

Sicherheit

Produkt

1260 Brandschutz

1270 Rettungsdienst

1280 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt: 6
Sicherheit

mit folgenden Leistung(en):

1.	1260	Brandschutz	-	12601	Gefahrenabwehr	Pflichtaufgabe
2.	1260	Brandschutz	-	12602	Gefahrenvorbeugung	Pflichtaufgabe
3.	1260	Brandschutz	-	12603	Dienstleistungen für Dritte	Pflichtaufgabe
4.	1270	Rettungsdienst	-	12701	Rettungswesen	Pflichtaufgabe
5.	1270	Rettungsdienst	-	12702	Kostenbeteiligung Rettungsdienst	Pflichtaufgabe
6.	1270	Rettungsdienst	-	12703	Aufsicht Rettungsdienst	Pflichtaufgabe
7.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12801	Zivilschutz	Pflichtaufgabe
8.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12802	Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe
9.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12804	Zivil- und Katastrophenschutz - Coronapandemie	Pflichtaufgabe
10.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12805	Zivil- und Katastrophenschutz - Unwetterkatastrophe/Soforthilfe	Pflichtaufgabe
11.	1280	Zivil- und Katastrophenschutz	-	12806	Zivil- und Katastrophenschutz - Wiederaufbau	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.123.946	2.430.824	2.109.758	109.544	106.094	98.402
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.576	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
E7	Sonstige laufende Erträge			500	500	500	500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.152.522**	**2.465.524**	**2.144.958**	**144.744**	**141.294**	**133.602**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	397.560	560.574	1.000.378	1.017.788	1.035.541	1.053.654
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.326	870.000	763.000	698.000	695.500	693.000
E11	Abschreibungen		167.725	280.733	265.337	259.844	258.760
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.437	353.000	394.000	414.000	414.000	414.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.743.304	2.819.000	1.391.000	477.000	474.250	471.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.730.626**	**4.770.299**	**3.829.111**	**2.872.125**	**2.879.135**	**2.890.914**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**421.896**	**- 2.304.775**	**- 1.684.153**	**- 2.727.381**	**- 2.737.841**	**- 2.757.312**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**421.896**	**- 2.304.775**	**- 1.684.153**	**- 2.727.381**	**- 2.737.841**	**- 2.757.312**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**421.896**	**- 2.304.775**	**- 1.684.153**	**- 2.727.381**	**- 2.737.841**	**- 2.757.312**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.927.704	6.395.000	2.074.000	74.000	74.000	74.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.576	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 1.852.737		500	500	500	500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.103.543**	**6.429.700**	**2.109.200**	**109.200**	**109.200**	**109.200**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	371.210	560.574	1.000.378	1.017.788	1.035.541	1.053.654
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.730	870.000	763.000	698.000	695.500	693.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75.013	353.000	394.000	414.000	414.000	414.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.726.138	2.819.000	1.391.000	477.000	474.250	471.500
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.391.091**	**4.602.574**	**3.548.378**	**2.606.788**	**2.619.291**	**2.632.154**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.712.452**	**1.827.126**	**- 1.439.178**	**- 2.497.588**	**- 2.510.091**	**- 2.522.954**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.712.452**	**1.827.126**	**- 1.439.178**	**- 2.497.588**	**- 2.510.091**	**- 2.522.954**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.712.452**	**1.827.126**	**- 1.439.178**	**- 2.497.588**	**- 2.510.091**	**- 2.522.954**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.635	1.575.000	185.000	110.000	110.000	110.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 Sicherheit

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**646.635**	**1.575.000**	**185.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	188.750	557.000	653.000	60.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.549.606	5.046.000	1.663.000	1.925.000	525.000	525.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.738.356**	**5.603.000**	**2.316.000**	**1.985.000**	**525.000**	**525.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.091.721**	**- 4.028.000**	**- 2.131.000**	**- 1.875.000**	**- 415.000**	**- 415.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.620.731**	**- 2.200.874**	**- 3.570.178**	**- 4.372.588**	**- 2.925.091**	**- 2.937.954**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.712.452	1.827.126	- 1.439.178	- 2.497.588	- 2.510.091	- 2.522.954
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1260	**Brandschutz**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Durst, Dirk (Stabsstelle KatSchutz)
Radermacher, Denis (Bauen)
Raths, Torsten (Bauen)
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

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, sowie der vorbeugende bauliche Brandschutz.

Auftraggeber

Land

Zielgruppe

Feuerwehren / Gemeinden

Ziel

Sachziele:

Effiziente Einsatzkoordination
Präventiver Schutz der Bevölkerung
Schnelle Einsatzzeiten/qualifizierte Hilfeleistung
Verhinderung einer Gefährdung von Leben oder Gesundheit der Menschen und von Sachwerten
Vermittlung von Kenntnissen zur Vermeidung von Bränden und zur Brandbekämpfung

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	Beschaffung von Gerät; Schulungen; Brandschutztechnische Prüfungen und Stellungnahmen.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12603 Dienstleistungen für Dritte:

Grundzahlen:

01	Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge	

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		98.874	98.808	98.594	98.535	98.402

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer ** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer*		*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*24.874*	*24.808*	*24.594*	*24.535*	*24.402*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			700	700	700	700	700
	442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenateil DRK an Relaistation Steinerberg*		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
E7	Sonstige laufende Erträge				500	500	500	500
	462920	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige*			*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**99.574**	**100.008**	**99.794**	**99.735**	**99.602**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		254.999	372.922	581.660	591.894	602.331	612.978
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*75.356*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*58.009*	*69.233*	*92.043*	*93.883*	*95.762*	*97.677*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*377*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*92.019*	*180.862*	*318.989*	*325.369*	*331.876*	*338.514*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.461*	*723*	*737*	*752*	*767*	*782*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.901*	*13.985*	*25.139*	*25.643*	*26.155*	*26.678*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*18.752*	*38.102*	*74.752*	*76.247*	*77.771*	*79.327*
	504900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2.081*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*43*	*17*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		302.509	435.000	563.000	528.000	528.000	528.000
	523500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung*	*20.197*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	523600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*30.113*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung ** u. a. Flaschentüv der Ausstattung der Kreisatemschutzwerkstatt in 2025*	*7.864*	*8.000*	*43.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.*	*42.316*	*67.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	525510	*Kostenerstattungen - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz*	*202.018*	*270.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
E11	Abschreibungen			77.796	99.380	95.245	92.973	91.999
	532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*961*	*792*	*792*	*792*	*792*
	538100	*AfA - Fahrzeuge*		*57.816*	*64.096*	*64.096*	*64.096*	*64.096*
	538200	*AfA - Maschinen und technische Anlagen*		*3.185*	*13.580*	*11.847*	*11.828*	*11.828*
	538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*15.834*	*20.912*	*18.510*	*16.257*	*15.283*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			74.000	74.000	74.000	74.000	74.000

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	*541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer*		*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.240	57.500	73.000	72.000	72.000	72.000
	*561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr*	*16.549*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	*561200 Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	561300 Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge	*4.607*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	*561500 Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*309*	*1.500*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	564100 Versicherungsbeiträge	*14.776*	*16.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**593.749**	**1.017.218**	**1.391.040**	**1.361.139**	**1.369.304**	**1.378.977**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 593.749**	**- 917.644**	**- 1.291.032**	**- 1.261.345**	**- 1.269.569**	**- 1.279.375**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 593.749**	**- 917.644**	**- 1.291.032**	**- 1.261.345**	**- 1.269.569**	**- 1.279.375**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 593.749**	**- 917.644**	**- 1.291.032**	**- 1.261.345**	**- 1.269.569**	**- 1.279.375**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	*614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes aus der Feuerschutzsteuer ** Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer*		*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700	700	700	700
	*642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenateil DRK an Relaistation Steinerberg*		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	368		500	500	500	500
	662920 Sonstige laufende Einzahlungen	*368*		*500*	*500*	*500*	*500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**368**	**74.700**	**75.200**	**75.200**	**75.200**	**75.200**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	229.472	372.922	581.660	591.894	602.331	612.978
	701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	*53.288*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*54.553*	*69.233*	*92.043*	*93.883*	*95.762*	*97.677*
	702120 Dienstbezüge Leistungszulage	*377*					
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	*92.019*	*180.862*	*318.989*	*325.369*	*331.876*	*338.514*
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	*1.461*	*723*	*737*	*752*	*767*	*782*

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.901*	*13.985*	*25.139*	*25.643*	*26.155*	*26.678*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*18.752*	*38.102*	*74.752*	*76.247*	*77.771*	*79.327*
704900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*	*2.080*					
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*41*	*17*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.695	435.000	563.000	528.000	528.000	528.000
723500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung*	*19.875*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
723600	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen * Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*32.156*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
723700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung * Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*7.864*	*8.000*	*43.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Brandschutz ** Die Beschaffung von Helmen, Schutzkleidung usw. für Gefahrstoffzug und Einsatzleitung.*	*33.781*	*67.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
725510	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Kostenerstattung für die Rettungsleitstelle Koblenz an das DRK*	*202.018*	*270.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
741430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände * Zuweisungen an Gemeinden ** Bewilligungen aus der Feuerschutzsteuer*		*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	37.478	57.500	73.000	72.000	72.000	72.000
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Notwendige Fortbildung für die Nutzung kreiseigener Fahrzeuge in der Gefahrenabwehr*	*18.183*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung * Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3.865*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*309*	*1.500*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*345*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*14.776*	*16.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**562.645**	**939.422**	**1.291.660**	**1.265.894**	**1.276.331**	**1.286.978**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 562.277**	**- 864.722**	**- 1.216.460**	**- 1.190.694**	**- 1.201.131**	**- 1.211.778**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 562.277**	**- 864.722**	**- 1.216.460**	**- 1.190.694**	**- 1.201.131**	**- 1.211.778**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 562.277**	**- 864.722**	**- 1.216.460**	**- 1.190.694**	**- 1.201.131**	**- 1.211.778**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.593	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*3.406*					
681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*4.187*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.593**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	325.134	1.260.000	370.000	550.000	200.000	200.000
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*5.003*	*250.000*		*350.000*		
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen * Beschaffung Kdow für BKI*	*54.234*	*80.000*	*80.000*			
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Einrichtung digitale Alarmierung*	*49.705*	*80.000*	*40.000*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * AB Besprechung*		*400.000*				
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Abrollbehälter Dekontamination*		*250.000*	*50.000*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Abrollbehälter Mulde*	*18.862*					
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Abrollbehälter Tank*	*89.297*					
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Beschaffung Smartboardwand*						
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)*	*108.033*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) ** Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Brandschutz*		*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**325.134**	**1.260.000**	**370.000**	**550.000**	**200.000**	**200.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 317.541**	**- 1.150.000**	**- 260.000**	**- 440.000**	**- 90.000**	**- 90.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 879.818**	**- 2.014.722**	**- 1.476.460**	**- 1.630.694**	**- 1.291.131**	**- 1.301.778**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200						31.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.399	200.000	200.000	200.000	200.000		1.561.399
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 730.199**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**		**- 1.530.199**

11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.643	110.000	110.000	110.000	110.000		1.129.643
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.045						58.045
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**631.598**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**		**1.071.598**

12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.920	40.000					298.920
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 258.920**	**- 40.000**					**- 298.920**

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

39 Rüstwagen VG Brohltal (Investitionskostenzuschuss)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.652						445.652
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 445.652**						**- 445.652**

45 Beschaffung Smartboardwand

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

48 Einsatzleitwagen EWL 2

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000		350.000				1.050.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 700.000**		**- 350.000**				**- 1.050.000**

52 Abrollbehälter Mulde
Mulde zum Transport von Gegenständen

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

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

52 Abrollbehälter Mulde
Mulde zum Transport von Gegenständen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000						60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000**						**- 60.000**

53 Abrollbehälter Tank

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000						185.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 185.000**						**- 185.000**

55 Abrollbehälter Dekontamination

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.986	50.000					605.986
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 555.986**	**- 50.000**					**- 605.986**

57 Abrollbehälter Besprechung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000						1.050.000

Maßnahmen 1260 Brandschutz:

57 Abrollbehälter Besprechung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.050.000**						**- 1.050.000**

412 Beschaffung Kdow für BKI

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.174	80.000					310.174
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 230.174**	**- 80.000**					**- 310.174**

Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	99.574,00	100.008,00	99.794,00	99.735,00	99.602,00
02 Aufwand [EUR]	593.748,51	1.017.218,00	1.391.040,00	1.361.139,00	1.369.304,00	1.378.977,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1270	**Rettungsdienst**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	127	Rettungsdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Durst, Dirk (Stabsstelle KatSchutz)

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.

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:

Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen medizinischen Hilfe für die Bevölkerung

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 von Rettungsdienstbetrieben.
12702	Kostenbeteiligung Rettungsdienst	Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen und -wachen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen.
12703	Aufsicht Rettungsdienst	Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen	

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.869	17.050	86.401	88.129	89.892	91.690
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*8.681*	*17.050*	*19.601*	*19.993*	*20.394*	*20.802*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*189*					

Ergebnishaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*			*50.100*	*51.102*	*52.124*	*53.166*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*4.008*	*4.088*	*4.170*	*4.254*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*12.692*	*12.946*	*13.204*	*13.468*
E11	Abschreibungen		9.538	9.538	9.538	9.538	9.538
532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*9.538*	*9.538*	*9.538*	*9.538*	*9.538*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	- 1.848	120.000	160.000	180.000	180.000	180.000
541490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich * Kostenbeteiligung Rettungsdienstbehörde ** Zentrale Rettungsdienstbehörde im Landkreis MYK*		*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen*	*- 1.848*	*80.000*	*120.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.481	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
564100	*Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze*	*10.481*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.503**	**161.588**	**270.939**	**292.667**	**294.430**	**296.228**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.503**	**- 161.588**	**- 270.939**	**- 292.667**	**- 294.430**	**- 296.228**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.503**	**- 161.588**	**- 270.939**	**- 292.667**	**- 294.430**	**- 296.228**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 17.503**	**- 161.588**	**- 270.939**	**- 292.667**	**- 294.430**	**- 296.228**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.644	17.050	86.401	88.129	89.892	91.690
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*8.456*	*17.050*	*19.601*	*19.993*	*20.394*	*20.802*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*189*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*			*50.100*	*51.102*	*52.124*	*53.166*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*4.008*	*4.088*	*4.170*	*4.254*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*12.692*	*12.946*	*13.204*	*13.468*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.728	120.000	160.000	180.000	180.000	180.000
741490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Kostenbeteiligung Rettungsdienstbehörde ** Zentrale Rettungsdienstbehörde im Landkreis MYK*	*34.422*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	*741510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschüsse für Rettungswachen ** 75 %iger Anteil an Erhaltungs- und Reparaturaufwendungen, Mietzuschuss RW Bad Neuenahr. Erneuerung Rolltor RW Adenau - 7.500 €, Fahrzeuge vom Ortsverein - 36.000 €*	*4.306*	*80.000*	*120.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.481	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	*764100 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge ** Anteil Haftpflichtversicherung für Notarzteinsätze*	*10.481*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.854**	**152.050**	**261.401**	**283.129**	**284.892**	**286.690**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.854**	**- 152.050**	**- 261.401**	**- 283.129**	**- 284.892**	**- 286.690**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.854**	**- 152.050**	**- 261.401**	**- 283.129**	**- 284.892**	**- 286.690**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.854**	**- 152.050**	**- 261.401**	**- 283.129**	**- 284.892**	**- 286.690**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		557.000	273.000	60.000		
	*781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen ** Zuschuss in Höhe von 25 % der veranschlagten Kosten*						
	*781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Kreisanteil Planung Neubau Integrierte Rettungsleitstelle Koblenz-Nord ** Kreisanteil für die Planung des Neubaus einer Integrierten Leitstelle Koblenz (inkl. Schaffung einer Planstelle zur Projektplanung)*			*150.000*	*60.000*		
	*781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Neubau Rettungswache Bad Neuenahr*			*100.000*			
	*781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Rettungswache Adenau*			*23.000*			
	*781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Rettungswache Kempenich*						
	*781510 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschuss Rettungswache Andernach ** Neubau Rettungswache Andernach*		*557.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**557.000**	**273.000**	**60.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 557.000**	**- 273.000**	**- 60.000**		
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 57.854**	**- 709.050**	**- 534.401**	**- 343.129**	**- 284.892**	**- 286.690**

Finanzhaushalt 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.250	100.000					1.398.250
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.298.250**	**- 100.000**					**- 1.398.250**

44 Neubau integrierte Rettungsleitstelle - Anteil Kreis Ahrweiler

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.500	150.000	60.000				356.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 146.500**	**- 150.000**	**- 60.000**				**- 356.500**

46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000						72.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 72.000**						**- 72.000**

Maßnahmen 1270 Rettungsdienst:

47 Zuschuss Rettungswache Andernach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.000						683.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 683.000**						**- 683.000**

56 Rettungswache Kempenich Zuschuss Wache

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.500						444.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 444.500**						**- 444.500**

58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	23.000					56.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.000**	**- 23.000**					**- 56.000**

Auswertung Grundzahlen 1270 Rettungsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	17.503,10	161.588,00	270.939,00	292.667,00	294.430,00	296.228,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Rettungswachen und Leitstellen [Anzahl]	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1280	**Zivil- und Katastrophenschutz**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Durst, Dirk (Stabsstelle KatSchutz)

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; Aufrechterhaltung der notwendigen Versorgung der Bevölkerung; Vermittlung von Kenntnissen zur Selbsthilfe (Prävention); Zivil-Militärische-Zusammenarbeit

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.
12804	Zivil- und Katastrophenschutz - Coronapandemie	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.
12805	Zivil- und Katastrophenschutz - Unwetterkatastrophe/Soforthilfe	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.

12806	Zivil- und Katastrophenschutz - Wiederaufbau	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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 12802 Katastrophenschutz:

Grundzahlen:

01	Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge	

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.123.946	2.331.950	2.010.950	10.950	7.559	
413201	*Sonstige allgemeine Zuweisungen*	*15.745*					
413202	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe*	*3.867.973*					
414300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen*						
414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*3.240.228*	*2.321.000*	*2.000.000*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*10.950*	*10.950*	*10.950*	*7.559*	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.576	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben*						
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*28.576*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
	** Kostenerstattungen von priv. Unternehmen*						
	*** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.152.522**	**2.365.950**	**2.044.950**	**44.950**	**41.559**	**34.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.691	170.602	332.317	337.765	343.318	348.986
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige*	*38.686*	*45.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	*** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen*						
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*23.025*	*51.945*	*43.144*	*44.008*	*44.887*	*45.785*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*377*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*55.096*	*57.196*	*172.958*	*176.417*	*179.945*	*183.545*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*967*					
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*						
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.126*	*4.392*	*13.692*	*13.966*	*14.245*	*14.530*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*11.414*	*12.069*	*42.523*	*43.374*	*44.241*	*45.126*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.817	435.000	200.000	170.000	167.500	165.000
522400	*Abfall*						
523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*						
523500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*						

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe*	*66.733*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Katastrophenschutz ** jährlich als Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse. Deckungsfähigkeit siehe Haushaltsvermerke (Ziffer 21). Daneben sind u.a. 2.000 € (allgemeine Ausstattung der Rettungshundestaffel) sowie 1.000 € (allgemeine Ausstattung Notfallseelsorger) und Mittel für das Pilot-Projekt Sirenen eingeplant.*	*60.678*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	523801	*Geringwertige Geräte - Coronapandemie*	*420*					
	523802	*Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe*						
	524401	*Laborbedarf - Coronapandemie*	*32*					
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel*						
	524901	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie*						
	525420	*Kostenerstattungen - an das Land*						
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*						
	525590	*Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich*						
	529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*						
	529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Veranschlagung für flutbedingte Sonderkosten und größere Schadensereignisse.*	*1.099.206*	*250.000*	*50.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	529101	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)*						
	529210	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)*	*25.748*	*45.000*	*10.000*	*5.000*	*2.500*	
E11	Abschreibungen			80.391	171.815	160.554	157.333	157.223
	532100	*AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*			*595*	*595*	*595*	*595*
	532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*			*9.438*	*9.438*	*9.438*	*9.438*
	538100	*AfA - Fahrzeuge*		*29.581*	*38.603*	*38.603*	*38.603*	*38.603*
	538200	*AfA - Maschinen und technische Anlagen*		*19.770*	*89.088*	*89.088*	*89.088*	*89.088*
	538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*31.040*	*34.091*	*22.830*	*19.609*	*19.499*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		36.285	159.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	541310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Eigenbetriebe*						
	541438	*Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie * Zuwendungen an Gemeinden*						
	541439	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes*						
	541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG) und DLRG*	*36.285*	*159.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	542310	*Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.696.582	2.746.500	1.303.000	390.000	387.250	384.500

Ergebnishaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200	*Aufwendungen - für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** ab 2023 und Folgejahre sind hier auch Katastrophenschutzübungen enthalten; u. a. Verfügungsmittel und Verpflegungskosten*	*55.429*	*65.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
561400	*Aufwendungen - für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige*	*160*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
561500	*Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*14.324*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
561501	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie*	*758*					
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*- 4.691*					
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipment des Katastrophenschutzes*	*116.311*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
562101	*Mieten und Pachten - Coronapandemie*	*71.992*					
562105	*Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe*	*319.490*	*25.000*	*7.500*	*5.000*	*2.500*	
562400	*Datenverarbeitung*						
562400	*Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen und Support, u.a. für die Softwareprogramme-/Systeme "Fireboard", "Feuernetz" und "Pro Einsatz"*	*20.864*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
562401	*Datenverarbeitung - Coronapandemie*	*242*					
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Bedarfs- und Organisationsplanung, Fachplanung Katastrophenschutz*	*70.134*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
562501	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*						
562510	*Sachverständigenkosten*	*3.788.369*	*2.250.000*	*900.000*			
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Krisenservers "Nyxeos" , Support Leitstellenprogramm "Cobra", Verträge Satellitentelefonie*	*22.485*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
563101	*Büromaterial - Coronapandemie*	*70*					
563110	*Büromaterial (Wiederaufbau)*	*924*	*1.000*	*1.000*	*500*	*250*	
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*						
563902	*Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie*	*11.937*					
564100	*Versicherungsbeiträge*	*9.939*	*11.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle*						
569400	*Aufwendungen für Schadensfälle ** Entschädigungsansprüche nach dem LBKG*	*197.845*	*50.000*	*10.000*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.119.374**	**3.591.493**	**2.167.132**	**1.218.319**	**1.215.401**	**1.215.709**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.033.148**	**- 1.225.543**	**- 122.182**	**- 1.173.369**	**- 1.173.842**	**- 1.181.709**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.033.148**	**- 1.225.543**	**- 122.182**	**- 1.173.369**	**- 1.173.842**	**- 1.181.709**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.033.148**	**- 1.225.543**	**- 122.182**	**- 1.173.369**	**- 1.173.842**	**- 1.181.709**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.927.704	6.321.000	2.000.000			
613201	*Sonstige allgemeine Zuweisungen*	*15.745*					
613202	*Sonstige allgemeine Zuweisungen - Unwetterkatastrophe*	*3.867.973*					
614300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sondervermögen*						
614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*7.043.986*	*6.321.000*	*2.000.000*			
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.576	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
642310	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben*						
642510	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Kostenerstattungen von priv. Unternehmen ** Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen*	*28.576*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 1.853.104					
661100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens*						
662920	*Sonstige laufende Einzahlungen*	*- 1.853.104*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.103.175**	**6.355.000**	**2.034.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	133.094	170.602	332.317	337.765	343.318	348.986
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** Org.-Leiter-Pauschalen und Personal bei Großveranstaltungen*	*38.686*	*45.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*22.428*	*51.945*	*43.144*	*44.008*	*44.887*	*45.785*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*377*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*55.096*	*57.196*	*172.958*	*176.417*	*179.945*	*183.545*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*967*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.126*	*4.392*	*13.692*	*13.966*	*14.245*	*14.530*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*11.414*	*12.069*	*42.523*	*43.374*	*44.241*	*45.126*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.036	435.000	200.000	170.000	167.500	165.000
722400	*Auszahlungen für Abfall*	*1.979*					
723300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*						
723500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*						
723500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe) * Fahrzeugunterhaltung, Betriebs- und Schmierstoffe*	*62.102*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände * Geringwertige Geräte usw. für Katastrophenschutz ** jährlich als Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse. In Höhe dieses Betrages ist eine Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO gegeben. Daneben sind 2.000 € für die allgemeine Ausstattung der Rettungshundestaffel sowie 1.000 € für die allgemeine Ausstattung Notfallseelsorger eingeplant.*	*53.116*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
723801	*Geringwertige Geräte - Coronapandemie*	*619*					

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	723802	*Geringwertige Geräte - Unwetterkatastrophe*						
	724401	*Laborbedarf - Coronapandemie*	*60*					
	724700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel*						
	724901	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Coronapandemie*						
	725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Mögliche Rückerstattung Soforthilfe Land*	*- 32.054*					
	725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*- 3.437.552*					
	725590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*						
	729100	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*3.163.932*					
	729100	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ** Vorsichtsveranschlagung für größere Schadensereignisse.*	*1.084.356*	*250.000*	*50.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	729101	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Wiederaufbau)*						
	729210	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)*	*26.477*	*45.000*	*10.000*	*5.000*	*2.500*	
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		36.285	159.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	741310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*						
	741438	*Zuwendungen an Gemeinden - Coronapandemie*						
	741439	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Unwetterkatastrophe - Weiterleitung von Spenden des Landes*						
	741510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen * Zuschuss für schnelle Eingreifgruppe (SEG)*	*36.285*	*159.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	742310	*Schuldendiensthilfen - an Eigenbetriebe*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		4.678.178	2.746.500	1.303.000	390.000	387.250	384.500
	761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*53.410*	*65.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	761400	*Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten * Hepatitis-Schutzimpfungen für KatS-Angehörige*	*160*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*14.324*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	761501	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Coronapandemie*	*758*					
	762100	*Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*49.085*					
	762100	*Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete für Lagerhaltung ** Lagerung von Equipments des Katastrophenschutzes*	*117.096*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	762101	*Mieten und Pachten - Coronapandemie*	*21.243*					
	762105	*Mieten und Pachten - Unwetterkatastrophe*	*320.320*	*25.000*	*7.500*	*5.000*	*2.500*	
	762400	*Datenverarbeitung*						
	762400	*Datenverarbeitung ** Wartungspauschalen und Support für Fireboardsysteme und Feuernetz*	*20.864*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	762401	*Datenverarbeitung - Coronapandemie*	*- 315*					
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*52.656*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	762501	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*						

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
762510	*Sachverständigenkosten*	*3.738.632*	*2.250.000*	*900.000*			
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Support u.ä. für das KATWARN-System gemäß Nutzungsvereinbarung, Nutzung des Krisenservers "Nyxeos" , Support Leitstellenprogramm "Cobra", Verträge Satellitentelefonie*	*13.350*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
763101	*Büromaterial - Coronapandemie*	*97*					
763110	*Büromaterial (Wiederaufbau)*	*708*	*1.000*	*1.000*	*500*	*250*	
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*						
763902	*Sonstige Geschäftsaufwendungen - Coronapandemie*	*7.877*					
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*9.939*	*11.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
769400	*Auszahlungen für Schadensfälle*	*257.975*	*50.000*	*10.000*			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.770.592**	**3.511.102**	**1.995.317**	**1.057.765**	**1.058.068**	**1.058.486**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.332.583**	**2.843.898**	**38.683**	**- 1.023.765**	**- 1.024.068**	**- 1.024.486**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.332.583**	**2.843.898**	**38.683**	**- 1.023.765**	**- 1.024.068**	**- 1.024.486**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.332.583**	**2.843.898**	**38.683**	**- 1.023.765**	**- 1.024.068**	**- 1.024.486**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	639.042	1.465.000	75.000			
681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*1.400.000*				
681420	*Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Maßnahmen-Nr. 131.Akl.92*		*65.000*	*65.000*			
681510	*Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** Zuweisung vom DRK*	*10.000*		*10.000*			
681661	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*						
681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*629.042*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**639.042**	**1.465.000**	**75.000**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	188.750		380.000			
781430	*Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*188.750*		*380.000*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.224.472	3.786.000	1.293.000	1.375.000	325.000	325.000
785220	*Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen*		*200.000*				
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*757.778*	*1.490.000*	*820.000*	*900.000*		
785600	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Gerätewagen (GW) Sanität*	*399.280*	*800.000*				

Finanzhaushalt 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) ** u. a. für die Beschaffung von Laptops und einen Anhänger*		*25.000*	*43.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * IuK-Zentrale*		*100.000*				
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Teleskoplader/Radlader*		*66.000*				
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Wechselladerfahrzeug (WLF)*	*17*	*775.000*		*150.000*		
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst)*		*50.000*	*150.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) ** Anschaffungen für größere Einsatzlagen (Großbrände, ausgedehnte Waldbrände, Hochwasserlagen, Unwetter etc.)*	*67.397*	*280.000*	*280.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.413.222**	**3.786.000**	**1.673.000**	**1.375.000**	**325.000**	**325.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 774.180**	**- 2.321.000**	**- 1.598.000**	**- 1.375.000**	**- 325.000**	**- 325.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**2.558.403**	**522.898**	**- 1.559.317**	**- 2.398.765**	**- 1.349.068**	**- 1.349.486**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter

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

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

18 Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.693	65.000					198.693
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.550						199.550
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.820						77.820
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.635	280.000	250.000	250.000	250.000		1.691.635
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 527.943**	**- 215.000**	**- 250.000**	**- 250.000**	**- 250.000**		**- 1.492.943**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**121.730**						**121.730**

23 Ausstattung IuK-Zentrale

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.502	10.000					109.502
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.172						366.172
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 266.670**	**10.000**					**- 256.670**

24 Neubau Lagerhalle Katastrophenschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000						400.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 400.000**						**- 400.000**

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

36 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.981						320.981
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 320.981**						**- 320.981**

37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528.227						2.528.227
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.528.227**						**- 2.528.227**

49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.745		150.000				1.702.745
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.552.745**		**- 150.000**				**- 1.702.745**

54 Teleskoplader / Radlader

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

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

54 Teleskoplader / Radlader

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.961						259.961
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 259.961**						**- 259.961**

413 Kreisförderung zur Beschaffung von Sirenen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000						231.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231.000						2.231.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.000.000**						**- 2.000.000**

414 Beschaffung von Sirenen für flutbetroffene Kommunen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000						4.800.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000						4.800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		250.000

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**		**- 250.000**

416 Betriebs- und Geschäftsausstattung TEL

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	43.000	25.000	25.000	25.000		143.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.000**	**- 43.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**		**- 143.000**

417 Zuschuss DLAK Bad Neuenahr-Ahrweiler

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000					150.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 150.000**					**- 150.000**

418 Zuschuss DLAK Remagen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000					225.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 225.000**					**- 225.000**

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

418 Zuschuss DLAK Remagen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)

419 Kreisanteil Sammelbeschaffung LF KatS

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000	900.000				1.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 600.000**	**- 900.000**				**- 1.500.000**

420 Ausstattung für den Gefahrstoffzug

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000					100.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 100.000**					**- 100.000**

421 Ausstattung Verpflegung SEG

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000					220.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 220.000**					**- 220.000**

Maßnahmen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

422 Beschaffung KDOW für die DLRG Ortsgruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000					5.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000**					**- 5.000**

Auswertung Grundzahlen 1280 Zivil- und Katastrophenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	7.152.521,98	2.365.950,00	2.044.950,00	44.950,00	41.559,00	34.000,00
02 Aufwand [EUR]	6.119.374,12	3.591.493,00	2.167.132,00	1.218.319,00	1.215.401,00	1.215.709,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 12802 Katastrophenschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge [Anzahl]	0,00	29,00	33,00	33,00	33,00	33,00

Teilhaushalt 7

Schulen und Kultur

Produkt

2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement

2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

2522 Kreisarchiv

2710 Volkshochschulen

2810 Kulturförderung

Teilhaushalt: 7
Schulen und Kultur

mit folgenden Leistung(en):

1.	2010	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	-	20101	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	Funktionsaufgabe
2.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24101	Beförderung zu Schulen	Pflichtaufgabe
3.	2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-	24102	Beförderung zu Kindertagesstätten	Pflichtaufgabe
4.	2522	Kreisarchiv	-	25221	Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung	Pflichtaufgabe
5.	2522	Kreisarchiv	-	25222	Kreisarchiv - Bereitstellung	Pflichtaufgabe
6.	2523	Kreismedienzentrum	-	25231	Kreismedienzentrum - Leihverkehr	Freiwillige Aufgabe
7.	2523	Kreismedienzentrum	-	25232	Kreismedienzentrum - Archiv	Freiwillige Aufgabe
8.	2523	Kreismedienzentrum	-	25233	Kreismedienzentrum - Eigene Projekte	Freiwillige Aufgabe
9.	2523	Kreismedienzentrum	-	25234	Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligungen	Freiwillige Aufgabe
10.	2710	Volkshochschulen	-	27101	Kostenbeteiligung Kreis-/Volkshochschule	Freiwillige Aufgabe
11.	2710	Volkshochschulen	-	27102	Zuschuss Leihverkehr	Freiwillige Aufgabe
12.	2810	Kulturförderung	-	28101	Kulturprogramm	Freiwillige Aufgabe
13.	2810	Kulturförderung	-	28102	Kulturförderung	Freiwillige Aufgabe
14.	2810	Kulturförderung	-	28103	Heimatjahrbuch	Freiwillige Aufgabe
15.	2810	Kulturförderung	-	28104	Regionale Veranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
16.	2810	Kulturförderung	-	28105	Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens	Freiwillige Aufgabe
17.	2810	Kulturförderung	-	28106	Heimatpflege und Brauchtum	Freiwillige Aufgabe
18.	2810	Kulturförderung	-	28107	Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla	Freiwillige Aufgabe
19.	2810	Kulturförderung	-	28108	Zuschuss Kreismusikorchester	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.541.260	855.000	640.000	640.000	565.000	265.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.792	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604.173	1.467.400	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
E7	Sonstige laufende Erträge		1.000	21.000	21.000	11.000	1.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.181.912**	**2.348.300**	**2.491.900**	**2.491.900**	**2.406.900**	**2.096.900**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	500.904	617.167	674.426	687.917	701.670	715.707
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.662.339	38.317.266	40.330.940	40.330.940	40.330.940	40.330.940
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.609	263.679	305.579	306.579	307.579	308.579
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.480.529	7.488.068	7.487.500	7.487.500	7.487.500	7.487.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.897.380**	**46.686.180**	**48.798.445**	**48.812.936**	**48.827.689**	**48.842.726**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.715.468**	**- 44.337.880**	**- 46.306.545**	**- 46.321.036**	**- 46.420.789**	**- 46.745.826**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.109.145					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.109.145**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 37.606.323**	**- 44.337.880**	**- 46.306.545**	**- 46.321.036**	**- 46.420.789**	**- 46.745.826**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 37.606.323**	**- 44.337.880**	**- 46.306.545**	**- 46.321.036**	**- 46.420.789**	**- 46.745.826**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	445.815	4.849.945	640.000	640.000	565.000	265.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.538	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359	500	500	500	500	500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.006	1.467.400	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.933.718**	**6.343.245**	**2.471.900**	**2.471.900**	**2.396.900**	**2.096.900**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	488.891	617.167	674.426	687.917	701.670	715.707
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.415.583	38.317.266	40.330.940	40.330.940	40.330.940	40.330.940
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	243.798	263.679	305.579	306.579	307.579	308.579
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.485.174	7.488.068	7.487.500	7.487.500	7.487.500	7.487.500
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**41.633.447**	**46.686.180**	**48.798.445**	**48.812.936**	**48.827.689**	**48.842.726**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.699.729**	**- 40.342.935**	**- 46.326.545**	**- 46.341.036**	**- 46.430.789**	**- 46.745.826**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.109.145					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.109.145**					
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.590.584**	**- 40.342.935**	**- 46.326.545**	**- 46.341.036**	**- 46.430.789**	**- 46.745.826**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.590.584**	**- 40.342.935**	**- 46.326.545**	**- 46.341.036**	**- 46.430.789**	**- 46.745.826**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 7 Schulen und Kultur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 38.590.584**	**- 40.342.935**	**- 46.326.545**	**- 46.341.036**	**- 46.430.789**	**- 46.745.826**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 38.590.584	- 40.342.935	- 46.326.545	- 46.341.036	- 46.430.789	- 46.745.826
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2010	**Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Müller, Arno (Finanzen)

Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Abrechnungen mit dem Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement bezüglich aller Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben (Einzeldarstellung im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes)

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
20101	Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement	Erstattung des Aufwandes des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement für den gesamten Bereich der Schulträger- und Schulverwaltungsaufgaben. Der Aufwand für das Verwaltungsgebäude des Landkreises ist in Produkt 1141 veranschlagt.

Ergebnishaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.991.917	15.819.016	12.942.690	12.942.690	12.942.690	12.942.690
525310	*Kostenerstattungen - an Eigenbetriebe * Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen ** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 2.197.000 EUR.*	*12.991.917*	*15.819.016*	*12.942.690*	*12.942.690*	*12.942.690*	*12.942.690*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen * Miete und Nebenkosten Schulgebäude ** Miete und Nebenkosten der Schulgebäude*	*7.450.000*	*7.450.000*	*7.450.000*	*7.450.000*	*7.450.000*	*7.450.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.441.917**	**23.269.016**	**20.392.690**	**20.392.690**	**20.392.690**	**20.392.690**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.441.917**	**- 23.269.016**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.109.145					
476100	*Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben*	*1.109.145*					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**1.109.145**					
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 19.332.772**	**- 23.269.016**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 19.332.772**	**- 23.269.016**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.991.917	15.819.016	12.942.690	12.942.690	12.942.690	12.942.690
725310	*Kostenerstattungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe* ** Ausgleich Wirtschaftsplan Schulen* *** Ausgleich des Wirtschaftsplanes Schulen incl. Zuschuss zu den ungedeckten Tilgungsleistungen in Höhe von 931.720 EUR.*	*12.991.917*	*15.819.016*	*12.942.690*	*12.942.690*	*12.942.690*	*12.942.690*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
762100	*Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* ** Miete und Nebenkosten Schulgebäude* *** Miete und Nebenkosten der Schulgebäude*	*7.450.000*	*7.450.000*	*7.450.000*	*7.450.000*	*7.450.000*	*7.450.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.441.917**	**23.269.016**	**20.392.690**	**20.392.690**	**20.392.690**	**20.392.690**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 20.441.917**	**- 23.269.016**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.109.145					
676100	*Gewinnausschüttung von Eigenbetrieben*	*1.109.145*					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**1.109.145**					
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.332.772**	**- 23.269.016**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 19.332.772**	**- 23.269.016**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 19.332.772**	**- 23.269.016**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**	**- 20.392.690**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2010 Abrechnung Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.109.144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	20.441.917,00	23.269.016,00	20.392.690,00	20.392.690,00	20.392.690,00	20.392.690,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2410	**Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	241	Schülerbeförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Güth, Dorothee (Recht/Kommunalaufsicht)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Ordnungsgemäße 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.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Satzung über die Schülerbeförderung / Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung

Zielgruppe

Schüler / Kindergartenkinder

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Beförderung von Kindern zu Kindertagesstätten und Schulen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
24101	Beförderung zu Schulen	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis.
24102	Beförderung zu Kindertagesstätten	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:

Grundzahlen:

04	Höhe des Eigenanteils	
07	Anzahl der Anträge auf Fahrkartenauagabe	
08	Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben	
12	Anzahl der Schüler mit Eigenanteil	
13	Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil	
14	Anzahl der Bewilligung von Barerstattung	
15	Anzahl der Ablehnungen	
6982	Anzahl der beförderten Schüler	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:		
Grundzahlen:		
04	Anzahl der beförderten Kinder	

Ergebnishaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.506.265	855.000	640.000	640.000	565.000	265.000
411220	*Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten * Zuweisung nach § 18 LFAG*	*267.797*					
414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*1.095.445*	*855.000*	*640.000*	*640.000*	*565.000*	*265.000*
414427	*Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19*	*143.023*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.792	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
433100	*Elternanteil Schülerfahrtkosten*	*35.792*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604.173	1.467.400	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung vom SPNV Nord für Linien 800 und 860*	*1.604.173*	*1.467.400*	*1.806.000*	*1.806.000*	*1.806.000*	*1.806.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.146.230**	**2.346.800**	**2.470.400**	**2.470.400**	**2.395.400**	**2.095.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	134.844	139.443	176.704	180.239	183.841	187.521
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*29.855*	*30.342*	*31.068*	*31.690*	*32.323*	*32.970*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*80.845*	*84.604*	*111.806*	*114.043*	*116.323*	*118.650*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.441*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.047*	*6.499*	*8.731*	*8.905*	*9.083*	*9.266*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*16.656*	*17.998*	*25.099*	*25.601*	*26.112*	*26.635*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.634.985	22.435.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000
524100	*Schülerbeförderungskosten ** Schülerbeförderungskosten inkl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre*	*18.758.327*	*20.500.000*	*25.600.000*	*25.600.000*	*25.600.000*	*25.600.000*
524100	*Schülerbeförderungskosten * Beförderungskosten*	*964.239*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*
524110	*Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)*	*904.537*	*855.000*	*640.000*	*640.000*	*640.000*	*640.000*
525590	*Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich ** Ausgleichsleistungen nach SchulG für flutbedingte Mehrkosten*	*7.882*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.876					
541510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an private Unternehmen*	*8.876*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.778.705**	**22.574.443**	**27.496.704**	**27.500.239**	**27.503.841**	**27.507.521**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 17.632.475**	**- 20.227.643**	**- 25.026.304**	**- 25.029.839**	**- 25.108.441**	**- 25.412.121**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 17.632.475**	**- 20.227.643**	**- 25.026.304**	**- 25.029.839**	**- 25.108.441**	**- 25.412.121**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 17.632.475**	**- 20.227.643**	**- 25.026.304**	**- 25.029.839**	**- 25.108.441**	**- 25.412.121**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	410.820	4.849.945	640.000	640.000	565.000	265.000
611220	*Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten*	*267.797*					
614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*		*4.849.945*	*640.000*	*640.000*	*565.000*	*265.000*
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Zuweisung des Landes nach § 15 LFAG* *** Zuweisung nach § 15 LFAG*						
614427	*Zuweisungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV aufgrund COVID-19*	*143.023*					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.538	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
633100	*Elternanteil Schülerfahrtkosten*	*35.538*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*
633200	*Eltenanteil nicht nächstgelegene Schule*						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.006	1.467.400	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
642440	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* ** Zuweisung vom SPNV Nord für Linie 800*	*1.451.006*	*1.467.400*	*1.806.000*	*1.806.000*	*1.806.000*	*1.806.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.897.364**	**6.341.745**	**2.470.400**	**2.470.400**	**2.395.400**	**2.095.400**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	132.360	139.443	176.704	180.239	183.841	187.521
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*27.370*	*30.342*	*31.068*	*31.690*	*32.323*	*32.970*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*80.845*	*84.604*	*111.806*	*114.043*	*116.323*	*118.650*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.441*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.047*	*6.499*	*8.731*	*8.905*	*9.083*	*9.266*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*16.656*	*17.998*	*25.099*	*25.601*	*26.112*	*26.635*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.359.498	22.435.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000	27.320.000
724100	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten* *** Schülerbeförderungskosten incl. der Zuschüsse für gemeinwirtschaftliche Verkehre.*	*18.480.381*	*20.500.000*	*25.600.000*	*25.600.000*	*25.600.000*	*25.600.000*
724100	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schülerbeförderungskosten* ** Beförderungskosten*	*967.015*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*	*1.070.000*
724110	*Schülerbeförderungskosten (Wiederaufbau)*	*903.870*	*855.000*	*640.000*	*640.000*	*640.000*	*640.000*
725590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*8.232*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.876					
741510	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen*	*8.876*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.500.734**	**22.574.443**	**27.496.704**	**27.500.239**	**27.503.841**	**27.507.521**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.603.370**	**- 16.232.698**	**- 25.026.304**	**- 25.029.839**	**- 25.108.441**	**- 25.412.121**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.603.370**	**- 16.232.698**	**- 25.026.304**	**- 25.029.839**	**- 25.108.441**	**- 25.412.121**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Finanzhaushalt 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 18.603.370**	**- 16.232.698**	**- 25.026.304**	**- 25.029.839**	**- 25.108.441**	**- 25.412.121**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 18.603.370**	**- 16.232.698**	**- 25.026.304**	**- 25.029.839**	**- 25.108.441**	**- 25.412.121**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.146.229,60	2.346.800,00	2.470.400,00	2.470.400,00	2.395.400,00	2.095.400,00
02 Aufwand [EUR]	20.778.704,72	22.574.443,00	27.496.704,00	27.500.239,00	27.503.841,00	27.507.521,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24101 Beförderung zu Schulen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
04 Höhe des Eigenanteils [erg]	0,00	24,40	24,40	24,40	24,40	24,40
07 Anzahl der Anträge auf Fahrkartenauagabe [Anzahl]	0,00	6.466,00	6.434,00	6.402,00	6.370,00	6.370,00
08 Anzahl der Bewilligungen von Fahrkartenausgaben [Anzahl]	0,00	6.378,00	6.351,00	6.322,00	6.294,00	6.294,00
12 Anzahl der Schüler mit Eigenanteil [Anzahl]	0,00	81,00	79,00	76,00	73,00	70,00
13 Anzahl der Schüler ohne Eigenanteil [Anzahl]	0,00	6.315,00	6.288,00	6.261,00	6.234,00	6.214,00
14 Anzahl der Bewilligung von Barerstattung [Anzahl]	0,00	18,00	16,00	15,00	13,00	11,00
15 Anzahl der Ablehnungen [Anzahl]	0,00	70,00	77,00	65,00	63,00	61,00
6982 Anzahl der beförderten Schüler [sch]	0,00	6.396,00	6.367,00	6.337,00	6.307,00	6.277,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 24102 Beförderung zu Kindertagesstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
04 Anzahl der beförderten Kinder [Anzahl]	0,00	560,00	511,00	556,00	554,00	552,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Nehring, Jennifer (Förderprogramme/Landwirtschaft)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

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 und zu erhalten

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz

Zielgruppe

Interessierte / Fachabteilungen

Ziel

Sachziele:

Bewahrung, Pflege und Dokumentation des kulturhistorischen Erbes der Region, insbesondere des Kreises

Vermittlung dieser Informationen durch Möglichkeit der Ineinsichtnahme für Mitarbeiter gleichermaßen wie für Besucher

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
25221	Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung	Erhaltung des Bestandes, Aufbau, Pflege und Erschließung des Archivgutes, Sammlungen und Dokumentationen.
25222	Kreisarchiv - Bereitstellung	Information, Benutzerbetreuung und -beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Handbibliothek, Ausstellungen, Publikationen.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Archivbestände	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 25222 Kreisarchiv - Bereitstellung :

Grundzahlen:

03	Anzahl der Archivbenutzer	

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.022	87.432	109.456	111.644	113.878	116.155
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*65.693*	*68.273*	*84.565*	*86.256*	*87.982*	*89.741*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.186*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.965*	*5.252*	*6.587*	*6.719*	*6.853*	*6.990*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*13.147*	*13.866*	*18.304*	*18.669*	*19.043*	*19.424*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*31*	*41*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sachkosten für Fotoarbeiten ** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Bestandserhaltung von Archivgütern ** Erhaltung von Archivgut im Altarchiv*	*488*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.510**	**92.682**	**114.706**	**116.894**	**119.128**	**121.405**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 85.510**	**- 92.682**	**- 114.706**	**- 116.894**	**- 119.128**	**- 121.405**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 85.510**	**- 92.682**	**- 114.706**	**- 116.894**	**- 119.128**	**- 121.405**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 85.510**	**- 92.682**	**- 114.706**	**- 116.894**	**- 119.128**	**- 121.405**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	85.022	87.432	109.456	111.644	113.878	116.155
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*65.693*	*68.273*	*84.565*	*86.256*	*87.982*	*89.741*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.186*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.965*	*5.252*	*6.587*	*6.719*	*6.853*	*6.990*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*13.147*	*13.866*	*18.304*	*18.669*	*19.043*	*19.424*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*31*	*41*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250	250	250
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sachkosten für Fotoarbeiten ** Erstattung von Auslagen des Fotografen für Fotoarbeiten für das Kreisarchiv*		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*

Finanzhaushalt 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil Archivar ** Personalkostenanteil für gemeinsamen Archivar (Kreis und Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler)*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	488	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Bestandserhaltung von Archivgütern ** Erhaltung von Archivgut im Altarchiv*	*488*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**85.510**	**92.682**	**114.706**	**116.894**	**119.128**	**121.405**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 85.510**	**- 92.682**	**- 114.706**	**- 116.894**	**- 119.128**	**- 121.405**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 85.510**	**- 92.682**	**- 114.706**	**- 116.894**	**- 119.128**	**- 121.405**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 85.510**	**- 92.682**	**- 114.706**	**- 116.894**	**- 119.128**	**- 121.405**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 85.510**	**- 92.682**	**- 114.706**	**- 116.894**	**- 119.128**	**- 121.405**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2522 Kreisarchiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	85.509,74	92.682,00	114.706,00	116.894,00	119.128,00	121.405,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25221 Kreisarchiv - Bestandsaufbau und Erschließung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Archivbestände [Anzahl]	0,00	27.500,00	32.000,00	33.500,00	35.000,00	36.500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 25222 Kreisarchiv - Bereitstellung :

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Archivbenutzer [Anzahl]	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2523	**Kreismedienzentrum**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hamacher, Jörg (ESG) Kreisamtmann/-frau

Seul, Erich (Fachbereich I)

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
25231	Kreismedienzentrum - Leihverkehr	Leihverkehr von audiovisuellen Medien, neuen Medien und Geräten
25232	Kreismedienzentrum - Archiv	Archivierung der Bestände
25233	Kreismedienzentrum - Eigene Projekte	Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr, Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung
25234	Kreismedienzentrum - Kostenbeteiligungen	Kosten für die Unterstützung schulischer und außerschulischer Gruppen bei Projekten im Umgang mit Medien / Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnishaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2523 Kreismedienzentrum:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Ausleihen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Archivbestand an Bildmaterial [bst]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2710	**Volkshochschulen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	271	Volkshochschule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Nehring, Jennifer (Förderprogramme/Landwirtschaft)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Kostenbeteiligungen

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz (WBG) / Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO) / Satzungen / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
27101	Kostenbeteiligung Kreis-/Volkshochschule	Zuschuss zur Kreisvolkshochschule und den städtischen Volkshochschulen Remagen und Sinzig
27102	Zuschuss Leihverkehr	Zuschuss für den Leihverkehr der überregional tätigen Stadtbibliothek Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	525	267	1.009	1.030	1.050	1.071
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*387*	*189*	*772*	*787*	*803*	*819*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*						
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*38*	*22*	*60*	*62*	*63*	*64*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*100*	*56*	*177*	*181*	*184*	*188*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.117	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige* ** Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.*	*32.117*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.642**	**36.267**	**37.009**	**37.030**	**37.050**	**37.071**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.642**	**- 36.267**	**- 37.009**	**- 37.030**	**- 37.050**	**- 37.071**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 32.642**	**- 36.267**	**- 37.009**	**- 37.030**	**- 37.050**	**- 37.071**

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 32.642**	**- 36.267**	**- 37.009**	**- 37.030**	**- 37.050**	**- 37.071**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	525	267	1.009	1.030	1.050	1.071
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*387*	*189*	*772*	*787*	*803*	*819*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*						
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*38*	*22*	*60*	*62*	*63*	*64*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*100*	*56*	*177*	*181*	*184*	*188*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.117	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
741430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände* ** Zuschüsse an kommunale Volkshochschulen* *** Zuschüsse an VHS Remagen und Sinzig*						
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige* ** Zuschuss Kreisvolkshochschule e.V.*	*32.117*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.642**	**36.267**	**37.009**	**37.030**	**37.050**	**37.071**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.642**	**- 36.267**	**- 37.009**	**- 37.030**	**- 37.050**	**- 37.071**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.642**	**- 36.267**	**- 37.009**	**- 37.030**	**- 37.050**	**- 37.071**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.642**	**- 36.267**	**- 37.009**	**- 37.030**	**- 37.050**	**- 37.071**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 32.642**	**- 36.267**	**- 37.009**	**- 37.030**	**- 37.050**	**- 37.071**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Nehring, Jennifer (Förderprogramme/Landwirtschaft)
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Durchführung eigener Veranstaltungen; Förderung von Dritten; Herausgabe des Heimatjahrbuches

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner / Kommunen / Vereine / Verbände

Ziel

Sachziele:

Stärkung/Förderung/Ausbau und Koordinierung des kulturellen Angebotes
Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Vereinen und Förderung des Ehrenamts

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
28101	Kulturprogramm	Durchführung eines individuellen Kulturprogramms (z.B. areKulturLive)
28102	Kulturförderung	Bereitstellung von finanziellen Mitteln und kulturellen Angeboten
28103	Heimatjahrbuch	Herausgabe des Heimatjahrbuches
28104	Regionale Veranstaltungen	Kosten für Veranstaltungen wie z.B. die Zentrale Gedenkfeier des Kreises zum Volkstrauertag, den europäischen Schülerwettbewerb, den RLP-Tag oder den Karnevalsempfang der Landrätin
28105	Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens	Zuschüsse zur Baumaßnahmen oder sonstigen Anschaffungen von Vereinen und Gruppierungen sowie Aus- und Weiterbildungsförderung für ehrenamtlich Tätige
28106	Heimatpflege und Brauchtum	Förderung von heimaltkundlich oder brauchtumsmäßig für den Kreis bedeutenden Publikationen oder sonstigen Aktivitäten
28107	Kostenbeteiligung Zweckverband Römervilla	Beteiligung an den Unterhaltungs- und Anschaffungskosten für das Museum Römische Villa am Silberberg
28108	Zuschuss Kreismusikorchester	Unterstützung des Streichorchesters "Kreismusikorchester"

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28101 Kulturprogramm:

Grundzahlen:

04	Anzahl der Projekte	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:

Grundzahlen:

04	Höhe der Auflage	

05	Verkaufspreis	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens:

Grundzahlen:

01	Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter	

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.995					
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund* ** Kostenerstattung Bund für das Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"* *** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023*	*34.995*					
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	688	500	500	500	500	500
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige* ** Verkauf von Heimatjahrbüchern*	*688*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E7		Sonstige laufende Erträge		1.000	21.000	21.000	11.000	1.000
	462920	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige* ** Spenden*		*1.000*	*21.000*	*21.000*	*11.000*	*1.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.683**	**1.500**	**21.500**	**21.500**	**11.500**	**1.500**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	280.513	390.025	387.257	395.004	402.901	410.960
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*113.613*	*115.624*	*138.488*	*141.257*	*144.082*	*146.964*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*127.849*	*211.167*	*191.491*	*195.322*	*199.228*	*203.211*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.290*	*588*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*10.496*	*17.104*	*14.959*	*15.260*	*15.563*	*15.876*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*27.229*	*45.493*	*42.319*	*43.165*	*44.028*	*44.909*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*36*	*49*				
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.437	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Ehrenamts- und Kulturschule, Dankabend des Ehrenamtes und Maßnahmen zur Unterstützung des Ehrenamts*	*8.891*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Aufwendungen für Heimatjahrbuch*	*26.546*	*23.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212.616	227.679	269.579	270.579	271.579	272.579
	541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände* ** Kostenanteil Zweckverband Römervilla*	*76.890*	*45.100*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
	541490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstiger öffentlicher Bereich* ** Zuweisung an Deutsches Museum Bonn*	*15.000*	*16.000*	*17.000*	*18.000*	*19.000*	*20.000*
	541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich* ** Zuschüsse an Vereine* *** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der Förderrichtlinie Ehrenamt des Landkreises*	*117.147*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** Vereinsjubiläen u.a.*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Zuschuss Kreismusikorchester*	*3.579*	*3.579*	*3.579*	*3.579*	*3.579*	*3.579*
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Förderung Gedenkstätten Flutkatastrophe*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		30.041	33.068	32.500	32.500	32.500	32.500
	561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*	*6*	*2*				
	561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023*	*804*					
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023*	*5.529*					
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Beendigung des Projekts zum 30.06.2023*	*4.976*					
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge*		*3.066*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	569900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen*	*9.101*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	569900	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"*	*9.625*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**558.607**	**713.772**	**757.336**	**766.083**	**774.980**	**784.039**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 522.924**	**- 712.272**	**- 735.836**	**- 744.583**	**- 763.480**	**- 782.539**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 522.924**	**- 712.272**	**- 735.836**	**- 744.583**	**- 763.480**	**- 782.539**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 522.924**	**- 712.272**	**- 735.836**	**- 744.583**	**- 763.480**	**- 782.539**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		34.995					
	614410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Kostenerstattung Bund für das Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** 90%iger Bundeszuschuss für Sach- und Personalkosten*	*34.995*					
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.359	500	500	500	500	500

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte * Verkauf von Heimatjahrbüchern*	*1.359*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	662920	*Sonstige laufende Einzahlungen * Spenden*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**36.354**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		270.985	390.025	387.257	395.004	402.901	410.960
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*104.085*	*115.624*	*138.488*	*141.257*	*144.082*	*146.964*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*127.849*	*211.167*	*191.491*	*195.322*	*199.228*	*203.211*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.290*	*588*				
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*10.496*	*17.104*	*14.959*	*15.260*	*15.563*	*15.876*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*27.229*	*45.493*	*42.319*	*43.165*	*44.028*	*44.909*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*36*	*49*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		64.169	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Dankabend des Ehrenamts*	*8.891*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Heimatjahrbuch*	*55.277*	*23.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		202.805	227.679	269.579	270.579	271.579	272.579
	741440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände * Kostenanteil Zweckverband Römervilla*	*67.397*	*45.100*	*86.000*	*86.000*	*86.000*	*86.000*
	741490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich * Zuweisung an Deutsches Museum Bonn*	*15.000*	*16.000*	*17.000*	*18.000*	*19.000*	*20.000*
	741590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises*	*116.829*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	741590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Zuschüsse an Vereine ** Vereinsjubiläen u.a.*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Zuschuss Kreismusikorchester*	*3.579*	*3.579*	*3.579*	*3.579*	*3.579*	*3.579*
	741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		34.687	33.068	32.500	32.500	32.500	32.500
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*6*	*2*				

Finanzhaushalt 2810 Kulturförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Fahrten zu Vereinen, Veranstaltungen, Unterkunftskosten*	*434*					
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** u.a. Dozenten für Kurse Ehrenamtsschule*	*5.529*					
763300	*Geschäftsauszahlungen - Porto und Versandkosten * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt"*						
763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Flyer, Printmedien, Internetportal*	*11.044*					
763921	*Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" * "Weitermachen!" im Verbundprojekt "Hauptamt stärkt Ehrenamt" ** Sonstige Sachausgaben (u.a Technik für Veranstaltungen)*						
764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge*		*3.066*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
769900	*Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige laufende Aufwendungen*	*9.101*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
769900	*Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit * Sonstige lfd. Aufwendungen im Programm "Kultur im Kreis Ahrweiler"*	*8.573*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
769910	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit ** Gedenkveranstaltung Flutkatastrophe*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**572.645**	**713.772**	**757.336**	**766.083**	**774.980**	**784.039**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 536.291**	**- 712.272**	**- 755.836**	**- 764.583**	**- 773.480**	**- 782.539**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 536.291**	**- 712.272**	**- 755.836**	**- 764.583**	**- 773.480**	**- 782.539**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 536.291**	**- 712.272**	**- 755.836**	**- 764.583**	**- 773.480**	**- 782.539**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 536.291**	**- 712.272**	**- 755.836**	**- 764.583**	**- 773.480**	**- 782.539**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	35.682,85	1.500,00	21.500,00	21.500,00	11.500,00	1.500,00
02 Aufwand [EUR]	558.607,26	713.772,00	757.336,00	766.083,00	774.980,00	784.039,00
03 Anzahl der Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28101 Kulturprogramm:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
04 Anzahl der Projekte [Anzahl]	0,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28103 Heimatjahrbuch:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
04 Höhe der Auflage [Anzahl]	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05 Verkaufspreis [St]	0,00	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 28105 Förderung des Ehrenamtes und Vereinswesens:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der geförderten Vereine und Ehrenämter [Anzahl]	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Teilhaushalt 8

Soziale Hilfen

Produkt

3111 Hilfe zum Lebensunterhalt

3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

3113 Hilfe zur Gesundheit

3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

3116 Hilfe zur Pflege

3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

3130 Hilfen für Asylbewerber

3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

3162 Leistungen zum 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

3410 Unterhaltsvorschussleistungen

3430 Betreuungswesen

3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

3511 Wohngeld

3512 Landespflege- und Landesblindengeld

3513 Elterngeld

3514 Soziale Sonderleistungen

3520 Bildung und Teilhabe

Teilhaushalt: 8
Soziale Hilfen

mit folgenden Leistung(en):

1.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31111	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
2.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
3.	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	-	31113	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Pflichtaufgabe
4.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31121	Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren	Pflichtaufgabe
5.	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-	31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren	Pflichtaufgabe
6.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31131	Hilfe zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
7.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31132	Stationäre Hilfen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
8.	3113	Hilfe zur Gesundheit	-	31133	Krebskrankenhilfe	Pflichtaufgabe
9.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Pflichtaufgabe
10.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Pflichtaufgabe
11.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31153	Sonstige ambulante Hilfen	Pflichtaufgabe
12.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	Pflichtaufgabe
13.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Pflichtaufgabe
14.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31156	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	Pflichtaufgabe
15.	3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)	-	31157	Stationäre Hilfen	Pflichtaufgabe
16.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31161	Häusliche Pflege	Pflichtaufgabe
17.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31162	Teilstationäre Pflege	Pflichtaufgabe
18.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31163	Stationäre Pflege	Pflichtaufgabe
19.	3116	Hilfe zur Pflege	-	31164	Kurzzeitpflege	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 8
Soziale Hilfen

20.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31171	Leistungen zur Gesundheit	Pflichtaufgabe
21.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Pflichtaufgabe
22.	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-	31173	Schuldnerberatung	Pflichtaufgabe
23.	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	-	31222	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung	Pflichtaufgabe
24.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31301	Hilfe zum Lebensunterhalt	Pflichtaufgabe
25.	3130	Hilfen für Asylbewerber	-	31302	Krankenhilfe	Pflichtaufgabe
26.	3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-	31611	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	Pflichtaufgabe
27.	3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-	31621	Leistungen zur Beschäftigung	Pflichtaufgabe
28.	3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-	31631	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	Pflichtaufgabe
29.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31641	Leistungen für Wohnraum	Pflichtaufgabe
30.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31642	Assistenzleistungen	Pflichtaufgabe
31.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31643	Heilpädagogische Leistungen	Pflichtaufgabe
32.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31644	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	Pflichtaufgabe
33.	3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-	31649	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe	Pflichtaufgabe
34.	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	31691	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	Pflichtaufgabe
35.	3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-	31692	Leistungen als zweitangegangener Träger	Pflichtaufgabe
36.	3210	Kriegsopferfürsorge	-	32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Pflichtaufgabe
37.	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-	33101	Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen	Pflichtaufgabe
38.	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	-	34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Pflichtaufgabe
39.	3430	Betreuungswesen	-	34301	Betreuungen	Pflichtaufgabe
40.	3430	Betreuungswesen	-	34302	Betreuer und Betreuungsvereine	Pflichtaufgabe
41.	3430	Betreuungswesen	-	34303	Vormundschaftsgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
42.	3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-	34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Pflichtaufgabe
43.	3511	Wohngeld	-	35111	Mietzuschuss	Pflichtaufgabe
44.	3511	Wohngeld	-	35112	Lastenzuschuss	Pflichtaufgabe
45.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35121	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 8
Soziale Hilfen

46.	3512	Landespflege- und Landesblindengeld	-	35122	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	Pflichtaufgabe
47.	3513	Elterngeld	-	35132	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Pflichtaufgabe
48.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Pflichtaufgabe
49.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
50.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz	Pflichtaufgabe
51.	3514	Soziale Sonderleistungen	-	35144	Sonstige soziale Sonderleistungen	Pflichtaufgabe
52.	3520	Bildung und Teilhabe	-	35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			90.000	90.000	90.000	90.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	73.472.172	68.338.857	75.879.023	75.879.023	75.879.023	75.879.023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933.170	601.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.100	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**74.407.392**	**69.442.857**	**77.473.023**	**77.473.023**	**77.473.023**	**77.473.023**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.140.268	3.377.369	4.025.029	4.105.370	4.187.310	4.270.901
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen		5.582	5.582	5.582	5.582	5.121
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.410	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	103.038.511	98.254.255	108.635.955	108.635.955	108.635.955	108.635.955
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60.939	597.800	587.800	572.800	572.800	572.800
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.289.129**	**102.290.006**	**113.309.366**	**113.374.707**	**113.456.647**	**113.539.777**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.881.737**	**- 32.847.149**	**- 35.836.343**	**- 35.901.684**	**- 35.983.624**	**- 36.066.754**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.881.737**	**- 32.847.149**	**- 35.836.343**	**- 35.901.684**	**- 35.983.624**	**- 36.066.754**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 31.881.737**	**- 32.847.149**	**- 35.836.343**	**- 35.901.684**	**- 35.983.624**	**- 36.066.754**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			90.000	90.000	90.000	90.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	73.224.177	68.338.957	75.879.023	75.879.023	75.879.023	75.879.023
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.089	601.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	603	500	500	500	500	500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.176.780**	**68.942.457**	**76.972.523**	**76.972.523**	**76.972.523**	**76.972.523**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.065.109	3.377.369	4.025.029	4.105.370	4.187.310	4.270.901
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.410	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	101.081.176	98.254.255	108.635.955	108.635.955	108.635.955	108.635.955
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	54.643	86.800	76.800	61.800	61.800	61.800
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.250.339**	**101.773.424**	**112.792.784**	**112.858.125**	**112.940.065**	**113.023.656**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.073.559**	**- 32.830.967**	**- 35.820.261**	**- 35.885.602**	**- 35.967.542**	**- 36.051.133**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.073.559**	**- 32.830.967**	**- 35.820.261**	**- 35.885.602**	**- 35.967.542**	**- 36.051.133**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.073.559**	**- 32.830.967**	**- 35.820.261**	**- 35.885.602**	**- 35.967.542**	**- 36.051.133**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 8 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 30.073.559**	**- 32.830.967**	**- 35.820.261**	**- 35.885.602**	**- 35.967.542**	**- 36.051.133**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 72.151					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 72.151**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 72.151**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 144.303**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.073.559	- 32.830.967	- 35.820.261	- 35.885.602	- 35.967.542	- 36.051.133
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Verbale Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Asnpruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesausführungsgesetz (AGBtG) / Delegationssatzung

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 Lebensunterhalt ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp).
31112	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe).
31113	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge	Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Hilfeempfänger	

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	40.306	68.200	68.000	68.000	68.000	68.000
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*7.753*	*20.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
421230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*8.093*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	421330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*14.322*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	421430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*8.260*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	421930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.879*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	423230	*SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden*		*3.200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**40.306**	**68.200**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		25.929	25.832	28.454	29.023	29.603	30.196
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*23.381*	*23.145*	*25.761*	*26.276*	*26.802*	*27.338*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*1.961*	*2.086*	*2.087*	*2.129*	*2.171*	*2.215*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*36*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*148*	*161*	*162*	*165*	*168*	*172*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*404*	*440*	*444*	*453*	*462*	*471*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.097.344	1.051.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
	553520	*Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger*	*38.153*					
	553711	*Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger*	*9.016*	*4.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	553800	*Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*	*743*					
	553900	*Sonstige Leistungen*	*1.794*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	554231	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)*	*968.769*	*950.000*	*950.000*	*950.000*	*950.000*	*950.000*
	554232	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen*	*463*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	554233	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger*	*4.870*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	554234	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicheurng, etc.)*	*73.536*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	554300	*Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.112	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern*	*1.112*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.124.385**	**1.078.032**	**1.146.654**	**1.147.223**	**1.147.803**	**1.148.396**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.084.079**	**- 1.009.832**	**- 1.078.654**	**- 1.079.223**	**- 1.079.803**	**- 1.080.396**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.084.079**	**- 1.009.832**	**- 1.078.654**	**- 1.079.223**	**- 1.079.803**	**- 1.080.396**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 1.084.079**	**- 1.009.832**	**- 1.078.654**	**- 1.079.223**	**- 1.079.803**	**- 1.080.396**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	29.581	68.200	68.000	68.000	68.000	68.000
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*11.246*	*20.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
621230	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*7.992*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
621330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*3.549*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
621430	*Rückzahlung gewährte Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*4.872*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
621930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.921*	*9.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
622130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
623240	*SGB XII, örtlicher Träger - von Gemeinden*		*3.200*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.581**	**68.200**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.012	25.832	28.454	29.023	29.603	30.196
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*21.464*	*23.145*	*25.761*	*26.276*	*26.802*	*27.338*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*1.961*	*2.086*	*2.087*	*2.129*	*2.171*	*2.215*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*36*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*148*	*161*	*162*	*165*	*168*	*172*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*404*	*440*	*444*	*453*	*462*	*471*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.012.987	1.051.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
753520	*Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger*						
753711	*Laufende Leistungen i.E. (HLU), örtlicher Träger*	*9.016*	*4.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
753800	*Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung*						
753900	*Sonstige Leistungen*	*1.158*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
754231	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)*	*926.200*	*950.000*	*950.000*	*950.000*	*950.000*	*950.000*
754232	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an Empfänger lfd. Leistungen*	*1.940*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
754233	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für einmalige Leistungen a.E. an sonstige Hilfeempfänger*	*4.061*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
754234	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicheurng, etc.)*	*70.611*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
754300	*Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.112	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Sozialdatenabgleich mit Rentenversicherungsträgern*	*1.112*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.038.111**	**1.078.032**	**1.146.654**	**1.147.223**	**1.147.803**	**1.148.396**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.008.530**	**- 1.009.832**	**- 1.078.654**	**- 1.079.223**	**- 1.079.803**	**- 1.080.396**

Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.008.530**	**- 1.009.832**	**- 1.078.654**	**- 1.079.223**	**- 1.079.803**	**- 1.080.396**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.008.530**	**- 1.009.832**	**- 1.078.654**	**- 1.079.223**	**- 1.079.803**	**- 1.080.396**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.008.530**	**- 1.009.832**	**- 1.078.654**	**- 1.079.223**	**- 1.079.803**	**- 1.080.396**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	40.306,41	68.200,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.124.385,49	1.078.032,00	1.146.654,00	1.147.223,00	1.147.803,00	1.148.396,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31112 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3112	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

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.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)

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.
31122	Leistungen für Personen über 65 Jahren	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.

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	10.943.764	11.100.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*194.692*	*180.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
423115	*Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige*	*22.701*					
423116	*Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige*	*29.971*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
423210	*SGB XII, örtlicher Träger - vom Land*	*10.696.400*	*10.880.000*	*11.880.000*	*11.880.000*	*11.880.000*	*11.880.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.943.764**	**11.100.000**	**12.150.000**	**12.150.000**	**12.150.000**	**12.150.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.960	32.393	35.892	36.609	37.340	38.088
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*21.766*	*21.767*	*25.243*	*25.747*	*26.262*	*26.787*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*7.844*	*8.250*	*8.253*	*8.419*	*8.586*	*8.759*

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*144*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*592*	*635*	*640*	*652*	*665*	*679*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.614*	*1.741*	*1.756*	*1.791*	*1.827*	*1.863*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		11.790.090	11.100.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
	553100	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*235.041*	*230.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	553520	*Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger*	*3.711.241*	*3.400.000*	*3.800.000*	*3.800.000*	*3.800.000*	*3.800.000*
	553800	*Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung * PSG III*	*132.208*	*120.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	554115	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*		*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	554231	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)*	*7.028.123*	*6.800.000*	*7.400.000*	*7.400.000*	*7.400.000*	*7.400.000*
	554234	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicheurng, etc.)*	*683.477*	*510.000*	*510.000*	*510.000*	*510.000*	*510.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**11.822.049**	**11.132.393**	**12.185.892**	**12.186.609**	**12.187.340**	**12.188.088**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 878.285**	**- 32.393**	**- 35.892**	**- 36.609**	**- 37.340**	**- 38.088**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 878.285**	**- 32.393**	**- 35.892**	**- 36.609**	**- 37.340**	**- 38.088**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 878.285**	**- 32.393**	**- 35.892**	**- 36.609**	**- 37.340**	**- 38.088**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		10.667.608	11.100.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
	621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*173.143*	*180.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	623115	*Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger f. unter 65 jährige*	*18.421*					
	623116	*Kostenbeiträge und -erstattung im Bereich des SGB XII etc. überörtliche Träger für über 65-jährige*	*17.387*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	623210	*SGB XII, örtlicher Träger - vom Land*	*10.458.657*	*10.880.000*	*11.880.000*	*11.880.000*	*11.880.000*	*11.880.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**10.667.608**	**11.100.000**	**12.150.000**	**12.150.000**	**12.150.000**	**12.150.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		30.146	32.393	35.892	36.609	37.340	38.088
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*19.953*	*21.767*	*25.243*	*25.747*	*26.262*	*26.787*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*7.844*	*8.250*	*8.253*	*8.419*	*8.586*	*8.759*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*144*					

Finanzhaushalt 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*592*	*635*	*640*	*652*	*665*	*679*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.614*	*1.741*	*1.756*	*1.791*	*1.827*	*1.863*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	11.313.363	11.100.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000	12.150.000
753100	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*223.583*	*230.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
753520	*Laufende Grundsicherungsleistungen (HbL) i.E., überörtlicher Träger*	*3.538.807*	*3.400.000*	*3.800.000*	*3.800.000*	*3.800.000*	*3.800.000*
753800	*Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung* ** PSG III*	*125.009*	*120.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
754115	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*		*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
754231	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für laufende Leistungen a.E. (HLU, Grundsicherung, etc.)*	*6.770.216*	*6.800.000*	*7.400.000*	*7.400.000*	*7.400.000*	*7.400.000*
754234	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Kranken -und Pflegeversicherungsbeiträge (HLU, Grundsicheurng, etc.)*	*655.748*	*510.000*	*510.000*	*510.000*	*510.000*	*510.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.343.509**	**11.132.393**	**12.185.892**	**12.186.609**	**12.187.340**	**12.188.088**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 675.901**	**- 32.393**	**- 35.892**	**- 36.609**	**- 37.340**	**- 38.088**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 675.901**	**- 32.393**	**- 35.892**	**- 36.609**	**- 37.340**	**- 38.088**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 675.901**	**- 32.393**	**- 35.892**	**- 36.609**	**- 37.340**	**- 38.088**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 675.901**	**- 32.393**	**- 35.892**	**- 36.609**	**- 37.340**	**- 38.088**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	10.943.763,97	11.100.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00
02 Aufwand [EUR]	11.822.049,44	11.132.393,00	12.185.892,00	12.186.609,00	12.187.340,00	12.188.088,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3113	**Hilfe zur Gesundheit**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (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 orienterien sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesausführungsgesetz (AG SGB XII)

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über die Familienversicherung krankenversichert sind

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31131	Hilfe 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.. Hilfe zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i.S.d. § 13 Abs. erreicht werden. Hilfen 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.
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	Hilfen 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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31131 Hilfe zur Gesundheit:

Grundzahlen:

01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Anzahl Hilfeempfänger	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Hilfeempfänger	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit:		
Grundzahlen:		
01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Anzahl Hilfeempfänger	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Hilfeempfänger	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31133 Krebskrankenhilfe:		
Grundzahlen:		
01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Anzahl Hilfeempfänger	

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	164.373	228.000	208.000	208.000	208.000	208.000
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.851*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
423111	*Kostenerstattung Land*	*161.522*	*221.000*	*201.000*	*201.000*	*201.000*	*201.000*
423112	*Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**164.373**	**228.000**	**208.000**	**208.000**	**208.000**	**208.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.743	38.042	40.941	41.759	42.595	43.446
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*18.893*	*18.933*	*21.570*	*22.001*	*22.441*	*22.890*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*13.771*	*14.834*	*15.006*	*15.306*	*15.612*	*15.924*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*247*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.023*	*1.139*	*1.163*	*1.186*	*1.210*	*1.234*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*2.809*	*3.136*	*3.202*	*3.266*	*3.332*	*3.398*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	493.031	796.500	686.500	686.500	686.500	686.500
553171	*Hilfen zur Gesundheit ambulant, überörtlicher Träger*	*39.825*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
553172	*Hilfen zur Gesundheit ambulant bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
553370	*Hilfen zur Gesundheit ambulant, örtlicher Träger*	*132.717*	*210.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
553571	*Hilfe zur Gesundheit stationär, überörtlicher Träger*	*79.007*	*140.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
553572	*Hilfe zur Gesundheit stationär bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger*	*25.329*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
553670	*Hilfen zur Gesundheit stationär für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
553771	*Hilfen zur Gesundheit stationär, örtlicher Träger*	*135.391*	*250.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
553772	*Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger*						
554113	*Kreisanteil an den Ausgaben Land*	*80.761*	*110.500*	*100.500*	*100.500*	*100.500*	*100.500*
554300	*Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**529.773**	**834.542**	**727.441**	**728.259**	**729.095**	**729.946**

Ergebnishaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 365.401**	**- 606.542**	**- 519.441**	**- 520.259**	**- 521.095**	**- 521.946**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 365.401**	**- 606.542**	**- 519.441**	**- 520.259**	**- 521.095**	**- 521.946**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 365.401**	**- 606.542**	**- 519.441**	**- 520.259**	**- 521.095**	**- 521.946**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	164.199	228.000	208.000	208.000	208.000	208.000
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.678*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
623111	*Kostenerstattung Land*	*161.522*	*221.000*	*201.000*	*201.000*	*201.000*	*201.000*
623112	*Kostenerstattung Land für Hilfeempfänger ohne g.A.*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**164.199**	**228.000**	**208.000**	**208.000**	**208.000**	**208.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.528	38.042	40.941	41.759	42.595	43.446
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.678*	*18.933*	*21.570*	*22.001*	*22.441*	*22.890*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*13.771*	*14.834*	*15.006*	*15.306*	*15.612*	*15.924*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*247*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.023*	*1.139*	*1.163*	*1.186*	*1.210*	*1.234*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*2.809*	*3.136*	*3.202*	*3.266*	*3.332*	*3.398*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	519.684	796.500	686.500	686.500	686.500	686.500
753171	*Hilfen zur Gesundheit a. E., überörtlicher Träger*	*41.869*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
753172	*Hilfen zur Gesundheit a. E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
753370	*Hilfen zur Gesundheit a. E., örtlicher Träger*	*135.194*	*210.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
753571	*Hilfe zur Gesundheit i.E., überörtlicher Träger*	*82.304*	*140.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
753572	*Hilfe zur Gesundheit i.E. bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger*	*37.348*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
753670	*Hilfen zur Gesundheit i.E. für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
753771	*Hilfen zur Gesundheit i.E., örtlicher Träger*	*142.208*	*250.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
753772	*Hilfen zur Gesundheit für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, örtlicher Träger*						
754113	*Kreisanteil an den Ausgaben Land*	*80.761*	*110.500*	*100.500*	*100.500*	*100.500*	*100.500*
754300	*Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**555.212**	**834.542**	**727.441**	**728.259**	**729.095**	**729.946**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 391.013**	**- 606.542**	**- 519.441**	**- 520.259**	**- 521.095**	**- 521.946**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 391.013**	**- 606.542**	**- 519.441**	**- 520.259**	**- 521.095**	**- 521.946**

Finanzhaushalt 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 391.013**	**- 606.542**	**- 519.441**	**- 520.259**	**- 521.095**	**- 521.946**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 391.013**	**- 606.542**	**- 519.441**	**- 520.259**	**- 521.095**	**- 521.946**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3113 Hilfe zur Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Ertrag [EUR]	164.372,60	228.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
05 Aufwand [EUR]	529.773,21	834.542,00	727.441,00	728.259,00	729.095,00	729.946,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31131 Hilfe zur Gesundheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31132 Stationäre Hilfen zur Gesundheit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31133 Krebskrankenhilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3115	**Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich 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.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31151	Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen	Hilfe nach Maß für Behinderte erfordert eine zielorientierte Beschäftigung mit dem Hilfesuchenden. Insbesondere sollen Alternativen zur kostenintensiven stationären Unterbringung gefunden werden. Dazu wird dem Hilfesuchenden u.a. ein (trägerübergreifendes) persönliches Budget gewährt, mit dem er eigenständig bestimmt, welche Dienstleistungen er in welcher Form und von welchem Anbieter in Anspruch nimmt.
31152	Hilfen in betreuten Wohnformen	Leistungen zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen in betreuten Wohnmöglichkeiten.
31153	Sonstige ambulante Hilfen	Sonstige Maßnahmen zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung
31154	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen	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.
31155	Heilpädagogische Leistungen für Kinder	Heilpädagogische Leistungen für Kinder sind insbesondere die ambulante nichtmedizinische Frühförderung für Kinder im Vorschulalter, die Förderung in sog. Sonderkindergärten 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 übernommen, der durch die Betreuung bzw. Anleitung von behinderten Menschen zur Erlangung einer geordneten Tagesstruktur und zur Festigung des Persönlichkeitsbildes entsteht. Verschiedene Einrichtungsformen: Tagesstätte für erwachsene psychisch Kranke; Tagesförderstätte für andere behinderte Menschen (körplich/geistig behinderte Menschen - in der Regel über 18 Jahre).
31157	Stationäre Hilfen	Übernahme der Heimkosten für eine vollstationäre Unterbringung im Rahmen der Eingliederungshilfe einschließlich eventueller Nebenkosten.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:

Grundzahlen:

01	Empfänger von persönlichen Budgets	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:

Grundzahlen:

01	Personen in betreuten Wohnformen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:

Grundzahlen:

01	Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten	

Ergebnishaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	1.798					
422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*1.798*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.798**					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.180					
553156	*Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger* ** Budget für Arbeit*	*19.794*					
553158	*Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger*	*10.387*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.180**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 28.382**					
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 28.382**					
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 28.382**					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.768					
621210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*45*					
622110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*240*					
622311	*Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.*						
622410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*23.483*					
623111	*Kostenerstattung Land*						
623113	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*						

Finanzhaushalt 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.768**					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	27.465					
753156	*Hilfe nach Maß, Budget für Arbeit, überörtlicher Träger*	*19.794*					
753158	*Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, überörtlicher Träger*	*7.791*					
753352	*Integrationshelfer Schulen, örtlicher Träger*						
753555	*Maßnahmen in Tagesförderstätten, überörtlicher Träger*						
753556	*Eingliederungshilfe in Einrichtungen, überörtlicher Träger*	*- 120*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.465**					
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.697**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.697**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.697**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.697**					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3115 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (wird seit 2020 in den Produkten 3161 bis 3169 abgebildet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	30.180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31151 Hilfen zum selbstbestimmten Wohnen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Empfänger von persönlichen Budgets [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31152 Hilfen in betreuten Wohnformen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Personen in betreuten Wohnformen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31156 Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Personen in Tagesstätten und Tagesförderstätten [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3116	**Hilfe zur Pflege**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

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) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG)

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:

Grundzahlen:

01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Leistungsmonate	
04	Anzahl Hilfeempfänger	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ergebnis je Leistungsmonat	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31162 Teilstationäre Pflege:		
Grundzahlen:		
01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Anzahl Hilfeempfänger	
04	Leistungsmonat	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Leistungsmonat	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31163 Stationäre Pflege:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Hilfeempfänger	
02	Ergebnis	
03	Anzahle Stellen	
04	Leistungsmonate	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Leistungsmonat	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31164 Kurzzeitpflege:		
Grundzahlen:		
01	Ergebnis	
02	Anzahl Stellen	
03	Leistungsmonate	
04	Anzahl Hilfeempfänger	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Ergebnis je Leistungsmonat	

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	9.382.366	8.499.000	9.663.000	9.663.000	9.663.000	9.663.000
422111	*Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.*	*29.123*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
422112	*Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen*	*111.279*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.455*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
422210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*47.886*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
422311	*Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.*	*483.924*	*150.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
422312	*Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.*	*548.323*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
422410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*346.476*	*150.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
422910	*Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*82.712*	*50.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
423111	*Kostenerstattung Land*	*6.896.823*	*6.845.000*	*7.370.000*	*7.370.000*	*7.370.000*	*7.370.000*
423113	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*821.012*	*525.000*	*735.000*	*735.000*	*735.000*	*735.000*
427111	*Bundeserstattung nach § 136 SGB XII*	*12.353*	*16.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	500	334.500	334.500	334.500	334.500	334.500

Ergebnishaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zwangsgelder*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*		*334.000*	*334.000*	*334.000*	*334.000*	*334.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**9.382.866**	**8.833.500**	**9.997.500**	**9.997.500**	**9.997.500**	**9.997.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		281.133	289.214	327.894	334.452	341.140	347.965
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*107.514*	*106.781*	*121.780*	*124.216*	*126.700*	*129.234*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*133.603*	*141.546*	*159.028*	*162.208*	*165.452*	*168.762*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.395*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*10.041*	*10.874*	*12.355*	*12.602*	*12.854*	*13.112*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*27.579*	*30.013*	*34.731*	*35.426*	*36.134*	*36.857*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		12.240.394	11.572.500	12.825.000	12.825.000	12.825.000	12.825.000
	553561	*HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger*	*892.206*	*730.000*	*730.000*	*730.000*	*730.000*	*730.000*
	553562	*Hilfe in Plfegeheimen, überörtlicher Träger*	*5.855.742*	*6.000.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*
	553563	*Kurzzeitpflege in Pflegeheimen*	*49.167*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	553564	*Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger*	*66.374*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	553660	*Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger*	*847*					
	553700	*Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*7.186*					
	554113	*Kreisanteil an den Ausgaben Land*	*3.448.411*	*3.422.500*	*3.685.000*	*3.685.000*	*3.685.000*	*3.685.000*
	554115	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*1.642.023*	*1.050.000*	*1.470.000*	*1.470.000*	*1.470.000*	*1.470.000*
	554235	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit*	*276.278*	*250.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	554238	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)*	*2.158*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		13.804	346.000	351.000	351.000	351.000	351.000
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*13.804*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*		*341.000*	*341.000*	*341.000*	*341.000*	*341.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.535.331**	**12.207.714**	**13.503.894**	**13.510.452**	**13.517.140**	**13.523.965**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 3.152.465**	**- 3.374.214**	**- 3.506.394**	**- 3.512.952**	**- 3.519.640**	**- 3.526.465**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 3.152.465**	**- 3.374.214**	**- 3.506.394**	**- 3.512.952**	**- 3.519.640**	**- 3.526.465**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 3.152.465**	**- 3.374.214**	**- 3.506.394**	**- 3.512.952**	**- 3.519.640**	**- 3.526.465**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		9.376.409	8.499.000	9.663.000	9.663.000	9.663.000	9.663.000
	622111	*Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E.*	*29.758*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	622112	*Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i. E. aus vertraglichen Ansprüchen*	*102.001*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	622130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.455*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	622210	*Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*44.576*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	622311	*Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E.*	*498.702*	*150.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	622312	*Kostenersatz aus Grundsicherungsleistungen i. E.*	*548.323*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	622410	*Rückzahlung gewährter Hilfen - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*335.334*	*150.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	622910	*Sonstige - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*84.385*	*50.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	623111	*Kostenerstattung Land*	*6.897.510*	*6.845.000*	*7.370.000*	*7.370.000*	*7.370.000*	*7.370.000*
	623113	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*821.012*	*525.000*	*735.000*	*735.000*	*735.000*	*735.000*
	627111	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung*	*12.353*	*16.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			500	500	500	500	500
	662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) ** Zwangsgelder*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**9.376.409**	**8.499.500**	**9.663.500**	**9.663.500**	**9.663.500**	**9.663.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		272.300	289.214	327.894	334.452	341.140	347.965
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*98.682*	*106.781*	*121.780*	*124.216*	*126.700*	*129.234*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*133.603*	*141.546*	*159.028*	*162.208*	*165.452*	*168.762*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.395*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*10.041*	*10.874*	*12.355*	*12.602*	*12.854*	*13.112*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*27.579*	*30.013*	*34.731*	*35.426*	*36.134*	*36.857*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		12.265.411	11.572.500	12.825.000	12.825.000	12.825.000	12.825.000
	753561	*HLU in der Hilfe zur Pflege i.E., überörtlicher Träger*	*892.033*	*730.000*	*730.000*	*730.000*	*730.000*	*730.000*
	753562	*Hilfe in Plfegeheimen, überörtlicher Träger*	*5.873.445*	*6.000.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*	*6.500.000*
	753563	*Kurzzeitpflege in Pflegeheimen*	*46.630*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	753564	*Hilfe in Pflegeheimen bei Krebserkrankung, überörtlicher Träger*	*73.557*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	753660	*Hilfe in Pflegeheimen für Hilfeempfänger ohne gewöhnlichen Aufenthalt, überörtlicher Träger*	*847*					
	753700	*Leistungen innerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung*	*7.186*					
	754113	*Kreisanteil an den Ausgaben Land*	*3.448.411*	*3.422.500*	*3.685.000*	*3.685.000*	*3.685.000*	*3.685.000*
	754115	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*1.642.023*	*1.050.000*	*1.470.000*	*1.470.000*	*1.470.000*	*1.470.000*
	754235	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit*	*279.091*	*250.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	754238	*Kostenerstattung n. AGSGB XII an Gemeinden für andere Leistungen der Hilfe zur Pflege (z. B. Altersversorgung Pflegepersonen)*	*2.188*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		11.159	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*11.159*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.548.870**	**11.866.714**	**13.162.894**	**13.169.452**	**13.176.140**	**13.182.965**

Finanzhaushalt 3116 Hilfe zur Pflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.172.461**	**- 3.367.214**	**- 3.499.394**	**- 3.505.952**	**- 3.512.640**	**- 3.519.465**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.172.461**	**- 3.367.214**	**- 3.499.394**	**- 3.505.952**	**- 3.512.640**	**- 3.519.465**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.172.461**	**- 3.367.214**	**- 3.499.394**	**- 3.505.952**	**- 3.512.640**	**- 3.519.465**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.172.461**	**- 3.367.214**	**- 3.499.394**	**- 3.505.952**	**- 3.512.640**	**- 3.519.465**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3116 Hilfe zur Pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	12.535.330,73	12.207.714,00	13.503.894,00	13.510.452,00	13.517.140,00	13.523.965,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Ertrag [EUR]	9.382.865,56	8.833.500,00	9.997.500,00	9.997.500,00	9.997.500,00	9.997.500,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31161 Häusliche Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Leistungsmonate [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31162 Teilstationäre Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Leistungsmonat [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31163 Stationäre Pflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	440,00	460,00	460,00	470,00	480,00
02 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahle Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Leistungsmonate [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31164 Kurzzeitpflege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis [erg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl Stellen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Leistungsmonate [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl Hilfeempfänger [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Leistungsmonat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3117	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfe in anderen Lebenslagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

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

Landesausführungsgesetz (AG SGB XII) / 8. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
31171	Leistungen zur Gesundheit	Personen ohne Krankenversicherungsschutz erhalten Krankenhilfe. Der Umfang der Hilfe entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.
31172	Hilfe in anderen Lebenslagen	Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen 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 freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31173 Schuldnerberatung:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	136.596	154.000	144.000	144.000	144.000	144.000
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.106*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
423111	*Kostenerstattung Land*	*91.033*	*106.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*
427900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige*	*43.457*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**136.596**	**154.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.432	2.432	2.693	2.747	2.802	2.858
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*2.432*	*2.432*	*2.693*	*2.747*	*2.802*	*2.858*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*						
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*						
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	630.719	636.000	622.000	622.000	622.000	622.000
553180	*Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger*	*1.478*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
553181	*Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger*	*275*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
553183	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.*	*34.557*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
553381	*Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger*	*173.081*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
553383	*Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger*	*41.377*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
553384	*Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
553580	*Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger*	*89.623*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
554113	*Kreisanteil an den Ausgaben Land*	*44.778*	*53.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
554114	*Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen*	*202.094*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
559900	*an Sonstige* *** Schuldnerberatung*	*43.457*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**633.151**	**638.432**	**624.693**	**624.747**	**624.802**	**624.858**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 496.555**	**- 484.432**	**- 480.693**	**- 480.747**	**- 480.802**	**- 480.858**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 496.555**	**- 484.432**	**- 480.693**	**- 480.747**	**- 480.802**	**- 480.858**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 496.555**	**- 484.432**	**- 480.693**	**- 480.747**	**- 480.802**	**- 480.858**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	136.602	154.000	144.000	144.000	144.000	144.000
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*2.112*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
623111	*Kostenerstattung Land*	*91.033*	*106.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*	*96.000*

Finanzhaushalt 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
627900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - Sonstige*	*43.457*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	603					
662700	*Versicherungserstattungen*	*603*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**137.205**	**154.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.229	2.432	2.693	2.747	2.802	2.858
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*2.229*	*2.432*	*2.693*	*2.747*	*2.802*	*2.858*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*						
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*						
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*						
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*						
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	636.235	636.000	622.000	622.000	622.000	622.000
753180	*Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, überörtlicher Träger*	*1.478*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
753181	*Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (bei Krebserkrankung), überörtlicher Träger*	*275*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
753183	*Leistungen außerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII a.E.*	*34.347*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
753381	*Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII), örtlicher Träger*	*164.404*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
753383	*Bestattungskosten (§ 74 SGB XII), örtlicher Träger*	*29.183*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
753384	*Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII), örtlicher Träger*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
753580	*Blindenhilfe i.E., überörtlicher Träger*	*89.281*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
754113	*Kreisanteil an den Ausgaben Land*	*44.778*	*53.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
754114	*Kreisanteil an den Ausgaben Land für Hilfeempfänger in überregionalen Einrichtungen*	*185.576*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
759900	*an übrige Bereiche ** Schuldnerberatung*	*86.914*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**638.464**	**638.432**	**624.693**	**624.747**	**624.802**	**624.858**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 501.260**	**- 484.432**	**- 480.693**	**- 480.747**	**- 480.802**	**- 480.858**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 501.260**	**- 484.432**	**- 480.693**	**- 480.747**	**- 480.802**	**- 480.858**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 501.260**	**- 484.432**	**- 480.693**	**- 480.747**	**- 480.802**	**- 480.858**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 501.260**	**- 484.432**	**- 480.693**	**- 480.747**	**- 480.802**	**- 480.858**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3117 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	136.595,80	154.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
02 Aufwand [EUR]	633.150,76	638.432,00	624.693,00	624.747,00	624.802,00	624.858,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31172 Hilfe in anderen Lebenslagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	93.138,80	107.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
02 Aufwand [EUR]	589.693,76	591.432,00	577.693,00	577.747,00	577.802,00	577.858,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31173 Schuldnerberatung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	43.457,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
02 Aufwand [EUR]	43.457,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3122	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

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	Das Jobcenter übernimmt 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 (z.B. Erstausstattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft, Leistungen für Bildung und Teilhabe etc.) gewährt werden.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Leistungsberechtigten	
02	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	12.149.444	11.928.700	15.595.000	15.595.000	15.595.000	15.595.000
421930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
426110	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - des Bundes - für Unterkunft und Heizung*	*8.294.600*	*7.859.200*	*10.740.000*	*10.740.000*	*10.740.000*	*10.740.000*
426140	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II*	*803.939*	*832.000*	*1.065.000*	*1.065.000*	*1.065.000*	*1.065.000*
426400	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II - der Gemeinden*	*3.050.904*	*3.222.500*	*3.775.000*	*3.775.000*	*3.775.000*	*3.775.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930.591	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Ergebnishaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	442410	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Erstattung Personalaufwand*	*930.591*	*600.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**13.080.035**	**12.528.700**	**16.595.000**	**16.595.000**	**16.595.000**	**16.595.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		891.401	978.751	1.071.122	1.092.545	1.114.396	1.136.685
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*149.479*	*149.400*	*164.482*	*167.772*	*171.127*	*174.550*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*583.869*	*642.833*	*697.134*	*711.076*	*725.298*	*739.804*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*10.088*	*691*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*39.402*	*49.285*	*54.117*	*55.200*	*56.304*	*57.430*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*108.563*	*136.542*	*155.389*	*158.497*	*161.667*	*164.901*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		16.288.243	16.384.800	19.390.000	19.390.000	19.390.000	19.390.000
	551400	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)*	*95.011*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	551611	*Laufende Leistungen nach § 28 SGB II*	*296*					
	551612	*Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II*	*266*					
	552100	*Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden*	*2.046.437*	*1.964.800*	*2.685.000*	*2.685.000*	*2.685.000*	*2.685.000*
	552200	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) * Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter*	*1.085.377*	*1.150.000*	*1.175.000*	*1.175.000*	*1.175.000*	*1.175.000*
	552211	*Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II*	*12.546.954*	*12.800.000*	*15.000.000*	*15.000.000*	*15.000.000*	*15.000.000*
	552212	*Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II*	*43.229*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	552220	*Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II - an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen*	*53.872*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	552315	*Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II*	*416.801*	*350.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			30.000	15.000			
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Mietwerterhebung*		*30.000*	*15.000*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**17.179.644**	**17.393.551**	**20.476.122**	**20.482.545**	**20.504.396**	**20.526.685**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 4.099.609**	**- 4.864.851**	**- 3.881.122**	**- 3.887.545**	**- 3.909.396**	**- 3.931.685**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 4.099.609**	**- 4.864.851**	**- 3.881.122**	**- 3.887.545**	**- 3.909.396**	**- 3.931.685**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 4.099.609**	**- 4.864.851**	**- 3.881.122**	**- 3.887.545**	**- 3.909.396**	**- 3.931.685**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	11.908.943	11.928.700	15.595.000	15.595.000	15.595.000	15.595.000
621930	*Sonstige - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*		*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
626110	*des Bundes - für Unterkunft und Heizung*	*8.236.994*	*7.859.200*	*10.740.000*	*10.740.000*	*10.740.000*	*10.740.000*
626140	*Leistungsbeteiligung nach dem SGB II für § 28 SGB II*	*787.860*	*832.000*	*1.065.000*	*1.065.000*	*1.065.000*	*1.065.000*
626400	*der Gemeinden*	*2.884.090*	*3.222.500*	*3.775.000*	*3.775.000*	*3.775.000*	*3.775.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948.511	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
642410	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund* ** Erstattung Personalaufwand*	*948.511*	*600.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.000.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.857.454**	**12.528.700**	**16.595.000**	**16.595.000**	**16.595.000**	**16.595.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	876.623	978.751	1.071.122	1.092.545	1.114.396	1.136.685
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*137.033*	*149.400*	*164.482*	*167.772*	*171.127*	*174.550*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*581.538*	*642.833*	*697.134*	*711.076*	*725.298*	*739.804*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*10.088*	*691*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*39.402*	*49.285*	*54.117*	*55.200*	*56.304*	*57.430*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*108.563*	*136.542*	*155.389*	*158.497*	*161.667*	*164.901*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	16.153.738	16.384.800	19.390.000	19.390.000	19.390.000	19.390.000
751400	*Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)*	*89.345*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
751611	*Laufende Leistungen nach § 28 SGB II*						
751612	*Einmalige Leistungen nach § 28 SGB II*	*266*					
752100	*Weiterleitung der Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Gemeinden*	*1.875.480*	*1.964.800*	*2.685.000*	*2.685.000*	*2.685.000*	*2.685.000*
752200	*an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen)* ** Verwaltungskostenerstattung an Jobcenter*	*1.127.791*	*1.150.000*	*1.175.000*	*1.175.000*	*1.175.000*	*1.175.000*
752211	*Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für KDU nach § 22 Abs. 1 SGB II*	*12.546.954*	*12.800.000*	*15.000.000*	*15.000.000*	*15.000.000*	*15.000.000*
752212	*Kostenbeteiligung und -erstattung an Jobcenter für sonstige KDU nach § 22 Abs. 2, 6 und 8, § 27 SGB II*	*43.229*	*20.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
752220	*an Jobcenter (gemeinsame Einrichtungen) - Einmalige Leistungen*	*53.872*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
752315	*Kostenerstattung an Jobcenter für Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II*	*416.801*	*350.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		30.000	15.000			
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Mietwerterhebung*		*30.000*	*15.000*			
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.030.361**	**17.393.551**	**20.476.122**	**20.482.545**	**20.504.396**	**20.526.685**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.172.907**	**- 4.864.851**	**- 3.881.122**	**- 3.887.545**	**- 3.909.396**	**- 3.931.685**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.172.907**	**- 4.864.851**	**- 3.881.122**	**- 3.887.545**	**- 3.909.396**	**- 3.931.685**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Finanzhaushalt 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.172.907**	**- 4.864.851**	**- 3.881.122**	**- 3.887.545**	**- 3.909.396**	**- 3.931.685**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.172.907**	**- 4.864.851**	**- 3.881.122**	**- 3.887.545**	**- 3.909.396**	**- 3.931.685**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3122 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	13.080.035,14	12.528.700,00	16.595.000,00	16.595.000,00	16.595.000,00	16.595.000,00
02 Aufwand [EUR]	17.179.644,13	17.393.551,00	20.476.122,00	20.482.545,00	20.504.396,00	20.526.685,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31222 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Leistungsberechtigten [Anzahl]	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3130	**Hilfen für Asylbewerber**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Landesaufnahmegesetz / Delegationssatzung

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). Koordinierungsstelle Flüchtlingshilfen.
31302	Krankenhilfe	Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.590.965	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*339.231*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
423900	*Sonstige*	*129.279*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
423900	*Sonstige* ** Erstattungen Land/Bund AsylblG*	*1.352.870*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*
423911	*Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%)* ** Einmalzahlung des Landes gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 Landesaufnahmegesetz*	*2.769.585*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.590.965**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.508	54.501	58.839	60.016	61.217	62.441
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*40.755*	*40.767*	*44.855*	*45.752*	*46.667*	*47.600*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*9.849*	*10.661*	*10.831*	*11.048*	*11.269*	*11.494*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*175*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*727*	*818*	*839*	*856*	*873*	*891*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*2.002*	*2.255*	*2.314*	*2.360*	*2.408*	*2.456*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.796.293	2.910.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
557100	*Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG*	*9.289*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
557111	*Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.*	*85.395*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
557112	*Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.*	*567.788*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
558100	*Leistungen nach dem AsylblG*	*2.133.820*	*2.500.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.849.801**	**2.964.501**	**2.468.839**	**2.470.016**	**2.471.217**	**2.472.441**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.741.164**	**- 964.501**	**- 468.839**	**- 470.016**	**- 471.217**	**- 472.441**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.741.164**	**- 964.501**	**- 468.839**	**- 470.016**	**- 471.217**	**- 472.441**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.741.164**	**- 964.501**	**- 468.839**	**- 470.016**	**- 471.217**	**- 472.441**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.497.227	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*345.907*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
623900	*Sonstige*	*26.130*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
623900	*Sonstige * Erstattungen Land/Bund AsylblG*	*1.355.606*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*
623911	*Kostenerstattung Land KOF (örtlicher Träger, 80%) * Einmalzahlung des Landes gemäß § 3 Abs. 2 S. 3 Landesaufnahmegesetz*	*2.769.585*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.497.227**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	50.566	54.501	58.839	60.016	61.217	62.441
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*37.813*	*40.767*	*44.855*	*45.752*	*46.667*	*47.600*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*9.849*	*10.661*	*10.831*	*11.048*	*11.269*	*11.494*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*175*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*727*	*818*	*839*	*856*	*873*	*891*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*2.002*	*2.255*	*2.314*	*2.360*	*2.408*	*2.456*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.721.336	2.910.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
757100	*Leistungen nach dem AsylblG * Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem AsylbLG*	*11.732*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
757111	*Krankenhilfe nach AsylbLG a.E.*	*94.958*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
757112	*Krankenhilfe nach AsylbLG i. E.*	*568.912*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
758100	*Leistungen nach dem AsylblG*	*2.045.734*	*2.500.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.771.902**	**2.964.501**	**2.468.839**	**2.470.016**	**2.471.217**	**2.472.441**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.725.325**	**- 964.501**	**- 468.839**	**- 470.016**	**- 471.217**	**- 472.441**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.725.325**	**- 964.501**	**- 468.839**	**- 470.016**	**- 471.217**	**- 472.441**

Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.725.325**	**- 964.501**	**- 468.839**	**- 470.016**	**- 471.217**	**- 472.441**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.725.325**	**- 964.501**	**- 468.839**	**- 470.016**	**- 471.217**	**- 472.441**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	4.590.965,35	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
02 Aufwand [EUR]	2.849.800,95	2.964.501,00	2.468.839,00	2.470.016,00	2.471.217,00	2.472.441,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3161	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

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. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

Ziel

Sachziele:

Positive Beeinflussung der Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten, der Pfelgebedürftigkeit 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).

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.801	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Ergebnishaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
424520	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
424590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
424610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
424611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*2.801*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
424620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
424690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.801**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.477	32.759	8.915	9.093	9.274	9.460
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*1.927*	*26.931*	*2.132*	*2.175*	*2.218*	*2.263*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*7*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*4.173*	*4.462*	*5.117*	*5.220*	*5.324*	*5.430*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*69*					
503100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*35*	*22*	*24*	*24*	*25*	*25*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*314*	*343*	*402*	*410*	*418*	*426*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*98*	*62*	*67*	*68*	*69*	*71*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*854*	*939*	*1.173*	*1.196*	*1.220*	*1.245*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	381.284	302.200	352.200	352.200	352.200	352.200
555310	*Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger*	*2.678*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
555320	*Frühförderung*	*374.405*	*300.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
555450	*Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger*	*2.801*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
556610	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
556611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*1.400*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**388.761**	**334.959**	**361.115**	**361.293**	**361.474**	**361.660**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 385.960**	**- 331.659**	**- 357.815**	**- 357.993**	**- 358.174**	**- 358.360**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 385.960**	**- 331.659**	**- 357.815**	**- 357.993**	**- 358.174**	**- 358.360**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 385.960**	**- 331.659**	**- 357.815**	**- 357.993**	**- 358.174**	**- 358.360**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.801	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
624520	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
624590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
624610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
624611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*2.801*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
624620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Finanzhaushalt 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	624690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.801**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		7.371	32.759	8.915	9.093	9.274	9.460
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*1.821*	*26.931*	*2.132*	*2.175*	*2.218*	*2.263*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*7*					
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*4.173*	*4.462*	*5.117*	*5.220*	*5.324*	*5.430*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*69*					
	703100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*35*	*22*	*24*	*24*	*25*	*25*
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*314*	*343*	*402*	*410*	*418*	*426*
	704100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*98*	*62*	*67*	*68*	*69*	*71*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*854*	*939*	*1.173*	*1.196*	*1.220*	*1.245*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*0*					
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		384.824	302.200	352.200	352.200	352.200	352.200
	755310	*Sonstige Leistungen der medizinischen Reha, kommunaler Träger*	*3.422*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	755320	*Frühförderung*	*377.200*	*300.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	755450	*Sonstige Leistungen der medizinischen Reha - Land als Träger*	*2.801*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	756610	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	756611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*1.400*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**392.195**	**334.959**	**361.115**	**361.293**	**361.474**	**361.660**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 389.394**	**- 331.659**	**- 357.815**	**- 357.993**	**- 358.174**	**- 358.360**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 389.394**	**- 331.659**	**- 357.815**	**- 357.993**	**- 358.174**	**- 358.360**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 389.394**	**- 331.659**	**- 357.815**	**- 357.993**	**- 358.174**	**- 358.360**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 389.394**	**- 331.659**	**- 357.815**	**- 357.993**	**- 358.174**	**- 358.360**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3161 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.800,69	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02 Aufwand [EUR]	388.761,14	334.959,00	361.115,00	361.293,00	361.474,00	361.660,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31611 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.800,69	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
02 Aufwand [EUR]	388.761,14	334.959,00	361.115,00	361.293,00	361.474,00	361.660,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3162	**Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

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, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt / Menschen, die gleichzeitig in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen

Ziel

Sachziele:

Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des Menschen mit Behinderungen entsprechenden Beschäftigung

Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis

Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung der Persönlichkeit

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31621 Leistungen zur Beschäftigung:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Leistungen zur Beschäftigung	

Ergebnishaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	9.802.769	10.332.500	10.841.000	10.841.000	10.841.000	10.841.000
424610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*6.658*	*500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
424611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*9.751.225*	*10.311.000*	*10.761.000*	*10.761.000*	*10.761.000*	*10.761.000*
424620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*	*30.563*	*20.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
424690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*	*14.322*	*1.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.802.769**	**10.332.500**	**10.841.000**	**10.841.000**	**10.841.000**	**10.841.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.124	277.192	318.221	324.585	331.077	337.697
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*69.347*	*69.506*	*76.761*	*78.296*	*79.862*	*81.459*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*255*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*150.230*	*158.956*	*182.165*	*185.808*	*189.525*	*193.315*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.470*					
503100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.275*	*806*	*855*	*872*	*890*	*907*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*11.305*	*12.212*	*14.303*	*14.589*	*14.880*	*15.178*
504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*3.519*	*2.239*	*2.399*	*2.447*	*2.495*	*2.545*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*30.716*	*33.458*	*41.738*	*42.573*	*43.425*	*44.293*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*8*	*15*				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.300.514	15.467.500	16.171.500	16.171.500	16.171.500	16.171.500
555410	*Beschäftigung in einer WfBM - Land als Träger*	*9.047.044*	*9.100.000*	*9.500.000*	*9.500.000*	*9.500.000*	*9.500.000*
555411	*Budget für Arbeit, Land als Träger*	*223.839*	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
555420	*Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger*	*400.547*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
555430	*Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger*	*750.355*	*760.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*
555440	*Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
556610	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*13.317*	*1.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
556611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*4.865.413*	*5.155.500*	*5.380.500*	*5.380.500*	*5.380.500*	*5.380.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.569.638**	**15.744.692**	**16.489.721**	**16.496.085**	**16.502.577**	**16.509.197**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.766.870**	**- 5.412.192**	**- 5.648.721**	**- 5.655.085**	**- 5.661.577**	**- 5.668.197**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.766.870**	**- 5.412.192**	**- 5.648.721**	**- 5.655.085**	**- 5.661.577**	**- 5.668.197**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 5.766.870**	**- 5.412.192**	**- 5.648.721**	**- 5.655.085**	**- 5.661.577**	**- 5.668.197**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	9.771.200	10.332.600	10.841.000	10.841.000	10.841.000	10.841.000
624610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*6.658*	*500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
624611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*9.751.225*	*10.311.100*	*10.761.000*	*10.761.000*	*10.761.000*	*10.761.000*
624620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*		*20.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
624690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*	*13.317*	*1.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.771.200**	**10.332.600**	**10.841.000**	**10.841.000**	**10.841.000**	**10.841.000**

Finanzhaushalt 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	265.322	277.192	318.221	324.585	331.077	337.697
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*65.545*	*69.506*	*76.761*	*78.296*	*79.862*	*81.459*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*255*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*150.230*	*158.956*	*182.165*	*185.808*	*189.525*	*193.315*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.470*					
703100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*1.275*	*806*	*855*	*872*	*890*	*907*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*11.305*	*12.212*	*14.303*	*14.589*	*14.880*	*15.178*
704100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*3.519*	*2.239*	*2.399*	*2.447*	*2.495*	*2.545*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*30.716*	*33.458*	*41.738*	*42.573*	*43.425*	*44.293*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*8*	*15*				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	14.609.555	15.467.500	16.171.500	16.171.500	16.171.500	16.171.500
755410	*Beschäftigung in einer WfBM, Land als Träger*	*8.426.262*	*9.100.000*	*9.500.000*	*9.500.000*	*9.500.000*	*9.500.000*
755411	*Budget für Arbeit, Land als Träger*	*208.942*	*150.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
755420	*Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger*	*404.719*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
755430	*Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte in WfBM, Land als Träger*	*690.901*	*760.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*	*760.000*
755440	*Sonstige Leistungen nach § 49 SGB IX, Land als Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
756610	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*13.317*	*1.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
756611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*4.865.413*	*5.155.500*	*5.380.500*	*5.380.500*	*5.380.500*	*5.380.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.874.877**	**15.744.692**	**16.489.721**	**16.496.085**	**16.502.577**	**16.509.197**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.103.677**	**- 5.412.092**	**- 5.648.721**	**- 5.655.085**	**- 5.661.577**	**- 5.668.197**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.103.677**	**- 5.412.092**	**- 5.648.721**	**- 5.655.085**	**- 5.661.577**	**- 5.668.197**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.103.677**	**- 5.412.092**	**- 5.648.721**	**- 5.655.085**	**- 5.661.577**	**- 5.668.197**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.103.677**	**- 5.412.092**	**- 5.648.721**	**- 5.655.085**	**- 5.661.577**	**- 5.668.197**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3162 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	9.802.768,67	10.332.500,00	10.841.000,00	10.841.000,00	10.841.000,00	10.841.000,00
02 Aufwand [EUR]	15.569.638,26	15.744.692,00	16.489.721,00	16.496.085,00	16.502.577,00	16.509.197,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31621 Leistungen zur Beschäftigung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	9.802.768,67	10.332.500,00	10.841.000,00	10.841.000,00	10.841.000,00	10.841.000,00
02 Aufwand [EUR]	15.569.638,26	15.744.692,00	16.489.721,00	16.496.085,00	16.502.577,00	16.509.197,00
03 Leistungen zur Beschäftigung [Anzahl]	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3163	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

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. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen

Ziel

Sachziele:

Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Wahrnehmung von Bildungsangeboten zu ermöglichen und den Schulbesuch zu ermöglichen oder 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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	141.085	216.300	122.300	122.300	122.300	122.300
424520	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
424590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*	*63.192*	*35.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
424610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*17.907*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
424611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*32.409*	*180.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*

Ergebnishaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	424620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*	*27.577*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**141.085**	**216.300**	**122.300**	**122.300**	**122.300**	**122.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		41.624	30.770	35.315	36.021	36.741	37.477
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*7.705*	*7.723*	*8.529*	*8.700*	*8.874*	*9.051*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*28*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*25.916*	*17.638*	*20.208*	*20.612*	*21.024*	*21.445*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*274*					
	503100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*142*	*90*	*95*	*97*	*99*	*101*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.923*	*1.355*	*1.587*	*1.618*	*1.651*	*1.684*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*391*	*249*	*267*	*272*	*277*	*283*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*5.244*	*3.713*	*4.629*	*4.722*	*4.816*	*4.913*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1*	*2*				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.426.238	2.325.200	2.553.200	2.553.200	2.553.200	2.553.200
	555330	*Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger*	*617.848*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
	555331	*Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger*	*1.185.583*	*1.000.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*
	555332	*Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger*	*542.323*	*400.000*	*480.000*	*480.000*	*480.000*	*480.000*
	555333	*Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger*	*1.188*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	555460	*Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	555461	*Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger*	*38.159*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	555462	*Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	555463	*Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger*	*- 10.881*	*100.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	556610	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*35.814*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	556611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*16.204*	*90.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.467.862**	**2.355.970**	**2.588.515**	**2.589.221**	**2.589.941**	**2.590.677**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.326.777**	**- 2.139.670**	**- 2.466.215**	**- 2.466.921**	**- 2.467.641**	**- 2.468.377**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.326.777**	**- 2.139.670**	**- 2.466.215**	**- 2.466.921**	**- 2.467.641**	**- 2.468.377**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 2.326.777**	**- 2.139.670**	**- 2.466.215**	**- 2.466.921**	**- 2.467.641**	**- 2.468.377**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		134.328	216.300	122.300	122.300	122.300	122.300
	624520	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	624590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*	*48.198*	*35.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	624610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*17.907*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	624611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*32.409*	*180.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
	624620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	624690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*	*35.814*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**134.328**	**216.300**	**122.300**	**122.300**	**122.300**	**122.300**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		41.202	30.770	35.315	36.021	36.741	37.477
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.283*	*7.723*	*8.529*	*8.700*	*8.874*	*9.051*
	702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*28*					
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*25.916*	*17.638*	*20.208*	*20.612*	*21.024*	*21.445*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*274*					
	703100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*142*	*90*	*95*	*97*	*99*	*101*
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.923*	*1.355*	*1.587*	*1.618*	*1.651*	*1.684*
	704100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*391*	*249*	*267*	*272*	*277*	*283*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*5.244*	*3.713*	*4.629*	*4.722*	*4.816*	*4.913*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*1*	*2*				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		2.339.659	2.325.200	2.553.200	2.553.200	2.553.200	2.553.200
	755330	*Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulbausbildung, kommunaler Träger*	*647.205*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
	755331	*Integrationshelfer in Schulen, kommunaler Träger*	*1.122.618*	*1.000.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*	*1.300.000*
	755332	*Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, kommunaler Träger*	*484.291*	*400.000*	*480.000*	*480.000*	*480.000*	*480.000*
	755333	*Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, kommunaler Träger*	*1.118*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	755460	*Beförderungskosten der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	755461	*Integrationshelfer in Schulen, Land als Träger*	*35.937*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	755462	*Hilfe zur angemessenen Schulausbildung, Land als Träger*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	755463	*Sonstige Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Land als Träger*	*- 3.528*	*100.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	756610	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*35.814*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	756611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*16.204*	*90.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.380.861**	**2.355.970**	**2.588.515**	**2.589.221**	**2.589.941**	**2.590.677**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.246.532**	**- 2.139.670**	**- 2.466.215**	**- 2.466.921**	**- 2.467.641**	**- 2.468.377**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.246.532**	**- 2.139.670**	**- 2.466.215**	**- 2.466.921**	**- 2.467.641**	**- 2.468.377**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.246.532**	**- 2.139.670**	**- 2.466.215**	**- 2.466.921**	**- 2.467.641**	**- 2.468.377**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 2.246.532**	**- 2.139.670**	**- 2.466.215**	**- 2.466.921**	**- 2.467.641**	**- 2.468.377**

Finanzhaushalt 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3163 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	141.084,64	216.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
02 Aufwand [EUR]	2.467.862,12	2.355.970,00	2.588.515,00	2.589.221,00	2.589.941,00	2.590.677,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31631 Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	141.084,64	216.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00	122.300,00
02 Aufwand [EUR]	2.467.862,12	2.355.970,00	2.588.515,00	2.589.221,00	2.589.941,00	2.590.677,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3164	**Leistungen zur Sozialen Teilhabe**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

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 vorrangig erbracht werden.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) / Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen

Ziel

Sachziele:

Ermöglichung oder Erleichterung gleichberechtigter Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft

Leistungsberechtigte 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 geeigent 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 Erledigungen 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 zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen sowie sie nicht von § 46 Abs. 3 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 Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische 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).

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31641 Leistungen für Wohnraum:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31642 Assistenzleistungen:		
Grundzahlen:		
01	Assistenzleistungen	
02	Aufwand	
03	Hilfen in betreuten Wohnformen ö.r. Vertrag (HE)	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31643 Heilpädagogische Leistungen:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten:		
Grundzahlen:		
01	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	
02	Aufwand	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe:		
Grundzahlen:		
01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	21.150.310	19.338.250	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750
424310	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger*	*7.592*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
424340	*Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
424410	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger*	*21.711*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
424440	*Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
424520	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger*	*1.642*	*500*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
424590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*	*16.440*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
424610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*252.160*	*292.250*	*292.250*	*292.250*	*292.250*	*292.250*
424611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*20.348.331*	*18.377.000*	*20.877.000*	*20.877.000*	*20.877.000*	*20.877.000*
424620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*	*34.456*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	424690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*	*467.979*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
E7	Sonstige laufende Erträge			166.500	166.500	166.500	166.500	166.500
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*		*166.500*	*166.500*	*166.500*	*166.500*	*166.500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**21.150.310**	**19.504.750**	**22.074.250**	**22.074.250**	**22.074.250**	**22.074.250**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		497.597	510.243	582.663	594.319	606.203	618.325
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*149.232*	*169.974*	*187.079*	*190.821*	*194.638*	*198.529*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*106*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*267.164*	*260.429*	*298.441*	*304.412*	*310.499*	*316.709*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*4.360*					
	503100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*531*	*1.322*	*1.402*	*1.429*	*1.457*	*1.487*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*20.086*	*20.008*	*23.431*	*23.901*	*24.378*	*24.866*
	504100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*1.466*	*3.669*	*3.931*	*4.010*	*4.090*	*4.171*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*54.640*	*54.817*	*68.379*	*69.746*	*71.141*	*72.563*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*12*	*24*				
E11	Abschreibungen			53	53	53	53	53
	538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*53*	*53*	*53*	*53*	*53*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		34.646.926	31.024.000	34.974.000	34.974.000	34.974.000	34.974.000
	555305	*Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger*	*781.828*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	555340	*Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger*	*249.218*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	555341	*Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	555350	*Hilfsmittel, kommunaler Träger*	*22.814*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	555351	*Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger*	*799*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	555352	*Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	555353	*Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger*	*7.359*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	555354	*Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	555355	*Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger*	*340*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	555360	*Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger*	*1.829.028*	*1.500.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
	555470	*Leistungen für Wohnraum, Land als Träger*	*5.850*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	555475	*Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger*	*17.890.984*	*15.500.000*	*18.000.000*	*18.000.000*	*18.000.000*	*18.000.000*
	555476	*Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger*	*250.693*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
	555477	*Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger*	*32.302*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	555480	*Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger*	*2.772.811*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*
	555490	*Hilfsmittel, Land als Träger*	*11.113*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	555491	*Besuchsbeihilfen, Land als Träger*	*47.879*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	555492	*Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger*	*7.659*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	555493	*Leistungen zur Mobilität, Land als Träger*	*3.898*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	555494	*Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	555495	*Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger*	*53.867*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	556610	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*504.319*	*584.500*	*584.500*	*584.500*	*584.500*	*584.500*
	556611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*10.174.166*	*9.188.500*	*10.438.500*	*10.438.500*	*10.438.500*	*10.438.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Ergebnishaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*						
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*		*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*	*170.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**35.144.523**	**31.704.296**	**35.726.716**	**35.738.372**	**35.750.256**	**35.762.378**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.994.213**	**- 12.199.546**	**- 13.652.466**	**- 13.664.122**	**- 13.676.006**	**- 13.688.128**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.994.213**	**- 12.199.546**	**- 13.652.466**	**- 13.664.122**	**- 13.676.006**	**- 13.688.128**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 13.994.213**	**- 12.199.546**	**- 13.652.466**	**- 13.664.122**	**- 13.676.006**	**- 13.688.128**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	21.433.205	19.338.250	21.907.750	21.907.750	21.907.750	21.907.750
624310	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger*	*9.996*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
624340	*Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
624410	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger*	*22.228*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
624440	*Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen), Land als Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
624520	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, kommunaler Träger*	*914*	*500*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
624590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*	*59.931*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
624610	*Kreisanteil an den Einnahmen Land*	*252.160*	*292.250*	*292.250*	*292.250*	*292.250*	*292.250*
624611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*20.605.854*	*18.377.000*	*20.877.000*	*20.877.000*	*20.877.000*	*20.877.000*
624612	*Kostenerstattung Land, Land als Träger (betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag)*						
624620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*		*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
624690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*	*482.121*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.433.205**	**19.338.250**	**21.907.750**	**21.907.750**	**21.907.750**	**21.907.750**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	486.719	510.243	582.663	594.319	606.203	618.325
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*138.353*	*169.974*	*187.079*	*190.821*	*194.638*	*198.529*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*106*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*267.164*	*260.429*	*298.441*	*304.412*	*310.499*	*316.709*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*4.360*					
703100	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - Beamte*	*531*	*1.322*	*1.402*	*1.429*	*1.457*	*1.487*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*20.086*	*20.008*	*23.431*	*23.901*	*24.378*	*24.866*
704100	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)*	*1.466*	*3.669*	*3.931*	*4.010*	*4.090*	*4.171*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*54.640*	*54.817*	*68.379*	*69.746*	*71.141*	*72.563*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*12*	*24*				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	34.122.166	31.024.000	34.974.000	34.974.000	34.974.000	34.974.000

Finanzhaushalt 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
755305	*Eingliederungshilfe in Einrichtungen, kommunaler Träger*	*770.526*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
755340	*Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1,2 SGB IX, kommunaler Träger*	*257.604*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
755341	*Sonstige Assistenzleistungen, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
755350	*Hilfsmittel, kommunaler Träger*	*22.814*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
755351	*Besuchsbeihilfen, kommunaler Träger*	*799*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
755352	*Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, kommunaler Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
755353	*Leistungen zur Mobilität, kommunaler Träger*	*7.359*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
755354	*Leistungen zur Förderung der Verständigung, kommunaler Träger*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
755355	*Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, kommunaler Träger*	*340*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
755360	*Heilpädagogische Maßnahmen, kommunaler Träger*	*1.778.230*	*1.500.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*	*1.700.000*
755470	*Leistungen für Wohnraum, Land als Träger*	*13.950*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
755475	*Assistenzleistungen nach § 78 Abs. 2 Nr. 1, 2 SGB IX, Land als Träger*	*17.471.672*	*15.500.000*	*18.000.000*	*18.000.000*	*18.000.000*	*18.000.000*
755476	*Betreutes Wohnen nach öffentlich-rechtlichem Vertrag, Land als Träger*	*235.971*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*	*240.000*
755477	*Sonstige Assistenzleistungen, Land als Träger*	*29.541*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
755480	*Maßnahmen in Tagesstätten und Tagesförderstätten, Land als Träger*	*2.749.140*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*	*2.700.000*
755490	*Hilfsmittel, Land als Träger*	*11.113*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
755491	*Besuchsbeihilfen, Land als Träger*	*31.212*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
755492	*Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Land als Träger*	*7.074*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
755493	*Leistungen zur Mobilität, Land als Träger*	*3.416*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
755494	*Leistungen zur Förderung der Verständigung, Land als Träger*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
755495	*Weitere Leistungen zur sozialen Teilhabe, Land als Träger*	*52.919*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
756610	*Weiterleitung der Einnahmen an Land*	*504.319*	*584.500*	*584.500*	*584.500*	*584.500*	*584.500*
756611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*10.174.166*	*9.188.500*	*10.438.500*	*10.438.500*	*10.438.500*	*10.438.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.608.885**	**31.534.243**	**35.556.663**	**35.568.319**	**35.580.203**	**35.592.325**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.175.680**	**- 12.195.993**	**- 13.648.913**	**- 13.660.569**	**- 13.672.453**	**- 13.684.575**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.175.680**	**- 12.195.993**	**- 13.648.913**	**- 13.660.569**	**- 13.672.453**	**- 13.684.575**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.175.680**	**- 12.195.993**	**- 13.648.913**	**- 13.660.569**	**- 13.672.453**	**- 13.684.575**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 13.175.680**	**- 12.195.993**	**- 13.648.913**	**- 13.660.569**	**- 13.672.453**	**- 13.684.575**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	21.150.309,70	19.504.750,00	22.074.250,00	22.074.250,00	22.074.250,00	22.074.250,00
02 Aufwand [EUR]	35.144.523,03	31.704.296,00	35.726.716,00	35.738.372,00	35.750.256,00	35.762.378,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31641 Leistungen für Wohnraum:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	14.966,29	16.250,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00
02 Aufwand [EUR]	820.540,86	843.874,00	847.110,00	847.701,00	848.305,00	848.919,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31642 Assistenzleistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Assistenzleistungen [Anzahl]	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
02 Aufwand [EUR]	28.052.649,20	24.969.787,00	28.774.154,00	28.782.917,00	28.791.855,00	28.800.972,00
03 Hilfen in betreuten Wohnformen ö.r. Vertrag (HE) [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31643 Heilpädagogische Leistungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	910,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.851.455,01	1.523.144,00	1.726.569,00	1.727.102,00	1.727.642,00	1.728.195,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31644 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten [Anzahl]	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
02 Aufwand [EUR]	4.222.137,18	4.126.991,00	4.138.383,00	4.140.152,00	4.141.954,00	4.143.792,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31649 Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	84.027,09	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
02 Aufwand [EUR]	197.740,78	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00	240.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3169	**Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	316	Eingliederungshilfe (SGB IX)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. 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. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen / Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

Ziel

Sachziele:

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 in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP).
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).

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger:

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			90.000	90.000	90.000	90.000
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ** Beteiligung des Landes nach PsychKG, 0,70 € pro Einwohner*			*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.007.506	1.330.600	50.000	50.000	50.000	50.000
424310	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger*						
424410	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger*						
424590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*	*1.719*					
424611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*43.993*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
424620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*						
424690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*						
424910	*Zuweisung Bund ** ab 2025 bei Buchungsstelle 31222.426110 enthalten*	*1.961.794*	*1.305.600*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442490	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.579*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.010.085**	**1.331.600**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			8.000	8.000	8.000	8.000
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige ** Aufwandsentschädigungen Besuchskommission nach § 15 PsychKHG*			*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.410	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
541440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Zweckverbände * Aufwendungen für die Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe ** Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe in Rechtsform eines Zweckverbandes*	*49.410*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	71.714	50.500	88.000	88.000	88.000	88.000
555356	*Weitere Leistungen, kommunaler Träger*	*4.486*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
555499	*Weitere Leistungen, Land als Träger*	*42.776*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
555900	*Sonstige Leistungen * Leistungen als zweitangegangener Träger*	*2.456*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
556611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*21.996*	*12.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
557900	*Sonstige ** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.773	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561900	*Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision*	*643*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)*	*1.131*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.898**	**109.500**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.887.187**	**1.222.100**	**- 14.000**	**- 14.000**	**- 14.000**	**- 14.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.887.187**	**1.222.100**	**- 14.000**	**- 14.000**	**- 14.000**	**- 14.000**

Ergebnishaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.887.187**	**1.222.100**	**- 14.000**	**- 14.000**	**- 14.000**	**- 14.000**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			90.000	90.000	90.000	90.000
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*			*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.997.657	1.330.600	50.000	50.000	50.000	50.000
624310	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - kommunaler Träger*						
624410	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Land als Träger*						
624590	*Kostenerstattung von Sonstigen, kommunaler Träger*	*1.719*					
624611	*Kostenerstattung Land, Land als Träger*	*41.349*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
624620	*Kostenerstattung von anderen Sozialhilfeträgern, Land als Träger*						
624690	*Kostenerstattung von Sonstigen, Land als Träger*						
624910	*Zuweisung Bund*	*1.954.589*	*1.305.600*				
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642490	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*2.579*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.000.236**	**1.331.600**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen			8.000	8.000	8.000	8.000
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*			*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.410	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
741440	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände* ** Aufwendungen für die Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe* *** Mitgliedschaft Kommunale Gesellschaft der Eingliederungshilfe in Rechtsform eines Zweckverbandes*	*49.410*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	72.931	50.500	88.000	88.000	88.000	88.000
755356	*Weitere Leistungen, kommunaler Träger*	*4.486*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
755499	*Weitere Leistungen, Land als Träger*	*43.993*	*25.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
755900	*Sonstige Leistungen* ** Leistungen als zweitangegangener Träger*	*2.456*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
756611	*Kreisanteil an den Aufwendungen Land*	*21.996*	*12.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
757900	*Sonstige Leistungen* *** Umsetzung Teilhabe- und Pflegestrukturplanung*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.773	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen* *** Supervision*	*643*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Finanzhaushalt 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Externe Beratungsleistungen (z.B. Vergleichsring, Vergütungsverhandlungen)*	*1.131*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**124.115**	**109.500**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.876.121**	**1.222.100**	**- 14.000**	**- 14.000**	**- 14.000**	**- 14.000**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.876.121**	**1.222.100**	**- 14.000**	**- 14.000**	**- 14.000**	**- 14.000**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.876.121**	**1.222.100**	**- 14.000**	**- 14.000**	**- 14.000**	**- 14.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.876.121**	**1.222.100**	**- 14.000**	**- 14.000**	**- 14.000**	**- 14.000**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3169 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.010.084,56	1.331.600,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
02 Aufwand [EUR]	122.897,72	109.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31691 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.007.505,76	1.330.600,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
02 Aufwand [EUR]	120.441,72	108.500,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 31692 Leistungen als zweitangegangener Träger:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.578,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02 Aufwand [EUR]	2.456,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3210	Kriegsopferfürsorge	2025

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe :	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Zielgruppe

Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
32101	Leistungen an Kriegsopfer und Hinterbliebene	Die Landkreise als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge sind zuständig für Leistungen an Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Opfer von Gewalttaten, Impfgeschädigte und Wehr- oder Zivildienstgeschädigte. Dieser o.g. 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.

Ergebnishaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						

Finanzhaushalt 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3210 Kriegsopferfürsorge:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

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 (LflegeASG) / Sozialgesetzbuch XI (SGB XI) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) / Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe

Verbände / Vereine der Wohlfahrtspflege / Freie Träger von Sozialleistungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
33101	Förderung von Einrichtungen und Beratungsstellen	Die Leistungen werden als Zuschüsse aufgrund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, sowie aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Hierunter fallen unter anderem Zuschüsse für das Frauenhaus, Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen (z.B. Telefonseelsorge, Frau und Beruf), Behindertenfahrdienst, Mehrgenerationenhäuser.

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	119.140	119.140	119.140	119.140	119.140	119.140
423111	*Kostenerstattung Land*	*94.500*	*94.500*	*94.500*	*94.500*	*94.500*	*94.500*
423930	*** Projekt Gemeindeschwester Plus von Gemeinden * Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS*	*24.640*	*24.640*	*24.640*	*24.640*	*24.640*	*24.640*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**119.140**	**119.140**	**119.140**	**119.140**	**119.140**	**119.140**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.328	15.433	16.859	17.196	17.540	17.891
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*16.328*	*15.433*	*16.859*	*17.196*	*17.540*	*17.891*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*						
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*						
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E11	Abschreibungen		5.529	5.529	5.529	5.529	5.068
532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*5.529*	*5.529*	*5.529*	*5.529*	*5.068*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	431.063	499.855	582.355	582.355	582.355	582.355

Ergebnishaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
559431	*Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der Förderrichtlinie Ehrenamt des Landkreises*	*8.800*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
559912	*Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle*	*72.596*	*75.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*
559913	*Förderung von Selbsthilfegruppen ****	*24.800*	*25.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
559914	*Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"*	*10.355*	*10.355*	*10.355*	*10.355*	*10.355*	*10.355*
559916	*Zuschuss Frauenhaus*	*72.271*	*76.500*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
559917	*Förderung niederschwelliger Angebote ** Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
559918	*Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle*	*19.381*	*22.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
559919	*Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum*	*8.330*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
559920	*Förderung Flüchtlingsarbeit*	*54.755*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
559924	*Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte*	*6.597*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
559925	*Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen*	*43.400*	*43.400*	*43.400*	*43.400*	*43.400*	*43.400*
559926	*Projekt Gemeindeschwester plus ** Projekt Gemeindeschwester plus*	*109.778*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**447.391**	**520.817**	**604.743**	**605.080**	**605.424**	**605.314**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 328.251**	**- 401.677**	**- 485.603**	**- 485.940**	**- 486.284**	**- 486.174**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 328.251**	**- 401.677**	**- 485.603**	**- 485.940**	**- 486.284**	**- 486.174**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 328.251**	**- 401.677**	**- 485.603**	**- 485.940**	**- 486.284**	**- 486.174**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	125.300	119.140	119.140	119.140	119.140	119.140
623111	*Kostenerstattung Land ** Projekt Gemeindeschwester Plus*	*94.500*	*94.500*	*94.500*	*94.500*	*94.500*	*94.500*
623930	*von Gemeinden * Kostenbeteiligung der Gemeinden LOS*	*30.800*	*24.640*	*24.640*	*24.640*	*24.640*	*24.640*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**125.300**	**119.140**	**119.140**	**119.140**	**119.140**	**119.140**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.967	15.433	16.859	17.196	17.540	17.891
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*14.967*	*15.433*	*16.859*	*17.196*	*17.540*	*17.891*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*						
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*						
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*						
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*						
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	454.902	499.855	582.355	582.355	582.355	582.355

Finanzhaushalt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
759431	*Förderung der Seniorenarbeit ** Projekt- und Innovationsförderungen; einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises*	*8.000*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
759912	*Förderung der Kontakt- und Beratungsstelle*	*72.596*	*75.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*	*77.000*
759913	*Förderung von Selbsthilfegruppen*	*24.800*	*25.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
759914	*Zuschuss Beratungsstelle "Neue Chancen"*	*10.355*	*10.355*	*10.355*	*10.355*	*10.355*	*10.355*
759916	*Zuschuss Frauenhaus*	*72.271*	*76.500*	*79.000*	*79.000*	*79.000*	*79.000*
759917	*Förderung niederschwelliger Angebote ** Förderung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
759918	*Förderung Beratungs- und Koordinierungsstelle*	*19.381*	*22.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
759919	*Zuschuss Beratungs- und Begegnungszentrum*	*8.585*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
759920	*Förderung Flüchtlingsarbeit*	*66.408*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
759924	*Zuschuss zum Betrieb der Pflegestützpunkte*	*6.597*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
759925	*Zuschuss Schuldner- und Sozialberatung für junge Menschen*	*53.900*	*43.400*	*43.400*	*43.400*	*43.400*	*43.400*
759926	*Projekt Gemeindeschwester plus ** Projekt Gemeindeschwester plus*	*112.009*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**469.869**	**515.288**	**599.214**	**599.551**	**599.895**	**600.246**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 344.569**	**- 396.148**	**- 480.074**	**- 480.411**	**- 480.755**	**- 481.106**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 344.569**	**- 396.148**	**- 480.074**	**- 480.411**	**- 480.755**	**- 481.106**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 344.569**	**- 396.148**	**- 480.074**	**- 480.411**	**- 480.755**	**- 481.106**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 344.569**	**- 396.148**	**- 480.074**	**- 480.411**	**- 480.755**	**- 481.106**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	119.140,00	119.140,00	119.140,00	119.140,00	119.140,00	119.140,00
02 Aufwand [EUR]	447.390,69	520.817,00	604.743,00	605.080,00	605.424,00	605.314,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3410	**Unterhaltsvorschussleistungen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Lind, Holger (Jugendamt)

Verbale Beschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
34101	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen.

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.443.790	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
421110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*759.938*	*850.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
424110	*überörtlicher Träger - vom Land*	*1.683.852*	*1.700.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	600					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*600*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.444.390**	**2.550.000**	**2.550.000**	**2.550.000**	**2.550.000**	**2.550.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.387	232.813	401.764	409.800	417.995	426.357
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*141.572*	*142.255*	*170.527*	*173.938*	*177.416*	*180.965*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*62.969*	*70.203*	*176.775*	*180.310*	*183.916*	*187.595*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.141*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.716*	*5.396*	*13.855*	*14.133*	*14.415*	*14.704*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*12.989*	*14.959*	*40.607*	*41.419*	*42.248*	*43.093*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						

Ergebnishaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.294.932	3.100.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
558300	*Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz*	*3.294.932*	*3.100.000*	*3.600.000*	*3.600.000*	*3.600.000*	*3.600.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.013					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*6.013*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.524.331**	**3.332.813**	**4.001.764**	**4.009.800**	**4.017.995**	**4.026.357**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.079.941**	**- 782.813**	**- 1.451.764**	**- 1.459.800**	**- 1.467.995**	**- 1.476.357**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.079.941**	**- 782.813**	**- 1.451.764**	**- 1.459.800**	**- 1.467.995**	**- 1.476.357**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.079.941**	**- 782.813**	**- 1.451.764**	**- 1.459.800**	**- 1.467.995**	**- 1.476.357**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.550.595	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
621110	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*745.743*	*850.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
624110	*überörtlicher Träger - vom Land*	*1.804.852*	*1.700.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*	*1.800.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.550.595**	**2.550.000**	**2.550.000**	**2.550.000**	**2.550.000**	**2.550.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	211.653	232.813	401.764	409.800	417.995	426.357
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*129.839*	*142.255*	*170.527*	*173.938*	*177.416*	*180.965*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*62.969*	*70.203*	*176.775*	*180.310*	*183.916*	*187.595*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.141*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.716*	*5.396*	*13.855*	*14.133*	*14.415*	*14.704*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*12.989*	*14.959*	*40.607*	*41.419*	*42.248*	*43.093*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	3.346.680	3.100.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
758300	*Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)*	*3.346.680*	*3.100.000*	*3.600.000*	*3.600.000*	*3.600.000*	*3.600.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.558.333**	**3.332.813**	**4.001.764**	**4.009.800**	**4.017.995**	**4.026.357**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.007.739**	**- 782.813**	**- 1.451.764**	**- 1.459.800**	**- 1.467.995**	**- 1.476.357**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.007.739**	**- 782.813**	**- 1.451.764**	**- 1.459.800**	**- 1.467.995**	**- 1.476.357**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.007.739**	**- 782.813**	**- 1.451.764**	**- 1.459.800**	**- 1.467.995**	**- 1.476.357**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.007.739**	**- 782.813**	**- 1.451.764**	**- 1.459.800**	**- 1.467.995**	**- 1.476.357**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3410 Unterhaltsvorschussleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.444.390,47	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
02 Aufwand [EUR]	3.524.331,36	3.332.813,00	4.001.764,00	4.009.800,00	4.017.995,00	4.026.357,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3430	**Betreuungswesen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	343	Betreuungsleistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

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

Betreuungsbehördengesetz (BtBG) / Landesausführungsgesetz (AGBtG)

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, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten / Netzwerkbildung, Förderung von Betreuungsvereinen
34303	Vormundschaftsgerichtshilfe	Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*950*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**950**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	126.008	138.915	154.221	157.305	160.450	163.658
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*112.898*	*112.915*	*126.164*	*128.687*	*131.260*	*133.885*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*10.304*	*20.800*	*21.702*	*22.137*	*22.580*	*23.031*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*30*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*748*	*1.300*	*1.679*	*1.712*	*1.747*	*1.781*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*2.026*	*3.900*	*4.676*	*4.769*	*4.863*	*4.961*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.494	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Ergebnishaushalt 3430 Betreuungswesen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	558400 Vollzug des Betreuungsgesetzes	*68.494*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	*561900 Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Supervision*	*110*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**194.612**	**212.915**	**228.221**	**231.305**	**234.450**	**237.658**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 193.662**	**- 210.915**	**- 226.221**	**- 229.305**	**- 232.450**	**- 235.658**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 193.662**	**- 210.915**	**- 226.221**	**- 229.305**	**- 232.450**	**- 235.658**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 193.662**	**- 210.915**	**- 226.221**	**- 229.305**	**- 232.450**	**- 235.658**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	*910*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**910**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	116.615	138.915	154.221	157.305	160.450	163.658
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*103.506*	*112.915*	*126.164*	*128.687*	*131.260*	*133.885*
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	*10.304*	*20.800*	*21.702*	*22.137*	*22.580*	*23.031*
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	*30*					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	*748*	*1.300*	*1.679*	*1.712*	*1.747*	*1.781*
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	*2.026*	*3.900*	*4.676*	*4.769*	*4.863*	*4.961*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	67.999	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	758400 Vollzug des Betreuungsgesetzes (BtG)	*67.999*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*	*73.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	*761900 Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Supervision*	*110*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**184.724**	**212.915**	**228.221**	**231.305**	**234.450**	**237.658**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 183.814**	**- 210.915**	**- 226.221**	**- 229.305**	**- 232.450**	**- 235.658**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 183.814**	**- 210.915**	**- 226.221**	**- 229.305**	**- 232.450**	**- 235.658**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 183.814**	**- 210.915**	**- 226.221**	**- 229.305**	**- 232.450**	**- 235.658**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 183.814**	**- 210.915**	**- 226.221**	**- 229.305**	**- 232.450**	**- 235.658**

Finanzhaushalt 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3430 Betreuungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02 Aufwand [EUR]	194.612,27	212.915,00	228.221,00	231.305,00	234.450,00	237.658,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3440	**Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a.
Produktgruppe :	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)

Zielgruppe

Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
34401	Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler	Beratung der Spätaussiedler in Fragen der wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Eingliederung. Für die Gewährung finanzieller Hilfen ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zuständig.

Ergebnishaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.302	6.330	7.063	7.204	7.348	7.495
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*6.302*	*6.330*	*7.063*	*7.204*	*7.348*	*7.495*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.302**	**6.330**	**7.063**	**7.204**	**7.348**	**7.495**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.302**	**- 6.330**	**- 7.063**	**- 7.204**	**- 7.348**	**- 7.495**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.302**	**- 6.330**	**- 7.063**	**- 7.204**	**- 7.348**	**- 7.495**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 6.302**	**- 6.330**	**- 7.063**	**- 7.204**	**- 7.348**	**- 7.495**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.780	6.330	7.063	7.204	7.348	7.495

Finanzhaushalt 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.780*	*6.330*	*7.063*	*7.204*	*7.348*	*7.495*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.780**	**6.330**	**7.063**	**7.204**	**7.348**	**7.495**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.780**	**- 6.330**	**- 7.063**	**- 7.204**	**- 7.348**	**- 7.495**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.780**	**- 6.330**	**- 7.063**	**- 7.204**	**- 7.348**	**- 7.495**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.780**	**- 6.330**	**- 7.063**	**- 7.204**	**- 7.348**	**- 7.495**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.780**	**- 6.330**	**- 7.063**	**- 7.204**	**- 7.348**	**- 7.495**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3440 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	6.301,88	6.330,00	7.063,00	7.204,00	7.348,00	7.495,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3511	**Wohngeld**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 35111 Mietzuschuss:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Empfänger	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Empfänger	

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	254.173	271.329	458.299	467.464	476.815	486.350
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*75.986*	*76.744*	*89.032*	*90.812*	*92.629*	*94.481*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*137.221*	*151.346*	*278.166*	*283.729*	*289.404*	*295.192*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.319*					

Ergebnishaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*10.266*	*11.396*	*22.089*	*22.531*	*22.982*	*23.441*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*28.381*	*31.843*	*69.012*	*70.392*	*71.800*	*73.236*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**254.173**	**271.329**	**458.299**	**467.464**	**476.815**	**486.350**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 254.173**	**- 271.329**	**- 458.299**	**- 467.464**	**- 476.815**	**- 486.350**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 254.173**	**- 271.329**	**- 458.299**	**- 467.464**	**- 476.815**	**- 486.350**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 254.173**	**- 271.329**	**- 458.299**	**- 467.464**	**- 476.815**	**- 486.350**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3511 Wohngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	251.760	271.329	458.299	467.464	476.815	486.350
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*73.573*	*76.744*	*89.032*	*90.812*	*92.629*	*94.481*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*137.221*	*151.346*	*278.166*	*283.729*	*289.404*	*295.192*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.319*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*10.266*	*11.396*	*22.089*	*22.531*	*22.982*	*23.441*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*28.381*	*31.843*	*69.012*	*70.392*	*71.800*	*73.236*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**251.760**	**271.329**	**458.299**	**467.464**	**476.815**	**486.350**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 251.760**	**- 271.329**	**- 458.299**	**- 467.464**	**- 476.815**	**- 486.350**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 251.760**	**- 271.329**	**- 458.299**	**- 467.464**	**- 476.815**	**- 486.350**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 251.760**	**- 271.329**	**- 458.299**	**- 467.464**	**- 476.815**	**- 486.350**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 251.760**	**- 271.329**	**- 458.299**	**- 467.464**	**- 476.815**	**- 486.350**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3511 Wohngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	254.173,24	271.329,00	458.299,00	467.464,00	476.815,00	486.350,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35111 Mietzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 35112 Lastenzuschuss:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Empfänger [Anzahl]	0,00	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3512	**Landespflege- und Landesblindengeld**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landespflegegeldgesetz (LPflGG) / Landesblindengeldgesetz (LBliGG) / Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

Blinde und Schwerstbehinderte

II. Leistung

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

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	393.000	468.667	455.333	455.333	455.333	455.333
423921	*Kostenerstattung Land, Landespflegegeld*	*1.499*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
423922	*Kostenerstattung Land, Landesblindengeld*	*391.501*	*466.667*	*453.333*	*453.333*	*453.333*	*453.333*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**393.000**	**468.667**	**455.333**	**455.333**	**455.333**	**455.333**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.002	12.294	38.184	38.948	39.728	40.522
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*14.002*	*12.294*	*19.410*	*19.798*	*20.194*	*20.598*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*			*14.080*	*14.362*	*14.650*	*14.942*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*1.126*	*1.150*	*1.172*	*1.196*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*3.568*	*3.638*	*3.712*	*3.786*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	695.491	708.000	688.000	688.000	688.000	688.000
557611	*Landesblindengeld (Altfälle)*	*176.420*	*200.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
557612	*Landesblindengeld (Neufälle)*	*510.533*	*500.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*
557613	*Landespflegegeld*	*8.537*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**709.492**	**720.294**	**726.184**	**726.948**	**727.728**	**728.522**

Ergebnishaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 316.492**	**- 251.627**	**- 270.851**	**- 271.615**	**- 272.395**	**- 273.189**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 316.492**	**- 251.627**	**- 270.851**	**- 271.615**	**- 272.395**	**- 273.189**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 316.492**	**- 251.627**	**- 270.851**	**- 271.615**	**- 272.395**	**- 273.189**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	402.594	468.667	455.333	455.333	455.333	455.333
623921	*Kostenerstattung Land, Landespflegegeld*	*1.499*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
623922	*Kostenerstattung Land, Landesblindengeld*	*401.095*	*466.667*	*453.333*	*453.333*	*453.333*	*453.333*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**402.594**	**468.667**	**455.333**	**455.333**	**455.333**	**455.333**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.995	12.294	38.184	38.948	39.728	40.522
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*12.995*	*12.294*	*19.410*	*19.798*	*20.194*	*20.598*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*			*14.080*	*14.362*	*14.650*	*14.942*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*1.126*	*1.150*	*1.172*	*1.196*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*3.568*	*3.638*	*3.712*	*3.786*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	698.693	708.000	688.000	688.000	688.000	688.000
757611	*Landesblindengeld (Altfälle)*	*174.027*	*200.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
757612	*Landesblindengeld (Neufälle)*	*516.129*	*500.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*
757613	*Landespflegegeld*	*8.537*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**711.687**	**720.294**	**726.184**	**726.948**	**727.728**	**728.522**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 309.093**	**- 251.627**	**- 270.851**	**- 271.615**	**- 272.395**	**- 273.189**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 309.093**	**- 251.627**	**- 270.851**	**- 271.615**	**- 272.395**	**- 273.189**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 309.093**	**- 251.627**	**- 270.851**	**- 271.615**	**- 272.395**	**- 273.189**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 309.093**	**- 251.627**	**- 270.851**	**- 271.615**	**- 272.395**	**- 273.189**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3512 Landespflege- und Landesblindengeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	393.000,01	468.667,00	455.333,00	455.333,00	455.333,00	455.333,00
02 Aufwand [EUR]	709.492,03	720.294,00	726.184,00	726.948,00	727.728,00	728.522,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3513	**Elterngeld**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Lind, Holger (Jugendamt)

Verbale Beschreibung

Einkommensabhängige finanzielle Leistung (Lohnersatzleistung) als Anerkennung für Eltern, die keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben und ihre Kinder betreuen. Der Anspruch auf Elterngeld besteht längstens bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes.
Beratung zur Elternzeit

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe

Eltern mit Kindern bis zum 14. Lebensmonat

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
35132	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	Elterngeld erhalten Eltern in der ersten Lebensphase des Kindes, soweit sie keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausüben. Es soll ihre Leistung für die Betreuung und Erziehung anerkennen, die wirtschaftliche Situation verbessern und als Lohnersatzleistung dienen. Der Anspruch besteht längstens zur Vollendung des 14. Lebensmonats des Kindes. Beratung zur Elternzeit

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.267	236.054	240.295	245.101	250.003	255.003
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*11.137*	*10.077*	*11.107*	*11.329*	*11.556*	*11.787*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*166.089*	*175.169*	*177.350*	*180.897*	*184.514*	*188.205*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.042*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*12.491*	*13.465*	*13.738*	*14.013*	*14.293*	*14.579*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*34.508*	*37.343*	*38.100*	*38.862*	*39.640*	*40.432*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**227.267**	**236.054**	**240.295**	**245.101**	**250.003**	**255.003**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 227.267**	**- 236.054**	**- 240.295**	**- 245.101**	**- 250.003**	**- 255.003**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 227.267**	**- 236.054**	**- 240.295**	**- 245.101**	**- 250.003**	**- 255.003**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 227.267**	**- 236.054**	**- 240.295**	**- 245.101**	**- 250.003**	**- 255.003**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3513 Elterngeld:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	226.420	236.054	240.295	245.101	250.003	255.003
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*10.291*	*10.077*	*11.107*	*11.329*	*11.556*	*11.787*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*166.089*	*175.169*	*177.350*	*180.897*	*184.514*	*188.205*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.042*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*12.491*	*13.465*	*13.738*	*14.013*	*14.293*	*14.579*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*34.508*	*37.343*	*38.100*	*38.862*	*39.640*	*40.432*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**226.420**	**236.054**	**240.295**	**245.101**	**250.003**	**255.003**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 226.420**	**- 236.054**	**- 240.295**	**- 245.101**	**- 250.003**	**- 255.003**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 226.420**	**- 236.054**	**- 240.295**	**- 245.101**	**- 250.003**	**- 255.003**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 226.420**	**- 236.054**	**- 240.295**	**- 245.101**	**- 250.003**	**- 255.003**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 226.420**	**- 236.054**	**- 240.295**	**- 245.101**	**- 250.003**	**- 255.003**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3513 Elterngeld:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	227.266,93	236.054,00	240.295,00	245.101,00	250.003,00	255.003,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3514	**Soziale Sonderleistungen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

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).

Auftraggeber

Bund

Auftragsgrundlage

Unterhaltssicherungsgesetz (USG) / Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) / Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) / Lastenausgleichsgesetz (LAG) / Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

Zielgruppe

Wehr- bzw. Zivildienstleistende / junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfe bedürfen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
35141	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Das Unterhaltssicherungsgesetz regelt die Unterhaltspflicht des Staates für Wehrpflichtige und deren Familienangehörigen. Während des Wehr- und Zivildienstes sowie bei Wehrübungen stehen den Anspruchsberechtigten umfangreiche Hilfen zur Sicherung des Lebensbedarfes zu.
35142	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungs	Nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz können Schüler und Studierende Förderleistungen erhalten, wenn das Studium/Schulbesuch weder allein noch mit Hilfe von Unterhaltspflichtigen finanziert werden kann.
35143	Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderung	Aufstiegsfortbildung soll dazu dienen, durch Erweiterung von Qualifikationen im Beruf weiterzukommen ("Meister-BAföG"). In der Regel setzt Aufstiegsfortbildung 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. - Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigten.

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnishaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes ** § 8 BerReHaG*	*2.160*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.160**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		106.982	109.604	133.367	136.035	138.753	141.531
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*12.979*	*11.841*	*16.907*	*17.245*	*17.590*	*17.941*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*61.590*	*64.519*	*77.562*	*79.113*	*80.694*	*82.310*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*10.869*	*11.383*	*12.026*	*12.267*	*12.512*	*12.763*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz*	*195*					
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.106*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.600*	*4.950*	*6.035*	*6.155*	*6.278*	*6.404*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*812*	*873*	*932*	*951*	*970*	*989*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*2.225*	*2.405*	*2.628*	*2.681*	*2.734*	*2.789*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*12.606*	*13.633*	*17.277*	*17.623*	*17.975*	*18.335*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.632	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	557900	*Sonstige ** § 8 BerReHaG*	*2.160*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	557912	*Krankenhilfe nach dem LAG*	*472*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		38.127	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	562901	*Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge*	*37.155*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)*	*972*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge*		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**147.741**	**158.404**	**182.167**	**184.835**	**187.553**	**190.331**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 145.581**	**- 156.204**	**- 179.967**	**- 182.635**	**- 185.353**	**- 188.131**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 145.581**	**- 156.204**	**- 179.967**	**- 182.635**	**- 185.353**	**- 188.131**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 145.581**	**- 156.204**	**- 179.967**	**- 182.635**	**- 185.353**	**- 188.131**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		2.160	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	627110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land*	*2.160*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*

Finanzhaushalt 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.160**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	106.007	109.604	133.367	136.035	138.753	141.531
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*12.004*	*11.841*	*16.907*	*17.245*	*17.590*	*17.941*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*72.459*	*75.902*	*89.588*	*91.380*	*93.206*	*95.073*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.106*					
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt * Leistung nach dem Unterhaltssicherungsgesetz*	*195*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.412*	*5.823*	*6.967*	*7.106*	*7.248*	*7.393*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*14.831*	*16.038*	*19.905*	*20.304*	*20.709*	*21.124*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.632	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
757900	*Sonstige Leistungen*	*2.160*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
757912	*Krankenhilfe nach dem LAG*	*472*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
757913	*Förderungen nach LPflegeASG*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	40.489	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
762901	*Durchführung von Sprachkursen ** Zuschuss KVHS-Sprachkurse für Asylbewerber und Flüchtlinge; Steigerung aufgrund von besonderen Sprachkursangebote für Mütter mit Kindern*	*37.754*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Allgemeine Maßnahmen des Sozialamts für allgemeine Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren etc.)*	*2.735*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge*		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**149.128**	**158.404**	**182.167**	**184.835**	**187.553**	**190.331**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 146.968**	**- 156.204**	**- 179.967**	**- 182.635**	**- 185.353**	**- 188.131**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 146.968**	**- 156.204**	**- 179.967**	**- 182.635**	**- 185.353**	**- 188.131**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 146.968**	**- 156.204**	**- 179.967**	**- 182.635**	**- 185.353**	**- 188.131**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 146.968**	**- 156.204**	**- 179.967**	**- 182.635**	**- 185.353**	**- 188.131**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3514 Soziale Sonderleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.160,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
02 Aufwand [EUR]	147.740,97	158.404,00	182.167,00	184.835,00	187.553,00	190.331,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3520	**Bildung und Teilhabe**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	352	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgestz (GKKG)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Porz, Karl-Heinz (Soziales)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten

Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
35201	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	Personen erhalten Leistungen für Bildung und Teilhabe für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne von § 4 BKGG haben und wenn 1. das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen oder 2. im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.

Ergebnishaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.893	82.468	56.028	57.148	58.290	59.456
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*20.780*	*64.122*	*43.366*	*44.233*	*45.118*	*46.020*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*380*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.536*	*4.935*	*3.358*	*3.425*	*3.493*	*3.563*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*4.198*	*13.411*	*9.304*	*9.490*	*9.679*	*9.873*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	352.928	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
557810	*Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG*	*352.928*	*250.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**379.822**	**332.468**	**406.028**	**407.148**	**408.290**	**409.456**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 379.822**	**- 332.468**	**- 406.028**	**- 407.148**	**- 408.290**	**- 409.456**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 379.822**	**- 332.468**	**- 406.028**	**- 407.148**	**- 408.290**	**- 409.456**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnishaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 379.822**	**- 332.468**	**- 406.028**	**- 407.148**	**- 408.290**	**- 409.456**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3520 Bildung und Teilhabe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	26.893	82.468	56.028	57.148	58.290	59.456
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*20.780*	*64.122*	*43.366*	*44.233*	*45.118*	*46.020*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*380*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.536*	*4.935*	*3.358*	*3.425*	*3.493*	*3.563*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*4.198*	*13.411*	*9.304*	*9.490*	*9.679*	*9.873*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	330.917	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
757810	*Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6B BKGG*	*330.917*	*250.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**357.811**	**332.468**	**406.028**	**407.148**	**408.290**	**409.456**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 357.811**	**- 332.468**	**- 406.028**	**- 407.148**	**- 408.290**	**- 409.456**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 357.811**	**- 332.468**	**- 406.028**	**- 407.148**	**- 408.290**	**- 409.456**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 357.811**	**- 332.468**	**- 406.028**	**- 407.148**	**- 408.290**	**- 409.456**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 357.811**	**- 332.468**	**- 406.028**	**- 407.148**	**- 408.290**	**- 409.456**

Teilhaushalt 9

Kinder, Jugend und Familienhilfe

Produkt

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

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt: 9
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

mit folgenden Leistung(en):

1.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Pflichtaufgabe
2.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen	Pflichtaufgabe
3.	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-	36103	Vermittlung von Betreuungsstellen	Pflichtaufgabe
4.	3620	Jugendarbeit	-	36201	Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
5.	3620	Jugendarbeit	-	36202	Förderung der Jugendarbeit	Pflichtaufgabe
6.	3620	Jugendarbeit	-	36203	Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger	Pflichtaufgabe
7.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36311	Jugendsozialarbeit	Pflichtaufgabe
8.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36312	Schulsozialarbeit	Pflichtaufgabe
9.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36313	Kinder- und Jugendschutz	Pflichtaufgabe
10.	3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	-	36314	Schul- und Jugendsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Pflichtaufgabe
11.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36321	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	Pflichtaufgabe
12.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36322	Beratung zur sozialen Sicherung	Pflichtaufgabe
13.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Pflichtaufgabe
14.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	Pflichtaufgabe
15.	3632	Förderung der Erziehung in der Familie	-	36325	Kinderschutz	Pflichtaufgabe
16.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36331	Institutionelle Beratung	Pflichtaufgabe
17.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36332	Soziale Gruppenarbeit	Pflichtaufgabe
18.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Pflichtaufgabe
19.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36334	Sozialpädagogische Familienhilfe	Pflichtaufgabe
20.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36335	Tagesgruppe	Pflichtaufgabe
21.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36336	Vollzeitpflege	Pflichtaufgabe
22.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36337	Heimerziehung und betreutes Wohnen	Pflichtaufgabe
23.	3633	Hilfe zur Erziehung	-	36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
24.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	Pflichtaufgabe

Teilhaushalt: 9
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

25.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36352	Ambulante Leistungen	Pflichtaufgabe
26.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36353	Teilstationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
27.	3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-	36354	Stationäre Leistungen	Pflichtaufgabe
28.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36361	Betreuung von Adoptionen	Pflichtaufgabe
29.	3636	Adoptionsvermittlung	-	36362	Beratung von Bewerbern	Pflichtaufgabe
30.	3637	Amtsvormundschaft	-	36371	Amtsvormundschaft	Pflichtaufgabe
31.	3637	Amtsvormundschaft	-	36372	Pflegschaft	Pflichtaufgabe
32.	3637	Amtsvormundschaft	-	36373	Beistandschaft	Pflichtaufgabe
33.	3637	Amtsvormundschaft	-	36374	Beurkundungen	Pflichtaufgabe
34.	3637	Amtsvormundschaft	-	36375	Beratungsleistungen	Pflichtaufgabe
35.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36381	Familiengerichtshilfe	Pflichtaufgabe
36.	3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-	36382	Jugendgerichtshilfe	Pflichtaufgabe
37.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36501	Bedarfsplanung	Pflichtaufgabe
38.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36502	Betrieb und Finanzierung	Pflichtaufgabe
39.	3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	36504	Fachberatung	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.965.608	32.155.759	35.047.374	35.247.374	35.447.374	35.647.374
E3	Erträge der sozialen Sicherung	4.065.670	3.497.800	3.088.800	3.088.800	3.088.800	3.088.800
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.536	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E7	Sonstige laufende Erträge	326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.044.140**	**35.704.559**	**38.138.174**	**38.338.174**	**38.538.174**	**38.738.174**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.520.173	3.762.590	3.888.150	3.965.924	4.045.236	4.126.151
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.761	80.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E11	Abschreibungen		298.278	297.958	296.866	285.513	285.098
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.395.081	61.082.554	65.191.140	65.791.140	66.391.140	66.991.140
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.716.811	23.075.350	24.094.850	24.094.850	24.094.850	24.094.850
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32.695	29.100	42.100	42.100	42.100	42.100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.805.521**	**88.327.872**	**93.565.198**	**94.241.880**	**94.909.839**	**95.590.339**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 51.761.381**	**- 52.623.313**	**- 55.427.024**	**- 55.903.706**	**- 56.371.665**	**- 56.852.165**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 51.761.381**	**- 52.623.313**	**- 55.427.024**	**- 55.903.706**	**- 56.371.665**	**- 56.852.165**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 51.761.381**	**- 52.623.313**	**- 55.427.024**	**- 55.903.706**	**- 56.371.665**	**- 56.852.165**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.893.509	32.152.925	35.044.540	35.244.540	35.444.540	35.644.540
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.452.714	3.497.800	3.088.800	3.088.800	3.088.800	3.088.800
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.536	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.358.759**	**35.701.725**	**38.135.340**	**38.335.340**	**38.535.340**	**38.735.340**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.435.190	3.762.590	3.888.150	3.965.924	4.045.236	4.126.151
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.969	80.000	51.000	51.000	51.000	51.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.187.783	67.772.648	65.191.140	65.791.140	66.391.140	66.991.140
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	24.408.321	23.075.350	24.094.850	24.094.850	24.094.850	24.094.850
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	20.807	29.100	42.100	42.100	42.100	42.100
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.142.069**	**94.719.688**	**93.267.240**	**93.945.014**	**94.624.326**	**95.305.241**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.783.310**	**- 59.017.963**	**- 55.131.900**	**- 55.609.674**	**- 56.088.986**	**- 56.569.901**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 48.783.310**	**- 59.017.963**	**- 55.131.900**	**- 55.609.674**	**- 56.088.986**	**- 56.569.901**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 48.783.310**	**- 59.017.963**	**- 55.131.900**	**- 55.609.674**	**- 56.088.986**	**- 56.569.901**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	354.303	718.400	718.400	2.500.000	2.200.000	1.200.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354.303**	**718.400**	**718.400**	**2.500.000**	**2.200.000**	**1.200.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 354.303**	**- 718.400**	**- 718.400**	**- 2.500.000**	**- 2.200.000**	**- 1.200.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 49.137.613**	**- 59.736.363**	**- 55.850.300**	**- 58.109.674**	**- 58.288.986**	**- 57.769.901**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 48.783.310	- 59.017.963	- 55.131.900	- 55.609.674	- 56.088.986	- 56.569.901
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3610	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Leyendecker, Lars (Kindertagesbetreuung/Fach- und Finanzcontrolling)

Verbale Beschreibung

Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. 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 (Tagespflegestellen). Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Kindertagesstättengesetz (KitaG) / Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

Eltern / Alleinerziehende

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36101	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen bis Beitragsfreiheit greift.
36102	Zuschüsse für Tagespflegestellen	Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen; Erhebung von Kostenbeiträgen
36103	Vermittlung von Betreuungsstellen	Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden.

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3		Erträge der sozialen Sicherung	94.773	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*89.191*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen*	*5.582*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**94.773**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.432	172.449	293.210	299.076	305.055	311.157

Ergebnishaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*41.309*	*40.612*	*47.926*	*48.885*	*49.862*	*50.859*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*71.534*	*75.976*	*122.100*	*124.543*	*127.033*	*129.574*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*26.860*	*26.298*	*66.647*	*67.980*	*69.339*	*70.726*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.417*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.290*	*5.836*	*9.553*	*9.744*	*9.939*	*10.138*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.999*	*2.018*	*5.156*	*5.259*	*5.364*	*5.472*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*5.549*	*5.618*	*14.321*	*14.608*	*14.900*	*15.198*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*14.464*	*16.079*	*27.507*	*28.057*	*28.618*	*29.190*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*11*	*12*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.375.828	2.144.500	2.312.500	2.312.500	2.312.500	2.312.500
555111	*Pflegegeld Tagespflege*	*2.273.385*	*2.050.000*	*2.200.000*	*2.200.000*	*2.200.000*	*2.200.000*
555118	*Übernahme Elternbeiträge*	*5.270*	*4.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
555919	*Sachkosten betriebliche Kindertagespflege ** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege*	*781*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
555939	*Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse*	*96.393*	*85.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.544.260**	**2.326.949**	**2.615.710**	**2.621.576**	**2.627.555**	**2.633.657**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.449.487**	**- 2.231.949**	**- 2.520.710**	**- 2.526.576**	**- 2.532.555**	**- 2.538.657**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.449.487**	**- 2.231.949**	**- 2.520.710**	**- 2.526.576**	**- 2.532.555**	**- 2.538.657**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.449.487**	**- 2.231.949**	**- 2.520.710**	**- 2.526.576**	**- 2.532.555**	**- 2.538.657**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	92.618	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*87.035*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung ** Ertrag aus Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen*	*5.582*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**92.618**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	165.075	172.449	293.210	299.076	305.055	311.157
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*37.952*	*40.612*	*47.926*	*48.885*	*49.862*	*50.859*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*98.393*	*102.274*	*188.747*	*192.523*	*196.372*	*200.300*

Finanzhaushalt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.417*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*7.288*	*7.854*	*14.709*	*15.003*	*15.303*	*15.610*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*20.013*	*21.697*	*41.828*	*42.665*	*43.518*	*44.388*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*11*	*12*				
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige ** Qualitätssicherung von Tagespflegepersonen*		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.365.792	2.144.500	2.312.500	2.312.500	2.312.500	2.312.500
755111	*Pflegegeld Tagespflege*	*2.263.145*	*2.050.000*	*2.200.000*	*2.200.000*	*2.200.000*	*2.200.000*
755118	*Übernahme Elternbeiträge*	*5.230*	*4.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
755919	*Sachkosten betriebliche Kindertagespflege ** Sachkosten betriebliche Kindertagespflege*	*1.025*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
755939	*Zuschuss an Kinderschutzbund/Tagespflegebörse*	*96.393*	*85.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.530.868**	**2.326.949**	**2.615.710**	**2.621.576**	**2.627.555**	**2.633.657**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.438.250**	**- 2.231.949**	**- 2.520.710**	**- 2.526.576**	**- 2.532.555**	**- 2.538.657**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.438.250**	**- 2.231.949**	**- 2.520.710**	**- 2.526.576**	**- 2.532.555**	**- 2.538.657**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.438.250**	**- 2.231.949**	**- 2.520.710**	**- 2.526.576**	**- 2.532.555**	**- 2.538.657**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.438.250**	**- 2.231.949**	**- 2.520.710**	**- 2.526.576**	**- 2.532.555**	**- 2.538.657**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	94.773,16	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
02 Aufwand [EUR]	2.544.260,18	2.326.949,00	2.615.710,00	2.621.576,00	2.627.555,00	2.633.657,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	**Jugendarbeit**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Lind, Holger (Jugendamt)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Richtlinien des Landkreises

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / 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 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	Entsprechend der Kreisrichtlinien werden Kreiszuschüsse zur Unterstützung der Jugendarbeit und jugendpflegerischer Maßnahmen gewährt, insbesondere für: Mitarbeiterausbildung, Seminare zur Jugend- und Umweltbildung, Freizeiten; Internationale und nationale Jugendbegegnungen, Veranstaltungen (Ferienspielaktionen, Kulturveranstaltungen) an Häuser der Jugend, Sportjugend und andere Träger, Jugendräume
36203	Fortbildung Mitarbeiter kommunaler und freier Träger	Die Förderung von anerkannten Trägern der Jugendhilfe beinhaltet auch Mittel für die Fortbildung der haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	220	100	100	100	100	100
421130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*220*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.536	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*12.536*	*50.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnishaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**12.756**	**50.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.618	124.999	127.192	129.736	132.330	134.978
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*16.687*	*16.410*	*17.899*	*18.257*	*18.623*	*18.996*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*2.572*	*2.359*	*2.607*	*2.660*	*2.713*	*2.767*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*80.545*	*82.598*	*82.958*	*84.618*	*86.309*	*88.036*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.532*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.986*	*6.330*	*6.418*	*6.546*	*6.677*	*6.811*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*16.296*	*17.302*	*17.310*	*17.655*	*18.008*	*18.368*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.703	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	*90.703*	*50.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen		16.783	16.463	16.404	16.404	15.990
532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*14.590*	*14.270*	*14.211*	*14.211*	*13.796*
538100	*AfA - Fahrzeuge*		*2.193*	*2.193*	*2.193*	*2.193*	*2.194*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige* ** Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine)* *** Förderung von Jugendräumen*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	312.218	332.200	328.200	328.200	328.200	328.200
555911	*Jugendhilfeplanung*	*18.665*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
555912	*Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes*	*4.422*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
555913	*Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
555931	*Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen*	*21.766*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
555932	*Zuschüsse für Jugendfreizeiten*	*53.423*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
555933	*Zuschüsse für Kinderstadtranderholung*	*3.675*	*7.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
555934	*Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen*	*5.751*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
555935	*Zuschüsse für Jugendpfleger*	*204.516*	*204.600*	*204.600*	*204.600*	*204.600*	*204.600*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* ** Mitgliedsbeiträge*		*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**526.540**	**529.082**	**477.955**	**480.440**	**483.034**	**485.268**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 513.783**	**- 478.982**	**- 476.855**	**- 479.340**	**- 481.934**	**- 484.168**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 513.783**	**- 478.982**	**- 476.855**	**- 479.340**	**- 481.934**	**- 484.168**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 513.783**	**- 478.982**	**- 476.855**	**- 479.340**	**- 481.934**	**- 484.168**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	220	100	100	100	100	100

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
621130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*220*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
627110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land*						
627112	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung*						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.536	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
642510	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*12.536*	*50.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.756**	**50.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	122.061	124.999	127.192	129.736	132.330	134.978
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.702*	*18.769*	*20.506*	*20.917*	*21.336*	*21.763*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*80.545*	*82.598*	*82.958*	*84.618*	*86.309*	*88.036*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.532*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*5.986*	*6.330*	*6.418*	*6.546*	*6.677*	*6.811*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*16.296*	*17.302*	*17.310*	*17.655*	*18.008*	*18.368*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.041	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729100	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*30.041*	*50.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	- 356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige* ** Zuschüsse an Sonstigen Bereich (z.B. Vereine)* *** Förderung von Jugendräumen, hier: Naturfreundehaus Berg*	*- 356*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	310.427	332.200	328.200	328.200	328.200	328.200
755911	*Jugendhilfeplanung*	*17.615*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
755912	*Allgemeine Maßnahmen des Jugendamtes*	*2.711*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
755913	*Freizeiten für benachteiligte Kinder/Familienerholung*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
755931	*Zuschüsse für Jugendbildungsveranstaltungen*	*20.330*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
755932	*Zuschüsse für Jugendfreizeiten*	*52.291*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
755933	*Zuschüsse für Kinderstadtranderholung*	*7.618*	*7.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
755934	*Zuschüsse für Gruppenleiterschulungen*	*5.346*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
755935	*Zuschüsse für Jugendpfleger*	*204.516*	*204.600*	*204.600*	*204.600*	*204.600*	*204.600*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* ** Mitgliedsbeiträge*		*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**462.172**	**512.299**	**461.492**	**464.036**	**466.630**	**469.278**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 449.416**	**- 462.199**	**- 460.392**	**- 462.936**	**- 465.530**	**- 468.178**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 449.416**	**- 462.199**	**- 460.392**	**- 462.936**	**- 465.530**	**- 468.178**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						

Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 449.416**	**- 462.199**	**- 460.392**	**- 462.936**	**- 465.530**	**- 468.178**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 449.416**	**- 462.199**	**- 460.392**	**- 462.936**	**- 465.530**	**- 468.178**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	12.756,30	50.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02 Aufwand [EUR]	526.539,68	529.082,00	477.955,00	480.440,00	483.034,00	485.268,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3631	**Schul- und Jugendsozialarbeit**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Lind, Holger (Jugendamt)

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

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / 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 sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten, die den Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.
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 Ressource in die Schule ein.
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 und zu unterstützen. 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.
36314	Schul- und Jugendsozialarbeit (Bildung und Teilhabe)	Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.

Ergebnishaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	213.312	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
424218	*Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz*	*37.269*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes *Landesprogramm Schulsozialarbeit*	*176.043*	*168.300*	*168.300*	*168.300*	*168.300*	*168.300*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**213.312**	**210.300**	**210.300**	**210.300**	**210.300**	**210.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.139	318.424	314.658	320.951	327.370	333.918
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*16.745*	*16.458*	*6.487*	*6.617*	*6.749*	*6.884*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*16.012*	*14.616*	*28.764*	*29.340*	*29.926*	*30.525*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*207.822*	*220.246*	*207.910*	*212.068*	*216.310*	*220.636*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.641*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.070*	*1.123*	*2.263*	*2.308*	*2.354*	*2.401*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*15.611*	*16.953*	*16.216*	*16.540*	*16.871*	*17.208*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*42.327*	*45.944*	*46.325*	*47.251*	*48.196*	*49.160*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*2.840*	*2.991*	*6.647*	*6.780*	*6.916*	*7.055*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*71*	*93*	*46*	*47*	*48*	*49*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	296.901	389.550	368.550	368.550	368.550	368.550
555124	*Aufbau präventiver Maßnahmen - Frühe Hilfen-*	*51.205*	*76.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
555915	*Projektarbeit regionaler Arbeitskreis*	*7.669*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
555918	*Zuschüsse Projekte an Schulen*	*31.759*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
555936	*Zuschuss an Jugendhilfeverein*	*3.835*	*3.850*	*3.850*	*3.850*	*3.850*	*3.850*
555937	*Projekt Jugendsozialarbeit*	*110.539*	*149.000*	*149.000*	*149.000*	*149.000*	*149.000*
555938	*Zuschuss für Schulsozialarbeit*	*91.894*	*92.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*
555943	*Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen*		*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**603.040**	**707.974**	**683.208**	**689.501**	**695.920**	**702.468**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 389.728**	**- 497.674**	**- 472.908**	**- 479.201**	**- 485.620**	**- 492.168**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 389.728**	**- 497.674**	**- 472.908**	**- 479.201**	**- 485.620**	**- 492.168**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 389.728**	**- 497.674**	**- 472.908**	**- 479.201**	**- 485.620**	**- 492.168**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	213.312	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300
624218	*Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz*	*37.269*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
627110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land *Landesprogramm Schulsozialarbeit*	*176.043*	*168.300*	*168.300*	*168.300*	*168.300*	*168.300*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**213.312**	**210.300**	**210.300**	**210.300**	**210.300**	**210.300**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	304.791	318.424	314.658	320.951	327.370	333.918

Finanzhaushalt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*15.398*	*16.458*	*6.487*	*6.617*	*6.749*	*6.884*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*223.834*	*234.862*	*236.674*	*241.408*	*246.236*	*251.161*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.641*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*16.681*	*18.076*	*18.479*	*18.848*	*19.225*	*19.609*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*45.167*	*48.935*	*52.972*	*54.031*	*55.112*	*56.215*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*71*	*93*	*46*	*47*	*48*	*49*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	321.860	389.550	368.550	368.550	368.550	368.550
755124	*Aufbau präventiver Maßnahmen -frühe Hilfen-*	*49.352*	*76.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
755915	*Projektarbeit regionaler Arbeitskreis*	*7.669*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
755918	*Zuschüsse Projekte an Schulen*	*26.758*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
755936	*Zuschuss an Jugendhilfeverein*	*3.835*	*3.850*	*3.850*	*3.850*	*3.850*	*3.850*
755937	*Projekt Jugendsozialarbeit*	*142.074*	*149.000*	*149.000*	*149.000*	*149.000*	*149.000*
755938	*Zuschuss für Schulsozialarbeit*	*92.172*	*92.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*	*97.500*
755943	*Zuschuss Schuldnerberatung junge Menschen*		*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**626.651**	**707.974**	**683.208**	**689.501**	**695.920**	**702.468**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 413.339**	**- 497.674**	**- 472.908**	**- 479.201**	**- 485.620**	**- 492.168**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 413.339**	**- 497.674**	**- 472.908**	**- 479.201**	**- 485.620**	**- 492.168**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 413.339**	**- 497.674**	**- 472.908**	**- 479.201**	**- 485.620**	**- 492.168**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 413.339**	**- 497.674**	**- 472.908**	**- 479.201**	**- 485.620**	**- 492.168**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	213.312,23	210.300,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00
02 Aufwand [EUR]	603.040,00	707.974,00	683.208,00	689.501,00	695.920,00	702.468,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3632	**Förderung der Erziehung in der Familie**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Lind, Holger (Jugendamt)

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 sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.
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

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / 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; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung.
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.
36323	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung im elterlichen Haushalt durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen.
36324	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht nach § 21 SGB VIII	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.

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

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3		Erträge der sozialen Sicherung	77.864	85.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*27.765*	*18.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	424211	*Erstattung Land*	*50.099*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
	427110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - des Landes*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**77.864**	**85.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	354.296	433.305	405.322	413.432	421.697	430.136
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*16.436*	*16.437*	*17.911*	*18.269*	*18.634*	*19.007*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*262.479*	*324.043*	*299.161*	*305.146*	*311.248*	*317.475*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*4.017*	*209*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*19.191*	*24.979*	*23.306*	*23.772*	*24.246*	*24.732*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*52.115*	*67.565*	*64.898*	*66.198*	*67.521*	*68.873*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*58*	*72*	*46*	*47*	*48*	*49*
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.290.361	993.100	740.600	740.600	740.600	740.600
	555119	*Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung*	*56.868*	*58.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	555121	*Begleiteter Umgang*	*23.170*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	555211	*Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern*	*896.192*	*550.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	555212	*Betreuung und Versorgung in Notsituationen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	555916	*Familienbildungsmaßnahmen*	*2.804*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	555917	*Elternbriefe*	*3.791*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	555942	*Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle*	*175.853*	*181.500*	*187.000*	*187.000*	*187.000*	*187.000*
	559921	*Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband*	*66.899*	*85.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
	559922	*Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband*	*34.264*	*50.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
	559923	*Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae*	*30.520*	*29.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	6.771	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4*					
	562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*433*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*6.333*	*3.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.651.427**	**1.430.405**	**1.162.922**	**1.171.032**	**1.179.297**	**1.187.736**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.573.564**	**- 1.345.405**	**- 1.068.922**	**- 1.077.032**	**- 1.085.297**	**- 1.093.736**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.573.564**	**- 1.345.405**	**- 1.068.922**	**- 1.077.032**	**- 1.085.297**	**- 1.093.736**

Ergebnishaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.573.564**	**- 1.345.405**	**- 1.068.922**	**- 1.077.032**	**- 1.085.297**	**- 1.093.736**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	93.512	85.000	94.000	94.000	94.000	94.000
622330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*26.284*	*18.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
624211	*Erstattung Land*	*67.227*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
627110	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger - vom Land*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**93.512**	**85.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	352.926	433.305	405.322	413.432	421.697	430.136
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*15.066*	*16.437*	*17.911*	*18.269*	*18.634*	*19.007*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*262.479*	*324.043*	*299.161*	*305.146*	*311.248*	*317.475*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*4.017*	*209*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*19.191*	*24.979*	*23.306*	*23.772*	*24.246*	*24.732*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*52.115*	*67.565*	*64.898*	*66.198*	*67.521*	*68.873*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*58*	*72*	*46*	*47*	*48*	*49*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.151.954	993.100	740.600	740.600	740.600	740.600
755119	*Maßnahmen und Projekte im Rahmen der Familienförderung*	*53.937*	*58.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
755121	*Begleiteter Umgang*	*24.541*	*30.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
755211	*Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern*	*761.672*	*550.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
755212	*Betreuung und Versorgung in Notsituationen*	*516*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
755916	*Familienbildungsmaßnahmen*	*2.335*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
755917	*Elternbriefe*	*3.791*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
755942	*Zuschuss an Erziehungsberatungsstelle*	*175.853*	*181.500*	*187.000*	*187.000*	*187.000*	*187.000*
759921	*Zuschuss an Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle Caritasverband*	*64.525*	*85.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*	*84.000*
759922	*Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle Caritasverband*	*34.264*	*50.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
759923	*Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle donum vitae*	*30.520*	*29.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.599	4.000	17.000	17.000	17.000	17.000
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*4*					
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*490*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*5.105*	*3.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.510.479**	**1.430.405**	**1.162.922**	**1.171.032**	**1.179.297**	**1.187.736**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.416.967**	**- 1.345.405**	**- 1.068.922**	**- 1.077.032**	**- 1.085.297**	**- 1.093.736**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.416.967**	**- 1.345.405**	**- 1.068.922**	**- 1.077.032**	**- 1.085.297**	**- 1.093.736**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.416.967**	**- 1.345.405**	**- 1.068.922**	**- 1.077.032**	**- 1.085.297**	**- 1.093.736**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.416.967**	**- 1.345.405**	**- 1.068.922**	**- 1.077.032**	**- 1.085.297**	**- 1.093.736**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3632 Förderung der Erziehung in der Familie:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	77.863,67	85.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
02 Aufwand [EUR]	1.651.427,30	1.430.405,00	1.162.922,00	1.171.032,00	1.179.297,00	1.187.736,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3633	**Hilfe zur Erziehung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Lind, Holger (Jugendamt)

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 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

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene / Eltern / Alleinerziehende / Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36331	Institutionelle Beratung	Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, 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 Erwachsenen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen.
36333	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen 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.
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. 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 Erwachsene 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. Ein weiteres Instrumentarium der sonstigen betreuten Wohnform stellt auch die Schutzhilfe dar - eine spezielle Begleitung und Hinführung zur Verselbständigung.
36338	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit ausgelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen.

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3		Erträge der sozialen Sicherung	3.140.641	2.701.900	2.300.700	2.300.700	2.300.700	2.300.700
	422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*62.237*	*85.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	422132	*Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige*	*453.160*	*400.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	422133	*Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige*	*21.504*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	422330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*25.585*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	422332	*Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Mindejährige*	*146.236*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	422333	*Kostenersatz von Sozialleitungsträgern Heimerziehung Volljährige*	*18.140*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	424211	*Erstattung Land*	*426.816*	*421.900*	*428.700*	*428.700*	*428.700*	*428.700*
	424212	*Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige*	*578.122*	*580.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	424213	*Erstattung Land Heimerziehung Volljährige*	*17.860*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	424219	*Erstattung Land UMA*	*446.262*	*200.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	424220	*örtlicher Träger - von Landkreisen*	*302.083*	*720.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
	424222	*Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige*	*642.636*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	424223	*Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E7		Sonstige laufende Erträge	240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*240*					
	466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.140.881**	**2.702.900**	**2.301.700**	**2.301.700**	**2.301.700**	**2.301.700**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	829.423	780.819	970.387	989.803	1.009.596	1.029.793
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*306.668*	*290.623*	*378.531*	*386.101*	*393.824*	*401.701*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*364.442*	*357.454*	*340.499*	*347.313*	*354.259*	*361.345*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*39.637*	*23.018*	*116.927*	*119.266*	*121.651*	*124.084*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*5.577*	*257*				

Ergebnishaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt* ** Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.054*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*26.821*	*27.455*	*26.514*	*27.045*	*27.584*	*28.137*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*3.004*	*1.768*	*9.135*	*9.318*	*9.504*	*9.694*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*7.824*	*4.860*	*25.056*	*25.557*	*26.069*	*26.590*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*73.146*	*75.149*	*73.725*	*75.203*	*76.705*	*78.242*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*251*	*235*				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		15.934.558	15.235.000	15.540.000	15.540.000	15.540.000	15.540.000
	555112	*Soziale Gruppenarbeit*	*151.228*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	555113	*Kosten für Erziehungsbeistandsschaften*	*372.565*	*260.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*
	555114	*Sozialpädagogische Familienhilfe*	*2.558.177*	*2.700.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*
	555116	*Betreuungshelfer nach JGG*	*8.032*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	555122	*Projekt Adenau*	*122.853*	*210.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	555125	*Projekt Jugendhilfeverein*		*5.000*				
	555129	*Ambulante Leistungen UMA*	*7.252*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	555129	*Ambulante Leistungen UMA* ** Sozialpädagogische Familienhilfe UMA*	*8.071*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	555213	*Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe*	*1.734.890*	*1.750.000*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*
	555214	*Fahrtkosten Tagesgruppe*	*39.280*	*60.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	555215	*Pflegegeld Vollzeitpflege*	*1.282.723*	*1.150.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
	555216	*Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige*	*7.674.590*	*7.600.000*	*7.400.000*	*7.400.000*	*7.400.000*	*7.400.000*
	555217	*Krankenhilfe Minderjährige*	*3.045*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	555221	*Kosten der stationären Unterbringung Volljährige*	*1.048.954*	*750.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*
	555229	*Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA*	*168.813*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	556330	*Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte* ** Erstattung Pflegegeld*	*754.085*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.884	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*	*5*					
	561900	*Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*4.532*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*4.437*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*9.910*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**16.782.865**	**16.029.819**	**16.524.387**	**16.543.803**	**16.563.596**	**16.583.793**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 13.641.984**	**- 13.326.919**	**- 14.222.687**	**- 14.242.103**	**- 14.261.896**	**- 14.282.093**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 13.641.984**	**- 13.326.919**	**- 14.222.687**	**- 14.242.103**	**- 14.261.896**	**- 14.282.093**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 13.641.984**	**- 13.326.919**	**- 14.222.687**	**- 14.242.103**	**- 14.261.896**	**- 14.282.093**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		3.518.489	2.701.900	2.300.700	2.300.700	2.300.700	2.300.700
	622130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*61.442*	*85.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	622132	*Kostenbeitrag Heimerziehung Minderjährige*	*448.846*	*400.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	622133	*Kostenbeitrag Heimerziehung Volljährige*	*17.759*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	622330	*Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*25.341*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	622332	*Kostenersatz von Sozialleistungsträgern Heimerziehung Mindejährige*	*146.173*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	622333	*Kostenersatz von Sozialleitungsträgern Heimerziehung Volljährige*	*13.047*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	624211	*Erstattung Land*	*426.816*	*421.900*	*428.700*	*428.700*	*428.700*	*428.700*
	624212	*Erstattung Land Heimerziehung Minderjährige*	*578.122*	*580.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*
	624213	*Erstattung Land Heimerziehung Volljährige*	*17.860*	*18.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	624219	*Erstattung Land UMA*	*561.841*	*200.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	624220	*örtlicher Träger - von Landkreisen*	*468.668*	*720.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
	624222	*Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Minderjährige*	*734.361*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	624223	*Kostenerstattung durch andere örtliche Träger Heimerziehung Volljährige*	*18.213*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**3.518.489**	**2.702.900**	**2.301.700**	**2.301.700**	**2.301.700**	**2.301.700**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		804.190	780.819	970.387	989.803	1.009.596	1.029.793
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*281.435*	*290.623*	*378.531*	*386.101*	*393.824*	*401.701*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*404.079*	*380.472*	*457.426*	*466.579*	*475.910*	*485.429*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*5.577*	*257*				
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt * Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.054*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*29.825*	*29.223*	*35.649*	*36.363*	*37.088*	*37.831*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*80.969*	*80.009*	*98.781*	*100.760*	*102.774*	*104.832*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*251*	*235*				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		15.851.890	15.235.000	15.540.000	15.540.000	15.540.000	15.540.000
	755112	*Soziale Gruppenarbeit*	*152.546*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	755113	*Kosten für Erziehungsbeistandsschaften*	*338.497*	*260.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*460.000*
	755114	*Sozialpädagogische Familienhilfe*	*2.512.604*	*2.700.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*
	755116	*Betreuungshelfer nach JGG*	*8.414*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	755122	*Projekt Adenau*	*123.459*	*210.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	755125	*Projekt Jugendhilfeverein*		*5.000*				
	755129	*Ambulante Leistungen UMA*	*5.798*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	755129	*Ambulante Leistungen UMA * Sozialpädagogische Familienhilfe UMA*	*9.446*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	755213	*Kosten der Unterbringung in Tagesgruppe*	*1.763.090*	*1.750.000*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*	*1.850.000*
	755214	*Fahrtkosten Tagesgruppe*	*34.103*	*60.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	755215	*Pflegegeld Vollzeitpflege*	*1.273.051*	*1.150.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*	*1.600.000*
	755216	*Kosten der stationären Unterbringung Minderjährige*	*7.614.446*	*7.600.000*	*7.400.000*	*7.400.000*	*7.400.000*	*7.400.000*
	755217	*Krankenhilfe Minderjährige*	*3.284*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	755221	*Kosten der stationären Unterbringung Volljährige*	*969.327*	*750.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*	*850.000*
	755229	*Teilstationäre/Stationäre Leistungen UMA*	*168.163*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	756330	*Kostenerstattungen nach SGB VIII - innerhalb von Einrichtungen - an Landkreise / kreisfreie Städte * Erstattung Pflegegeld*	*875.662*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*

Finanzhaushalt 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
756490	*Kostenerstattungen nach SGB VIII - außerhalb von Einrichtungen - an Sonstige*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.555	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*5*					
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen*	*5.113*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*4.437*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.665.636**	**16.029.819**	**16.524.387**	**16.543.803**	**16.563.596**	**16.583.793**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.147.147**	**- 13.326.919**	**- 14.222.687**	**- 14.242.103**	**- 14.261.896**	**- 14.282.093**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.147.147**	**- 13.326.919**	**- 14.222.687**	**- 14.242.103**	**- 14.261.896**	**- 14.282.093**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.147.147**	**- 13.326.919**	**- 14.222.687**	**- 14.242.103**	**- 14.261.896**	**- 14.282.093**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 13.147.147**	**- 13.326.919**	**- 14.222.687**	**- 14.242.103**	**- 14.261.896**	**- 14.282.093**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3633 Hilfe zur Erziehung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.140.881,48	2.702.900,00	2.301.700,00	2.301.700,00	2.301.700,00	2.301.700,00
02 Aufwand [EUR]	16.782.865,05	16.029.819,00	16.524.387,00	16.543.803,00	16.563.596,00	16.583.793,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3635	**Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Lind, Holger (Jugendamt)

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 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG)

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche / Eltern / Personensorgeberechtigte / Erziehungsberechtigte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36351	Inobhutnahme, Notaufnahme	Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt.
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.
36353	Teilstationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.
36354	Stationäre Leistungen	Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft.

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	538.859	405.000	388.200	388.200	388.200	388.200
422130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*108.534*	*80.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
424211	*Erstattung Land*	*430.326*	*325.000*	*297.200*	*297.200*	*297.200*	*297.200*
E7	Sonstige laufende Erträge	86					

Ergebnishaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
462700	*Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen*						
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*86*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**538.945**	**405.000**	**388.200**	**388.200**	**388.200**	**388.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.726	489.187	498.905	508.882	519.060	529.440
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*98.891*	*92.891*	*133.314*	*135.979*	*138.699*	*141.473*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*312.307*	*307.715*	*280.502*	*286.113*	*291.835*	*297.671*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*5.409*	*55*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*23.059*	*23.663*	*21.956*	*22.395*	*22.844*	*23.300*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*62.900*	*64.696*	*63.017*	*64.277*	*65.562*	*66.874*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*160*	*167*	*116*	*118*	*120*	*122*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.506.067	3.980.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
555117	*Ambulante Betreuung § 35a KJHG*	*2.407.605*	*2.250.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
555218	*teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG*	*1.411.816*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
555219	*Beförderungskosten nach § 35a KJHG*	*43.348*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
555222	*Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen*	*643.298*	*200.000*	*265.000*	*265.000*	*265.000*	*265.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	797					
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1*					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*796*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.009.590**	**4.469.187**	**5.298.905**	**5.308.882**	**5.319.060**	**5.329.440**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.470.645**	**- 4.064.187**	**- 4.910.705**	**- 4.920.682**	**- 4.930.860**	**- 4.941.240**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.470.645**	**- 4.064.187**	**- 4.910.705**	**- 4.920.682**	**- 4.930.860**	**- 4.941.240**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.470.645**	**- 4.064.187**	**- 4.910.705**	**- 4.920.682**	**- 4.930.860**	**- 4.941.240**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	534.563	405.000	388.200	388.200	388.200	388.200
622130	*Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung*	*103.821*	*80.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
624211	*Erstattung Land*	*430.742*	*325.000*	*297.200*	*297.200*	*297.200*	*297.200*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**534.563**	**405.000**	**388.200**	**388.200**	**388.200**	**388.200**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	495.064	489.187	498.905	508.882	519.060	529.440
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*91.229*	*92.891*	*133.314*	*135.979*	*138.699*	*141.473*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*312.307*	*307.715*	*280.502*	*286.113*	*291.835*	*297.671*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*5.409*	*55*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*23.059*	*23.663*	*21.956*	*22.395*	*22.844*	*23.300*

Finanzhaushalt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*62.900*	*64.696*	*63.017*	*64.277*	*65.562*	*66.874*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*160*	*167*	*116*	*118*	*120*	*122*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	4.405.572	3.980.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
755117	*Ambulante Betreuung § 35a KJHG*	*2.637.699*	*2.250.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
755218	*teilstationäre/stationäre Betreuung § 35a KJHG*	*1.382.725*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
755219	*Beförderungskosten nach § 35a KJHG*	*39.712*	*30.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
755222	*Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen*	*345.437*	*200.000*	*265.000*	*265.000*	*265.000*	*265.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1					
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.900.637**	**4.469.187**	**5.298.905**	**5.308.882**	**5.319.060**	**5.329.440**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.366.073**	**- 4.064.187**	**- 4.910.705**	**- 4.920.682**	**- 4.930.860**	**- 4.941.240**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.366.073**	**- 4.064.187**	**- 4.910.705**	**- 4.920.682**	**- 4.930.860**	**- 4.941.240**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.366.073**	**- 4.064.187**	**- 4.910.705**	**- 4.920.682**	**- 4.930.860**	**- 4.941.240**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.366.073**	**- 4.064.187**	**- 4.910.705**	**- 4.920.682**	**- 4.930.860**	**- 4.941.240**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	538.944,89	405.000,00	388.200,00	388.200,00	388.200,00	388.200,00
02 Aufwand [EUR]	5.009.589,55	4.469.187,00	5.298.905,00	5.308.882,00	5.319.060,00	5.329.440,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3636	**Adoptionsvermittlung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Lind, Holger (Jugendamt)

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.

Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)

Zielgruppe

Adoptionsbewerber / Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres / Herkunftsfamilien

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36361	Betreuung von Adoptionen	Hilfestellung bei eventuellen Problemen der Adoptiveltern; partnerschaftliche Betreuung
36362	Beratung von Bewerbern	Beratung, Begleitung und Überprüfung der Adoptionsbewerber; Stellungnahmen und rechtliche Abwicklung der Adoption.

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
424911	*Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.046	25.426	62.512	63.762	65.040	66.338
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*25.426*	*25.426*	*12.666*	*12.918*	*13.178*	*13.440*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*4.851*		*38.348*	*39.116*	*39.898*	*40.696*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*466*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*379*		*3.010*	*3.070*	*3.132*	*3.194*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*910*		*8.488*	*8.658*	*8.832*	*9.008*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*13*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.183	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
563912	*Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen*	*1.183*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.229**	**28.926**	**66.012**	**67.262**	**68.540**	**69.838**

Ergebnishaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.229**	**- 28.426**	**- 65.512**	**- 66.762**	**- 68.040**	**- 69.338**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 33.229**	**- 28.426**	**- 65.512**	**- 66.762**	**- 68.040**	**- 69.338**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 33.229**	**- 28.426**	**- 65.512**	**- 66.762**	**- 68.040**	**- 69.338**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		500	500	500	500	500
	624911 Kostenbeitrag Adoptionsvermittlungsstelle		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.927	25.426	62.512	63.762	65.040	66.338
	702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*23.308*	*25.426*	*12.666*	*12.918*	*13.178*	*13.440*
	702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	*4.851*		*38.348*	*39.116*	*39.898*	*40.696*
	702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	*466*					
	703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	*379*		*3.010*	*3.070*	*3.132*	*3.194*
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	*910*		*8.488*	*8.658*	*8.832*	*9.008*
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*13*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.278	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	763912 Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Adoptionsvermittlung/ Pflegekinderwesen	*1.278*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.205**	**28.926**	**66.012**	**67.262**	**68.540**	**69.838**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.205**	**- 28.426**	**- 65.512**	**- 66.762**	**- 68.040**	**- 69.338**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 31.205**	**- 28.426**	**- 65.512**	**- 66.762**	**- 68.040**	**- 69.338**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 31.205**	**- 28.426**	**- 65.512**	**- 66.762**	**- 68.040**	**- 69.338**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 31.205**	**- 28.426**	**- 65.512**	**- 66.762**	**- 68.040**	**- 69.338**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3636 Adoptionsvermittlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02 Aufwand [EUR]	33.228,89	28.926,00	66.012,00	67.262,00	68.540,00	69.838,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3637	**Amtsvormundschaft**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Lind, Holger (Jugendamt)

Verbale Beschreibung

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund des Kindes oder Jugendlichen. 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

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Minderjährige und volljährige Kinder / Eltern / Alleinerziehende / Gerichte

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36371	Amtsvormundschaft	Es ist zu unterscheiden zwischen der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaft. Die gesetzliche Amtsvormundschaft setzt dann ein, wenn die Kindesmutter noch minderjährig ist. Die bestellte Amtsvormundschaft wird vom Vormundschaftsgericht eingesetzt, wenn die Eltern des Kindes das Sorgerecht nicht wahrnehmen können.
36372	Pflegschaft	Bestellte Amtspflegschaften kommen dann in Betracht, wenn die Eltern Teilbereiche der elterlichen Sorge nicht wahrnehmen können, weil die elterliche Sorge aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht oder durch das Gericht entzogen ist, wie z.B. Aufenthaltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge, Antragsrecht für Leistungen nach dem SGB VIII und Mitwirkung im Hilfeplanverfahren, Vertretung des Kindes/Jugendlichen in Strafverfahren gegen einen Elternteil, Vermögenssorge, Erbschaftsregelungen usw.
36373	Beistandschaft	Beistandschaften sind vorgesehen für Minderjährige zur Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche.
36374	Beurkundungen	Beurkundung der Vaterschaft und der Verpflichtung zu Unterhaltszahlungen, Abänderung von Unterhaltstiteln, Zustimmungserklärungen zur Vaterschaft und sonstige Beurkundungen im Rahmen des § 59 SGB VIII.
36375	Beratungsleistungen	Beratung von Müttern und Vätern nach § 18 Abs. 1 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge, insbesondere der Geltendmachung von Unterhalts- und Unterhaltsersatzansprüchen des Kindes oder Jugendlichen; Beratung und Unterstützung alleinerziehender Mütter (und Väter) nach § 18 Abs. 2 SGB VIII bei der Geltendmachung ihrer Unterhaltsansprüche nach § 1615 Abs. 1 BGB; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger nach § 18 Abs. 4 SGB VIII bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Beratung unverheirateter Mütter nach § 52 a SGB VIII nach der Geburt eines Kindes, insbesondere im Hinblick auf Vaterschaftsfeststellung, Unterhaltsregelung, Einrichtung einer Beistandschaft und die Begründung der gemeinsamen elterlichen Sorge; Allgemeine Beratungsleistungen (ohne Fallbezug).

Ergebnishaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	374.022	386.245	431.122	439.745	448.538	457.511
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*261.450*	*273.029*	*305.957*	*312.076*	*318.317*	*324.684*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*44.304*	*44.304*	*48.561*	*49.532*	*50.523*	*51.533*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*1.929*	*2.043*	*2.064*	*2.105*	*2.147*	*2.190*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*50.935*	*51.454*	*57.126*	*58.269*	*59.435*	*60.624*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*816*	*35*				
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*35*					
	** Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*						
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*145*	*157*	*160*	*163*	*166*	*170*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*3.757*	*3.951*	*4.443*	*4.532*	*4.622*	*4.715*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*10.251*	*10.834*	*12.365*	*12.613*	*12.864*	*13.122*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*397*	*434*	*446*	*455*	*464*	*473*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2*	*4*				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	877	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557900	*Sonstige*	*877*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	** Budget Aufwendungen Vormundschaften*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1					
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**374.900**	**387.245**	**436.122**	**444.745**	**453.538**	**462.511**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 374.900**	**- 387.245**	**- 436.122**	**- 444.745**	**- 453.538**	**- 462.511**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 374.900**	**- 387.245**	**- 436.122**	**- 444.745**	**- 453.538**	**- 462.511**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 374.900**	**- 387.245**	**- 436.122**	**- 444.745**	**- 453.538**	**- 462.511**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	349.279	386.245	431.122	439.745	448.538	457.511
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*281.012*	*317.333*	*354.518*	*361.608*	*368.840*	*376.217*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*52.864*	*53.497*	*59.190*	*60.374*	*61.582*	*62.814*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*816*	*35*				
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*35*					
	** Aufwendungen Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*						
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*3.902*	*4.108*	*4.603*	*4.695*	*4.788*	*4.885*

Finanzhaushalt 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*10.649*	*11.268*	*12.811*	*13.068*	*13.328*	*13.595*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*2*	*4*				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	826	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
757900	*Sonstige Leistungen* ** Budget Aufwendungen Vormundschaften*	*826*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1					
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**350.106**	**387.245**	**436.122**	**444.745**	**453.538**	**462.511**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 350.106**	**- 387.245**	**- 436.122**	**- 444.745**	**- 453.538**	**- 462.511**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 350.106**	**- 387.245**	**- 436.122**	**- 444.745**	**- 453.538**	**- 462.511**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 350.106**	**- 387.245**	**- 436.122**	**- 444.745**	**- 453.538**	**- 462.511**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 350.106**	**- 387.245**	**- 436.122**	**- 444.745**	**- 453.538**	**- 462.511**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3637 Amtsvormundschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	374.899,69	387.245,00	436.122,00	444.745,00	453.538,00	462.511,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3638	**Familien- und Jugendgerichtshilfe**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Lind, Holger (Jugendamt)

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

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) / Jugendgerichtsgesetzes (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	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, z.B. bei Trennung, Scheidung, Sorgerechtsverfahren etc.
36382	Jugendgerichtshilfe	Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft.

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	474.398	673.466	434.338	443.024	451.886	460.922
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*73.140*	*73.140*	*57.263*	*58.408*	*59.576*	*60.768*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*312.948*	*467.359*	*291.983*	*297.822*	*303.779*	*309.854*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.497*	*138*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*23.071*	*35.961*	*22.657*	*23.110*	*23.573*	*24.044*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*61.611*	*96.649*	*62.435*	*63.684*	*64.958*	*66.256*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*132*	*219*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3					

Ergebnishaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**474.401**	**673.466**	**434.338**	**443.024**	**451.886**	**460.922**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 474.401**	**- 673.466**	**- 434.338**	**- 443.024**	**- 451.886**	**- 460.922**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 474.401**	**- 673.466**	**- 434.338**	**- 443.024**	**- 451.886**	**- 460.922**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 474.401**	**- 673.466**	**- 434.338**	**- 443.024**	**- 451.886**	**- 460.922**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	468.303	673.466	434.338	443.024	451.886	460.922
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*67.045*	*73.140*	*57.263*	*58.408*	*59.576*	*60.768*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*312.948*	*467.359*	*291.983*	*297.822*	*303.779*	*309.854*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.497*	*138*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*23.071*	*35.961*	*22.657*	*23.110*	*23.573*	*24.044*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*61.611*	*96.649*	*62.435*	*63.684*	*64.958*	*66.256*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*132*	*219*				
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3					
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**468.306**	**673.466**	**434.338**	**443.024**	**451.886**	**460.922**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 468.306**	**- 673.466**	**- 434.338**	**- 443.024**	**- 451.886**	**- 460.922**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 468.306**	**- 673.466**	**- 434.338**	**- 443.024**	**- 451.886**	**- 460.922**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 468.306**	**- 673.466**	**- 434.338**	**- 443.024**	**- 451.886**	**- 460.922**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 468.306**	**- 673.466**	**- 434.338**	**- 443.024**	**- 451.886**	**- 460.922**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	474.400,82	673.466,00	434.338,00	443.024,00	451.886,00	460.922,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Leyendecker, Lars (Kindertagesbetreuung/Fach- und Finanzcontrolling)

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat ab Vollendung des ersten Lebensjahrs bis zur Vollendung des dritten Lebensjahrs einen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege (§ 24 Abs. 2 SGB VIII). Ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zur Einschulung haben Kinder in Rheinland-Pfalz einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz (§ 5 Abs. 2 KitaG RLP). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzender Förderung in Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 1 Jahr und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) / Landesausführungsgesetz Kinder- und Jugendhilfegesetz (AGKJHG) / 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	Der Jugendhilfeträger hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen und Betreuungsangebote zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes.
36502	Betrieb und Finanzierung	Der Jugendhilfeträger 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, der Träger und Eltern festgelegt. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen.
36504	Fachberatung	Pädagogische Fachberatung der Träger und Mitarbeiter kommunaler Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen.

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.965.608	32.155.759	35.047.374	35.247.374	35.447.374	35.647.374
414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*		*250.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund* ** Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* ** Landeszuschuss Personalkosten KiTa*	*24.554.000*	*26.241.000*	*29.075.100*	*29.275.100*	*29.475.100*	*29.675.100*
	414421	*Landeszuweisung Sozialfonds "Mittagessen"*	*532*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	414422	*Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge*	*29.677*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
	414423	*Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten*	*14.016*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	414424	*Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land*						
	414425	*Landeszuweisung Budget KITA im Sozialraum* *** Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz*	*1.550.815*	*1.529.700*	*1.567.940*	*1.567.940*	*1.567.940*	*1.567.940*
	414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* ** Personalkostenanteil der Gemeinden*	*2.414.133*	*2.650.725*	*2.650.000*	*2.650.000*	*2.650.000*	*2.650.000*
	414431	*Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden*	*246.604*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
	414900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen*	*140.831*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*2.834*	*2.834*	*2.834*	*2.834*	*2.834*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**28.965.608**	**32.155.759**	**35.047.374**	**35.247.374**	**35.447.374**	**35.647.374**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		355.074	358.270	350.504	357.513	364.664	371.958
	501200	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*						
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*157.717*	*138.127*	*175.633*	*179.145*	*182.728*	*186.383*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*151.739*	*169.116*	*135.298*	*138.004*	*140.764*	*143.580*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.032*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*11.284*	*13.153*	*10.495*	*10.705*	*10.919*	*11.138*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*31.278*	*37.850*	*29.055*	*29.636*	*30.229*	*30.833*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24*	*24*	*23*	*23*	*24*	*24*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.058	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	529210	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)* *** Maßnahmen-Nr. 131AkI 2*	*50.058*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
E11	Abschreibungen			281.495	281.495	280.462	269.109	269.108
	532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*281.495*	*281.495*	*280.462*	*269.109*	*269.108*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		56.395.081	61.070.054	65.178.640	65.778.640	66.378.640	66.978.640
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
	541431	*Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger*	*26.595.553*	*30.417.000*	*32.092.920*	*32.392.920*	*32.692.920*	*32.992.920*
	541433	*Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	541435	*Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern*	*10.049*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	541436	*Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger*						
	541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige*	*12.167*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*

Ergebnishaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541911	*Personalkostenzuschüsse an freie Träger*	*29.730.896*	*29.936.554*	*32.419.220*	*32.719.220*	*33.019.220*	*33.319.220*
541912	*Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
541914	*Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern*	*5.689*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
541915	*Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger*						
541916	*Zuschüsse Schultüte Plus*	*40.727*	*50.000*				
541918	*Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz ** Maßnahmem Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.056	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563911	*Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger / Allgemeine Maßnahmen*	*5.056*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**56.805.270**	**61.744.819**	**65.865.639**	**66.471.615**	**67.067.413**	**67.674.706**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.839.662**	**- 29.589.060**	**- 30.818.265**	**- 31.224.241**	**- 31.620.039**	**- 32.027.332**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.839.662**	**- 29.589.060**	**- 30.818.265**	**- 31.224.241**	**- 31.620.039**	**- 32.027.332**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 27.839.662**	**- 29.589.060**	**- 30.818.265**	**- 31.224.241**	**- 31.620.039**	**- 32.027.332**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.893.509	32.152.925	35.044.540	35.244.540	35.444.540	35.644.540
614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*		*250.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
614410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss Bundeskinderschutzgesetz*	*15.835*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Landeszuschuss Personalkosten KiTa*	*24.565.720*	*26.241.000*	*29.075.100*	*29.275.100*	*29.475.100*	*29.675.100*
614421	*Landeszuweisung Sozialfond "Mittagessen"*	*532*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
614422	*Landeszuweisung Freistellung Elternbeiträge*	*29.677*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*
614423	*Landeszuweisung Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten*	*14.016*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
614424	*Betreuungsbonus für Zweijährige vom Land*						
614425	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ** Erträge Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz*	*1.550.815*	*1.529.700*	*1.567.940*	*1.567.940*	*1.567.940*	*1.567.940*
614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Personalkostenanteil der Gemeinden*	*1.221.031*	*2.650.725*	*2.650.000*	*2.650.000*	*2.650.000*	*2.650.000*
614431	*Erstattungen aus Abrechnungen Vorjahre von Gemeinden*	*290.697*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
614900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von Sonstigen*	*205.185*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.893.509**	**32.152.925**	**35.044.540**	**35.244.540**	**35.444.540**	**35.644.540**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	343.574	358.270	350.504	357.513	364.664	371.958
701200	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Kreisbeigeordnete*						
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*146.216*	*138.127*	*175.633*	*179.145*	*182.728*	*186.383*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*151.739*	*169.116*	*135.298*	*138.004*	*140.764*	*143.580*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.032*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*11.284*	*13.153*	*10.495*	*10.705*	*10.919*	*11.138*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*31.278*	*37.850*	*29.055*	*29.636*	*30.229*	*30.833*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*24*	*24*	*23*	*23*	*24*	*24*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.928	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
729210	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)*	*59.928*	*30.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.188.139	67.760.148	65.178.640	65.778.640	66.378.640	66.978.640
741430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände*		*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*	*540.000*
741431	*Personalkostenzuschüsse an kommunale Träger*	*26.637.953*	*30.417.000*	*32.092.920*	*32.392.920*	*32.692.920*	*32.992.920*
741433	*Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an Gemeinden*	*247*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
741435	*Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit kommunalen Trägern*	*10.333*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
741436	*Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an kommunale Träger*						
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige*	*12.167*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
741911	*Personalkostenzuschüsse an freie Träger*	*26.487.067*	*36.626.648*	*32.419.220*	*32.719.220*	*33.019.220*	*33.319.220*
741912	*Zuweisungen "Sozialfonds Mittagessen" an sonstige Träger*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
741914	*Sprachförderung und Maßnahmen des Übergangs in Kindertagesstätten, Abrechnung mit freien Trägern*	*3.310*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
741915	*Weiterleitung Betreuungsbonus für Zweijährige an freie Träger*						
741916	*Zuschüsse Schultüte Plus*	*38.061*	*50.000*				
741918	*Zuweisungen und Zuschüsse - Maßnahmen Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz ** Maßnahmem Budget KITA im Sozialraum - KITA Zukunftsgesetz*	*- 1.000*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.370	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
763911	*Geschäftsauszahlungen - Sachausgaben Fachberatung kommunaler Träger*	*4.370*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.596.011**	**68.153.418**	**65.584.144**	**66.191.153**	**66.798.304**	**67.405.598**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.702.502**	**- 36.000.493**	**- 30.539.604**	**- 30.946.613**	**- 31.353.764**	**- 31.761.058**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.702.502**	**- 36.000.493**	**- 30.539.604**	**- 30.946.613**	**- 31.353.764**	**- 31.761.058**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.702.502**	**- 36.000.493**	**- 30.539.604**	**- 30.946.613**	**- 31.353.764**	**- 31.761.058**

Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	354.303	718.400	718.400	2.500.000	2.200.000	1.200.000
781430	*Investitionszuwendungen - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden * Baukostenzuschüsse an kommunale Träger ** Kreiszuwendungen aufgrund § 15 Kindertagesstättengesetzes. und den Förderrichtlinien des Jugendamtes.*	*354.303*	*700.000*	*700.000*	*1.500.000*	*2.000.000*	*1.000.000*
781900	*Investitionszuwendungen - an Sonstige * Baukostenzuschüsse an sonstige Träger*		*18.400*	*18.400*	*1.000.000*	*200.000*	*200.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**354.303**	**718.400**	**718.400**	**2.500.000**	**2.200.000**	**1.200.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 354.303**	**- 718.400**	**- 718.400**	**- 2.500.000**	**- 2.200.000**	**- 1.200.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 26.056.804**	**- 36.718.893**	**- 31.258.004**	**- 33.446.613**	**- 33.553.764**	**- 32.961.058**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.704						578.704
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.102.067	718.400	2.500.000	2.200.000	1.200.000		14.720.467
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.523.363**	**- 718.400**	**- 2.500.000**	**- 2.200.000**	**- 1.200.000**		**- 14.141.763**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	3.700.000	1.200.000	1.200.000	200.000	
VE-Auszahlungen	3.700.000	500.000	500.000	100.000	

Auswertung Grundzahlen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	28.965.608,21	32.155.759,00	35.047.374,00	35.247.374,00	35.447.374,00	35.647.374,00
02 Aufwand [EUR]	56.805.269,81	61.744.819,00	65.865.639,00	66.471.615,00	67.067.413,00	67.674.706,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 10

Gesundheit und Sport

Produkt

4141 Gesundheitsplanung und –förderung

4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

4144 Stellungnahmen

4145 Beratung und Betreuung

4210 Förderung des Sports

Teilhaushalt: 10
Gesundheit und Sport

mit folgenden Leistung(en):

1.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41411	Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
2.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41412	Mitarbeit in AG`s, Gremien	Pflichtaufgabe
3.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41413	Regionale Pflegekonferenz	Pflichtaufgabe
4.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41414	Planung	Pflichtaufgabe
5.	4141	Gesundheitsplanung und -förderung	-	41415	Medizinalaufsicht	Pflichtaufgabe
6.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41421	Einschulungsuntersuchungen	Pflichtaufgabe
7.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41422	Schulgutachten	Pflichtaufgabe
8.	4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-	41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Pflichtaufgabe
9.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41431	Infektionsschutz	Pflichtaufgabe
10.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41432	Impfungen	Pflichtaufgabe
11.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41433	Hygieneüberwachungen	Pflichtaufgabe
12.	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-	41434	Impfzentren	Pflichtaufgabe
13.	4144	Stellungnahmen	-	41441	Objektbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
14.	4144	Stellungnahmen	-	41442	Personenbezogene Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
15.	4145	Beratung und Betreuung	-	41451	Beratung	Pflichtaufgabe
16.	4145	Beratung und Betreuung	-	41452	Einzelbetreuung	Pflichtaufgabe
17.	4145	Beratung und Betreuung	-	41453	Krisenintervention	Pflichtaufgabe
18.	4210	Förderung des Sports	-	42101	Sportveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
19.	4210	Förderung des Sports	-	42102	Sportförderung - Kostenbeteiligungen	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.121.120	1.074.495	921.300	921.300	21.300	21.300
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.407	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.198.527**	**1.149.695**	**996.500**	**996.500**	**96.500**	**96.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.292.185	2.610.534	2.303.794	2.349.872	2.396.865	2.444.804
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.194	30.350	26.900	30.400	30.400	30.400
E11	Abschreibungen		4.679	4.381	1.112	1.112	1.036
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.637	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.810	170.900	155.900	155.900	155.900	155.900
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	111.723	84.150	132.100	65.700	65.700	65.700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.555.549**	**2.950.113**	**2.672.575**	**2.652.484**	**2.699.477**	**2.747.340**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.357.022**	**- 1.800.418**	**- 1.676.075**	**- 1.655.984**	**- 2.602.977**	**- 2.650.840**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.357.022**	**- 1.800.418**	**- 1.676.075**	**- 1.655.984**	**- 2.602.977**	**- 2.650.840**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.357.022**	**- 1.800.418**	**- 1.676.075**	**- 1.655.984**	**- 2.602.977**	**- 2.650.840**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.121.120	1.074.495	921.300	921.300	21.300	21.300
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.836	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.189.956**	**1.149.695**	**996.500**	**996.500**	**96.500**	**96.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.266.983	2.610.534	2.303.794	2.349.872	2.396.865	2.444.804
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.735	30.350	26.900	30.400	30.400	30.400
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.769	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	113.047	170.900	155.900	155.900	155.900	155.900
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	154.670	84.150	132.100	65.700	65.700	65.700
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.570.205**	**2.945.434**	**2.668.194**	**2.651.372**	**2.698.365**	**2.746.304**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.380.249**	**- 1.795.739**	**- 1.671.694**	**- 1.654.872**	**- 2.601.865**	**- 2.649.804**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.380.249**	**- 1.795.739**	**- 1.671.694**	**- 1.654.872**	**- 2.601.865**	**- 2.649.804**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.380.249**	**- 1.795.739**	**- 1.671.694**	**- 1.654.872**	**- 2.601.865**	**- 2.649.804**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 10 Gesundheit und Sport

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.380.249**	**- 1.795.739**	**- 1.671.694**	**- 1.654.872**	**- 2.601.865**	**- 2.649.804**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.380.249	- 1.795.739	- 1.671.694	- 1.654.872	- 2.601.865	- 2.649.804
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4141	**Gesundheitsplanung und -förderung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung.
Koordination der Angebote auf regionaler Ebene mit dem Ziel
- der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes
- Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote.

Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten.
Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker.
Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens.
Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41411	Öffentlichkeitsarbeit	Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial, aufklärende Gesundheitsberatung
41412	Mitarbeit in AG`s, Gremien	Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien
41413	Regionale Pflegekonferenz	Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen, Koordination der Angebote auf regionaler Ebene
41414	Planung	Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr
41415	Medizinalaufsicht	Aufsicht über Ärzte, medizinisches Personal und Heilkunde, Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :

Grundzahlen:

01	Anzahl der Maßnahmen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Konferenzen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41414 Planung:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Planungen	

Ergebnishaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		25.000				
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** Förderung der Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen*		*25.000*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*1.638*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.638**	**26.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.777	387.990	290.717	296.532	302.463	308.510
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*46.529*	*42.247*	*45.611*	*46.522*	*47.453*	*48.402*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*809*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*11.119*	*22.671*	*11.263*	*11.488*	*11.718*	*11.952*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*178.435*	*246.527*	*177.746*	*181.301*	*184.927*	*188.625*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.858*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.478*	*18.775*	*13.826*	*14.103*	*14.385*	*14.672*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*865*	*1.740*	*901*	*919*	*937*	*956*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*2.296*	*4.854*	*2.853*	*2.910*	*2.969*	*3.028*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*36.378*	*51.141*	*38.517*	*39.289*	*40.074*	*40.875*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*10*	*35*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"*	*4.654*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich ** Zuschüsse zur Förderung der gesundheitlichen Versorgung*		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.633	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
557900	*Sonstige * Gesundheitsförderplanung*		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
559926	*Projekt Gemeindeschwester plus ** Zuwendungen Personal- und Sachkosten*	*113.633*	*140.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	359	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*359*	*850*	*800*	*800*	*800*	*800*
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**411.424**	**594.140**	**481.717**	**487.532**	**493.463**	**499.510**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 409.786**	**- 567.340**	**- 479.917**	**- 485.732**	**- 491.663**	**- 497.710**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 409.786**	**- 567.340**	**- 479.917**	**- 485.732**	**- 491.663**	**- 497.710**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 409.786**	**- 567.340**	**- 479.917**	**- 485.732**	**- 491.663**	**- 497.710**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		25.000				
614410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund*		*25.000*				
614490	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich*						
	*** GKV Projektförderung "Senioren"*						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*1.981*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.981**	**26.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	289.210	387.990	290.717	296.532	302.463	308.510
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*43.002*	*42.247*	*45.611*	*46.522*	*47.453*	*48.402*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*769*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*189.554*	*269.198*	*189.009*	*192.789*	*196.645*	*200.577*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.858*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*14.344*	*20.515*	*14.727*	*15.022*	*15.322*	*15.628*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*38.674*	*55.995*	*41.370*	*42.199*	*43.043*	*43.903*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*10*	*35*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land*	*4.654*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
	** Finanzierungsbeitrag Datenmanagementsystem "Mortalität"*						
725590	*Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*						
	*** GKV Projekt "Senioren"*						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
741590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	113.047	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
757900	*Sonstige Leistungen*		*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	** Gesundheitsförderplanung*						
759926	*Projekt Gemeindeschwester plus*	*113.047*	*140.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
	*** Zuwendungen Personal- und Sachkosten*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	359	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*359*	*850*	*800*	*800*	*800*	*800*
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*		*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**407.270**	**594.140**	**481.717**	**487.532**	**493.463**	**499.510**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 405.289**	**- 567.340**	**- 479.917**	**- 485.732**	**- 491.663**	**- 497.710**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 405.289**	**- 567.340**	**- 479.917**	**- 485.732**	**- 491.663**	**- 497.710**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 405.289**	**- 567.340**	**- 479.917**	**- 485.732**	**- 491.663**	**- 497.710**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 405.289**	**- 567.340**	**- 479.917**	**- 485.732**	**- 491.663**	**- 497.710**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4141 Gesundheitsplanung und -förderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	1.638,10	26.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02 Aufwand [EUR]	411.423,76	594.140,00	481.717,00	487.532,00	493.463,00	499.510,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41411 Öffentlichkeitsarbeit :

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Maßnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41412 Mitarbeit in AG`s, Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Arbeitsgruppen und Gremien [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41413 Regionale Pflegekonferenz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Konferenzen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41414 Planung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Planungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4142	**Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.
Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41421	Einschulungsuntersuchungen	Durchführung der Einschulungsuntersuchungen der 6-jährigen Kinder in Kindergärten oder Schulen.
41422	Schulgutachten	Erstellung von Schulgutachten überwiegend für Förderschulen; Schuluntersuchungen in verschiedenen Klassenstufen.
41423	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Untersuchung von Kindern bei besonderen Anlässen, Durchführung Kinderschutzgesetz, Hinwirken auf die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen, Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheitshilfe.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der untersuchten Kinder	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41422 Schulgutachten:

Grundzahlen:

01	Anzahl der untersuchten Kinder	

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.471	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* ** Zuweisung des Landes* *** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG*	*21.471*	*21.500*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**21.471**	**21.500**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.250	536.466	443.997	452.877	461.933	471.173
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*46.742*	*61.489*	*65.738*	*67.053*	*68.395*	*69.763*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*809*					
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*404*					

Ergebnishaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*309.540*	*373.307*	*289.176*	*294.959*	*300.857*	*306.875*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*5.249*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*22.061*	*26.404*	*22.840*	*23.297*	*23.763*	*24.238*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*62.287*	*75.076*	*66.243*	*67.568*	*68.918*	*70.297*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*157*	*190*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel*	*1.345*	*950*	*900*	*900*	*900*	*900*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe*		*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**448.595**	**538.216**	**445.397**	**454.277**	**463.333**	**472.573**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 427.124**	**- 516.716**	**- 424.097**	**- 432.977**	**- 442.033**	**- 451.273**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 427.124**	**- 516.716**	**- 424.097**	**- 432.977**	**- 442.033**	**- 451.273**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 427.124**	**- 516.716**	**- 424.097**	**- 432.977**	**- 442.033**	**- 451.273**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.471	21.500	21.300	21.300	21.300	21.300
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes ** Landeszuweisung nach § 13 LKindSchuG*	*21.471*	*21.500*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.471**	**21.500**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	445.464	536.466	443.997	452.877	461.933	471.173
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*45.016*	*61.489*	*65.738*	*67.053*	*68.395*	*69.763*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.153*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*309.540*	*373.307*	*289.176*	*294.959*	*300.857*	*306.875*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*5.249*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*22.061*	*26.404*	*22.840*	*23.297*	*23.763*	*24.238*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*62.287*	*75.076*	*66.243*	*67.568*	*68.918*	*70.297*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*157*	*190*				

Finanzhaushalt 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345	1.750	1.400	1.400	1.400	1.400
724400	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, sonstige Verbrauchsmittel*	*1.345*	*950*	*900*	*900*	*900*	*900*
724400	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsstoffe*		*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**446.809**	**538.216**	**445.397**	**454.277**	**463.333**	**472.573**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 425.338**	**- 516.716**	**- 424.097**	**- 432.977**	**- 442.033**	**- 451.273**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 425.338**	**- 516.716**	**- 424.097**	**- 432.977**	**- 442.033**	**- 451.273**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 425.338**	**- 516.716**	**- 424.097**	**- 432.977**	**- 442.033**	**- 451.273**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 425.338**	**- 516.716**	**- 424.097**	**- 432.977**	**- 442.033**	**- 451.273**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4142 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	21.471,00	21.500,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
02 Aufwand [EUR]	448.594,99	538.216,00	445.397,00	454.277,00	463.333,00	472.573,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41421 Einschulungsuntersuchungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der untersuchten Kinder [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41422 Schulgutachten:						
Grundzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4143	**Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

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; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) / Infektionsschutzgesetz (IfSG) / Trinkwasserverordnung (TrinkwV) / EG-Badegewässer-Richtlinie

Zielgruppe

Einwohner / Öffentliche und private Einrichtungen

Ziel

Sachziele:

Überwachung von gesundheitsrechtlichen und hygienischen Anforderungen in Einrichtungen, Anlagen und bei Veranstaltungen, um gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen der Bevölkerung zu vermeiden oder zu beseitigen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
41431	Infektionsschutz	Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten
41432	Impfungen	Beratungen und Impfungen
41433	Hygieneüberwachungen	Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer
41434	Impfzentren	Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen im Rahmen der COVID-19-Pandemie

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Erkrankten	
02	Anzahl der Maßnahmen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41432 Impfungen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)	

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	938.601	938.195	900.000	900.000		
413201	*Sonstige allgemeine Zuweisungen ** ÖGD-Pakt*	*806.466*	*900.000*	*900.000*	*900.000*		
414428	*Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG ** Technische Modernisierung Gesundheitsamt*						
414480	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Zuschuss ÖGD der KfW-Bank*	*132.134*	*38.195*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.230	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*18.230*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**956.831**	**951.595**	**913.400**	**913.400**	**13.400**	**13.400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	770.733	829.460	818.498	834.869	851.564	868.598
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*123.991*	*119.992*	*114.423*	*116.712*	*119.045*	*121.427*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*3.396*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*494.056*	*551.627*	*541.060*	*551.881*	*562.919*	*574.177*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*7.630*	*691*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*38.017*	*41.256*	*42.284*	*43.130*	*43.992*	*44.873*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*103.580*	*115.826*	*120.731*	*123.146*	*125.608*	*128.121*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*65*	*68*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.932	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial*	*3.345*	*1.500*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial, Pandemievorsorge*	*220*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*4.367*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
529210	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)*						
E11	Abschreibungen		3.567	3.269			
532100	*AfA - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*		*3.567*	*3.269*			
538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.816	46.500	99.900	33.500	33.500	33.500
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2*					
562400	*Datenverarbeitung ** Technische Modernisierung Gesundheitsamt*	*22.201*	*5.000*	*66.400*			
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten*	*13.971*	*28.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
562501	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.225*					

Ergebnishaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag MRE-Netz Regio Rhein-Ahr*	*13.418*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**829.481**	**891.427**	**933.967**	**880.669**	**897.364**	**914.398**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**127.350**	**60.168**	**- 20.567**	**32.731**	**- 883.964**	**- 900.998**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**127.350**	**60.168**	**- 20.567**	**32.731**	**- 883.964**	**- 900.998**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**127.350**	**60.168**	**- 20.567**	**32.731**	**- 883.964**	**- 900.998**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	938.601	938.195	900.000	900.000		
613201	*Sonstige allgemeine Zuweisungen*	*806.466*	*900.000*	*900.000*	*900.000*		
614428	*Zuweisungen und Zuschüsse zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter nach § 14 IfSG*						
614480	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*132.134*	*38.195*				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.399	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*14.399*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**953.000**	**951.595**	**913.400**	**913.400**	**13.400**	**13.400**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	763.000	829.460	818.498	834.869	851.564	868.598
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)*						
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*114.995*	*119.992*	*114.423*	*116.712*	*119.045*	*121.427*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*3.228*					
702190	*Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige*	*1.430*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*494.056*	*551.627*	*541.060*	*551.881*	*562.919*	*574.177*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*7.630*	*691*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*38.017*	*41.256*	*42.284*	*43.130*	*43.992*	*44.873*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*103.580*	*115.826*	*120.731*	*123.146*	*125.608*	*128.121*
704900	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige*						
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*65*	*68*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.932	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
724400	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*4.367*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Finanzhaushalt 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
724400	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Laborbedarf, Verbrauchsmaterial*	*3.565*	*7.900*	*9.800*	*9.800*	*9.800*	*9.800*
729210	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wiederaufbau)*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	99.137	46.500	99.900	33.500	33.500	33.500
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*2*					
762101	*Mieten und Pachten - Coronapandemie*	*48.341*					
762400	*Datenverarbeitung*	*22.201*	*5.000*	*66.400*			
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten*	*13.951*	*28.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
762501	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.225*					
764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*13.418*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**870.068**	**887.860**	**930.698**	**880.669**	**897.364**	**914.398**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.932**	**63.735**	**- 17.298**	**32.731**	**- 883.964**	**- 900.998**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**82.932**	**63.735**	**- 17.298**	**32.731**	**- 883.964**	**- 900.998**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**82.932**	**63.735**	**- 17.298**	**32.731**	**- 883.964**	**- 900.998**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**82.932**	**63.735**	**- 17.298**	**32.731**	**- 883.964**	**- 900.998**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4143 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Aufwand [EUR]	829.481,16	891.427,00	933.967,00	880.669,00	897.364,00	914.398,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Ertrag [EUR]	956.831,01	951.595,00	913.400,00	913.400,00	13.400,00	13.400,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41431 Infektionsschutz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Erkrankten [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Maßnahmen [ma]	0	0	0	0	0	0

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41432 Impfungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der untersuchten Kinder (bei Einschulungsuntersuchungen)/Impfungen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4144	**Stellungnahmen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

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) / 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 Beschäftigten im öffentlichen Dienst: z.B. Einstellungsuntersuchungen, Feststellung Dienst-/Arbeitsfähigkeit, Beihilferecht, Nebentätigkeit. Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Gutachten zur Beurteilung medizinischer Sachverhalte als Grundlage für behördliche Entscheidungen: z.B. Ausländerrecht, Betreuungsrecht, Sozialhilferecht, Straßenverkehr, gerichtsärztliche, psychiatrische und sonstige Gutachten; amtsärztliche Leichenschau.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Stellungnahmen	

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.539	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*57.539*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**57.539**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	322.024	302.114	314.416	320.705	327.118	333.660
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*72.248*	*78.672*	*83.920*	*85.599*	*87.310*	*89.057*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*2.021*					

Ergebnishaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*192.071*	*177.562*	*176.442*	*179.971*	*183.571*	*187.242*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.678*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.691*	*10.765*	*13.904*	*14.182*	*14.465*	*14.755*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*39.266*	*35.069*	*40.150*	*40.953*	*41.772*	*42.606*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*49*	*46*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.262	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel*	*8.262*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.961	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1*					
561500	*Aufwendungen - für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*658*	*2.250*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*26.555*	*14.250*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten*	*8.671*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*76*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**366.247**	**335.614**	**347.616**	**353.905**	**360.318**	**366.860**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 308.708**	**- 275.614**	**- 287.616**	**- 293.905**	**- 300.318**	**- 306.860**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 308.708**	**- 275.614**	**- 287.616**	**- 293.905**	**- 300.318**	**- 306.860**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 308.708**	**- 275.614**	**- 287.616**	**- 293.905**	**- 300.318**	**- 306.860**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.455	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*52.455*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.455**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	317.631	302.114	314.416	320.705	327.118	333.660
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*67.955*	*78.672*	*83.920*	*85.599*	*87.310*	*89.057*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.922*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*192.071*	*177.562*	*176.442*	*179.971*	*183.571*	*187.242*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.678*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.691*	*10.765*	*13.904*	*14.182*	*14.465*	*14.755*

Finanzhaushalt 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*39.266*	*35.069*	*40.150*	*40.953*	*41.772*	*42.606*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*49*	*46*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.804	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
724400	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Aufwendungen für Laborbedarf, Verbrauchsmittel*	*7.804*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	30.550	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*1*					
761500	*Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände * Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.412*	*2.250*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*18.189*	*14.250*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten*	*10.948*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**355.985**	**335.614**	**347.616**	**353.905**	**360.318**	**366.860**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 303.530**	**- 275.614**	**- 287.616**	**- 293.905**	**- 300.318**	**- 306.860**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 303.530**	**- 275.614**	**- 287.616**	**- 293.905**	**- 300.318**	**- 306.860**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 303.530**	**- 275.614**	**- 287.616**	**- 293.905**	**- 300.318**	**- 306.860**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 303.530**	**- 275.614**	**- 287.616**	**- 293.905**	**- 300.318**	**- 306.860**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4144 Stellungnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	57.538,83	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02 Aufwand [EUR]	366.246,84	335.614,00	347.616,00	353.905,00	360.318,00	366.860,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41442 Personenbezogene Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4145	**Beratung und Betreuung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Voss, Dr. Stefan (Gesundheitsamt)

Hornbach-Beckers, Siglinde (Fachbereich II)

Verbale Beschreibung

Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: Menschen mit Behinderungen; 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) / Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) / Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)

Zielgruppe

Patienten / in der Prostitution tätige Personen

Ziel

Sachziele:

Erhaltung einer selbstständigen Lebensweise in der gewohnten Umgebung und Einbindung in die medizinischen und sozialen Systeme zur Prävention, Behandlung und Teilhabe

Herausgabe von __ Publikationen

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)
41453	Krisenintervention	Kurzzeitige Betreuung der Patienten; Krisenintervention nach PsychKG; Unterbringung psychisch kranker Personen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41451 Beratung:

Grundzahlen:

01	Anzahl der beratenen Personen	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 41453 Krisenintervention:

Grundzahlen:

01	Anzahl der betreuten Personen	
02	Anzahl der untergebrachten Personen	

Ergebnishaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	66.562	89.800				
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* ** Zuweisung vom Land* *** ab 2025 Buchungsstelle 31691.414420*	*66.562*	*89.800*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**66.562**	**89.800**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	450.077	537.463	428.976	437.556	446.307	455.233
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*92.109*	*90.047*	*98.128*	*100.091*	*102.093*	*104.135*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*647*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*276.262*	*350.193*	*256.510*	*261.641*	*266.874*	*272.211*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*4.783*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*21.234*	*26.350*	*19.957*	*20.356*	*20.763*	*21.178*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*54.735*	*70.537*	*54.381*	*55.468*	*56.577*	*57.709*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*306*	*336*				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	177	900	900	900	900	900
557900	*Sonstige* *** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst*	*177*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.069	11.200	6.200	6.200	6.200	6.200
561900	*Aufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen* *** Supervision*	*500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*9.569*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**460.322**	**549.563**	**436.076**	**444.656**	**453.407**	**462.333**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 393.760**	**- 459.763**	**- 436.076**	**- 444.656**	**- 453.407**	**- 462.333**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 393.760**	**- 459.763**	**- 436.076**	**- 444.656**	**- 453.407**	**- 462.333**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 393.760**	**- 459.763**	**- 436.076**	**- 444.656**	**- 453.407**	**- 462.333**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.562	89.800				
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Zuweisung vom Land* *** Gemäß § 7 Abs. 5 PsychKG zahlt das Land 0,51 €/EW*	*66.562*	*89.800*				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**66.562**	**89.800**				
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	443.013	537.463	428.976	437.556	446.307	455.233
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*85.077*	*90.047*	*98.128*	*100.091*	*102.093*	*104.135*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*615*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*276.262*	*350.193*	*256.510*	*261.641*	*266.874*	*272.211*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*4.783*					

Finanzhaushalt 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*21.234*	*26.350*	*19.957*	*20.356*	*20.763*	*21.178*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*54.735*	*70.537*	*54.381*	*55.468*	*56.577*	*57.709*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*306*	*336*				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung		900	900	900	900	900
757900	*Sonstige Leistungen ** Soforthilfen des sozialpsychiatrischen Dienst*		*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.106	11.200	6.200	6.200	6.200	6.200
761900	*Sonstige Personalnebenauszahlungen ** Supervision*	*500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*9.607*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**453.120**	**549.563**	**436.076**	**444.656**	**453.407**	**462.333**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 386.558**	**- 459.763**	**- 436.076**	**- 444.656**	**- 453.407**	**- 462.333**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 386.558**	**- 459.763**	**- 436.076**	**- 444.656**	**- 453.407**	**- 462.333**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 386.558**	**- 459.763**	**- 436.076**	**- 444.656**	**- 453.407**	**- 462.333**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 386.558**	**- 459.763**	**- 436.076**	**- 444.656**	**- 453.407**	**- 462.333**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 4145 Beratung und Betreuung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	66.562,14	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	460.322,03	549.563,00	436.076,00	444.656,00	453.407,00	462.333,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41451 Beratung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der beratenen Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 41453 Krisenintervention:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der betreuten Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der untergebrachten Personen [Pers.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	**Förderung des Sports**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Nehring, Jennifer (Förderprogramme/Landwirtschaft)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

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 Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportFG) / VV-Sportanlagenförderung / Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Sportvereine / kreisangehörige Kommunen / Schüler

Ziel

Sachziele:

Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Förderung der Angebote in Sportvereinen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
42101	Sportveranstaltungen	Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen
42102	Sportförderung - Kostenbeteiligungen	Zuwendungen für Sportanlagen; Förderung von Wettkampfteilnahmen für Jugendliche; Zuschüsse für Übungsleiter und Sachkosten in Sportvereinen

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94.486					
414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*94.486*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**94.486**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.324	17.041	7.190	7.333	7.480	7.630
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*7.681*	*7.940*	*7.190*	*7.333*	*7.480*	*7.630*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*1.338*	*6.954*				
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*		*104*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*98*	*546*				
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*207*	*1.497*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500		3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Kreisjugendsportfest*		*3.500*		*3.500*	*3.500*	*3.500*
E11	Abschreibungen		1.112	1.112	1.112	1.112	1.036
532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*1.112*	*1.112*	*1.112*	*1.112*	*1.036*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.637	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
541590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich* ** Zuschüsse an Sportvereine*	*15.637*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.518					
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0*					
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* *** Sportstättenentwicklungskonzept zum bedarfsgerechten Wiederaufbau der Sportstätten*	*14.518*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.480**	**41.153**	**27.802**	**31.445**	**31.592**	**31.666**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**55.006**	**- 41.153**	**- 27.802**	**- 31.445**	**- 31.592**	**- 31.666**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**55.006**	**- 41.153**	**- 27.802**	**- 31.445**	**- 31.592**	**- 31.666**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**55.006**	**- 41.153**	**- 27.802**	**- 31.445**	**- 31.592**	**- 31.666**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.486					
614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*94.486*					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.486**					
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.665	17.041	7.190	7.333	7.480	7.630
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*7.022*	*7.940*	*7.190*	*7.333*	*7.480*	*7.630*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*1.338*	*6.954*				
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*		*104*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*98*	*546*				
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*207*	*1.497*				
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500		3.500	3.500	3.500
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen* ** Kreisjugendsportfest*		*3.500*		*3.500*	*3.500*	*3.500*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.769	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
741590	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich* ** Zuschüsse an Sportvereine*	*13.769*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.518					
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*0*					
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*14.518*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.953**	**40.041**	**26.690**	**30.333**	**30.480**	**30.630**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**57.533**	**- 40.041**	**- 26.690**	**- 30.333**	**- 30.480**	**- 30.630**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**57.533**	**- 40.041**	**- 26.690**	**- 30.333**	**- 30.480**	**- 30.630**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**57.533**	**- 40.041**	**- 26.690**	**- 30.333**	**- 30.480**	**- 30.630**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**57.533**	**- 40.041**	**- 26.690**	**- 30.333**	**- 30.480**	**- 30.630**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 4210 Förderung des Sports:

410 Zuschuss für Hallenbad/Twin

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000						367.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 367.000**						**- 367.000**

Auswertung Grundzahlen 4210 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	94.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	39.479,81	41.153,00	27.802,00	31.445,00	31.592,00	31.666,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der geförderten Vereine [Anzahl]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilhaushalt 11

Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt

5111 Raumordnung / Landesplanung

5112 Kreisentwicklung

5113 Dorferneuerung

5117 Bauleitplanung

Teilhaushalt: 11
Räumliche Planung und Entwicklung

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Raumordnung / Landesplanung	-	51111	Landesplanerische Verfahren	Pflichtaufgabe
2.	5111	Raumordnung / Landesplanung	-	51112	Raumordnungsverfahren	Pflichtaufgabe
3.	5111	Raumordnung / Landesplanung	-	51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Pflichtaufgabe
4.	5112	Kreisentwicklung	-	51121	Kreisentwicklung	Freiwillige Aufgabe
5.	5112	Kreisentwicklung	-	51122	Lokale Agenda	Freiwillige Aufgabe
6.	5112	Kreisentwicklung	-	51123	Regionale Kooperation	Freiwillige Aufgabe
7.	5112	Kreisentwicklung	-	51124	Büro Aufbau	Freiwillige Aufgabe
8.	5113	Dorferneuerung	-	51131	Förderung privater Maßnahmen	Pflichtaufgabe
9.	5113	Dorferneuerung	-	51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Pflichtaufgabe
10.	5117	Bauleitplanung	-	51171	Flächennutzungspläne	Pflichtaufgabe
11.	5117	Bauleitplanung	-	51172	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
12.	5117	Bauleitplanung	-	51173	Bauleitplanung - Satzungen	Pflichtaufgabe
13.	5117	Bauleitplanung	-	51174	Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	253.673	366.110	183.329	142.816	91.000	92.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.825	400	400	400	400	400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.952	73.270	75.468	77.732	80.063	82.464
E7	Sonstige laufende Erträge		250.000				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**332.450**	**689.780**	**259.197**	**220.948**	**171.463**	**174.864**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.058.452	1.218.008	1.013.392	1.033.665	1.057.838	1.075.422
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.106	77.600	98.600	99.600	101.100	102.100
E11	Abschreibungen		363	363	363	363	363
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.301	133.000	90.000	90.000	105.000	90.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.132	638.404	489.160	180.760	205.160	179.160
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.337.990**	**2.067.375**	**1.691.515**	**1.404.388**	**1.469.461**	**1.447.045**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.005.541**	**- 1.377.595**	**- 1.432.318**	**- 1.183.440**	**- 1.297.998**	**- 1.272.181**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40	30	20	20	20	20
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**40**	**30**	**20**	**20**	**20**	**20**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.005.501**	**- 1.377.565**	**- 1.432.298**	**- 1.183.420**	**- 1.297.978**	**- 1.272.161**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.005.501**	**- 1.377.565**	**- 1.432.298**	**- 1.183.420**	**- 1.297.978**	**- 1.272.161**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	278.982	366.110	183.329	142.816	91.000	92.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.825	400	400	400	400	400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.270	75.468	77.732	80.063	82.464
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		250.000				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**286.807**	**689.780**	**259.197**	**220.948**	**171.463**	**174.864**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.036.981	1.218.008	1.013.392	1.033.665	1.057.838	1.075.422
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.075	77.600	98.600	99.600	101.100	102.100
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.262	133.000	90.000	90.000	105.000	90.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	78.243	638.404	489.160	180.760	205.160	179.160
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.283.561**	**2.067.012**	**1.691.152**	**1.404.025**	**1.469.098**	**1.446.682**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 996.755**	**- 1.377.232**	**- 1.431.955**	**- 1.183.077**	**- 1.297.635**	**- 1.271.818**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	40	30	20	20	20	20
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**40**	**30**	**20**	**20**	**20**	**20**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 996.715**	**- 1.377.202**	**- 1.431.935**	**- 1.183.057**	**- 1.297.615**	**- 1.271.798**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 996.715**	**- 1.377.202**	**- 1.431.935**	**- 1.183.057**	**- 1.297.615**	**- 1.271.798**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.000				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 11 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**108.000**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		180.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**180.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 72.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 996.715**	**- 1.449.202**	**- 1.431.935**	**- 1.183.057**	**- 1.297.615**	**- 1.271.798**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 996.715	- 1.377.202	- 1.431.935	- 1.183.057	- 1.297.615	- 1.271.798
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	**Raumordnung / Landesplanung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schäfer, Michael (Strukturentwicklung)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

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.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG) / Landesplanungsgesetz (LPIG) / Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG) / Raumordnungsverordnung (ROV)

Zielgruppe

Planungsträger

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer geordneten und ordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler

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	Raumordnungsverfahren	Überprüfung, ob Planungen und Einzelvorhaben mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung übereinstimmen.
51113	Stellungnahmen zu anderen Verfahren	Planfeststellungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Verfahren nach Bergrecht, Wasserrecht und andere.

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.825	400	400	400	400	400
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*7.825*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.825**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.203	65.639	92.221	94.067	95.949	97.867
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*37.800*	*37.800*	*41.189*	*42.013*	*42.854*	*43.711*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.064*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*20.328*	*21.614*	*39.007*	*39.788*	*40.584*	*41.395*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*357*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.511*	*1.657*	*3.061*	*3.123*	*3.186*	*3.249*

Ergebnishaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*4.144*	*4.568*	*8.964*	*9.143*	*9.325*	*9.512*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**65.203**	**65.639**	**92.221**	**94.067**	**95.949**	**97.867**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.379**	**- 65.239**	**- 91.821**	**- 93.667**	**- 95.549**	**- 97.467**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 57.379**	**- 65.239**	**- 91.821**	**- 93.667**	**- 95.549**	**- 97.467**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 57.379**	**- 65.239**	**- 91.821**	**- 93.667**	**- 95.549**	**- 97.467**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.825	400	400	400	400	400
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*7.825*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.825**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	61.935	65.639	92.221	94.067	95.949	97.867
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*34.650*	*37.800*	*41.189*	*42.013*	*42.854*	*43.711*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*946*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*20.328*	*21.614*	*39.007*	*39.788*	*40.584*	*41.395*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*357*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.511*	*1.657*	*3.061*	*3.123*	*3.186*	*3.249*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*4.144*	*4.568*	*8.964*	*9.143*	*9.325*	*9.512*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**61.935**	**65.639**	**92.221**	**94.067**	**95.949**	**97.867**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 54.111**	**- 65.239**	**- 91.821**	**- 93.667**	**- 95.549**	**- 97.467**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 54.111**	**- 65.239**	**- 91.821**	**- 93.667**	**- 95.549**	**- 97.467**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 54.111**	**- 65.239**	**- 91.821**	**- 93.667**	**- 95.549**	**- 97.467**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 54.111**	**- 65.239**	**- 91.821**	**- 93.667**	**- 95.549**	**- 97.467**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5111 Raumordnung / Landesplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	7.824,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02 Aufwand [EUR]	65.203,42	65.639,00	92.221,00	94.067,00	95.949,00	97.867,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5112	**Kreisentwicklung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schäfer, Michael (Strukturentwicklung)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

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

Ziel

Sachziele:

Sicherung einer strategischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Ahrweiler

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
51122	Lokale Agenda	
51123	Regionale Kooperation	Erarbeitung von regionalen Strukturgutachten, Koordination der Geschäftsstelle des :rak, Sitzungen des :rak und der Region Köln/Bonn, Messeauftritte, Entwicklung von Projekten in den Bereichen Planung, Strukturentwicklung und Verkehr. Einwerben von Fördermitteln. Aufbau und Pflege eines internetbasierten regionalen GIS-Netzes. Wasserversorgungszweckverbände.
51124	Büro Aufbau	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.

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	253.673	366.110	183.329	142.816	91.000	92.000
414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*93.621*	*107.000*	*118.500*	*89.500*	*91.000*	*92.000*

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund* ** Zuweisung des Bundes für Projekt "NEILA"* *** Zuweisung für Projekt "Nachhaltige Entwicklung durch interkommunales Landmanagement in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (NEILA).*	*51.280*	*67.500*				
	414411	*Zuweisungen Bund für die Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld* ** Zuweisung gemäß Kommunalrichtlinie* *** Förderung nach Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Klimaschutzkonzept, Mobilitätskonzept)*	*35.727*	*114.100*	*49.829*	*15.346*		
	414412	*Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR* *** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW*	*73.045*	*77.510*	*15.000*	*37.970*		
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70.952	73.270	75.468	77.732	80.063	82.464
	442430	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* ** Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK* *** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900*	*70.952*	*73.270*	*75.468*	*77.732*	*80.063*	*82.464*
E7	Sonstige laufende Erträge			250.000				
	462900	*Sonstige laufende Erträge* *** Spenden für Projekt IRRC*		*50.000*				
	462920	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige* *** Spenden für Machbarkeitsstudie IBA und Projekt "Virtuelles Kraftwerk"*		*200.000*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**324.625**	**689.380**	**258.797**	**220.548**	**171.063**	**174.464**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		814.658	934.012	730.538	745.151	760.055	775.256
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*117.960*	*117.960*	*128.653*	*131.226*	*133.851*	*136.528*
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*54.058*	*54.058*	*10.733*	*10.948*	*11.167*	*11.390*
	502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.596*					
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*493.273*	*588.533*	*457.662*	*466.816*	*476.153*	*485.676*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*8.714*	*691*				
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*37.013*	*45.545*	*35.510*	*36.221*	*36.945*	*37.684*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*102.043*	*127.213*	*97.980*	*99.940*	*101.939*	*103.978*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*12*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.966	70.100	96.600	97.600	99.100	100.100
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Anteil an den Kosten für den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler und für die Geschäftsstelle Bonn/Berlin; Erträge bei 442430 und 442460 berechtigen zu entsprechendem Mehraufwand*	*902*	*13.100*	*38.100*	*38.100*	*38.100*	*38.100*
	529100	*Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* *** Onlineportal für den Wiederaufbau (Baustellenatlas und Leitungsauskunftsportal), Maßnahmen-Nr. 131AkI25*	*72.064*	*57.000*	*58.500*	*59.500*	*61.000*	*62.000*

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.092	25.000				
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Fördermittel nach der Förderrichtlinie Klimaschutz*	*94.092*					
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Kostenanteil an der Geschäftsstelle Bonn/Berlin ** Anteil des Landkreises Ahrweiler an den Kosten der Geschäftsstelle Bonn/Berlin*		*25.000*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78.125	633.400	484.160	175.760	200.160	174.160
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"*	*167*	*2.500*	*2.000*	*50*		
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten Projekt "NEILA"*	*878*	*2.500*				
561301	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW*		*1.000*	*500*			
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Konferenzen für den Wiederaufbau (Maßnahmen-Nr. 131AkI24)*		*50.000*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie" ** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"*	*3.677*	*118.650*	*123.650*	*49.150*	*75.150*	*49.150*
562510	*Sachverständigenkosten*	*3.650*	*218.000*	*118.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement*	*3.203*	*13.980*	*9.000*	*1.550*		
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u.a. Sachkosten für Gutachten, Machbarkeitsstudien etc.*	*4.131*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen * Allgemeine Geschäftsaufwendungen ** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt*	*300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen * Sachkosten Projekt "NEILA"*		*25.000*				
563922	*Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR ** Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW*	*110*	*22.760*	*1.000*			
563923	*Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk" ** Aufwendungen für Projekt "Virtuelles Kraftwerk"*		*100.000*	*100.000*			
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Zukunftsregion Ahr e. V.*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e.V."*	*52.000*	*52.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
567300	*Kapitalertragsteuer*	*11*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.059.841**	**1.662.512**	**1.311.298**	**1.018.511**	**1.059.315**	**1.049.516**

Ergebnishaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 735.216**	**- 973.132**	**- 1.052.501**	**- 797.963**	**- 888.252**	**- 875.052**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	40	30	20	20	20	20
474100	*Dividendenerträge eegon - Eifel Energiegenossenschaft eG*	*40*	*30*	*20*	*20*	*20*	*20*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**40**	**30**	**20**	**20**	**20**	**20**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 735.176**	**- 973.102**	**- 1.052.481**	**- 797.943**	**- 888.232**	**- 875.032**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 735.176**	**- 973.102**	**- 1.052.481**	**- 797.943**	**- 888.232**	**- 875.032**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	278.982	366.110	183.329	142.816	91.000	92.000
614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*123.371*	*107.000*	*118.500*	*89.500*	*91.000*	*92.000*
614410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes für Projekt "NEILA" ** Zuweisung für Projekt "Nachhaltige Entwicklung durch interkommunales Landmanagement in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (NEILA).*	*52.620*	*67.500*				
614411	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke * Zuweisung gemäß Kommunalrichtlinie ** Förderung nach Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld (Klimaschutzkonzept, Mobilitätskonzept)*	*35.727*	*114.100*	*49.829*	*15.346*		
614412	*Zuweisungen Bund für das Verbundprojekt KAHR*	*67.264*	*77.510*	*15.000*	*37.970*		
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.270	75.468	77.732	80.063	82.464
642430	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung Geschäftsstelle RAK ** Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 524900*		*73.270*	*75.468*	*77.732*	*80.063*	*82.464*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		250.000				
662900	*Sonstige laufende Erträge*		*50.000*				
662920	*Sonstige laufende Einzahlungen*		*200.000*				
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**278.982**	**689.380**	**258.797**	**220.548**	**171.063**	**174.464**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	800.146	934.012	730.538	745.151	760.055	775.256
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*157.684*	*172.018*	*139.386*	*142.174*	*145.018*	*147.918*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*1.419*					
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*493.273*	*588.533*	*457.662*	*466.816*	*476.153*	*485.676*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*8.714*	*691*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*37.013*	*45.545*	*35.510*	*36.221*	*36.945*	*37.684*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*102.043*	*127.213*	*97.980*	*99.940*	*101.939*	*103.978*

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*		*12*				
F10		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.999	70.100	96.600	97.600	99.100	100.100
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Anteil an den Kosten für den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Erträge bei 442430 und 442460 berechtigen zu entsprechendem Mehraufwand*	*902*	*13.100*	*38.100*	*38.100*	*38.100*	*38.100*
	729100	*Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen*	*93.097*	*57.000*	*58.500*	*59.500*	*61.000*	*62.000*
F12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.424	25.000				
	741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige*	*38.424*					
	741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Kostenanteil an der Geschäftsstelle Bonn/Berlin-Ausgleich ** Anteil des Landkreises Ahrweiler an den Kosten der Geschäftsstelle Bonn/Berlin-Ausgleich*		*25.000*				
F14		Sonstige laufende Auszahlungen	78.236	633.400	484.160	175.760	200.160	174.160
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*878*	*2.500*				
	761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge * Reisekosten für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement"*	*167*	*2.500*	*2.000*	*50*		
	761301	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge im Rahmen des Verbundprojekts KAHR*		*1.000*	*500*			
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*		*50.000*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Aufwendungen für Projekt "100 % erneuerbare Energie" ** Maßnahmen zur Umsetzung "100 % erneuerbare Energie-Region"*	*3.788*	*118.650*	*123.650*	*49.150*	*75.150*	*49.150*
	762510	*Sachverständigenkosten*	*3.650*	*218.000*	*118.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Aufwendungen für Projekt "Erarbeitung Klimaschutzkonzept und Etablierung eines Klimaschutzmanagement*	*3.203*	*13.980*	*9.000*	*1.550*		
	763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*	*4.131*	*40.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Allgemeine Geschäftsaufwendungen ** Datenbeschaffungen, Publikationen usw., insbesondere beim Statistischen Landesamt*	*300*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	763922	*Sonstige Geschäftsaufwendungen - Verbundprojekt KAHR*	*110*	*22.760*	*1.000*			
	763923	*Sonstige Geschäftsaufwendungen - Projekt "Virtuelles Kraftwerk"*		*100.000*	*100.000*			
	764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeitrag "Region Köln-Bonn e.V."*	*52.000*	*52.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*	*58.000*
	767300	*Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer*	*11*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
F15		**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.010.805**	**1.662.512**	**1.311.298**	**1.018.511**	**1.059.315**	**1.049.516**

Finanzhaushalt 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 731.823**	**- 973.132**	**- 1.052.501**	**- 797.963**	**- 888.252**	**- 875.052**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	40	30	20	20	20	20
	674100 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	*40*	*30*	*20*	*20*	*20*	*20*
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**40**	**30**	**20**	**20**	**20**	**20**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 731.783**	**- 973.102**	**- 1.052.481**	**- 797.943**	**- 888.232**	**- 875.032**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 731.783**	**- 973.102**	**- 1.052.481**	**- 797.943**	**- 888.232**	**- 875.032**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		108.000				
	*681661 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes*		*108.000*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**108.000**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		180.000				
	*781500 Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich * Leuchtturmprojekte des Klimaschutz ** Durch die Projektgruppe Energiewende formulierte Maßnahmen, die aus der Kommunalrichtlinie gefördert werden*		*180.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**180.000**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 72.000**				
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 731.783**	**- 1.045.102**	**- 1.052.481**	**- 797.943**	**- 888.232**	**- 875.032**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:

300 Leuchtturmprojekte des Klimaschutz

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.200						151.200
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000						252.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.800**						**- 100.800**

Maßnahmen 5112 Kreisentwicklung:

303 Projekt Aktionskoffer

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**						**- 20.000**

415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600						3.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.600**						**- 3.600**

Auswertung Grundzahlen 5112 Kreisentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	324.665,14	689.410,00	258.817,00	220.568,00	171.083,00	174.484,00
02 Aufwand [EUR]	1.059.841,01	1.662.512,00	1.311.298,00	1.018.511,00	1.059.315,00	1.049.516,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	**Dorferneuerung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schäfer, Michael (Strukturentwicklung)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

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; Förderprogramm Ländlicher Raum.

Auftraggeber

Land / Landkreis

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung / Beschlüsse der Kreisgremien / Richtlinien des Landkreises

Zielgruppe

Private und kommunale Investoren / Immobilienbesitzer / Region Eifel / Bürgerschaftliche Initiativen

Ziel

Sachziele:

Den ländlichen Raum mit seinen örtlichen Strukturen erhalten und unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten weiterentwickeln

Stärkung der sozialen, kulturellen, gesellschaftlichen und strukturellen Entwicklung in den Dörfern

Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Förderung der regionalen Baukultur sowie der Innenentwicklung

Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie die Weiternutzung leerstehender Gebäude

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
51131	Förderung privater Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren sowie über Anträge im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements
51132	Förderung öffentlicher Maßnahmen	Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren sowie über Anträge im Bereich des ehrenamtlichen Engagements; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51131 Förderung privater Maßnahmen:

Grundzahlen:

01	Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Prämien im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	
02	Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum	

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**							
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		134.309	174.075	142.095	144.939	151.336	150.792
	501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige * Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft" ** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"*		*3.800*			*3.500*	
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*						
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*105.481*	*134.156*	*109.276*	*111.462*	*113.691*	*115.964*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.015*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.460*	*7.996*	*8.526*	*8.697*	*8.870*	*9.048*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*21.352*	*28.123*	*24.293*	*24.780*	*25.275*	*25.780*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Öffentlichkeitsarbeit, Sachmittel*	*140*	*7.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E11	Abschreibungen			363	363	363	363	363
	532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*363*	*363*	*363*	*363*	*363*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		34.209	108.000	90.000	90.000	105.000	90.000
	541430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Prämien für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ** Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Prämienvergabe 3-jähriger Rhythmus: Im 1. und 2. Jahr Prämienvergabe an Kreissieger, im 3. Jahr Ermittlung der Landesfinalisten. Vergabe von Sonderpreisen für vorbildliche Leistungen.*		*18.000*			*15.000*	
	541432	*Zuschüsse aus der Förderrichtlinie Ehrenamt an Gemeinden/Gemeindeverbände ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der Förderrichtlinie Ehrenamt des Landkreises*	*29.175*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
541902	*Zuschüsse an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen) * Zuschüsse aus der Förderrichtlinie Ehrenamt an Vereine und Initiativen ** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der Förderrichtlinie Ehrenamt des Landkreises*	*5.034*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7	5.004	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*	*7*	*4*				
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen * Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" und Dorferneuerung ** Aufwendungen Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" und allg. Geschäftsaufwendungen Dorferneuerung*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**168.664**	**294.942**	**239.458**	**242.302**	**263.699**	**248.155**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 168.664**	**- 294.942**	**- 239.458**	**- 242.302**	**- 263.699**	**- 248.155**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 168.664**	**- 294.942**	**- 239.458**	**- 242.302**	**- 263.699**	**- 248.155**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 168.664**	**- 294.942**	**- 239.458**	**- 242.302**	**- 263.699**	**- 248.155**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	134.309	174.075	142.095	144.939	151.336	150.792
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) * Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft" ** Sitzungsgelder für Kreiskommission "Unser Dorf hat Zukunft"*		*3.800*			*3.500*	
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*						
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*105.481*	*134.156*	*109.276*	*111.462*	*113.691*	*115.964*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.015*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*6.460*	*7.996*	*8.526*	*8.697*	*8.870*	*9.048*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*21.352*	*28.123*	*24.293*	*24.780*	*25.275*	*25.780*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Erstellung und Druck der Ratgeber "Regionale Baukulturen"*	*1.077*	*7.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.838	108.000	90.000	90.000	105.000	90.000
741430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände* ** Prämien für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"* *** Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Prämienvergabe 3-jähriger Rhythmus: Im 1. und 2. Jahr Prämienvergabe an Kreissieger, im 3. Jahr Ermittlung der Landesfinalisten. Vergabe von Sonderpreisen für vorbildliche Leistungen.*		*18.000*			*15.000*	
741432	*Zuschüsse aus der Förderrichtlinie Ehrenamt an Gemeinden/Gemeindeverbände* *** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises*	*28.304*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
741902	*Zuschüsse aus dem Förderprogramm an sonstigen Bereich (z.B. Vereine, Kirchen)* ** Zuschüsse aus dem Förderprogramm "Ländlicher Raum" an Vereine und Initiativen* *** einschließlich möglicher Preisgelder für vorbildliche Projekte bzw. besonderem ehrenamtlichen Engagement gemäß der "Ehrenamtspreis"-Richtlinie des Landkreises*	*6.534*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7	5.004	5.000	5.000	5.000	5.000
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*7*	*4*				
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige* ** Geschäftsaufwendungen für Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"* *** Organisation Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"*		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**170.230**	**294.579**	**239.095**	**241.939**	**263.336**	**247.792**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 170.230**	**- 294.579**	**- 239.095**	**- 241.939**	**- 263.336**	**- 247.792**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 170.230**	**- 294.579**	**- 239.095**	**- 241.939**	**- 263.336**	**- 247.792**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 170.230**	**- 294.579**	**- 239.095**	**- 241.939**	**- 263.336**	**- 247.792**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 170.230**	**- 294.579**	**- 239.095**	**- 241.939**	**- 263.336**	**- 247.792**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5113 Dorferneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	168.664,21	294.942,00	239.458,00	242.302,00	263.699,00	248.155,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51131 Förderung privater Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Auflage der Ratgeber Regionale Baukultur [Anzahl]	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Prämien im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" [Anzahl]	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Anzahl der Bewilligungen im Förderprogramm Ländlicher Raum [Anzahl]	0,00	35,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5117	**Bauleitplanung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schäfer, Michael (Strukturentwicklung)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

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

Ziel

Sachziele:

Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplan-Verfahren

Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung, der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit

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	Bauleitplanung - Satzungen	Beratung und Kontrolle der Kommunen bei den Satzungen nach §§ 34; 35 BauGB
51174	Bauleitplanung - Sonstige Stellungnahmen	Stellungnahmen in sonstigen Verfahren

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.282	44.282	48.538	49.508	50.498	51.507
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*44.282*	*44.282*	*48.538*	*49.508*	*50.498*	*51.507*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**44.282**	**44.282**	**48.538**	**49.508**	**50.498**	**51.507**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.282**	**- 44.282**	**- 48.538**	**- 49.508**	**- 50.498**	**- 51.507**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.282**	**- 44.282**	**- 48.538**	**- 49.508**	**- 50.498**	**- 51.507**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnishaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 44.282**	**- 44.282**	**- 48.538**	**- 49.508**	**- 50.498**	**- 51.507**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.592	44.282	48.538	49.508	50.498	51.507
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*40.592*	*44.282*	*48.538*	*49.508*	*50.498*	*51.507*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**40.592**	**44.282**	**48.538**	**49.508**	**50.498**	**51.507**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 40.592**	**- 44.282**	**- 48.538**	**- 49.508**	**- 50.498**	**- 51.507**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 40.592**	**- 44.282**	**- 48.538**	**- 49.508**	**- 50.498**	**- 51.507**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 40.592**	**- 44.282**	**- 48.538**	**- 49.508**	**- 50.498**	**- 51.507**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 40.592**	**- 44.282**	**- 48.538**	**- 49.508**	**- 50.498**	**- 51.507**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5117 Bauleitplanung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	44.281,80	44.282,00	48.538,00	49.508,00	50.498,00	51.507,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 12

Bauen und Wohnen

Produkt

5211 Baurechtliche Verfahren

5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung

5220 Wohnungsbauförderung

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

5374 Abfallrecht

Teilhaushalt: 12
Bauen und Wohnen

mit folgenden Leistung(en):

1.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Pflichtaufgabe
2.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52112	Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung	Pflichtaufgabe
3.	5211	Baurechtliche Verfahren	-	52113	Sonstige baurechtliche Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
4.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52121	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Pflichtaufgabe
5.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52122	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Pflichtaufgabe
6.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52123	Baulasten	Pflichtaufgabe
7.	5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-	52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
8.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52201	Förderung Wohnraum	Pflichtaufgabe
9.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52202	Förderung Modernisierung	Pflichtaufgabe
10.	5220	Wohnungsbauförderung	-	52203	Überwachung Wohnungsbindung	Pflichtaufgabe
11.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52301	Unterschutzstellungen	Pflichtaufgabe
12.	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-	52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte	Pflichtaufgabe
13.	5361	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-	53611	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Freiwillige Aufgabe
14.	5374	Abfallrecht	-	53741	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Pflichtaufgabe
15.	5374	Abfallrecht	-	53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.966.674	4.013.000				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.125	922.600	920.600	920.600	920.600	920.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E7	Sonstige laufende Erträge	860	32.400	33.400	33.400	32.400	4.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.788.658**	**5.058.000**	**1.044.000**	**1.044.000**	**1.043.000**	**1.014.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.591.906	1.924.421	2.068.922	2.110.304	2.152.508	2.195.557
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.166.173	4.297.000	242.000	242.000	242.000	227.000
E11	Abschreibungen	159					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.889	37.500	37.500	37.500	37.500	8.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.793.127**	**6.258.921**	**2.348.422**	**2.389.804**	**2.432.008**	**2.431.057**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.995.531**	**- 1.200.921**	**- 1.304.422**	**- 1.345.804**	**- 1.389.008**	**- 1.416.457**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.995.531**	**- 1.200.921**	**- 1.304.422**	**- 1.345.804**	**- 1.389.008**	**- 1.416.457**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**6.995.531**	**- 1.200.921**	**- 1.304.422**	**- 1.345.804**	**- 1.389.008**	**- 1.416.457**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	27.467.634	4.013.000				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.544	922.600	920.600	920.600	920.600	920.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	3.000	4.000	5.000	5.000	4.000	4.000
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.359.959**	**5.029.600**	**1.015.600**	**1.015.600**	**1.014.600**	**1.014.600**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.564.097	1.924.421	2.068.922	2.110.304	2.152.508	2.195.557
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.241.966	4.297.000	242.000	242.000	242.000	227.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.806.066**	**6.229.921**	**2.319.422**	**2.360.804**	**2.403.008**	**2.431.057**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**20.553.893**	**- 1.200.321**	**- 1.303.822**	**- 1.345.204**	**- 1.388.408**	**- 1.416.457**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**20.553.893**	**- 1.200.321**	**- 1.303.822**	**- 1.345.204**	**- 1.388.408**	**- 1.416.457**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**20.553.893**	**- 1.200.321**	**- 1.303.822**	**- 1.345.204**	**- 1.388.408**	**- 1.416.457**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 12 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**20.553.893**	**- 1.200.321**	**- 1.303.822**	**- 1.345.204**	**- 1.388.408**	**- 1.416.457**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.553.893	- 1.200.321	- 1.303.822	- 1.345.204	- 1.388.408	- 1.416.457
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5211	**Baurechtliche Verfahren**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Radermacher, Denis (Bauen)

Raths, Torsten (Bauen)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung 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.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB) / Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe

Bauherren / Architekten / Investoren

Ziel

Sachziele:

Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Bautätigkeiten

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und bauordnungsrechtlichen Entwicklung

Qualitätsziele

Entscheidungen im Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 1 Woche ab Entscheidungsreife

Entscheidungen über Bauvorbescheide innerhalb von 5 Tagen nach Eingang der Stellungnahmen externer/interner Stellen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52111	Bauvoranfrage / Bauvorbescheid	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen
52112	Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung	Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen, Zustimmungsverfahren; Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB
52113	Sonstige baurechtliche Stellungnahmen	Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:

Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Anträge	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
03	Anzahl der Anträge je Stelle	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52112 Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
07	Anzahl der Widersprüche	
09	Anzahl der Gerichtsverfahren	
11	Anzahl der Verfahren	
12	Anzahl der Kostenerstattungen an das Land	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
05	Anzahl der Verfahren je Stellen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52113 Sonstige baurechtliche Stellungnahmen:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Verfahren	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Anzahl der Verfahren je Stelle	

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.648	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*699.658*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS*	*21.990*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
E7	Sonstige laufende Erträge		8.800	8.800	8.800	8.800	
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*		*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**721.648**	**828.800**	**828.800**	**828.800**	**828.800**	**820.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	702.534	844.936	938.016	956.778	975.913	995.430
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*165.902*	*185.602*	*280.079*	*285.681*	*291.395*	*297.222*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*415.112*	*513.297*	*508.238*	*518.404*	*528.771*	*539.347*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*6.647*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*31.630*	*39.468*	*39.574*	*40.365*	*41.172*	*41.995*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*83.178*	*106.435*	*110.125*	*112.328*	*114.575*	*116.866*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*65*	*134*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.973	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen*	*19.869*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren ** Gesetzlicher 10%-Anteil der Gemeinden an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. § 10 Abs. 3 LGebG.*	*59.868*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*

Ergebnishaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	525431	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Baugenehmigungsgebühren ** Anteil der Gemeinde an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. vertraglicher Vereinbarung.*	*25.389*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	525431	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Verwaltungsgebühren allg. Bauverwaltung ** Anteil der Gemeinde an den sonstigen bauaufsichtlichen Gebühren der allg. Bauverwaltung für Akteneinsichten, Bauüberwachung und Verfügungen gem. vertraglicher Vereinbarung*	*1.847*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		30	9.000	9.000	9.000	9.000	
	565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*30*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**809.538**	**990.936**	**1.084.016**	**1.102.778**	**1.121.913**	**1.132.430**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 87.890**	**- 162.136**	**- 255.216**	**- 273.978**	**- 293.113**	**- 312.430**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 87.890**	**- 162.136**	**- 255.216**	**- 273.978**	**- 293.113**	**- 312.430**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 87.890**	**- 162.136**	**- 255.216**	**- 273.978**	**- 293.113**	**- 312.430**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		780.338	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*759.955*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*	*800.000*
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren der Allgemeinen Bauverwaltung für Akteneinsicht, Anfertigung von Kopien und von CD-ROMS*	*20.383*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**780.338**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		690.215	844.936	938.016	956.778	975.913	995.430
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*153.583*	*185.602*	*280.079*	*285.681*	*291.395*	*297.222*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*415.112*	*513.297*	*508.238*	*518.404*	*528.771*	*539.347*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*6.647*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*31.630*	*39.468*	*39.574*	*40.365*	*41.172*	*41.995*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*83.178*	*106.435*	*110.125*	*112.328*	*114.575*	*116.866*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*65*	*134*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		107.050	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligungen*	*18.537*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*

Finanzhaushalt 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Gemeindeanteil an den Baugenehmigungsgebühren ** Gesetzlicher 10%-Anteil der Gemeinden an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. § 10 Abs. 3 LGebG.*	*69.311*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
725431	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Baugenehmigungsgebühren ** Anteil der Gemeinde an den bauaufsichtlichen Genehmigungsgebühren gem. vertraglicher Vereinbarung.*	*19.202*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
725431	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Anteil der VG Brohltal an den Verwaltungsgebühren allg. Bauverwaltung ** Anteil der Gemeinde an den sonstigen bauaufsichtlichen Gebühren der allg. Bauverwaltung für Akteneinsichten, Bauüberwachung und Verfügungen gem. vertraglicher Vereinbarung*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**797.264**	**981.936**	**1.075.016**	**1.093.778**	**1.112.913**	**1.132.430**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 16.926**	**- 161.936**	**- 255.016**	**- 273.778**	**- 292.913**	**- 312.430**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.926**	**- 161.936**	**- 255.016**	**- 273.778**	**- 292.913**	**- 312.430**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.926**	**- 161.936**	**- 255.016**	**- 273.778**	**- 292.913**	**- 312.430**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 16.926**	**- 161.936**	**- 255.016**	**- 273.778**	**- 292.913**	**- 312.430**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5211 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	721.648,05	828.800,00	828.800,00	828.800,00	828.800,00	820.000,00
02 Aufwand [EUR]	809.537,83	990.936,00	1.084.016,00	1.102.778,00	1.121.913,00	1.132.430,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren (ohne Freistellungsverfahren) [Anzahl]	0,00	1.990,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52111 Bauvoranfrage / Bauvorbescheid:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Anträge [Anzahl]	0,00	120,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
03 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52112 Bauantrag / Baugenehmigung/ Zustimmung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Anzahl der Widersprüche [Anzahl]	0,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
09 Anzahl der Gerichtsverfahren [Anzahl]	0,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
11 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12 Anzahl der Kostenerstattungen an das Land [Anzahl]	0,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
05 Anzahl der Verfahren je Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52113 Sonstige baurechtliche Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
02 Anzahl der Verfahren je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5212	**Bauaufsicht / Bauverwaltung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Radermacher, Denis (Bauen)

Raths, Torsten (Bauen)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

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.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesbauordnung (LBauO)

Zielgruppe

Einwohner / Bauherren

Ziel

Sachziele:

Übereinstimmung baulicher Anlagen mit den baurechtlichen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie baurechtliche Gefahrenabwehr insbesondere für Leib und Leben

Qualitätsziele

Überprüfung bei fliegenden Bauten spätestens bis 1 Tag vor Inbetriebnahme

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52121	Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung	Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten
52122	Abgeschlossenheitsbescheinig	Abgeschlossenheitsbescheinigungen
52123	Baulasten	Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung
52124	Bauordnungsrechtliche Verfahren	Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen, Erstattung und Kostenersatzvornahme, Zwangsgeldanordnungen; einstweiliger Rechtsschutz; Verwaltungsstreitverfahren

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung:

Grundzahlen:

03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Nachforderungen	
05	Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten	

Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Anzahl Überprüfungen je Stelle	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Bescheinigungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Anzahl der Anträge je Stelle	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52123 Baulasten:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Eintragungen/Löschungen	
05	Anzahl der Auskunftserteilungen	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Verfügungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Anzahl der Verfahren je Stelle	

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.373	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*29.604*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.*	*13.005*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).*	*40.720*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.*	*15.044*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen aus Ersatzvornahmen ** Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-524900.*		*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
E7		Sonstige laufende Erträge	60	22.600	22.600	22.600	22.600	3.000
	462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Ergebnishaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*60*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	*19.600*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**98.433**	**210.600**	**210.600**	**210.600**	**210.600**	**191.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	763.092	951.306	1.021.539	1.041.972	1.062.811	1.084.067
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	*100.325*	*103.023*	*127.877*	*130.435*	*133.044*	*135.704*
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte	*514.099*	*660.353*	*691.889*	*705.728*	*719.843*	*734.239*
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt	*8.414*					
	503200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	*39.405*	*50.792*	*53.803*	*54.879*	*55.977*	*57.097*
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	*100.698*	*136.945*	*147.970*	*150.930*	*153.947*	*157.027*
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	*151*	*193*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.181	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	*524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-442590*	*195.076*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	*105*					
E11	Abschreibungen	15					
	539900 AfA - Sonstige Abschreibungen	*15*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.856	28.500	28.500	28.500	28.500	8.500
	*562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen * Sachverständigenkosten ** Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.*	*33.288*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	*1.568*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**993.143**	**1.069.806**	**1.140.039**	**1.160.472**	**1.181.311**	**1.182.567**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 894.710**	**- 859.206**	**- 929.439**	**- 949.872**	**- 970.711**	**- 991.567**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 894.710**	**- 859.206**	**- 929.439**	**- 949.872**	**- 970.711**	**- 991.567**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 894.710**	**- 859.206**	**- 929.439**	**- 949.872**	**- 970.711**	**- 991.567**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.269	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	*35.955*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	*631000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für bauaufsichtliche Verfügungen.*	*14.395*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der allgemeinen Bauverwaltung für Baulasten (Eintragung, Löschung, Auskunftserteilung).*	*41.653*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Gebühren der Bauaufsicht für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz.*	*13.266*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		781	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen aus Ersatzvornahmen ** Kostenerstattungen aus bauaufsichtlichen Ersatzvornahmen. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-524900.*	*781*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**109.050**	**191.000**	**191.000**	**191.000**	**191.000**	**191.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		754.900	951.306	1.021.539	1.041.972	1.062.811	1.084.067
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*92.133*	*103.023*	*127.877*	*130.435*	*133.044*	*135.704*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*514.099*	*660.353*	*691.889*	*705.728*	*719.843*	*734.239*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*8.414*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*39.405*	*50.792*	*53.803*	*54.879*	*55.977*	*57.097*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*100.698*	*136.945*	*147.970*	*150.930*	*153.947*	*157.027*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*151*	*193*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		195.676	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Bauordnungsrechtliche Ersatzvornahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Korrespondiert mit Buchungsstelle 52124-442590*	*195.076*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	725431	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*600*					
F14	Sonstige laufende Auszahlungen			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen * Sachverständigenkosten ** Kontrolle fliegender Bauten durch TÜV bei Kirmes in Bad Neuenahr, Bad Breisig etc.*		*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**950.576**	**1.049.806**	**1.120.039**	**1.140.472**	**1.161.311**	**1.182.567**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 841.525**	**- 858.806**	**- 929.039**	**- 949.472**	**- 970.311**	**- 991.567**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 841.525**	**- 858.806**	**- 929.039**	**- 949.472**	**- 970.311**	**- 991.567**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							

Finanzhaushalt 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**- 841.525**	**- 858.806**	**- 929.039**	**- 949.472**	**- 970.311**	**- 991.567**
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 841.525**	**- 858.806**	**- 929.039**	**- 949.472**	**- 970.311**	**- 991.567**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	98.433,01	210.600,00	210.600,00	210.600,00	210.600,00	191.000,00
02 Aufwand [EUR]	993.143,46	1.069.806,00	1.140.039,00	1.160.472,00	1.181.311,00	1.182.567,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52121 Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Nachforderungen [Anzahl]	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
05 Anzahl der Abnahmen fliegender Bauten [Anzahl]	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl Überprüfungen je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52122 Abgeschlossenheitsbescheinigungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bescheinigungen [Anzahl]	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52123 Baulasten:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Eintragungen/Löschungen [Anzahl]	0,00	175,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05 Anzahl der Auskunftserteilungen [Anzahl]	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfügungen [Anzahl]	0,00	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 52124 Bauordnungsrechtliche Verfahren:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Anzahl der Verfahren je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5220	**Wohnungsbauförderung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Schäfer, Michael (Strukturentwicklung)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

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) / II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG) / Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG) / Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)

Zielgruppe

Wohnungssuchende / Bauwillige / Wohnungsunternehmen / Immobilienbesitzer

Ziel

Sachziele:

Stärkung, Entwicklung und Verbesserung der Wohnungssituation im Kreis Ahrweiler, insbesondere unter sozialen Gesichtspunkten

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52201	Förderung Wohnraum	Beratung, Bearbeitung, Entscheidung und Mittelanforderung von Anträgen zur Förderung des Wohnungseigentums im Hausbankverfahren; 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.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52201 Förderung Wohnraum:

Grundzahlen:

03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Bewilligungen	
07	Fördersumme	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Durchschnittliche Fördersumme je Antrag	
03	Anzahl der Anträge je Stelle	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52202 Förderung Modernisierung:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Bewilligungen	
07	Fördersumme	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Durchschnittliche Fördersumme je Antrag	
03	Anzahl der Anträge je Stelle	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52203 Überwachung Wohnungsbindung:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellen	
04	Anzahl der Freistellungen	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Anzahl der Anträge je Stelle	

Ergebnishaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	100	100	100	100	100
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz*	*40*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.005	25.020	27.959	28.518	29.088	29.670
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*25.005*	*25.020*	*27.959*	*28.518*	*29.088*	*29.670*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.005**	**25.020**	**27.959**	**28.518**	**29.088**	**29.670**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.965**	**- 24.920**	**- 27.859**	**- 28.418**	**- 28.988**	**- 29.570**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.965**	**- 24.920**	**- 27.859**	**- 28.418**	**- 28.988**	**- 29.570**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 24.965**	**- 24.920**	**- 27.859**	**- 28.418**	**- 28.988**	**- 29.570**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	100	100	100	100
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen ** Verwaltungsgebühren für Freistellungsbescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz*	*80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.921	25.020	27.959	28.518	29.088	29.670
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*22.921*	*25.020*	*27.959*	*28.518*	*29.088*	*29.670*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.921**	**25.020**	**27.959**	**28.518**	**29.088**	**29.670**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.841**	**- 24.920**	**- 27.859**	**- 28.418**	**- 28.988**	**- 29.570**

Finanzhaushalt 5220 Wohnungsbauförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.841**	**- 24.920**	**- 27.859**	**- 28.418**	**- 28.988**	**- 29.570**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.841**	**- 24.920**	**- 27.859**	**- 28.418**	**- 28.988**	**- 29.570**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 22.841**	**- 24.920**	**- 27.859**	**- 28.418**	**- 28.988**	**- 29.570**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02 Aufwand [EUR]	25.005,24	25.020,00	27.959,00	28.518,00	29.088,00	29.670,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	85,00	80,00	100,00	100,00	100,00

Auswertung Kennzahlen 5220 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52201 Förderung Wohnraum:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	70,00	70,00	85,00	85,00	85,00
07 Fördersumme [Anzahl]	0,00	11.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Durchschnittliche Fördersumme je Antrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52202 Förderung Modernisierung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Bewilligungen [Anzahl]	0,00	15,00	10,00	15,00	15,00	15,00
07 Fördersumme [su]	0	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 52202 Förderung Modernisierung:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Durchschnittliche Fördersumme je Antrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52203 Überwachung Wohnungsbindung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Freistellungen [Anzahl]	0,00	4,00	6,00	7,00	8,00	8,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
02 Anzahl der Anträge je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :		

Verantwortliche(r)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Radermacher, Denis (Bauen)

Raths, Torsten (Bauen)

Verbale Beschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler sowie archäologische und erdgeschichtliche Funde zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegeschutz (DSchPflG)

Zielgruppe

Eigentümer und Besitzer sowie sonstige Verfügungsberechtigte von Denkmälern

Ziel

Sachziele:

Zeugnisse der Bau- und Erdgeschichte sowie der Archäologie als Bestandteil einer gewachsenen Kulturlandschaft erhalten und pflegen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
52301	Unterschutzstellungen	Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen; Anzeigen von Instandsetzungsmaßnahmen; Förderungen; Kreiszuschüsse; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde.
52302	Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte	Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit.

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:

Grundzahlen:

03	Anzahl der Stellen	
05	Zugänge/Unterschutzstellung Baudenkmäler	
06	Zugänge/Unterschutzstellung archäologischer Denkmäler	
07	Abgänge/Aufhebung USS Baudenkmäler	

08	Abänge/Aufhebung USS archäologischer Denkmäler	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte:		
Grundzahlen:		
03	Anzahl der Stellungnahmen	
04	Anzahl der Stellen	
05	Anzahl der Verwaltungsakte	
06	Anfragen zum Vorkaufsrecht (§ 32 DSchG)	
07	Nachforschungsgenehmigunge (§ 21 DSchG)	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
02	Stellungnahmen je Stelle	

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.843	49.726	39.251	40.036	40.837	41.653
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*52.843*	*49.726*	*39.251*	*40.036*	*40.837*	*41.653*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*						
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*						
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*						
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3					
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.846**	**49.726**	**39.251**	**40.036**	**40.837**	**41.653**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 52.846**	**- 49.726**	**- 39.251**	**- 40.036**	**- 40.837**	**- 41.653**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 52.846**	**- 49.726**	**- 39.251**	**- 40.036**	**- 40.837**	**- 41.653**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 52.846**	**- 49.726**	**- 39.251**	**- 40.036**	**- 40.837**	**- 41.653**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	48.248	49.726	39.251	40.036	40.837	41.653
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*48.248*	*49.726*	*39.251*	*40.036*	*40.837*	*41.653*
702120	*Dienstbezüge Leistungszulage*						

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*						
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*						
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*						
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*						
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	3					
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*	*3*					
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.250**	**49.726**	**39.251**	**40.036**	**40.837**	**41.653**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.250**	**- 49.726**	**- 39.251**	**- 40.036**	**- 40.837**	**- 41.653**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 48.250**	**- 49.726**	**- 39.251**	**- 40.036**	**- 40.837**	**- 41.653**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 48.250**	**- 49.726**	**- 39.251**	**- 40.036**	**- 40.837**	**- 41.653**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 48.250**	**- 49.726**	**- 39.251**	**- 40.036**	**- 40.837**	**- 41.653**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	52.845,50	49.726,00	39.251,00	40.036,00	40.837,00	41.653,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Bestand der geschützten Baudenkmäler [bst]	0,00	1.165,00	1.180,00	1.185,00	1.190,00	1.195,00
07 Bestand geschützter archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
08 Bestand an Grabungsschutzgebieten [Anzahl]	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Zugänge/Unterschutzstellung Baudenkmäler [Anzahl]	0,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
06 Zugänge/Unterschutzstellung archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Abgänge/Aufhebung USS Baudenkmäler [Anzahl]	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52301 Unterschutzstellungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
08 Abänge/Aufhebung USS archäologischer Denkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 52302 Denkmalrechtliche Stellungnahmen und Verwaltungsakte:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellungnahmen [Anzahl]	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
04 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Verwaltungsakte [Anzahl]	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06 Anfragen zum Vorkaufsrecht (§ 32 DSchG) [Anzahl]	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
07 Nachforschungsgenehmigungen (§ 21 DSchG) [Anzahl]	0,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Kennzahl	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
02 Stellungnahmen je Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5361	**Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	536	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung)

Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und Netzen der nächsten Generation - Next Generation Access (NGA). Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z. B. Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes.

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

EU-Breitbandleitlinie / Telekommunikationsgesetz / Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA)

Zielgruppe

Breitbandnutzer (privat u. gewerblich)

Ziel

Sachziele:

Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
53611	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu	Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes. Einrichtung öffentlicher WLAN-Netze.

Ergebnishaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**						

Ergebnishaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5361 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5374	**Abfallrecht**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Watzata, Kirsten (Umwelt)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

Auftraggeber

EU / Bund / Land

Auftragsgrundlage

EU-Recht / Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/ AbfG) / Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG) / Rechtsverordnungen / Satzungen

Zielgruppe

Verursacher / Abfallbesitzer

Ziel

Sachziele:

Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
53741	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	Erfassen der widerrechtlich gelagerten Abfälle; Feststellen der Verursacher; Ahndung der Ordnungswidrigeit; Verwertung der Abfälle
53742	Abfallrechtliche Überwachungen	Nachweis der ordnungsgemäßen Müllentsorgung durch die Verursacher

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.966.674	4.013.000				
414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*14.966.674*	*4.013.000*				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*1.064*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren*		*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	800	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
462900	*Sonstige laufende Erträge*	*800*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.968.537**	**4.018.500**	**4.500**	**4.500**	**3.500**	**3.500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.432	53.433	42.157	43.000	43.859	44.737
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*7.422*	*7.422*	*8.334*	*8.500*	*8.670*	*8.844*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*32.361*	*35.535*	*26.184*	*26.708*	*27.242*	*27.787*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*468*	*173*				

Ergebnishaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*2.049*	*2.745*	*2.026*	*2.067*	*2.108*	*2.150*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*6.131*	*7.558*	*5.613*	*5.725*	*5.839*	*5.956*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.864.019	4.070.000	15.000	15.000	15.000	
	522410	*Aufwendungen für Abfall (Wiederaufbau) **(Maßnahmen-Nr.131AkI28)*	*4.765.303*	*3.845.000*				
	522420	*Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau) **(Maßnahmen-Nr.131AkI38); Erstattung 80 %*	*2.089.462*	*210.000*				
	524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen*	*9.254*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
E11	Abschreibungen		144					
	539900	*AfA - Sonstige Abschreibungen*	*144*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**6.912.595**	**4.123.433**	**57.157**	**58.000**	**58.859**	**44.737**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**8.055.942**	**- 104.933**	**- 52.657**	**- 53.500**	**- 55.359**	**- 41.237**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**8.055.942**	**- 104.933**	**- 52.657**	**- 53.500**	**- 55.359**	**- 41.237**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**8.055.942**	**- 104.933**	**- 52.657**	**- 53.500**	**- 55.359**	**- 41.237**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		27.467.634	4.013.000				
	614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*27.467.634*	*4.013.000*				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.857	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*750*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren*	*2.106*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen			1.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	662900	*Sonstige laufende Erträge*		*1.000*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**27.470.491**	**4.018.500**	**4.500**	**4.500**	**3.500**	**3.500**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		47.813	53.433	42.157	43.000	43.859	44.737
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*6.803*	*7.422*	*8.334*	*8.500*	*8.670*	*8.844*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*32.361*	*35.535*	*26.184*	*26.708*	*27.242*	*27.787*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*468*	*173*				
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*2.049*	*2.745*	*2.026*	*2.067*	*2.108*	*2.150*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*6.131*	*7.558*	*5.613*	*5.725*	*5.839*	*5.956*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.939.241	4.070.000	15.000	15.000	15.000	
	722410	*Aufwendungen für Abfall*	*5.199.163*	*3.845.000*				

Finanzhaushalt 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
722420	*Aufwendungen für Bauschutt (Wiederaufbau)*	*730.824*	*210.000*				
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Beseitigung illegaler Abfallablagerungen*	*9.254*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.987.054**	**4.123.433**	**57.157**	**58.000**	**58.859**	**44.737**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.483.437**	**- 104.933**	**- 52.657**	**- 53.500**	**- 55.359**	**- 41.237**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**21.483.437**	**- 104.933**	**- 52.657**	**- 53.500**	**- 55.359**	**- 41.237**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**21.483.437**	**- 104.933**	**- 52.657**	**- 53.500**	**- 55.359**	**- 41.237**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**21.483.437**	**- 104.933**	**- 52.657**	**- 53.500**	**- 55.359**	**- 41.237**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Einwohner [Einw.]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Kennzahlen 5374 Abfallrecht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 13

Kreisstraßen und öffentlicher Personennahverkehr

Produkt

5420 Kreisstraßen

5470 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilhaushalt: 13
Kreisstraßen und ÖPNV

mit folgenden Leistung(en):

1.	5420	Kreisstraßen	-	54201	Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen	Pflichtaufgabe
2.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54701	Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Pflichtaufgabe
3.	5470	Öffentlicher Personennahverkehr	-	54702	Zuschüsse ÖPNV	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.473.211	2.923.341	1.828.459	1.497.708	1.431.077	1.410.238
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.798	69.140	70.140	70.140	70.140	70.140
E7	Sonstige laufende Erträge	7.482	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.548.842**	**3.001.981**	**1.908.099**	**1.577.348**	**1.510.717**	**1.489.878**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.039	151.676	215.680	219.885	224.173	228.549
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632.555	3.697.475	2.242.700	2.200.000	2.145.000	2.145.000
E11	Abschreibungen	881	2.185.591	1.867.883	1.867.884	1.858.255	1.835.961
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.017.644	1.069.000	845.000	900.000	900.000	900.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.280	51.420	51.420	31.420	21.420	21.420
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.761.399**	**7.155.162**	**5.222.683**	**5.219.189**	**5.148.848**	**5.130.930**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.212.557**	**- 4.153.181**	**- 3.314.584**	**- 3.641.841**	**- 3.638.131**	**- 3.641.052**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.212.557**	**- 4.153.181**	**- 3.314.584**	**- 3.641.841**	**- 3.638.131**	**- 3.641.052**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.212.557**	**- 4.153.181**	**- 3.314.584**	**- 3.641.841**	**- 3.638.131**	**- 3.641.052**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	488.859	2.716.475	530.750	200.000	140.000	135.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.798	69.140	70.140	70.140	70.140	70.140
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	27.527	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**585.216**	**2.795.115**	**610.390**	**279.640**	**219.640**	**214.640**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	88.757	151.676	215.680	219.885	224.173	228.549
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063.927	3.697.475	2.242.700	2.200.000	2.145.000	2.145.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.017.662	1.069.000	845.000	900.000	900.000	900.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.280	51.420	51.420	31.420	21.420	21.420
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.184.626**	**4.969.571**	**3.354.800**	**3.351.305**	**3.290.593**	**3.294.969**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.599.410**	**- 2.174.456**	**- 2.744.410**	**- 3.071.665**	**- 3.070.953**	**- 3.080.329**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.599.410**	**- 2.174.456**	**- 2.744.410**	**- 3.071.665**	**- 3.070.953**	**- 3.080.329**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.599.410**	**- 2.174.456**	**- 2.744.410**	**- 3.071.665**	**- 3.070.953**	**- 3.080.329**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.500	1.525.500	1.696.125	3.888.150	6.748.550	4.785.625
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 13 Kreisstraßen und ÖPNV

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.573**	**1.526.500**	**1.697.125**	**3.889.150**	**6.749.550**	**4.786.625**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.263	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.130	1.823.250	2.174.800	5.222.000	8.730.000	7.383.500
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.393**	**1.948.250**	**2.299.800**	**5.347.000**	**8.855.000**	**7.508.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.180**	**- 421.750**	**- 602.675**	**- 1.457.850**	**- 2.105.450**	**- 2.721.875**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.516.230**	**- 2.596.206**	**- 3.347.085**	**- 4.529.515**	**- 5.176.403**	**- 5.802.204**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.599.410	- 2.174.456	- 2.744.410	- 3.071.665	- 3.070.953	- 3.080.329
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5420	**Kreisstraßen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	542	Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Müller, Arno (Finanzen)

Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

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 Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.984.352	2.614.341	1.473.409	1.372.708	1.316.077	1.300.238
	414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*1.984.352*	*1.107.475*	*175.700*	*75.000*	*25.000*	*25.000*
	414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* ** Allgemeine Straßenzuweisung nach dem LFAG* *** entfällt ab dem 01.01.2023 gem. LFAG neu (Straßenansatz in SZ B enthalten)*						
	415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*1.506.866*	*1.297.709*	*1.297.708*	*1.291.077*	*1.275.238*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432000	*Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen* ** Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen*	*2.350*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.002	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	442480	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen* ** Kostenerstattung Winterdienst in OD* *** Erstattung der Beträge für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG.*	*64.002*	*62.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
E7		Sonstige laufende Erträge	7.482	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	462910	*Weitere sonstige laufende Erträge - Schadenersatzleistungen* ** Schadenersatzleistungen*	*5.780*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	462920	*Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige* *** u.a. Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen (LBM)*	*1.702*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
466100	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen*						
466140	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.058.187**	**2.685.841**	**1.545.909**	**1.445.208**	**1.388.577**	**1.372.738**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.399	88.737	79.697	81.291	82.917	84.576
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*18.068*	*5.237*	*49.827*	*50.824*	*51.840*	*52.877*
502120	*Dienstbezüge Leistungszulage*	*30*					
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*14.353*	*65.000*	*23.160*	*23.623*	*24.096*	*24.578*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*36*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*1.068*	*5.000*	*1.795*	*1.831*	*1.867*	*1.905*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*2.844*	*13.500*	*4.915*	*5.013*	*5.114*	*5.216*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465.003	3.147.475	2.105.700	2.065.000	2.015.000	2.015.000
523300	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* ** Unterhaltung von Kreisstraßen* ****	*344.189*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
523303	*Schutzplankenerneuerungen*		*60.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523305	*Fahrbahninstandsetzung, Stützbauten* ** Fahrbahninstandsetzung*	*43.600*	*100.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
523306	*Unterhaltung von Brückenbauwerken*				*60.000*	*60.000*	*60.000*
523310	*Unterhaltung des Infrakstrukturvermögens (Wiederaufbau)*	*1.854.076*	*1.107.475*	*175.700*	*75.000*	*25.000*	*25.000*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land* ** Pauschalierungskosten*	*1.153.263*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände* ** Entwässerung von Kreisstraßen* *** Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.*	*69.874*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
E11	Abschreibungen	881	2.185.591	1.867.883	1.867.884	1.858.255	1.835.961
532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*5.205*	*5.205*	*5.205*	*5.205*	*5.205*
532300	*AfA - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*		*145.832*	*143.561*	*143.562*	*143.561*	*143.442*
535100	*AfA - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*		*160.817*	*160.817*	*160.817*	*160.817*	*160.757*
535800	*AfA - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*881*	*1.873.737*	*1.558.300*	*1.558.300*	*1.548.672*	*1.526.557*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen				10.000		
562900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* ** Zustandserfassung der Kreisstraßen* *** Letzte Zustandserfassung in 2021, da Durchführung alle 5 Jahre, nächste 2026*				*10.000*		
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.502.283**	**5.421.803**	**4.053.280**	**4.024.175**	**3.956.172**	**3.935.537**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.444.096**	**- 2.735.962**	**- 2.507.371**	**- 2.578.967**	**- 2.567.595**	**- 2.562.799**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.444.096**	**- 2.735.962**	**- 2.507.371**	**- 2.578.967**	**- 2.567.595**	**- 2.562.799**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.444.096**	**- 2.735.962**	**- 2.507.371**	**- 2.578.967**	**- 2.567.595**	**- 2.562.799**

Ergebnishaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		2.407.475	175.700	75.000	25.000	25.000
614310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)		*2.407.475*	*175.700*	*75.000*	*25.000*	*25.000*
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Allgemeine Straßenzuweisung nach dem LFAG*						
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnl. Entgelte, Kostenerstattungen ** Benutzungsgebühren für Sondernutzung an Kreisstraßen*	*3.032*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.002	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
642480 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ** Kostenerstattung Winterdienst in OD* *** Erstattung der Beträge für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG.*	*64.002*	*62.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	27.527	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
662910 Schadenersatzleistungen ** Schadenersatzleistungen*	*19.161*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
662920 Sonstige laufende Einzahlungen *** u.a. Erlöse aus dem Verkauf beweglicher Sachen (LBM)*	*8.365*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**94.561**	**2.478.975**	**248.200**	**147.500**	**97.500**	**97.500**
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	33.933	88.737	79.697	81.291	82.917	84.576
702110 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	*15.602*	*5.237*	*49.827*	*50.824*	*51.840*	*52.877*
702120 Dienstbezüge Leistungszulage	*30*					
702210 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte	*14.353*	*65.000*	*23.160*	*23.623*	*24.096*	*24.578*
702220 Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt	*36*					
703200 Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	*1.068*	*5.000*	*1.795*	*1.831*	*1.867*	*1.905*
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	*2.844*	*13.500*	*4.915*	*5.013*	*5.114*	*5.216*
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896.375	3.147.475	2.105.700	2.065.000	2.015.000	2.015.000
723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung von Kreisstraßen*	*346.884*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
723303 Schutzplankenerneuerungen *** K 44, Heimersheim - Ehlingen sowie weiterer Kreisstraßen*		*60.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
723305 Fahrbahninstandsetzung ** Fahrbahninstandsetzung* *** K 17, OD Fuchshofen; K 28, K 29 bis Obliers; K 41, Bandorf-Oberwinter (Erneuerung einer Holzbohlenwand); K 28*	*22.452*	*100.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	723306	*Aufwendungen von Brückenbauwerken ** Unterhaltung von zwei Brückenbauwerken im Zuge der Kreisstraße K 40 (Absturzsicherung Unkelbachbrücke) und der Kreisstraße 47 (DB-Überführung Bad Breisig)*				*60.000*	*60.000*	*60.000*
	723310	*Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Wiederaufbau)*	*1.300.251*	*1.107.475*	*175.700*	*75.000*	*25.000*	*25.000*
	725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Pauschalierungskosten*	*1.152.661*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*	*1.500.000*
	725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Entwässerung von Kreisstraßen ** Unterhaltungskostenzuschüsse an kommunale Entwässerungsanlagen, die der Kreisstraßenentwässerung dienen.*	*74.126*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen					10.000		
	762900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten * Zustandserfassung der Kreisstraßen ** Die nächste Zustandserfassung steht 2021 an.*				*10.000*		
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.930.307**	**3.236.212**	**2.185.397**	**2.156.291**	**2.097.917**	**2.099.576**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.835.747**	**- 757.237**	**- 1.937.197**	**- 2.008.791**	**- 2.000.417**	**- 2.002.076**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.835.747**	**- 757.237**	**- 1.937.197**	**- 2.008.791**	**- 2.000.417**	**- 2.002.076**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.835.747**	**- 757.237**	**- 1.937.197**	**- 2.008.791**	**- 2.000.417**	**- 2.002.076**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		126.500	1.525.500	1.696.125	3.888.150	6.748.550	4.785.625
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*40.000*	*1.229.750*	*1.535.550*	*2.355.000*	*3.927.000*	*659.750*
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65 % der veranschlagten Auszahlung*		*295.750*	*81.600*	*705.250*	*1.202.500*	*1.699.100*
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65 % der veranschlagten Auszahlungen*	*24.500*		*78.975*	*270.400*	*794.300*	*1.350.375*
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 65 % der veranschlagten Auszahlungen.*						*195.000*
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 68 % der veranschlagten Auszahlungen*	*62.000*					
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 70 % der veranschlagten Auszahlung*						*273.000*

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 70 % der veranschlagten Auszahlungen*				*490.000*	*490.000*	
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 75 % der veranschlagten Auszahlung*					*292.500*	
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 75 % der veranschlagten Auszahlungen*				*67.500*		
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Landeszuweisung K 07, Aremberg - Landesgrenze ** 65 % der veranschlagten Auszahlung*					*42.250*	*608.400*
F26	Sonstige	Investitionseinzahlungen	73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*73*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**126.573**	**1.526.500**	**1.697.125**	**3.889.150**	**6.749.550**	**4.786.625**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		37.263	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	784200	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter ** Aufgrund der mit den Trägern der kommunalen Abwasserbeseitigung geschlossenen Vereinbarungen sind nach Ermittlung des Landesbetriebes Mobilität Cochem-Koblenz in der veranschlagten Höhe Investitionskostenanteile für die Kreisstraßenentwässerung zu zahlen.*	*37.263*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		6.130	1.823.250	2.174.800	5.222.000	8.730.000	7.383.500
	785310	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*	*5.386*					
	785310	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden ** Vermessungen von Grundstücken im Bereich von Kreisstraßen erfordern zur Grenzregulierung den Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücksflächen.*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** voraussichtlicher Baubeginn in 2023. Gemeinschaftsmaßnahme mit dem SWB (Wasserversorgung).*			*100.000*			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen * K 07, Aremberg - Landesgrenze ** Baubeginn frühestens 2026*					*65.000*	*936.000*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*744*	*1.317.250*	*1.903.800*	*4.181.000*	*6.511.000*	*6.036.500*

Finanzhaushalt 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ansatz für keinere (unvorhergesehene) Baumaßnahmen, die zwingend einer umghenden Ausführung bedürfen.*		*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ausbau frühestens 2024*					*403.000*	
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2024 in den Maßnahmen (125) Landesgrenze - Ohlenhard und (511) Ohlenhard - L 74 getrennt veranschlagt.*				*200.000*	*1.000.000*	*360.000*
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die neue Maßnahme 510 war bisher als Bestandteil bei der Gesamtmaßnahme unter der Nr. 125 geführt.*		*455.000*	*120.000*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Die Umsetzung verzögert sich. Ausbau gemeinsam der SWB und AWW*				*700.000*	*700.000*	
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neuveranschlagung in 2025*				*90.000*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.393**	**1.948.250**	**2.299.800**	**5.347.000**	**8.855.000**	**7.508.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.180**	**- 421.750**	**- 602.675**	**- 1.457.850**	**- 2.105.450**	**- 2.721.875**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 2.752.567**	**- 1.178.987**	**- 2.539.872**	**- 3.466.641**	**- 4.105.867**	**- 4.723.951**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.324	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.324
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	29.540
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.216**						**- 5.216**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.689	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	2.024.689
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.399.689**	**- 125.000**	**- 125.000**	**- 125.000**	**- 125.000**	**- 125.000**	**- 2.024.689**

109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					130.000	520.000	650.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.822				200.000	800.000	1.061.822
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 61.822**				**- 70.000**	**- 280.000**	**- 411.822**

123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000	13.975					453.975
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.524	21.500					1.337.024
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 875.524**	**- 7.525**					**- 883.049**

124 K 07, Aremberg - Landesgrenze

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				42.250	608.400		650.650

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

124 K 07, Aremberg - Landesgrenze

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				65.000	936.000		1.001.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 22.750**	**- 327.600**		**- 350.350**

125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						464.750	464.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						715.000	715.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**- 250.250**	**- 250.250**

139 K 48, Waldorf - Oberbreisig; 2. BA

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.500						464.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.696	3.000					728.696
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 261.196**	**- 3.000**					**- 264.196**

142 K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.000						348.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.929						532.929

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

142 K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 184.929**						**- 184.929**

144 K 16, Reifferscheid - Winnerath

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.595						268.595
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.721						372.721
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 104.126**						**- 104.126**

152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.177						372.177
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.588						488.588
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 116.411**						**- 116.411**

158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					195.000		195.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000		300.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 105.000**		**- 105.000**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)

163 K 16, OD Winnerath

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			490.000	490.000			980.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.814		700.000	700.000			1.403.814
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.814**		**- 210.000**	**- 210.000**			**- 423.814**

171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.000	16.250					468.250
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.192	25.000					772.192
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 295.192**	**- 8.750**					**- 303.942**

176 K 23, Kaltenborn - Jammelshofen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.400						356.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.210						591.210
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 234.810**						**- 234.810**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

177 K 18, OD Adenau

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.500	65.000					253.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000	100.000					390.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 101.500**	**- 35.000**					**- 136.500**

178 K 29, OD Brück

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				261.950			261.950
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				403.000			403.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 141.050**			**- 141.050**

180 K 15, OD Rodder

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				214.500	58.500		273.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				330.000	90.000		420.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 115.500**	**- 31.500**		**- 147.000**

181 K 16, OD Rodder

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				81.250	24.375		105.625

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

181 K 16, OD Rodder

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				125.000	37.500		162.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 43.750**	**- 13.125**		**- 56.875**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen					

182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000						128.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.778						558.778
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 430.778**						**- 430.778**

184 K 40, Stützmauer am Unkelbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.500		67.500				198.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000		90.000				270.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 49.500**		**- 22.500**				**- 72.000**

186 K 55, OD Frohnrath

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				169.000			169.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

186 K 55, OD Frohnrath

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				260.000			260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 91.000**			**- 91.000**

187 K 71, Kreisgrenze - K 16 (MYK)

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

188 K 20, OD Meuspath

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			380.250	292.500			672.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278		585.000	450.000			1.036.278
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.278**		**- 204.750**	**- 157.500**			**- 363.528**

189 K 39, OD Kirchdaun

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					273.000		273.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					390.000		390.000

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

189 K 39, OD Kirchdaun

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 117.000**		**- 117.000**

191 K 58, B 412 - Lederbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				292.500			292.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				390.000			390.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 97.500**			**- 97.500**

192 K 18, Wimbach - Adenau

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			325.000	351.000			676.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000	540.000			1.040.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 175.000**	**- 189.000**			**- 364.000**

193 K 22, OD Leimbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					363.350		363.350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					559.000		559.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 195.650**		**- 195.650**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

193 K 22, OD Leimbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)

194 K 61, OD Spessart

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						169.000	169.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						260.000	260.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**- 91.000**	**- 91.000**

195 K 36, OD Eckendorf

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					295.750		295.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					455.000		455.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 159.250**		**- 159.250**

199 Kleinmaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.784	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	465.784
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 215.784**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 465.784**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

502 K 56, Cassel - B 412

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.267.500	422.500	1.690.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.950.000	650.000	2.600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 682.500**	**- 227.500**	**- 910.000**

503 K 40, Unkelbach - B 9

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				236.600			236.600
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				364.000			364.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 127.400**			**- 127.400**

504 K 41, OD Bandorf

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			270.400				270.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			416.000				416.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 145.600**				**- 145.600**

505 K 34, OD Eckendorf

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					295.750		295.750

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

505 K 34, OD Eckendorf

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					455.000		455.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 159.250**		**- 159.250**

506 K 40, Oedingen - Unkelbach

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				390.000	390.000		780.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				600.000	600.000		1.200.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 210.000**	**- 210.000**		**- 420.000**

507 K 49, Brenk - Niederzissen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					650.000	975.000	1.625.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.000.000	1.500.000	2.500.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 350.000**	**- 525.000**	**- 875.000**

509 K 20, Durchlass im Zuge der K 20 und K 98 bei Welcherath

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.842						65.842

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

509 K 20, Durchlass im Zuge der K 20 und K 98 bei Welcherath

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 65.842**						**- 65.842**

510 K 9, OD Ohlenhard

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.750	81.600					587.350
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.000	120.000					925.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 299.250**	**- 38.400**					**- 337.650**

511 K 9 Ohlenhard - L 74

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000	650.000	234.000		1.014.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	1.000.000	360.000		1.560.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 70.000**	**- 350.000**	**- 126.000**		**- 546.000**

512 K 17, OD Fuchshofen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.500	127.500					290.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	170.000					420.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 87.500**	**- 42.500**					**- 130.000**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

512 K 17, OD Fuchshofen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)

513 K 29, Lind - Plittersdorf und Kreisgrenze - Kreisgrenze

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		390.000	650.000				1.040.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000	1.000.000				1.600.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 210.000**	**- 350.000**				**- 560.000**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	1.000.000	1.000.000			

514 K 28, Obliers - K 29

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			195.000	325.000			520.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000	500.000			800.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 105.000**	**- 175.000**			**- 280.000**

590 Querungshilfe Radweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.500					27.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000					55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 27.500**					**- 27.500**

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

590 Querungshilfe Radweg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)

591 Neubaumaßnahmen Radverkehrskonzept

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000					55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 55.000**					**- 55.000**

801 K 28, Ahrbrücke Liers, BW 5507608

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	719.111	152.000	250.000	2.000.000			3.121.111
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.750	152.000	250.000	2.000.000			3.087.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.361**						**33.361**

802 K 29, Brücke Brück, BW 5507625

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	992.500	147.300	130.000	202.000			1.471.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992.500	147.300	130.000	202.000			1.471.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 5420 Kreisstraßen:

803 Kleinmaßnahmen und Baunebenkosten

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.500						566.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.500						566.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

806 K 25, Ahrbrücke Insul, BW 5507606

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.043	675.000	1.000.000	750.000			3.181.043
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.245	675.000	1.000.000	750.000			3.131.245
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.798**						**49.798**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	1.750.000	1.000.000	750.000		

Auswertung Grundzahlen 5420 Kreisstraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	2.058.186,64	2.685.841,00	1.545.909,00	1.445.208,00	1.388.577,00	1.372.738,00
02 Aufwand [EUR]	3.502.282,69	5.421.803,00	4.053.280,00	4.024.175,00	3.956.172,00	3.935.537,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5470	**Öffentlicher Personennahverkehr**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Güth, Dorothee (Recht/Kommunalaufsicht)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.

Bemerkung

(ÖPNV/SPNV)

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehrs (Nahverkehrsgesetz)

Zielgruppe

Fahrgäste ÖPNV/ SPNV

Ziel

Qualitätsziele

Erhöhung der Attraktivität und der Qualität des ÖPNV möglichst bei Beibehaltung der Eigenwirtschaftlichkeit

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
54701	Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund	Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbünde; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften.
54702	Zuschüsse ÖPNV	Umlagen an Verkehrsverbünde; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile.

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	488.859	309.000	355.050	125.000	115.000	110.000
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisung des Landes*		*170.000*	*170.000*			
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen des Landes*	*488.859*	*139.000*	*130.050*	*125.000*	*115.000*	*110.000*
414429	*Zuweisungen für touristische Nutzung Radbus*			*55.000*			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
442440	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden * Zuweisung SPNV Nord ** Zuweisung für die Betreuung der Linie 8090 durch den VRM*	*1.797*	*7.140*	*7.140*	*7.140*	*7.140*	*7.140*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**490.656**	**316.140**	**362.190**	**132.140**	**122.140**	**117.140**

Ergebnishaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.640	62.939	135.983	138.594	141.256	143.973
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige* ** Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV*	*1.769*	*4.164*	*5.460*	*5.460*	*5.460*	*5.460*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*57.871*	*58.775*	*59.983*	*61.183*	*62.407*	*63.656*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*			*52.905*	*53.964*	*55.042*	*56.143*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*4.232*	*4.317*	*4.403*	*4.491*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*13.403*	*13.670*	*13.944*	*14.223*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.552	550.000	137.000	135.000	130.000	130.000
524800	*Sonstige bezogene Leistungen*	*68.615*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
529200	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* *** Kosten für die Einrichtung und den Betrieb eines Fahrradvermietsystems*	*98.937*	*530.000*	*117.000*	*115.000*	*110.000*	*110.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.017.644	1.069.000	845.000	900.000	900.000	900.000
541511	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*1.017.644*	*1.069.000*	*845.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.280	51.420	51.420	21.420	21.420	21.420
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*		*30.000*	*30.000*			
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* *** Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM*	*14.280*	*21.420*	*21.420*	*21.420*	*21.420*	*21.420*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.259.116**	**1.733.359**	**1.169.403**	**1.195.014**	**1.192.676**	**1.195.393**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 768.461**	**- 1.417.219**	**- 807.213**	**- 1.062.874**	**- 1.070.536**	**- 1.078.253**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 768.461**	**- 1.417.219**	**- 807.213**	**- 1.062.874**	**- 1.070.536**	**- 1.078.253**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 768.461**	**- 1.417.219**	**- 807.213**	**- 1.062.874**	**- 1.070.536**	**- 1.078.253**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	488.859	309.000	355.050	125.000	115.000	110.000
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Zuweisung des Landes*		*170.000*	*170.000*			
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Zuweisungen des Landes*	*488.859*	*139.000*	*130.050*	*125.000*	*115.000*	*110.000*
614429	*Zuweisungen für touristische Nutzung Radbus*			*55.000*			
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
642440	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden* ** Zuweisung SPNV Nord* *** Zuweisung für die Betreuung der Linie 8090 durch den VRM*	*1.797*	*7.140*	*7.140*	*7.140*	*7.140*	*7.140*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**490.656**	**316.140**	**362.190**	**132.140**	**122.140**	**117.140**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	54.825	62.939	135.983	138.594	141.256	143.973

Finanzhaushalt 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) *Aufwandsentschädigung Arbeitsgruppe ÖPNV*	*1.769*	*4.164*	*5.460*	*5.460*	*5.460*	*5.460*
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*53.055*	*58.775*	*59.983*	*61.183*	*62.407*	*63.656*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*			*52.905*	*53.964*	*55.042*	*56.143*
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*4.232*	*4.317*	*4.403*	*4.491*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*13.403*	*13.670*	*13.944*	*14.223*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		167.552	550.000	137.000	135.000	130.000	130.000
	724800	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige bezogene Leistungen*	*68.615*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*98.937*	*530.000*	*117.000*	*115.000*	*110.000*	*110.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.017.662	1.069.000	845.000	900.000	900.000	900.000
	741511	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*1.017.662*	*1.069.000*	*845.000*	*900.000*	*900.000*	*900.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		14.280	51.420	51.420	21.420	21.420	21.420
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Kosten für die Konzepterstellung "Fahrradverleihstationen an zentralen Busbahnhöfen etc." gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2019*		*30.000*	*30.000*			
	763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige ** Kosten für die Betreuung gemeinwirtschaftlicher Verkehre durch den VRM*	*14.280*	*21.420*	*21.420*	*21.420*	*21.420*	*21.420*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.254.319**	**1.733.359**	**1.169.403**	**1.195.014**	**1.192.676**	**1.195.393**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 763.663**	**- 1.417.219**	**- 807.213**	**- 1.062.874**	**- 1.070.536**	**- 1.078.253**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 763.663**	**- 1.417.219**	**- 807.213**	**- 1.062.874**	**- 1.070.536**	**- 1.078.253**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 763.663**	**- 1.417.219**	**- 807.213**	**- 1.062.874**	**- 1.070.536**	**- 1.078.253**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 763.663**	**- 1.417.219**	**- 807.213**	**- 1.062.874**	**- 1.070.536**	**- 1.078.253**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	490.655,60	316.140,00	362.190,00	132.140,00	122.140,00	117.140,00
02 Aufwand [EUR]	1.259.116,36	1.733.359,00	1.169.403,00	1.195.014,00	1.192.676,00	1.195.393,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5470 Öffentlicher Personennahverkehr:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**

Kreisstraßen
Fünf-Jahres-Bauprogramm

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten Haushaltsjahr 2027	Planungsdaten Haushaltsjahr 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
109	K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler	- €	- €			130.000,00 €	520.000,00 €
109	K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler	- €	- €			200.000,00 €	800.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- 70.000,00 €***	***- 280.000,00 €***
123	K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg	- €	13.975,00 €	- €	- €	- €	- €
123	K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg	- €	21.500,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- 7.525,00 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
124	K 07, Aremberg - Landesgrenze	- €	- €		42.250,00 €	608.400,00 €	- €
124	K 07, Aremberg - Landesgrenze	- €	- €		65.000,00 €	936.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- 22.750,00 €***	***- 327.600,00 €***	***- €***
125	K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74	- €	- €				464.750,00 €
125	K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74	- €	- €				715.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- 250.250,00 €***
158	K 34, Umbau Einmündungsbereich B 257	- €	- €		- €	195.000,00 €	- €
158	K 34, Umbau Einmündungsbereich B 257	- €	- €		- €	300.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- 105.000,00 €***	***- €***
163	K 16, OD Winnerath	- €		490.000,00 €	490.000,00 €	- €	- €
163	K 16, OD Winnerath	- €		700.000,00 €	700.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- 210.000,00 €***	***- 210.000,00 €***	***- €***	***- €***
171	K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA		16.250,00 €	- €	- €	- €	- €
171	K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA		25.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- 8.750,00 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
177	K 18, OD Adenau		65.000,00 €	- €	- €	- €	- €
177	K 18, OD Adenau		100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- 35.000,00 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
178	K 29, OD Brück	- €		- €	261.950,00 €	- €	- €
178	K 29, OD Brück	- €			403.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- 141.050,00 €***	***- €***	***- €***
180	K 15, OD Rodder	- €	- €	- €	214.500,00 €	58.500,00 €	- €
180	K 15, OD Rodder	- €			330.000,00 €	90.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- 115.500,00 €***	***- 31.500,00 €***	***- €***
181	K 16, OD Rodder	- €	- €	- €	81.250,00 €	24.375,00 €	- €
181	K 16, OD Rodder	- €			125.000,00 €	37.500,00 €	- €

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten Haushaltsjahr 2027	Planungsdaten Haushaltsjahr 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- 43.750,00 €***	***- 13.125,00 €***	***- €***
184	K 40, Stützmauer am Unkelbach		- €	67.500,00 €	- €	- €	- €
184	K 40, Stützmauer am Unkelbach		- €	90.000,00 €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- 22.500,00 €***	***- €***	***- €***	***- €***
186	K 55, OD Frohnrath	- €	- €	- €	169.000,00 €	- €	- €
186	K 55, OD Frohnrath	- €		- €	260.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- 91.000,00 €***	***- €***	***- €***
188	K 20, OD Meuspath	- €	- €	380.250,00 €	292.500,00 €	- €	- €
188	K 20, OD Meuspath	- €		585.000,00 €	450.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- 204.750,00 €***	***- 157.500,00 €***	***- €***	***- €***
189	K 39, OD Kirchdaun	- €		- €	- €	273.000,00 €	- €
189	K 39, OD Kirchdaun	- €		- €	- €	390.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- 117.000,00 €***	***- €***
191	K 58, B 412 - Lederbach	- €		- €	292.500,00 €	- €	- €
191	K 58, B 412 - Lederbach	- €		- €	390.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- 97.500,00 €***	***- €***	***- €***
192	K 18, Wimbach - Adenau	- €	- €	325.000,00 €	351.000,00 €	- €	- €
192	K 18, Wimbach - Adenau	- €	- €	500.000,00 €	540.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- 175.000,00 €***	***- 189.000,00 €***	***- €***	***- €***
193	K 22, OD Leimbach	- €	- €		- €	363.350,00 €	- €
193	K 22, OD Leimbach	- €	- €		- €	559.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
194	K 61, OD Spessart	- €	- €	- €		- €	169.000,00 €
194	K 61, OD Spessart	- €	- €	- €		- €	260.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- 91.000,00 €***
195	K 36, OD Eckendorf	- €	- €	- €		295.750,00 €	- €
195	K 36, OD Eckendorf	- €	- €	- €		455.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
502	K 56, Cassel - B 412	- €	- €	- €	- €	1.267.500,00 €	422.500,00 €
502	K 56, Cassel - B 412	- €	- €	- €		1.950.000,00 €	650.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- 682.500,00 €***	***- 227.500,00 €***
503	K 40, Unkelbach - B 9	- €	- €	- €	236.600,00 €		- €
503	K 40, Unkelbach - B 9	- €	- €	- €	364.000,00 €		- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- 127.400,00 €***	***- €***	***- €***
504	K 41, OD Bandorf	- €	- €	270.400,00 €	- €		- €
504	K 41, OD Bandorf	- €	- €	416.000,00 €	- €		- €

Maßn.-Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten Haushaltsjahr 2025	Planungsdaten Haushaltsjahr 2026	Planungsdaten Haushaltsjahr 2027	Planungsdaten Haushaltsjahr 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- 145.600,00 €***	***- €***	***- €***	***- €***
505	K 34, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	295.750,00 €	- €
505	K 34, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	455.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- 159.250,00 €***	***- €***
506	K 40, Oedingen - Unkelbach	- €	- €	- €	390.000,00 €	390.000,00 €	- €
506	K 40, Oedingen - Unkelbach	- €	- €	- €	600.000,00 €	600.000,00 €	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- 210.000,00 €***	***- 210.000,00 €***	***- €***
507	K 49, Brenk - Niederzissen	- €	- €	- €	- €	650.000,00 €	975.000,00 €
507	K 49, Brenk - Niederzissen	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- 350.000,00 €***	***- 525.000,00 €***
510	K 9, OD Ohlenhard	- €	81.600,00 €	- €	- €	- €	- €
510	K 9, OD Ohlenhard	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- 38.400,00 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
511	K 9, Ohlenhard - L 74	- €	- €	130.000,00 €	650.000,00 €	234.000,00 €	- €
511	K 9, Ohlenhard - L 74	- €		200.000,00 €	1.000.000,00 €	360.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- 70.000,00 €***	***- 350.000,00 €***	***- 126.000,00 €***	***- €***
512	K 17, OD Fuchshofen	- €	127.500,00 €	- €	- €	- €	- €
512	K 17, OD Fuchshofen	- €	170.000,00 €	- €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- 42.500,00 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
513	K 29, Lind - Plittersdorf und Kreisgrenze - Kreisgrenze	- €	408.000,00 €	680.000,00 €	- €	- €	- €
513	K 29, Lind - Plittersdorf und Kreisgrenze - Kreisgrenze	- €	600.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- 192.000,00 €***	***- €***	***- €***	***- €***	***- €***
514	K 28, Obliers - K 29	- €	- €	204.000,00 €	340.000,00 €	- €	- €
514	K 28, Obliers - K 29	- €		300.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***- €***	***- 96.000,00 €***	***- 160.000,00 €***	***- €***	***- €***
	nachrichtlich:						
199	Kleinmaßnahmen (unvorhergesehende Maßnahmen)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
199	Kleinmaßnahmen (unvorhergesehende Maßnahmen)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- 50.000,00 €***	***- 50.000,00 €***	***- 50.000,00 €***	***- 50.000,00 €***	***- 50.000,00 €***	***- €***
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***- €***	***712.325,00 €***	***2.547.150,00 €***	***3.811.550,00 €***	***4.785.625,00 €***	***2.551.250,00 €***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***50.000,00 €***	***1.086.500,00 €***	***3.841.000,00 €***	***5.777.000,00 €***	***7.382.500,00 €***	***3.925.000,00 €***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***- 50.000,00 €***	***- 374.175,00 €***	***- 1.293.850,00 €***	***- 1.965.450,00 €***	***- 2.596.875,00 €***	***- 1.373.750,00 €***

Teilhaushalt 14

Umwelt und Natur

Produkt

5520 Gewässeraufsicht

5541 Landschafts- und Artenschutz

5545 Eingriffe in Natur und Landschaft

5553 Landwirtschaft und Weinbau

5558 Agrarfördermaßnahmen

5610 Immissionen

Teilhaushalt: 14
Umwelt und Natur

mit folgenden Leistung(en):

1.	5520	Gewässeraufsicht	-	55201	Gewässeraufsicht	Pflichtaufgabe
2.	5520	Gewässeraufsicht	-	55202	Gewässerunterhaltung /-ausbau	Pflichtaufgabe
3.	5520	Gewässeraufsicht	-	55203	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
4.	5520	Gewässeraufsicht	-	55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Pflichtaufgabe
5.	5520	Gewässeraufsicht	-	55205	Bodenschutz	Pflichtaufgabe
6.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55411	Schutzgebiete	Pflichtaufgabe
7.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55412	Artenschutz	Pflichtaufgabe
8.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55413	Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel	Freiwillige Aufgabe
9.	5541	Landschafts- und Artenschutz	-	55414	Projekt zur Förderung der Biodiversität	Freiwillige Aufgabe
10.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55451	Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßnahmen	Pflichtaufgabe
11.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55452	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung	Pflichtaufgabe
12.	5545	Eingriffe in Natur und Landschaft	-	55453	Sonstige naturschutzrechtlichen Stellungnahmen	Pflichtaufgabe
13.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55531	Höfeordnung / Werteermittlung	Pflichtaufgabe
14.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55532	Grundstücksverkehrsgesetz	Pflichtaufgabe
15.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55533	Milchabgabeverordnung	Pflichtaufgabe
16.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55534	Tierzuchtberatung	Pflichtaufgabe
17.	5553	Landwirtschaft und Weinbau	-	55535	Landwirtschaft und Weinbau - Projektarbeit	Freiwillige Aufgabe
18.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	Pflichtaufgabe
19.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55582	Gewährung von Betriebsprämien	Pflichtaufgabe
20.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55583	Agrarumweltmaßnahmen	Pflichtaufgabe
21.	5558	Agrarfördermaßnahmen	-	55584	Umstrukturierung im Weinbau	Pflichtaufgabe
22.	5610	Immissionen	-	56101	Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	Pflichtaufgabe
23.	5610	Immissionen	-	56102	Immissionen - Überwachung von Anlagen	Pflichtaufgabe
24.	5610	Immissionen	-	56103	Immissionen - Stellungnahmen	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.419.610	26.918.204	50.276.204	50.127.205	50.127.204	50.127.204
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.923	123.900	123.500	33.100	71.100	69.100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.286	42.100	22.100	22.100	22.100	22.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.311	10.000	10.700	10.000	10.000	10.000
E7	Sonstige laufende Erträge		12.800	12.800	12.800	12.800	2.500
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.580.131**	**27.107.004**	**50.445.304**	**50.205.205**	**50.243.204**	**50.230.904**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.532.726	1.749.483	1.958.716	1.997.841	2.037.752	2.078.456
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.220	26.272.300	50.072.850	50.072.900	50.068.850	50.069.300
E11	Abschreibungen	82	165.571	165.571	165.571	165.571	165.571
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.965	33.000	33.000	10.000	10.000	10.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	281.763	633.136	147.600	27.600	27.600	17.100
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.670.754**	**28.853.490**	**52.377.737**	**52.273.912**	**52.309.773**	**52.340.427**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 90.623**	**- 1.746.486**	**- 1.932.433**	**- 2.068.707**	**- 2.066.569**	**- 2.109.523**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 90.623**	**- 1.746.486**	**- 1.932.433**	**- 2.068.707**	**- 2.066.569**	**- 2.109.523**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 90.623**	**- 1.746.486**	**- 1.932.433**	**- 2.068.707**	**- 2.066.569**	**- 2.109.523**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	983.433	26.791.000	50.149.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.397	123.900	123.500	33.100	71.100	69.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.782	42.100	22.100	22.100	22.100	22.100
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.104	10.000	10.700	10.000	10.000	10.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.146.717**	**26.969.500**	**50.307.800**	**50.067.700**	**50.105.700**	**50.103.700**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.502.945	1.749.483	1.958.716	1.997.841	2.037.752	2.078.456
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.216.578	26.272.300	50.072.850	50.072.900	50.068.850	50.069.300
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.965	33.000	33.000	10.000	10.000	10.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	280.803	622.636	137.100	17.100	17.100	17.100
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.003.290**	**28.677.419**	**52.201.666**	**52.097.841**	**52.133.702**	**52.174.856**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.856.573**	**- 1.707.919**	**- 1.893.866**	**- 2.030.141**	**- 2.028.002**	**- 2.071.156**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.856.573**	**- 1.707.919**	**- 1.893.866**	**- 2.030.141**	**- 2.028.002**	**- 2.071.156**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 2.856.573**	**- 1.707.919**	**- 1.893.866**	**- 2.030.141**	**- 2.028.002**	**- 2.071.156**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.176.893		734.800	14.800	52.300	14.800
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.141	10.000	5.000			

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 14 Umwelt und Natur

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.185.033**	**10.000**	**739.800**	**14.800**	**52.300**	**14.800**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.575.143	10.550	820.000	18.000	18.000	18.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.575.143**	**10.550**	**820.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 390.110**	**- 550**	**- 80.200**	**- 3.200**	**34.300**	**- 3.200**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.246.682**	**- 1.708.469**	**- 1.974.066**	**- 2.033.341**	**- 1.993.702**	**- 2.074.356**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.856.573	- 1.707.919	- 1.893.866	- 2.030.141	- 2.028.002	- 2.071.156
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	**Gewässeraufsicht**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Watzata, Kirsten (Umwelt)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung);
Schutz 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 des Gewässers zum Nutzen Einzelner und der Allgemeinheit

Sicherung von natürlichen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen

Vermeidung von Beeinträchtigungen von Gewässern und ihrer ökologischen Funktion

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55201	Gewässeraufsicht	Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
55202	Gewässerunterhaltung /-ausbau	Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen.
55203	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen	Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind.
55204	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände	Funktion der Aufsichtsbehörde; Prüfung des Haushaltsplanes.
55205	Bodenschutz	Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.233.013	26.918.204	50.276.204	50.127.205	50.127.204	50.127.204
414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*3.233.013*	*26.200.000*	*50.000.000*	*50.000.000*	*50.000.000*	*50.000.000*
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* *** Zuwendungen für Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte*		*550.000*	*108.000*			
414430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* *** Zuwendungen für Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte der Kommunen*		*41.000*	*41.000*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*127.204*	*127.204*	*127.205*	*127.204*	*127.204*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.577	10.500	10.500	10.500	8.500	6.500
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*11.577*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*8.500*	*6.500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.447	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442510	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen* ** Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen*	*7.447*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich* ** Erstattungen von Privatpersonen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E7	Sonstige laufende Erträge		500	500	500	500	500
462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)* ** Zwangsgelder*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.252.038**	**26.936.204**	**50.294.204**	**50.145.205**	**50.143.204**	**50.141.204**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	412.965	468.226	801.520	817.550	833.904	850.580
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*166.040*	*161.268*	*264.438*	*269.726*	*275.121*	*280.623*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*192.043*	*239.706*	*407.946*	*416.105*	*424.426*	*432.915*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*2.865*	*242*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.907*	*17.935*	*39.710*	*40.505*	*41.316*	*42.142*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*38.000*	*48.964*	*89.381*	*91.169*	*92.992*	*94.851*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*110*	*111*	*45*	*45*	*49*	*49*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.079	26.240.500	50.043.300	50.043.300	50.041.300	50.041.300
523100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* ** Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen-* *** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, erhöhter Unterhaltungsaufwand zur Hochwasservorsorge.*		*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
523110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)* *** Wiederaufbaumaßnahmen (Maßnahmen-Nr.131 HuW 1.6 + 11)*	*1.813.448*	*26.200.000*	*50.000.000*	*50.000.000*	*50.000.000*	*50.000.000*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* ** Sonstige Verbrauchsmittel*		*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Aufwendungen bei Ölunfällen*	*7.346*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Ergebnishaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölunfällen*	*5.174*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden*	*4.766*	*3.000*	*6.000*	*6.000*	*4.000*	*4.000*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land - ** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr*	*1.345*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E11	Abschreibungen		165.445	165.445	165.445	165.445	165.445
535900	*AfA - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*		*165.445*	*165.445*	*165.445*	*165.445*	*165.445*
538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	178.687	612.000	128.000	8.000	8.000	8.000
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte*	*175.895*	*610.000*	*120.000*			
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.792*	*2.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.423.732**	**27.486.171**	**51.138.265**	**51.034.295**	**51.048.649**	**51.065.325**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**828.306**	**- 549.967**	**- 844.061**	**- 889.090**	**- 905.445**	**- 924.121**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**828.306**	**- 549.967**	**- 844.061**	**- 889.090**	**- 905.445**	**- 924.121**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**828.306**	**- 549.967**	**- 844.061**	**- 889.090**	**- 905.445**	**- 924.121**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	796.836	26.791.000	50.149.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*	*796.836*	*26.200.000*	*50.000.000*	*50.000.000*	*50.000.000*	*50.000.000*
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*550.000*	*108.000*			
614430	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*41.000*	*41.000*			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.823	10.500	10.500	10.500	8.500	6.500
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*13.823*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*8.500*	*6.500*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.638	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
642510	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen * Erstattungen von Versicherungen, Unternehmen*	*7.638*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Erstattungen von Privatpersonen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) * Zwangsgelder*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**818.298**	**26.809.000**	**50.167.000**	**50.018.000**	**50.016.000**	**50.014.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	404.365	468.226	801.520	817.550	833.904	850.580
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*157.440*	*161.268*	*264.438*	*269.726*	*275.121*	*280.623*
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*192.043*	*239.706*	*407.946*	*416.105*	*424.426*	*432.915*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*2.865*	*242*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.907*	*17.935*	*39.710*	*40.505*	*41.316*	*42.142*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*38.000*	*48.964*	*89.381*	*91.169*	*92.992*	*94.851*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*110*	*111*	*45*	*45*	*49*	*49*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193.945	26.240.500	50.043.300	50.043.300	50.041.300	50.041.300
723100	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen * Unterhaltung Gewässer 2. Ordnung -eigene Maßnahmen- ** Intensive Gewässerunterhaltung erforderlich, u.a. zur Vermeidung von Hochwasserschäden.*		*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude (Wiederaufbau)*	*2.176.295*	*26.200.000*	*50.000.000*	*50.000.000*	*50.000.000*	*50.000.000*
724700	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige Verbrauchsmittel * Sonstige Verbrauchsmittel*		*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes, z. B. nach Ölunfällen*	*4.829*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen bei Ölunfällen*	*7.346*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattungen an das Land ** Erstattung von Auslagen für Beteiligung von Fachbehörden*	*4.129*	*3.000*	*6.000*	*6.000*	*4.000*	*4.000*
725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Unterhaltung der Ahr - Kostenerstattung an das Land - ** Kreisanteil gem. § 63 Abs. 3 LWG an der Gewässerunterhaltung Ahr*	*1.345*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	178.687	612.000	128.000	8.000	8.000	8.000
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen*	*175.895*	*610.000*	*120.000*			
763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige*	*2.792*	*2.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.776.997**	**27.320.726**	**50.972.820**	**50.868.850**	**50.883.204**	**50.899.880**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.958.699**	**- 511.726**	**- 805.820**	**- 850.850**	**- 867.204**	**- 885.880**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.958.699**	**- 511.726**	**- 805.820**	**- 850.850**	**- 867.204**	**- 885.880**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.958.699**	**- 511.726**	**- 805.820**	**- 850.850**	**- 867.204**	**- 885.880**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			720.000			

Finanzhaushalt 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land*			*720.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**720.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	260		800.000			
785310	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden * Grundstücke für Hochwasservorsorgemaßnahmen*	*260*		*800.000*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260**		**800.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 260**		**- 80.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.958.959**	**- 511.726**	**- 885.820**	**- 850.850**	**- 867.204**	**- 885.880**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5520 Gewässeraufsicht:

205 Grunderwerb für Hochwasservorsorgemaßnahmen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846.000	720.000					1.566.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000	800.000					1.740.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 94.000**	**- 80.000**					**- 174.000**

209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.897						97.897
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 97.897**						**- 97.897**

Auswertung Grundzahlen 5520 Gewässeraufsicht:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrtag [EUR]	3.252.037,74	26.936.204,00	50.294.204,00	50.145.205,00	50.143.204,00	50.141.204,00
02 Aufwand [EUR]	2.423.731,58	27.486.171,00	51.138.265,00	51.034.295,00	51.048.649,00	51.065.325,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Länge der Gewässerstrecke der Gewässer II. Ordnung insgesamt in km [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5541	**Landschafts- und Artenschutz**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Watzata, Kirsten (Umwelt)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landesnaturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte unter Berücksichtigung der besonderen kreisspezifischen Schutzgebiets- und Objektausweisungen.
Artenschutz:
Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

Auftraggeber

EU / Bund / Land

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG) / Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) / FFH-Richtlinie / Vogelschutzrichtlinie

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Schutz von Tieren, Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigungen des Menschen

Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen

Sicherung von Lebensräumen und Standoden gefährdeter Tier- und Pflanzenarten

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55411	Schutzgebiete	Aufzählung geschützter Flächen/Schutzgebiete (Register); 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.
55413	Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel	Ziele des Naturschutzgroßprojektes "Obere Ahr Hocheifel" sind der Schutz und die Renaturierung von Gewässern im Bereich der Verbandsgemeinde Adenau, die Wiederherstellung der Durchgängigkeit von Gewässern für Fische sowie der Aufbau von Kooperationen zwischen Naturschutz und Landnutzern. Die Projektkosten werden durch Bund und Land mit insgesamt 90 % gefördert.
55414	Projekt zur Förderung der Biodiversität	Antragstellung beim Förderprogramm "chance natur" zur Umsetzung eines Fließgewässerprojektes am Mittel- und Unterlauf der Ahr.

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	186.597					

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
414310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*						
414410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund* ** Zuweisung des Bundes*	*186.597*					
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land* ** Zuweisung des Landes*						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen* *** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen*	*675*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.286	42.100	22.100	22.100	22.100	22.100
441100	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen*	*127.873*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
441200	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten*	*2.413*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**317.558**	**43.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	447.326	528.579	461.372	470.601	480.012	489.610
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*6.454*	*3.697*				
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*		*50.000*				
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*51.778*	*69.957*	*124.725*	*127.219*	*129.763*	*132.359*
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*290.104*	*300.217*	*230.334*	*234.941*	*239.640*	*244.432*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*5.137*					
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*749*	*276*				
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*3.279*	*5.392*	*9.868*	*10.066*	*10.267*	*10.472*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*21.937*	*23.091*	*17.835*	*18.193*	*18.557*	*18.927*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*57.889*	*60.882*	*48.621*	*49.593*	*50.585*	*51.596*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*9.809*	*14.842*	*29.964*	*30.563*	*31.174*	*31.798*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*190*	*225*	*25*	*26*	*26*	*26*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.458	17.500	16.750	17.200	17.650	18.100
523500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*1.506*	*3.000*				
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.143*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* *** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelner Maar, Naturdenkmale*	*4.973*	*9.000*	*11.250*	*11.700*	*12.150*	*12.600*
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen* ** Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*3.836*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen		126	126	126	126	126
538100	*AfA - Fahrzeuge*						
538500	*AfA - Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*126*	*126*	*126*	*126*	*126*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		23.000	23.000			
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige* ** Maßnahmenumsetzung aus Kompensationsgeldern*		*23.000*	*23.000*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	101.366	10.450	9.100	9.100	9.100	9.100
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* *** Fachliche Beratung zu Windkraftverfahren (tierökologische Fragestellungen)*		*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Ergebnishaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*105*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* ** Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt*	*95.211*					
564100	*Versicherungsbeiträge*	*5.187*	*3.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen* ** Mitgliedsbeiträge* *** Mitgliedschaft NABU*	*660*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*						
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*202*	*250*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**561.149**	**579.655**	**510.348**	**497.027**	**506.888**	**516.936**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 243.591**	**- 536.555**	**- 487.248**	**- 473.927**	**- 483.788**	**- 493.836**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 243.591**	**- 536.555**	**- 487.248**	**- 473.927**	**- 483.788**	**- 493.836**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 243.591**	**- 536.555**	**- 487.248**	**- 473.927**	**- 483.788**	**- 493.836**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	186.597					
614310	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Wiederaufbau)*						
614410	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund* ** Zuweisung des Bundes*	*186.597*					
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land* ** Zuweisung des Landes*						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen* *** Bescheinigungen Washingtoner Artenschutzabkommen*	*643*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.782	42.100	22.100	22.100	22.100	22.100
641100	*Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten*	*127.873*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
641200	*Mieten und Pachten*	*1.910*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**317.022**	**43.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	446.199	528.579	461.372	470.601	480.012	489.610
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*5.328*	*53.697*				
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*341.881*	*370.174*	*355.059*	*362.160*	*369.403*	*376.791*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*5.886*	*276*				
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*25.216*	*28.483*	*27.703*	*28.259*	*28.824*	*29.399*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*67.698*	*75.724*	*78.585*	*80.156*	*81.759*	*83.394*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*190*	*225*	*25*	*26*	*26*	*26*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.951	17.500	16.750	17.200	17.650	18.100
723500	*Fahrzeugunterhaltung (einschließlich Betriebs- und Schmierstoffe)*	*1.597*	*3.000*				

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.143*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen ** Pflegemaßnahmen Rodder Maar, Engelner Maar, Naturdenkmale*	*6.374*	*9.000*	*11.250*	*11.700*	*12.150*	*12.600*
	724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*3.836*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			23.000	23.000			
	741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Maßnahmenumsetzung aus Kompensationsgeldern*		*23.000*	*23.000*			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		102.116	10.450	9.100	9.100	9.100	9.100
	762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Fachliche Beratung zu Windkraftverfahren (tierökologische Fragestellungen)*		*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	763200	*Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitschriften*	*105*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	763900	*Geschäftsauszahlungen - Sonstige * Sonstiger Geschäftsaufwand für das Projekt*	*95.961*					
	764100	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge*	*5.187*	*3.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedschaft NABU*	*660*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	768200	*sonstige Steuerauszahlungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*202*	*250*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**562.266**	**579.529**	**510.222**	**496.901**	**506.762**	**516.810**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 245.243**	**- 536.429**	**- 487.122**	**- 473.801**	**- 483.662**	**- 493.710**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 245.243**	**- 536.429**	**- 487.122**	**- 473.801**	**- 483.662**	**- 493.710**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 245.243**	**- 536.429**	**- 487.122**	**- 473.801**	**- 483.662**	**- 493.710**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.176.893		14.800	14.800	52.300	14.800
	681661	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuweisung des Bundes ** Planmäßiges Ende der Bundesförderung zum 31.12.2023*	*1.043.928*					
	681662	*Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisung des Landes ** Planmäßiges Ende der Landesförderung zum 31.12.2023*	*132.965*		*14.800*	*14.800*	*52.300*	*14.800*
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		8.141	10.000	5.000			
	685100	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*8.141*	*10.000*	*5.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.185.033**	**10.000**	**19.800**	**14.800**	**52.300**	**14.800**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.574.882	10.550	20.000	18.000	18.000	18.000

Finanzhaushalt 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785310	*Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden * Grunderwerb Projekt Obere Ahr/Hocheifel ** Planmäßiges Projektende zum 31.12.2023*	*44.781*		*2.000*			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro (Netto+Mwst) * Betriebs- und Geschäftsausstattung >410 € ** Planmäßiges Projektende zum 31.12.2023*						
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen * Baukosten Projekt Obere Ahr/Hocheifel ** * Die Umsetzung größerer Baumaßnahmen ist mit Ende des Projekts zum 31.12.2023 abgeschlossen. Kleine Maßnahmen, wie die Installation von Infotafeln sowie Maßnahmen zur Pflege landwirtschaftlich genutzter Flächen sind weiterhin erforderlich. * Planmäßiges Projektende zum 31.12.2023*	*1.530.102*	*10.550*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.574.882**	**10.550**	**20.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 389.849**	**- 550**	**- 200**	**- 3.200**	**34.300**	**- 3.200**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 635.092**	**- 536.979**	**- 487.322**	**- 477.001**	**- 449.362**	**- 496.910**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.637.991	19.800	14.800	52.300	14.800		7.739.691
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.065.954	20.000	18.000	18.000	18.000		9.139.954
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.427.963**	**- 200**	**- 3.200**	**34.300**	**- 3.200**		**- 1.400.263**

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	317.558,10	43.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
02 Aufwand [EUR]	561.149,41	579.655,00	510.348,00	497.027,00	506.888,00	516.936,00

Auswertung Grundzahlen 5541 Landschafts- und Artenschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Geschütze Kreisfläche in ha [bst]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Anzahl der Naturdenkmäler [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5545	**Eingriffe in Natur und Landschaft**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Watzata, Kirsten (Umwelt)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen; Durchführung von Projekten mit Ersatzgeldern und Ersatzzahlungen

Auftraggeber

Bund / Land

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG) / Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)

Zielgruppe

Einwohner

Ziel

Sachziele:

Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Planungen

Regelung und Verhinderung unzulässiger Eingriffe

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 naturschutzrechtlichen 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).

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*3.966*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E7	Sonstige laufende Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
462100	*Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.966**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.848	269.809	235.692	240.355	245.115	249.969

Ergebnishaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
501900	*Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige *Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat*	*1.086*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*40.438*	*40.018*				
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*176.747*	*177.564*	*182.164*	*185.807*	*189.523*	*193.314*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.232*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.251*	*13.659*	*14.106*	*14.388*	*14.676*	*14.970*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*34.022*	*35.996*	*36.942*	*37.680*	*38.434*	*39.203*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*72*	*122*	*30*	*30*	*32*	*32*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer*	*520*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**269.368**	**275.309**	**239.392**	**244.055**	**248.815**	**253.669**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 265.403**	**- 263.309**	**- 227.392**	**- 232.055**	**- 236.815**	**- 241.669**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 265.403**	**- 263.309**	**- 227.392**	**- 232.055**	**- 236.815**	**- 241.669**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 265.403**	**- 263.309**	**- 227.392**	**- 232.055**	**- 236.815**	**- 241.669**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.627	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen*	*4.627*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
662100	*Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.627**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	261.810	269.809	235.692	240.355	245.115	249.969
701900	*Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) *Aufwandsentschädigung Naturschutzbeirat*	*1.333*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*	*2.450*
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*33.154*	*40.018*				
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*176.747*	*177.564*	*182.164*	*185.807*	*189.523*	*193.314*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.232*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*13.251*	*13.659*	*14.106*	*14.388*	*14.676*	*14.970*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*34.022*	*35.996*	*36.942*	*37.680*	*38.434*	*39.203*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*72*	*122*	*30*	*30*	*32*	*32*

Finanzhaushalt 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*		*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** abzuführende Gebühren für die Beteiligung Dritter, z.B. Landwirtschaftskammer*	*520*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**262.330**	**275.309**	**239.392**	**244.055**	**248.815**	**253.669**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 255.704**	**- 263.309**	**- 227.392**	**- 232.055**	**- 236.815**	**- 241.669**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 255.704**	**- 263.309**	**- 227.392**	**- 232.055**	**- 236.815**	**- 241.669**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 255.704**	**- 263.309**	**- 227.392**	**- 232.055**	**- 236.815**	**- 241.669**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 255.704**	**- 263.309**	**- 227.392**	**- 232.055**	**- 236.815**	**- 241.669**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5545 Eingriffe in Natur und Landschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	3.965,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
02 Aufwand [EUR]	269.368,34	275.309,00	239.392,00	244.055,00	248.815,00	253.669,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	**Landwirtschaft und Weinbau**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Nehring, Jennifer (Förderprogramme/Landwirtschaft)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.

Auftraggeber

Land

Auftragsgrundlage

Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG) / Höfeordnung (HöfeO) / Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)

Zielgruppe

Landwirte

Ziel

Sachziele:

Verbesserung der Agrarstruktur und der landwirtschaftlichen Existenzgrundlage durch Bodenlenkung sowie Regulierung von Markterzeugnissen

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. auch Aufgaben nach dem Landpachtverkehrsgesetz
55533	Milchabgabeverordnung	Nach der Milchabgabenverordnung überträgt die Kreisverwaltung Milchreferenzmengen. Beim Milchverkauf wird eine Bescheinigung über die Verkaufsmenge für die Börse erstellt. Bei Milchrückübertragung wird entweder eine Rückübertragung auf den Verpächter erstellt oder der Pächter nimmt sein Übernahmerecht wahr.
55534	Tierzuchtberatung	Beratung und Unterstützung von Landwirten in der Tierzucht; Geschäftsführung für Züchtervereinigungen
55535	Landwirtschaft und Weinbau - Projektarbeit	Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen (z.B. Bauernhof als Klassenzimmer, Vermarktung ökologisch erzeugter Lebensmittel in Großküchen, Bauernmarkt)

Ergebnishaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.188	19.162	17.485	17.835	18.191	18.555
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*19.163*	*19.162*				
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*6.248*		*13.517*	*13.786*	*14.062*	*14.343*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*53*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*455*		*1.047*	*1.069*	*1.089*	*1.111*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.270*		*2.921*	*2.980*	*3.040*	*3.101*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.188**	**19.162**	**17.485**	**17.835**	**18.191**	**18.555**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 27.188**	**- 19.162**	**- 17.485**	**- 17.835**	**- 18.191**	**- 18.555**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 27.188**	**- 19.162**	**- 17.485**	**- 17.835**	**- 18.191**	**- 18.555**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 27.188**	**- 19.162**	**- 17.485**	**- 17.835**	**- 18.191**	**- 18.555**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.591	19.162	17.485	17.835	18.191	18.555
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*17.566*	*19.162*				
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*6.248*		*13.517*	*13.786*	*14.062*	*14.343*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*53*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*455*		*1.047*	*1.069*	*1.089*	*1.111*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*1.270*		*2.921*	*2.980*	*3.040*	*3.101*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.591**	**19.162**	**17.485**	**17.835**	**18.191**	**18.555**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 25.591**	**- 19.162**	**- 17.485**	**- 17.835**	**- 18.191**	**- 18.555**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.591**	**- 19.162**	**- 17.485**	**- 17.835**	**- 18.191**	**- 18.555**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 25.591**	**- 19.162**	**- 17.485**	**- 17.835**	**- 18.191**	**- 18.555**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 25.591**	**- 19.162**	**- 17.485**	**- 17.835**	**- 18.191**	**- 18.555**

Finanzhaushalt 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5553 Landwirtschaft und Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	27.188,28	19.162,00	17.485,00	17.835,00	18.191,00	18.555,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	**Agrarfördermaßnahmen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Nehring, Jennifer (Förderprogramme/Landwirtschaft)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

Auftraggeber

EU / Land

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien der EU / Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Zielgruppe

Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Ziel

Sachziele:

Schutz der Umwelt

Sicherung und Verbesserung der landwirtschaflichen Einkommenssituation

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55581	Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zu Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten, Beratung der Antragssteller
55582	Gewährung von Betriebsprämien	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Gewährung von Betriebsprämien, Beratung der Antragssteller
55583	Agrarumweltmaßnahmen	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung, Biotopsicherungsprogramm und zur Steillagenförderung im Weinbau, Beratung der Antragssteller (Förderprogramme FUL 2000 und PAULa), Projekt "Artenreiche Wiese - Lebensraum für Biene, Schmetterling & Co."
55584	Umstrukturierung im Weinbau	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Umstrukturierung im Weinbau, Beratung der Antragssteller

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.602	439.279	405.414	413.520	421.793	430.228
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*65.926*	*65.563*				
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*221.525*	*291.840*	*310.628*	*316.840*	*323.176*	*329.640*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*3.470*					

Ergebnishaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*16.614*	*21.364*	*24.277*	*24.761*	*25.258*	*25.763*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*46.067*	*60.512*	*70.509*	*71.919*	*73.359*	*74.825*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände * Kostenerstattung für Vollzug Schulmilchbeihilfeverordnung ** Kostenanteil für Vollzug Schulmilch-Beihilfeverordnung durch den Rhein-Hunsrück-Kreis (inkl. Schulobst- und Gemüse).*	*1.801*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.965	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese" ** Einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Projekt*	*2.965*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		186				
561300	*Aufwendungen - für Dienstreisen und Dienstgänge*		*186*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**358.367**	**451.265**	**417.214**	**425.320**	**433.593**	**442.028**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 358.367**	**- 451.265**	**- 417.214**	**- 425.320**	**- 433.593**	**- 442.028**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 358.367**	**- 451.265**	**- 417.214**	**- 425.320**	**- 433.593**	**- 442.028**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 358.367**	**- 451.265**	**- 417.214**	**- 425.320**	**- 433.593**	**- 442.028**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	344.442	439.279	405.414	413.520	421.793	430.228
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*56.767*	*65.563*				
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*221.525*	*291.840*	*310.628*	*316.840*	*323.176*	*329.640*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*3.470*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*16.614*	*21.364*	*24.277*	*24.761*	*25.258*	*25.763*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*46.067*	*60.512*	*70.509*	*71.919*	*73.359*	*74.825*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzhaushalt 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kostenerstattung für Vollzug Schulmilchbeihilfeverordnung ** Kostenanteil für Vollzug Schulmilch-Beihilfeverordnung durch den Rhein-Hunsrück-Kreis (inkl. Schulobst- und Gemüse).*	*1.801*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.965	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
741900	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Sonstige * Förderprogramm "Artenreiche Wiese" ** Einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen im Projekt*	*2.965*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		186				
761300	*Auszahlungen für Dienstreisen und Dienstgänge*		*186*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**349.208**	**451.265**	**417.214**	**425.320**	**433.593**	**442.028**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 349.208**	**- 451.265**	**- 417.214**	**- 425.320**	**- 433.593**	**- 442.028**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 349.208**	**- 451.265**	**- 417.214**	**- 425.320**	**- 433.593**	**- 442.028**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 349.208**	**- 451.265**	**- 417.214**	**- 425.320**	**- 433.593**	**- 442.028**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 349.208**	**- 451.265**	**- 417.214**	**- 425.320**	**- 433.593**	**- 442.028**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5558 Agrarfördermaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	358.367,23	451.265,00	417.214,00	425.320,00	433.593,00	442.028,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5610	**Immissionen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Watzata, Kirsten (Umwelt)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

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 (UVG)

Zielgruppe

Einwohner / Bauherren / Inhaber gewerblicher Betriebe

Ziel

Sachziele:

Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Schutzgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Vorbeugen beim Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
56101	Immissionen - 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	Immissionen - Überwachung von Anlagen	Untersagung, Stilllegung und Beseitigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen sowie Durchsetzung von vollziehbaren Auflagen einer Genehmigung; Widerruf einer Genehmigung.
56103	Immissionen - Stellungnahmen	Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlich relevanten Vorhaben, die von anderen Immissionsschutzbehörden oder nach anderen Rechtsgebieten (z. B. Baurecht) zugelassen werden

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Verfahren	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen:

Grundzahlen:

01	Anzahl der Verfahren	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 56103 Immissionen - Stellungnahmen:		
Grundzahlen:		
01	Anzahl der Verfahren nach BImSchG	
02	Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren	

Ergebnishaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706	102.400	102.000	11.600	51.600	51.600
431000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren ** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren*	*1.706*	*2.400*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
431500	*Verwaltungsgebühren für BImsch-Verfahren*		*100.000*	*100.000*	*10.000*	*50.000*	*50.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.864	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000
442590	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen - - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen ** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen*	*4.864*	*3.000*	*3.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
E7	Sonstige laufende Erträge		10.300	10.300	10.300	10.300	
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*		*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.569**	**115.700**	**116.000**	**24.900**	**64.900**	**54.600**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.796	24.428	37.233	37.980	38.737	39.514
502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*22.796*	*24.428*				
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*			*27.926*	*28.484*	*29.053*	*29.636*
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*2.233*	*2.279*	*2.324*	*2.370*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*7.074*	*7.217*	*7.360*	*7.508*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362	7.000	7.300	6.900	4.400	4.400
524900	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen.*	*4.343*	*2.000*	*2.300*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
525420	*Kostenerstattungen - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung*	*2.019*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*2.500*	*2.500*
E11	Abschreibungen	82					
539900	*AfA - Sonstige Abschreibungen*	*82*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.710	10.500	10.500	10.500	10.500	
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.710*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.950**	**41.928**	**55.033**	**55.380**	**53.637**	**43.914**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.380**	**73.772**	**60.967**	**- 30.480**	**11.263**	**10.686**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.380**	**73.772**	**60.967**	**- 30.480**	**11.263**	**10.686**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 24.380**	**73.772**	**60.967**	**- 30.480**	**11.263**	**10.686**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5610 Immissionen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304	102.400	102.000	11.600	51.600	51.600
631000	*Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen * Verwaltungsgebühren für Schornsteinfegerverfahren ** Gebührenbeitreibungs- und Mängelbeseitigungsverfahren*	*3.304*	*2.400*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
631500	*Verwaltungsgebühren für BImsch-Verfahren*		*100.000*	*100.000*	*10.000*	*50.000*	*50.000*
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466	3.000	3.700	3.000	3.000	3.000
642590	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen ** Kalkulierte Erträge aus Ersatzvornahmen*	*1.466*	*3.000*	*3.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.770**	**105.400**	**105.700**	**14.600**	**54.600**	**54.600**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.536	24.428	37.233	37.980	38.737	39.514
702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*20.536*	*24.428*				
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*			*27.926*	*28.484*	*29.053*	*29.636*
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*			*2.233*	*2.279*	*2.324*	*2.370*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*			*7.074*	*7.217*	*7.360*	*7.508*
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362	7.000	7.300	6.900	4.400	4.400
724900	*Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen * Aufwendungen für Ersatzvornahmen ** Ersatzvornahmen im Bereich Immissionsschutz Schornsteinfegerwesen. Bisher bei 52124-524900 veranschlagt.*	*4.343*	*2.000*	*2.300*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
725420	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land * Kostenerstattung an das Land für Behördenbeteiligung*	*2.019*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*2.500*	*2.500*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.898**	**31.428**	**44.533**	**44.880**	**43.137**	**43.914**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.128**	**73.972**	**61.167**	**- 30.280**	**11.463**	**10.686**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.128**	**73.972**	**61.167**	**- 30.280**	**11.463**	**10.686**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.128**	**73.972**	**61.167**	**- 30.280**	**11.463**	**10.686**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 22.128**	**73.972**	**61.167**	**- 30.280**	**11.463**	**10.686**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5610 Immissionen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	6.569,38	115.700,00	116.000,00	24.900,00	64.900,00	54.600,00
02 Aufwand [EUR]	30.949,62	41.928,00	55.033,00	55.380,00	53.637,00	43.914,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	152,00	111,00	96,00	96,00	96,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56101 Immissionen - Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	10,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56102 Immissionen - Überwachung von Anlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Verfahren [Anzahl]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 56103 Immissionen - Stellungnahmen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Anzahl der Verfahren nach BImSchG [Anzahl]	0,00	10,00	4,00	4,00	4,00	4,00
02 Anzahl der Schornsteinfeger-Verfahren [Anzahl]	0,00	132,00	100,00	85,00	85,00	85,00

Teilhaushalt 15

Wirtschafts- und Tourismusförderung

Produkt

5710 Wirtschaftsförderung

5750 Tourismusförderung

Teilhaushalt: 15
Wirtschafts- und Tourismusförderung

mit folgenden Leistung(en):

1.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57101	Wirtschaftsförderung - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen	Freiwillige Aufgabe
2.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57102	Wirtschaftsförderung - Beratung über Förderprogramme	Freiwillige Aufgabe
3.	5710	Wirtschaftsförderung	-	57103	Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
4.	5750	Tourismusförderung	-	57501	Tourismusförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Freiwillige Aufgabe
5.	5750	Tourismusförderung	-	57502	Tourismusförderung - Erstellen von Konzepten	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.000	51.327	46.327	11.327		
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.540	9.900	110.650	10.650	10.650	10.650
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**64.540**	**61.227**	**156.977**	**21.977**	**10.650**	**10.650**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	292.198	303.938	286.122	291.847	297.683	303.638
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.263	42.000	33.000	40.000	33.000	40.000
E11	Abschreibungen		38.194	38.194	38.194	9.876	9.876
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100.000			
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	91.434	266.060	266.060	216.060	216.060	216.060
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**416.895**	**650.192**	**723.376**	**586.101**	**556.619**	**569.574**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 352.355**	**- 588.965**	**- 566.399**	**- 564.124**	**- 545.969**	**- 558.924**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 352.355**	**- 588.965**	**- 566.399**	**- 564.124**	**- 545.969**	**- 558.924**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 352.355**	**- 588.965**	**- 566.399**	**- 564.124**	**- 545.969**	**- 558.924**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.000	40.000	35.000			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.870	9.900	10.650	10.650	10.650	10.650
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.870**	**49.900**	**45.650**	**10.650**	**10.650**	**10.650**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	281.327	303.938	286.122	291.847	297.683	303.638
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.263	42.000	33.000	40.000	33.000	40.000
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			100.000			
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	91.554	266.060	266.060	216.060	216.060	216.060
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**406.144**	**611.998**	**685.182**	**547.907**	**546.743**	**559.698**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 341.274**	**- 562.098**	**- 639.532**	**- 537.257**	**- 536.093**	**- 549.048**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 341.274**	**- 562.098**	**- 639.532**	**- 537.257**	**- 536.093**	**- 549.048**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 341.274**	**- 562.098**	**- 639.532**	**- 537.257**	**- 536.093**	**- 549.048**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 15 Wirtschafts- und Tourismusförderung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 341.274**	**- 562.098**	**- 639.532**	**- 537.257**	**- 536.093**	**- 549.048**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 341.274	- 562.098	- 639.532	- 537.257	- 536.093	- 549.048
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	**Wirtschaftsförderung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung)

Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Förderung der wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bestehende sowie anzusiedelnde Unternehmen und Gründungswillige

Ziel

Sachziele:

Ausbau vorhandener Kooperation zu anderen Landkreisen/Wirtschaftsstandorten, insb. Positionierung in der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler sowie in der der Metropolregion Köln/Bonn

Stärkung der Wirtschaftskraft

Unterstützung von Unternehmen

Verbesserung von Rahmenbedingungen, Weiterentwicklung von Standortfaktoren

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
57101	Wirtschaftsförderung - Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen	Unterstützung von Betrieben und Gründungswilligen im Verkehr mit Behörden und in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen, insbesondere im Rahmen eines Baugenehmigungsmangements. Standortmarketing / Unterstützung der Vermarktungsaktivitäten der Kommunen vor Ort, Information über Gewerbeflächen. Durchführung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen wie Wirtschaftsempfänge, Existenzgründungstage, Firmenkontaktmessen. Informationsweitergabe an Unternehmen (Internet, Publikationen)
57102	Wirtschaftsförderung - Beratung über Förderprogramme	Beratung anfragender Betriebe und Gründungswilliger über Fördermaßnahmen von Bund, Land, EU und Kreis; Information über Förderprogramme und -mittel.
57103	Wirtschaftsförderung - Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen	Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Zusammenarbeit mit dem RheinAhrCampus Remagen (Kooperationsvereinbarung), mit IHK, HWK, KHS, Banken; Wirtschafts- und Wissenschaftsmarketing Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler; Grundlagenarbeit, Unterstützung von Initiativen, Netzwerkbildung
57104	unbesetzt	

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.540	9.900	110.650	10.650	10.650	10.650

Ergebnishaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	441900	*Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige ** Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft, Beteiligung Mitaussteller EXPO Real München*	*12.540*	*9.900*	*110.650*	*10.650*	*10.650*	*10.650*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**12.540**	**9.900**	**110.650**	**10.650**	**10.650**	**10.650**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		219.931	208.538	184.094	187.778	191.532	195.364
	502110	*Dienstbezüge und dergleichen - Beamte*	*98.967*	*67.336*	*73.322*	*74.788*	*76.284*	*77.810*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*46.894*	*34.682*	*42.878*	*43.736*	*44.610*	*45.503*
	502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*46.894*	*75.382*	*42.878*	*43.736*	*44.610*	*45.503*
	502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*1.162*					
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*3.526*	*2.671*	*3.344*	*3.411*	*3.479*	*3.549*
	503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*3.526*	*5.871*	*3.344*	*3.411*	*3.479*	*3.549*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*9.467*	*15.581*	*9.164*	*9.348*	*9.535*	*9.725*
	504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*9.466*	*6.981*	*9.164*	*9.348*	*9.535*	*9.725*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*30*	*34*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.263	42.000	33.000	40.000	33.000	40.000
	525430	*Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler.*	*33.263*	*42.000*	*33.000*	*40.000*	*33.000*	*40.000*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				100.000			
	541500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich ** Weiterbildungsmaßnahmen Unternehmer LK AW*			*100.000*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		20.918	41.060	41.060	41.060	41.060	41.060
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*20.298*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realis (Cluster Lebensmittelsicherheit)*	*620*	*1.060*	*1.060*	*1.060*	*1.060*	*1.060*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**274.112**	**291.598**	**358.154**	**268.838**	**265.592**	**276.424**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 261.572**	**- 281.698**	**- 247.504**	**- 258.188**	**- 254.942**	**- 265.774**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 261.572**	**- 281.698**	**- 247.504**	**- 258.188**	**- 254.942**	**- 265.774**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 261.572**	**- 281.698**	**- 247.504**	**- 258.188**	**- 254.942**	**- 265.774**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.870	9.900	10.650	10.650	10.650	10.650

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	641900	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Werbeanzeigen im Newsletter "AW-Wirtschaftsinfo", Beteiligung IHK u.a. am Jahresempfang der Wirtschaft*	*12.870*	*9.900*	*10.650*	*10.650*	*10.650*	*10.650*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.870**	**9.900**	**10.650**	**10.650**	**10.650**	**10.650**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen		209.061	208.538	184.094	187.778	191.532	195.364
	702110	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge*	*88.096*	*67.336*	*73.322*	*74.788*	*76.284*	*77.810*
	702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*93.788*	*110.064*	*85.756*	*87.472*	*89.220*	*91.006*
	702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*1.162*					
	703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*7.052*	*8.542*	*6.688*	*6.822*	*6.958*	*7.098*
	704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*18.933*	*22.562*	*18.328*	*18.696*	*19.070*	*19.450*
	709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*	*30*	*34*				
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.263	42.000	33.000	40.000	33.000	40.000
	725430	*Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Beteiligung am regionalen Wissenschaftsmarketing und am Wirtschaftsmarketing der Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler. Reduzierung des Ansatzes für den Kostenanteil der Bonner Wissenschaftsnacht, die nur alle zwei Jahre stattfindet.*	*33.263*	*42.000*	*33.000*	*40.000*	*33.000*	*40.000*
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen				100.000			
	741500	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich*			*100.000*			
F14	Sonstige laufende Auszahlungen		21.038	41.060	41.060	41.060	41.060	41.060
	763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*20.298*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen * Mitgliedsbeiträge ** Mitgliedsbeiträge für Europa-Akademie, Förderverein Rhein-Ahr-Campus, Bonn.Realis (Cluster Lebensmittelsicherheit)*	*740*	*1.060*	*1.060*	*1.060*	*1.060*	*1.060*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**263.362**	**291.598**	**358.154**	**268.838**	**265.592**	**276.424**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 250.492**	**- 281.698**	**- 347.504**	**- 258.188**	**- 254.942**	**- 265.774**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**							
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 250.492**	**- 281.698**	**- 347.504**	**- 258.188**	**- 254.942**	**- 265.774**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**							
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**							
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 250.492**	**- 281.698**	**- 347.504**	**- 258.188**	**- 254.942**	**- 265.774**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 250.492**	**- 281.698**	**- 347.504**	**- 258.188**	**- 254.942**	**- 265.774**

Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	12.540,00	9.900,00	110.650,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00
02 Aufwand [EUR]	274.112,48	291.598,00	358.154,00	268.838,00	265.592,00	276.424,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	**Tourismusförderung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Hackenbruch, Tino (Wirtschaftsförderung)
Toenneßen, Anja (Geschäftsbereich II)

Verbale Beschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Auftraggeber

Landkreis

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Kreisgremien

Zielgruppe

Bestehende sowie anzusiedelnde Unternehmen und Gründungswillige / Touristen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
57501	Tourismusförderung - 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 und Projekten
57502	Tourismusförderung - Erstellen von Konzepten	Erstellen von touristischen Konzepten und Leitlinien im Sinne der Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Vermarktung

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.000	51.327	46.327	11.327		
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*52.000*	*40.000*	*35.000*			
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*11.327*	*11.327*	*11.327*		
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**52.000**	**51.327**	**46.327**	**11.327**		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.267	95.400	102.028	104.069	106.151	108.274
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*						
502210	*Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte*	*56.578*	*75.000*	*80.637*	*82.250*	*83.895*	*85.573*
502220	*Dienstbezüge und dergleichen - Leistungsentgelt*	*451*					
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*						
503200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.221*	*5.900*	*6.249*	*6.374*	*6.502*	*6.632*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*11.016*	*14.500*	*15.142*	*15.445*	*15.754*	*16.069*
504200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						

Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11	Abschreibungen		38.194	38.194	38.194	9.876	9.876
532200	*AfA - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen*		*38.194*	*38.194*	*38.194*	*9.876*	*9.876*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70.516	225.000	225.000	175.000	175.000	175.000
562500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Erstellung Cross-Country E-Bike Routen-Netz*	*46.648*	*50.000*	*50.000*			
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*23.868*	*175.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
564200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*			*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.782**	**358.594**	**365.222**	**317.263**	**291.027**	**293.150**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 90.782**	**- 307.267**	**- 318.895**	**- 305.936**	**- 291.027**	**- 293.150**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 90.782**	**- 307.267**	**- 318.895**	**- 305.936**	**- 291.027**	**- 293.150**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 90.782**	**- 307.267**	**- 318.895**	**- 305.936**	**- 291.027**	**- 293.150**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.000	40.000	35.000			
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*52.000*	*40.000*	*35.000*			
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**52.000**	**40.000**	**35.000**			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	72.267	95.400	102.028	104.069	106.151	108.274
702210	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - tariflich Beschäftigte - Entgelte*	*56.578*	*75.000*	*80.637*	*82.250*	*83.895*	*85.573*
702220	*Auszahlungen für Dienstbezüge und dergleichen - Leisungsentgelt*	*451*					
703200	*Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte*	*4.221*	*5.900*	*6.249*	*6.374*	*6.502*	*6.632*
704200	*Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte*	*11.016*	*14.500*	*15.142*	*15.445*	*15.754*	*16.069*
709000	*Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)*						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	70.516	225.000	225.000	175.000	175.000	175.000
762500	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen ** Erstellung Cross-Country E-Bike Routen-Netz*	*46.648*	*50.000*	*50.000*			
763600	*Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit*	*23.868*	*175.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
764200	*Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*			*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.782**	**320.400**	**327.028**	**279.069**	**281.151**	**283.274**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 90.782**	**- 280.400**	**- 292.028**	**- 279.069**	**- 281.151**	**- 283.274**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 90.782**	**- 280.400**	**- 292.028**	**- 279.069**	**- 281.151**	**- 283.274**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						

Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 90.782**	**- 280.400**	**- 292.028**	**- 279.069**	**- 281.151**	**- 283.274**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 90.782**	**- 280.400**	**- 292.028**	**- 279.069**	**- 281.151**	**- 283.274**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	52.000,00	51.327,00	46.327,00	11.327,00	0,00	0,00
02 Aufwand [EUR]	142.782,41	358.594,00	365.222,00	317.263,00	291.027,00	293.150,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 16

Zentrale Finanzleistungen

Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 16
Zentrale Finanzleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61101	Jagdsteuer	Funktionsaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61102	Schlüsselzuweisungen	Funktionsaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61103	Kreisumlage	Funktionsaufgabe
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61104	Umlage Fond Deutsche Einheit	Funktionsaufgabe
5.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61105	Spielbankabgabe	Funktionsaufgabe
6.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61107	Sonstige Allgemeine Zuweisung	Funktionsaufgabe
7.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61201	Zins- und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
8.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
9.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	Funktionsaufgabe
10.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	Funktionsaufgabe

Teilergebnishaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	415.885	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.441.820	141.320.552	139.854.522	140.690.519	140.690.519	140.690.172
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.729	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
E7	Sonstige laufende Erträge						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**131.676.435**	**142.320.552**	**140.864.522**	**141.700.519**	**141.700.519**	**141.700.172**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.154.950				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.690	21.700	15.299	15.299	15.299	15.299
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.690**	**1.176.650**	**15.299**	**15.299**	**15.299**	**15.299**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**131.662.744**	**141.143.902**	**140.849.223**	**141.685.220**	**141.685.220**	**141.684.873**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72.894	80.993	1.619.092	169.092	169.092	169.092
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.259.472	1.879.723	1.744.614	2.320.741	3.308.449	4.072.683
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.186.578**	**- 1.798.730**	**- 125.522**	**- 2.151.649**	**- 3.139.357**	**- 3.903.591**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**130.476.166**	**139.345.172**	**140.723.701**	**139.533.571**	**138.545.863**	**137.781.282**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**130.476.166**	**139.345.172**	**140.723.701**	**139.533.571**	**138.545.863**	**137.781.282**

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	413.030	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130.300.521	141.011.825	139.545.796	140.381.793	140.381.793	140.381.793
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.803	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.461.354**	**142.011.825**	**140.555.796**	**141.391.793**	**141.391.793**	**141.391.793**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.154.950				
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.462	21.700	15.299	15.299	15.299	15.299
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.462**	**1.176.650**	**15.299**	**15.299**	**15.299**	**15.299**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**131.448.892**	**140.835.175**	**140.540.497**	**141.376.494**	**141.376.494**	**141.376.494**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.894	80.993	1.619.092	169.092	169.092	169.092
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.190.916	2.193.058	1.744.614	2.320.741	3.308.449	4.072.683
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 1.118.023**	**- 2.112.065**	**- 125.522**	**- 2.151.649**	**- 3.139.357**	**- 3.903.591**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**130.330.869**	**138.723.110**	**140.414.975**	**139.224.845**	**138.237.137**	**137.472.903**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**130.330.869**	**138.723.110**	**140.414.975**	**139.224.845**	**138.237.137**	**137.472.903**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Betragsangaben in EUR

Finanzhaushalt Landkreis Ahrweiler

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 16 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**130.330.869**	**138.723.110**	**140.414.975**	**139.224.845**	**138.237.137**	**137.472.903**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	4.200.000	6.487.200	4.612.775	6.913.550	5.436.150	5.065.075
F36	Tilgung von Investitionskrediten	778.659	1.030.091	1.186.674	1.090.381	1.214.478	1.470.122
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**3.421.341**	**5.457.109**	**3.426.101**	**5.823.169**	**4.221.672**	**3.594.953**
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		20.849.594	27.332.398	30.532.564	36.307.791	38.691.819
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.421.341**	**26.306.703**	**30.758.499**	**36.355.733**	**40.529.463**	**42.286.772**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**3.421.341**	**26.306.703**	**30.758.499**	**36.355.733**	**40.529.463**	**42.286.772**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	129.552.210	137.693.019	139.228.301	138.134.464	137.022.659	136.002.781
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		416.530	416.530	416.530	416.530	416.530

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Müller, Arno (Finanzen)

Seul, Erich (Fachbereich I)

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 vom Land.
Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab.
Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (LFAG) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Haushaltssatzung / Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

Land / Verbandsgemeinden / Gemeinden / Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
61101	Jagdsteuer	Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag.
61102	Schlüsselzuweisungen	Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land
61103	Kreisumlage	Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage.
61104	Umlage Fond Deutsche Einheit	Abführung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" an das Land.
61105	Spielbankabgabe	
61107	Sonstige Allgemeine Zuweisung	Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse. Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	415.885	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
403400	*Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer*	*411.397*	*400.000*	*410.000*	*410.000*	*410.000*	*410.000*
403700	*Grunderwerbsteuer (Altfälle)*	*4.488*					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130.441.820	141.320.552	139.854.522	140.690.519	140.690.519	140.690.172

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
411120	*Schlüsselzuweisung B * Schlüsselzuweisung B gemäß § 14 i.V.m. § 15 LFAG*	*39.059.710*	*40.221.000*	*44.495.578*	*44.495.578*	*44.495.578*	*44.495.578*
411130	*Schlüsselzuweisung B2 ** entfällt ab 2023, Schlüsselzuweisung B neu in 61102.411120 zusammengefasst gem. § 14 i.V.m. § 15 LFAG*						
411150	*Schlüsselzuweisung C 1 ** entfällt ab 2023, enthalten in Schlüsselzuweisung B (61102.411120) gem. § 14 i.V.m. § 15 Abs. 4 Nr. 1a LFAG*						
411160	*Schlüsselzuweisung C 2 ** entfällt ab 2023, enthalten in Schlüsselzuweisung B (61102.411120) gem. § 14 i.V.m. § 15 Abs. 4 Nr. 1b LFAG*						
411220	*Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten * Zuweisung nach § 18 LFAG*	*9.933.770*	*9.500.000*	*9.500.000*	*9.500.000*	*9.500.000*	*9.500.000*
413205	*Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung des Landes ** Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung*		*6.708.370*				
413220	*Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)*	*237.845*	*237.500*	*237.500*	*237.500*	*237.500*	*237.500*
414420	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse*	*3.615.358*	*3.600.000*	*3.600.000*	*3.500.000*	*3.500.000*	*3.500.000*
415100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen*		*308.727*	*308.726*	*308.726*	*308.726*	*308.379*
416200	*Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage*	*77.595.137*	*80.744.955*	*81.712.718*	*82.648.715*	*82.648.715*	*82.648.715*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**130.857.705**	**141.720.552**	**140.264.522**	**141.100.519**	**141.100.519**	**141.100.172**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.154.950				
546300	*Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung an Kommunen ** anteilige Weiterleitung der Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung (Anteil Land)*		*1.154.950*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.476					
565510	*Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung*	*1.476*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.476**	**1.154.950**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**130.856.230**	**140.565.602**	**140.264.522**	**141.100.519**	**141.100.519**	**141.100.172**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**130.856.230**	**140.565.602**	**140.264.522**	**141.100.519**	**141.100.519**	**141.100.172**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**130.856.230**	**140.565.602**	**140.264.522**	**141.100.519**	**141.100.519**	**141.100.172**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	413.030	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
603400	*Jagdsteuer, Fischereiabgabe * Jagdsteuer*	*408.542*	*400.000*	*410.000*	*410.000*	*410.000*	*410.000*
603700	*Grunderwerbsteuer (Altfälle)*	*4.488*					

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130.300.521	141.011.825	139.545.796	140.381.793	140.381.793	140.381.793
611120	*Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B * Schlüsselzuweisung B 1*	*39.059.710*	*40.221.000*	*44.495.578*	*44.495.578*	*44.495.578*	*44.495.578*
611130	*Schlüsselzuweisungen - Schlüsselzuweisung B2 * Schlüsselzuweisung B 2*						
611150	*Schlüsselzuweisung C 1*						
611160	*Schlüsselzuweisung C 2*						
611220	*Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten*	*9.933.770*	*9.500.000*	*9.500.000*	*9.500.000*	*9.500.000*	*9.500.000*
613205	*Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung des Landes ** Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung*		*6.708.370*				
613220	*Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG (Inklusion)*	*237.845*	*237.500*	*237.500*	*237.500*	*237.500*	*237.500*
614420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land * Zuweisungen vom Land für Personalkostenzuschüsse*	*3.474.059*	*3.600.000*	*3.600.000*	*3.500.000*	*3.500.000*	*3.500.000*
616200	*Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Kreisumlage*	*77.595.137*	*80.744.955*	*81.712.718*	*82.648.715*	*82.648.715*	*82.648.715*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130.713.551**	**141.411.825**	**139.955.796**	**140.791.793**	**140.791.793**	**140.791.793**
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.154.950				
746300	*Sonderzahlungen Flüchtlingsfinanzierung * Zuweisung an Kommunen ** anteilige Weiterleitung der Sonderzahlung Flüchtlingsfinanzierung (Anteil Land)*		*1.154.950*				
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.154.950**				
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**130.713.551**	**140.256.875**	**139.955.796**	**140.791.793**	**140.791.793**	**140.791.793**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**130.713.551**	**140.256.875**	**139.955.796**	**140.791.793**	**140.791.793**	**140.791.793**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**130.713.551**	**140.256.875**	**139.955.796**	**140.791.793**	**140.791.793**	**140.791.793**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**130.713.551**	**140.256.875**	**139.955.796**	**140.791.793**	**140.791.793**	**140.791.793**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**						
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	130.713.551	140.256.875	139.955.796	140.791.793	140.791.793	140.791.793

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

998 Investitionsschlüsselzuweisung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitrau der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.006.346						6.006.346
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.006.346**						**6.006.346**

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	130.857.705,47	141.720.552,00	140.264.522,00	141.100.519,00	141.100.519,00	141.100.172,00
02 Aufwand [EUR]	1.475,56	1.154.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Müller, Arno (Finanzen)

Seul, Erich (Fachbereich I)

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Einnahmeseite:
Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).

Ausgabeseite:
Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
61201	Zins- und ähnliche Erträge	Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen).
61202	Zins- und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen
61203	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten	
61204	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten	

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.729	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
442310	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Eigenbetrieben* ** Kostenerstattung AWB und ESG*	*818.729*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**818.729**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	12.215	21.700	15.299	15.299	15.299	15.299
563700	*Bankgebühren* ** Depotgebühren RWE-Aktien*	*679*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
567300	*Kapitalertragsteuer*	*11.535*	*20.500*	*14.099*	*14.099*	*14.099*	*14.099*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.215**	**21.700**	**15.299**	**15.299**	**15.299**	**15.299**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**806.514**	**578.300**	**584.701**	**584.701**	**584.701**	**584.701**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	72.894	80.993	1.619.092	169.092	169.092	169.092

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
471510	*vom inländischen Geldmarkt - von Banken*						
473100	*Erträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung Solarstrom GmbH*			*450.000*			
477100	*Gewinnabführung Kreissparkasse Ahrweiler*			*1.000.000*			
478100	*Dividendenertrag RWE AG ** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,10 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer Dividende von 1,10 € gerechnet.*	*72.894*	*80.993*	*89.092*	*89.092*	*89.092*	*89.092*
479900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge * Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Niveau.*			*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.259.472	1.879.723	1.744.614	2.320.741	3.308.449	4.072.683
573110	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sondervermögen - an Eigenbetriebe*	*36.809*	*50*	*55.000*	*54.000*	*53.000*	*52.000*
575110	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken*	*121.793*	*246.976*	*251.565*	*241.910*	*232.124*	*222.450*
575120	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen*	*955.685*	*1.500.000*	*1.318.438*	*1.918.931*	*2.931.792*	*3.721.755*
575140	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken*	*145.185*	*132.697*	*119.611*	*105.900*	*91.533*	*76.478*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 1.186.578**	**- 1.798.730**	**- 125.522**	**- 2.151.649**	**- 3.139.357**	**- 3.903.591**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 380.064**	**- 1.220.430**	**459.179**	**- 1.566.948**	**- 2.554.656**	**- 3.318.890**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 380.064**	**- 1.220.430**	**459.179**	**- 1.566.948**	**- 2.554.656**	**- 3.318.890**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.803	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
642310	*Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Eigenbetrieben * Kostenerstattung AWB und ESG*	*747.803*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**747.803**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	12.462	21.700	15.299	15.299	15.299	15.299
763700	*Geschäftsauszahlungen - Bankgebühren * Depotgebühren RWE-Aktien*	*927*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
767300	*Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer*	*11.535*	*20.500*	*14.099*	*14.099*	*14.099*	*14.099*
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.462**	**21.700**	**15.299**	**15.299**	**15.299**	**15.299**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**735.341**	**578.300**	**584.701**	**584.701**	**584.701**	**584.701**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.894	80.993	1.619.092	169.092	169.092	169.092
671510	*Zinseinzahlungen für Kredite - vom inländischen Geldmarkt - von Banken*						
673100	*Erträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnabführung Solarstrom GmbH*			*450.000*			
677100	*Gewinnabführung Kreissparkasse Ahrweiler*			*1.000.000*			

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	678100	*Dividendenertrag RWE AG ** Laut Ankündigung der RWE AG soll für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 1,00 € gezahlt werden. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer Dividende von 1,00 € gerechnet.*	*72.894*	*80.993*	*89.092*	*89.092*	*89.092*	*89.092*
	679900	*Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen * Zinsen aus Kassenbeständen ** Die Entwicklung des Zinsmarktes ist auf niedrigem Neveau.*			*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
F18		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.190.916	2.193.058	1.744.614	2.320.741	3.308.449	4.072.683
	773110	*an Sondervermögen - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen - an Eigenbetriebe*		*50*	*55.000*	*54.000*	*53.000*	*52.000*
	775110	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Banken*	*90.026*	*400.311*	*251.565*	*241.910*	*232.124*	*222.450*
	775120	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Sparkassen*	*955.705*	*1.660.000*	*1.318.438*	*1.918.931*	*2.931.792*	*3.721.755*
	775140	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen - an Girozentralen / Landesbanken*	*145.185*	*132.697*	*119.611*	*105.900*	*91.533*	*76.478*
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 1.118.023**	**- 2.112.065**	**- 125.522**	**- 2.151.649**	**- 3.139.357**	**- 3.903.591**
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 382.682**	**- 1.533.765**	**459.179**	**- 1.566.948**	**- 2.554.656**	**- 3.318.890**
F21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 382.682**	**- 1.533.765**	**459.179**	**- 1.566.948**	**- 2.554.656**	**- 3.318.890**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 382.682**	**- 1.533.765**	**459.179**	**- 1.566.948**	**- 2.554.656**	**- 3.318.890**
F35		Aufnahme von Investitionskrediten	4.200.000	6.487.200	4.612.775	6.913.550	5.436.150	5.065.075
	692520	*Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 1 bis 5 Jahre - Euro-Währung (fester Zins)*		*6.487.200*	*4.612.775*	*6.913.550*	*5.436.150*	*5.065.075*
	692530	*Aufnahme von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)*	*4.200.000*					
F36		Tilgung von Investitionskrediten	778.659	1.030.091	1.186.674	1.090.381	1.214.478	1.470.122
	792500	*Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt*	*338.867*	*482.232*	*504.895*	*518.606*	*641.696*	*896.323*
	792510	*Tilgung von Krediten für Investitionen - vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)*	*439.792*	*547.859*	*681.779*	*571.775*	*572.782*	*573.799*
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**3.421.341**	**5.457.109**	**3.426.101**	**5.823.169**	**4.221.672**	**3.594.953**
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung		20.849.594	27.332.398	30.532.564	36.307.791	38.691.819
F40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**3.421.341**	**26.306.703**	**30.758.499**	**36.355.733**	**40.529.463**	**42.286.772**
F41		**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**3.421.341**	**26.306.703**	**30.758.499**	**36.355.733**	**40.529.463**	**42.286.772**
F43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**						
F44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.161.341	- 2.563.856	- 727.495	- 2.657.329	- 3.769.134	- 4.789.012

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		416.530	416.530	416.530	416.530	416.530
800000 Entschuldung nach PEK-RP		*416.530*	*416.530*	*416.530*	*416.530*	*416.530*

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
01 Ertrag [EUR]	891.622,82	680.993,00	2.219.092,00	769.092,00	769.092,00	769.092,00
02 Aufwand [EUR]	1.271.686,54	1.901.423,00	1.759.913,00	2.336.040,00	3.323.748,00	4.087.982,00
03 Anzahl der Stellen [Ma]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsvermerke

Allgemeine Ausführungen

Nach § 14 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dienen, soweit in der Verordnung nichts anderes bestimmt ist,

- die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
- die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen und
- die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus der Aufnahme von Investitionskrediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit; Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können einen negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen decken.

Zweckbindungsvermerke

Erträge sind gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 GemHVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung (z.B. Gesetz, Rechtsverordnung, Verwaltungsakt, zivilrechtliches Vertragsverhältnis) ergibt. Gleiches gilt nach § 15 Abs. 4 GemHVO auch für die Auszahlungen und Einzahlungen.

Weitere Zweckbindungen können darüber hinaus nach § 15 Abs. 1 S. 2 GemHVO durch Haushaltsvermerk geregelt werden. Es wird folgende Zweckbindung festgelegt:

- Spendenerträge/-einzahlungen können nur entsprechend der ausgesprochenen Zweckbindung für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb dieses Produktes bzw. der Leistung verwendet werden.

Deckungsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Es wird gemäß § 15 Abs. 2 und 4 GemHVO festgelegt, dass innerhalb der einzelnen Teilhaushalte grundsätzlich die Summe aller Mehrerträge/-einzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge/-einzahlungen insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsansätze herangezogen werden kann, sofern im Folgenden nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bewirtschaftungseinheit (Budgets):
Die Ansätze folgender Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen bilden teilhaushaltsübergreifend jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit (Budget):

1. Personalaufwendungen/-auszahlungen (Kontengruppe 50 bzw. 70 ohne Kontenart 501 bzw. 701),
2. Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 53) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415) sowie
3. Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Kontenart 501 bzw. 701),
4. Buchungsstellen der Leistung 51123 (Regionale Kooperation) ohne Kontengruppe 50 bzw. 70.

Für vorgenannte Budgets gilt Folgendes:

- Alle Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den übrigen Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb der Teilhaushalte aufgehoben.
- Es wird gemäß § 15 Abs. 2 und 4 GemHVO festgelegt, dass innerhalb der einzelnen Budgets die Summe aller Mehrerträge/-einzahlungen abzüglich der Summe aller Mindererträge/-einzahlungen insgesamt zur Verstärkung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsansätze herangezogen werden kann.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit:

- Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 5420 (Kreisstraßenbau) sowie die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 5520 (Gewässeraufsicht) werden für jeweils gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Buchungsstellen 28105-541590 (Zuschüsse an Vereine), 51132-541432 (Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Ländlicher Raum“ an Gemeinden) und 51132-541902 (Zuschüsse an Vereine, Initiativen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerdem werden folgende Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- das Produkt 5470 (ÖPNV) mit dem Produkt 2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen) und
- das Produkt 1141 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) im Teilhaushalt 1 (Steuerung und Personal) mit dem Produkt 2010 (Abrechnung mit dem Eigenbetrieb ESG) im Teilhaushalt 7 (Schulen und Kultur).

Aufhebung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit:
Im Teilhaushalt 13 (Kreisstraßen und ÖPNV) wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Produkte 5420 (Kreisstraßen) und 5470 (ÖPNV) aufgehoben.

Einseitige Deckungsfähigkeit:
Minderauszahlungen bei den Buchungsstellen 12802-523800 (Gebrauchsgegenstände Katastrophenschutz) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei Maßnahme 18, Katastrophenschutz.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Steuerung und Personal							
Leistung: 11442 Betrieb Hardware							
Maßnahme: 2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 11442 Betrieb Hardware							
Maßnahme: 42 Erwerb von Hardware über 1.000 EUR (netto)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.830,00						2.830,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930.278,57	457.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		4.587.278,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.927.448,57**	**- 457.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**	**- 400.000,00**		**- 4.584.448,57**

Erläuterungen 11442-082240-42-21: Hardwarebeschaffung über 1.000 €.

Anschaffung und Austausch u.a. von Scannern, Bildschirmen, Thin-Clients, Netzwerkkomponenten, zentraler Virtualisierungshost. Ansatzerhöhung durch die Umsetzung von Maßnahmen der IT-Sicherheit und der Anbindung des Sprengnetter-Campus. Weiterhin ist es vorgesehen ein Aufrufsystem in der Kfz-Zulassung Sinzig, sowie mobile Endgeräte für Außendiensttätigkeiten in den Bereichen Lebensmittelkontrolle und Bauverwaltung anzuschaffen.

Leistung: 11443 Betrieb Software							
Maßnahme: 40 Erwerb von Software							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000,00						137.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.849.671,99	463.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		3.062.671,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.712.671,99**	**- 463.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**		**- 2.925.671,99**

Erläuterungen 11443-011000-40-22: Erwerb Software
Neue Software/Lizenzen sind für folgende Bereiche vorgesehen: KiTa-Planer, Microsoft-Office für verschiedene Fachverfahren aufgrund gestiegener Userzahl, Digitalisierung (E-Akte und DMS-Schnittstellen zu Fachverfahren / OZG). Zudem Anteil von 137.000 EUR im Rahmen von KIPKI (Schnittstellen)
11443-233120-40-12: Fördermittel KIPKI

Leistung: 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation							
Maßnahme: 6 Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.563,10	10.000,00	350.000,00	30.000,00	30.000,00		787.563,10
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 367.563,10**	**- 10.000,00**	**- 350.000,00**	**- 30.000,00**	**- 30.000,00**		**- 787.563,10**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Erläuterungen 11445-082290-6-2: Telefone, Lizenzen, redundanter Session Border Controller
weitere Telefone und Lizenzen aufgrund gestiegener Zahl von Mitarbeitenden

Leistung:	**11452 Beschaffung / Logistik**						
Maßnahme:	**2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.249,50						1.249,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.162,80	73.000,00	60.000,00	60.000,00	35.000,00		786.162,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 556.913,30**	**- 73.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 35.000,00**		**- 784.913,30**

Erläuterungen 11452-082210-2-2: Beschaffung von Büromöbeln.
11452-082900-2-2: Beschaffung sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung

Leistung:	**11452 Beschaffung / Logistik**						
Maßnahme:	**4 Sicherheitsausstattung EDV-Räume**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.229,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		133.229,91
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 93.229,91**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 133.229,91**

Erläuterungen 11452-073000-4-42: Aufwendungen für IT-Grundschutzmaßnahmen

Leistung:	**11456 Fuhrpark**						
Maßnahme:	**2 Erwerb von beweglichen Sachen (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.208,50	7.500,00	7.500,00				96.208,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 81.208,50**	**- 7.500,00**	**- 7.500,00**				**- 96.208,50**

Erläuterungen 11456-071000-2-2: Neuanschaffung einer Kehrmaschine/Aufsitzrasenmäher für Hausmeisterdienste

Summe Einzahlungen 1 Steuerung und Personal:	**141.079,50**						**141.079,50**
Summe Auszahlungen 1 Steuerung und Personal:	**5.880.114,87**	**1.020.500,00**	**1.077.500,00**	**750.000,00**	**725.000,00**		**9.453.114,87**
Saldo Gesamt 1 Steuerung und Personal:	**- 5.739.035,37**	**- 1.020.500,00**	**- 1.077.500,00**	**- 750.000,00**	**- 725.000,00**		**- 9.312.035,37**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
Leistung: 12442 Tierseuchenbekämpfung							
Maßnahme: 411 Beschaffung Kühltransporter- und Container Veterinäramt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.157,05	60.000,00					189.157,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 129.157,05**	**- 60.000,00**					**- 189.157,05**

Summe Einzahlungen 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung							
Summe Auszahlungen 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	**129.157,05**	**60.000,00**					**189.157,05**
Saldo Gesamt 5 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	**- 129.157,05**	**- 60.000,00**					**- 189.157,05**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Sicherheit							
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.200,00						31.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	761.398,56	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		1.561.398,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 730.198,56**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**		**- 1.530.198,56**

Erläuterungen 12601-082140-10-24: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Brandschutz

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 11 Feuerwehrwesen / Feuerwehrfahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.643,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		1.129.643,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.044,92						58.044,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**631.598,08**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**		**1.071.598,08**

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 12 Feuerwehrwesen / Einrichtung Digitalfunk							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.919,82	40.000,00					298.919,82
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 258.919,82**	**- 40.000,00**					**- 298.919,82**

Erläuterungen 12601-082140-12-16: Einrichtung digitale Alarmierung

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 39 Rüstwagen VG Brohltal (Investitionskostenzuschuss)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.651,96						445.651,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 445.651,96**						**- 445.651,96**

Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 45 Beschaffung Smartboardwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 48 Einsatzleitwagen EWL 2							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00		350.000,00				1.050.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 700.000,00**		**- 350.000,00**				**- 1.050.000,00**
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 52 Abrollbehälter Mulde Mulde zum Transport von Gegenständen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00						60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 60.000,00**						**- 60.000,00**
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 53 Abrollbehälter Tank							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000,00						185.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 185.000,00**						**- 185.000,00**
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 55 Abrollbehälter Dekontamination							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.985,50	50.000,00					605.985,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 555.985,50**	**- 50.000,00**					**- 605.985,50**
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 57 Abrollbehälter Besprechung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00						1.050.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.050.000,00**						**- 1.050.000,00**
Leistung: 12601 Gefahrenabwehr							
Maßnahme: 412 Beschaffung Kdow für BKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.174,00	80.000,00					310.174,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 230.174,00**	**- 80.000,00**					**- 310.174,00**
Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 19 Neubau Rettungswache Bad Neuenahr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298.250,00	100.000,00					1.398.250,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.298.250,00**	**- 100.000,00**					**- 1.398.250,00**
Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 44 Neubau integrierte Rettungsleitstelle - Anteil Kreis Ahrweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.500,00	150.000,00	60.000,00				356.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 146.500,00**	**- 150.000,00**	**- 60.000,00**				**- 356.500,00**

Erläuterungen 12702-012000-44-37: Kreisanteil für die Planung des Neubaus einer Integrierten Leitstelle Koblenz (inkl. Schaffung einer Planstelle zur Projektplanung)

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 46 Anbau Lehrsaal Rettungswache Niederzissen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00						72.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 72.000,00**						**- 72.000,00**

Erläuterungen 12702-012000-46-37: Zuschuss in Höhe von 25 % der veranschlagten Kosten

Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 47 Zuschuss Rettungswache Andernach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683.000,00						683.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 683.000,00**						**- 683.000,00**

Erläuterungen 12702-012000-47-37: Neubau Rettungswache Andernach

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 56 Rettungswache Kempenich Zuschuss Wache							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.500,00						444.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 444.500,00**						**- 444.500,00**
Leistung: 12702 Kostenbeteiligung Rettungsdienst							
Maßnahme: 58 Rettungswache Adenau Zuschuss Erweiterungsmaßnahme							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	23.000,00					56.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 33.000,00**	**- 23.000,00**					**- 56.000,00**
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 18 Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.692,59	65.000,00					198.692,59
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	661.635,45	280.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		1.691.635,45
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 527.942,86**	**- 215.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**	**- 250.000,00**		**- 1.492.942,86**

Erläuterungen 12802-082140-18-24: Anschaffungen für größere Einsatzlagen (Großbrände, ausgedehnte Waldbrände, Hochwasserlagen, Unwetter etc.)
12802-233120-18-8: Maßnahmen-Nr. 131.AkI.92

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 23 Ausstattung IuK-Zentrale							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.502,08	10.000,00					109.502,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.171,67						366.171,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 266.669,59**	**10.000,00**					**- 256.669,59**

Erläuterungen 12802-231900-23-9: Zuweisung vom DRK

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 24 Neubau Lagerhalle Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00						400.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 400.000,00**						**- 400.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 36 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.981,36						320.981,36
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 320.981,36**						**- 320.981,36**
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 37 Beschaffung Gerätewagen (GW) Sanität							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528.227,42						2.528.227,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.528.227,42**						**- 2.528.227,42**

Erläuterungen 12802-071000-37-16: Gerätewagen (GW) Sanität

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 49 Wechselladerfahrzeug (WLF) Trägerfahrzeug für verschiedene Abrollbehälter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.745,23		150.000,00				1.702.745,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.552.745,23**		**- 150.000,00**				**- 1.702.745,23**
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 54 Teleskoplader / Radlader							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.960,80						259.960,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 259.960,80**						**- 259.960,80**
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 413 Kreisförderung zur Beschaffung von Sirenen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.000,00						231.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231.000,00						2.231.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.000.000,00**						**- 2.000.000,00**
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 414 Beschaffung von Sirenen für flutbetroffene Kommunen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000,00						4.800.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.800.000,00						4.800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**		**- 250.000,00**
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 416 Betriebs- und Geschäftsausstattung TEL							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	43.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		143.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 25.000,00**	**- 43.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**		**- 143.000,00**

Erläuterungen 12802-082140-416-2: u. a. für die Beschaffung von Laptops und einen Anhänger

Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 417 Zuschuss DLAK Bad Neuenahr-Ahrweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 150.000,00**					**- 150.000,00**
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 418 Zuschuss DLAK Remagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000,00					225.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 225.000,00**					**- 225.000,00**
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 419 Kreisanteil Sammelbeschaffung LF KatS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00	900.000,00				1.500.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 600.000,00**	**- 900.000,00**				**- 1.500.000,00**
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 420 Ausstattung für den Gefahrstoffzug							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 100.000,00**					**- 100.000,00**
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 421 Ausstattung Verpflegung SEG							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000,00					220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 220.000,00**					**- 220.000,00**
Leistung: 12802 Katastrophenschutz							
Maßnahme: 422 Beschaffung KDOW für die DLRG Ortsgruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**					**- 5.000,00**
Leistung: 12805 Zivil- und Katastrophenschutz - Unwetterkatastrophe/Soforthilfe							
Maßnahme: 18 Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.550,00						199.550,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.819,55						77.819,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**121.730,45**						**121.730,45**
Leistung: 12806 Zivil- und Katastrophenschutz - Wiederaufbau							
Maßnahme: 10 Feuerwehrwesen / Erwerb beweglicher Anlagegüter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe Einzahlungen 6 Sicherheit:	**6.184.587,67**	**185.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**		**6.699.587,67**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Auszahlungen 6 Sicherheit:	**20.255.966,24**	**2.316.000,00**	**1.985.000,00**	**525.000,00**	**525.000,00**		**25.606.966,24**
Saldo Gesamt 6 Sicherheit:	**- 14.071.378,57**	**- 2.131.000,00**	**- 1.875.000,00**	**- 415.000,00**	**- 415.000,00**		**- 18.907.378,57**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Leistung: 36502 Betrieb und Finanzierung							
Maßnahme: 403 Baukostenzuschüsse Kindertagesstätten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.703,70						578.703,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.102.066,69	718.400,00	2.500.000,00	2.200.000,00	1.200.000,00		14.720.466,69
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.500.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00		
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00	500.000,00	100.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.523.362,99**	**- 718.400,00**	**- 2.500.000,00**	**- 2.200.000,00**	**- 1.200.000,00**		**- 14.141.762,99**

Erläuterungen 36502-019000-403-27: Kreiszuwendungen aufgrund § 15 Kindertagesstättengesetzes. und den Förderrichtlinien des Jugendamtes.

Summe Einzahlungen 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:	**578.703,70**						**578.703,70**
Summe Auszahlungen 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:	**8.102.066,69**	**718.400,00**	**2.500.000,00**	**2.200.000,00**	**1.200.000,00**		**14.720.466,69**
Saldo Gesamt 9 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:	**- 7.523.362,99**	**- 718.400,00**	**- 2.500.000,00**	**- 2.200.000,00**	**- 1.200.000,00**		**- 14.141.762,99**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Leistung: 42102 Sportförderung - Kostenbeteiligungen							
Maßnahme: 410 Zuschuss für Hallenbad/Twin							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000,00						367.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 367.000,00**						**- 367.000,00**

Summe Einzahlungen 10 Gesundheit und Sport:							
Summe Auszahlungen 10 Gesundheit und Sport:	**367.000,00**						**367.000,00**
Saldo Gesamt 10 Gesundheit und Sport:	**- 367.000,00**						**- 367.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Räumliche Planung und Entwicklung							
Leistung: 51121 Kreisentwicklung							
Maßnahme: 300 Leuchtturmprojekte des Klimaschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.200,00						151.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000,00						252.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 100.800,00**						**- 100.800,00**

Erläuterungen 51121-012000-300-52: Durch die Projektgruppe Energiewende formulierte Maßnahmen, die aus der Kommunalrichtlinie gefördert werden

Leistung: 51121 Kreisentwicklung							
Maßnahme: 303 Projekt Aktionskoffer							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**						**- 20.000,00**

Leistung: 51124 Büro Aufbau							
Maßnahme: 415 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltungsstab							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00						3.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.600,00**						**- 3.600,00**

Summe Einzahlungen 11 Räumliche Planung und Entwicklung:	**151.200,00**						**151.200,00**
Summe Auszahlungen 11 Räumliche Planung und Entwicklung:	**275.600,00**						**275.600,00**
Saldo Gesamt 11 Räumliche Planung und Entwicklung:	**- 124.400,00**						**- 124.400,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Kreisstraßen und ÖPNV							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 101 Kreisstraßen, allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.323,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	24.323,81
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.539,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	29.539,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.215,84**						**- 5.215,84**

Erläuterungen 54201-029000-101-4: Vermessungen von Grundstücken im Bereich von Kreisstraßen erfordern zur Grenzregulierung den Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücksflächen.

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 102 Kreisstraßen, Zuweisungen an Gemeinden für Oberflächenentwässerung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399.689,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	2.024.689,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.399.689,00**	**- 125.000,00**	**- 125.000,00**	**- 125.000,00**	**- 125.000,00**	**- 125.000,00**	**- 2.024.689,00**

Erläuterungen 54201-013000-102-3: Aufgrund der mit den Trägern der kommunalen Abwasserbeseitigung geschlossenen Vereinbarungen sind nach Ermittlung des Landesbetriebes Mobilität Cochem-Koblenz in der veranschlagten Höhe Investitionskostenanteile für die Kreisstraßenentwässerung zu zahlen.

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 109 K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					130.000,00	520.000,00	650.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.821,66				200.000,00	800.000,00	1.061.821,66
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 61.821,66**				**- 70.000,00**	**- 280.000,00**	**- 411.821,66**

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 123 K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000,00	13.975,00					453.975,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.315.524,35	21.500,00					1.337.024,35
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 875.524,35**	**- 7.525,00**					**- 883.049,35**

Erläuterungen 54201-233120-123-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 124 K 07, Aremberg - Landesgrenze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				42.250,00	608.400,00		650.650,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				65.000,00	936.000,00		1.001.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 22.750,00**	**- 327.600,00**		**- 350.350,00**

Erläuterungen 54201-096200-124-5: Baubeginn frühestens 2026
54201-233120-124-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**125 K 09, Landesgrenze - Ohlenhard**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						464.750,00	464.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						715.000,00	715.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**- 250.250,00**	**- 250.250,00**

Erläuterungen 54201-096200-125-5: Die Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2024 in den Maßnahmen (125) Landesgrenze - Ohlenhard und (511) Ohlenhard - L 74 getrennt veranschlagt.
54201-233120-125-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**139 K 48, Waldorf - Oberbreisig; 2. BA**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.500,00						464.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.696,26	3.000,00					728.696,26
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 261.196,26**	**- 3.000,00**					**- 264.196,26**

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**142 K 05, Einmündung K 06 bis Aremberg**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.000,00						348.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.929,14						532.929,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 184.929,14**						**- 184.929,14**

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**144 K 16, Reifferscheid - Winnerath**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.595,00						268.595,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.720,84						372.720,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 104.125,84**						**- 104.125,84**

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**152 K 05, Dorsel - Einmündung K 06**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.177,00						372.177,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.588,28						488.588,28
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 116.411,28**						**- 116.411,28**
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 158 K 34, Umbau des Einmündungsbereiches in die B 257							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					195.000,00		195.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					300.000,00		300.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 105.000,00**		**- 105.000,00**

Erläuterungen 54201-233120-158-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen.

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 163 K 16, OD Winnerath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			490.000,00	490.000,00			980.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.813,95		700.000,00	700.000,00			1.403.813,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.813,95**		**- 210.000,00**	**- 210.000,00**			**- 423.813,95**

Erläuterungen 54201-096200-163-5: Die Umsetzung verzögert sich. Ausbau gemeinsam der SWB und AWW
54201-233120-163-2: 70 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 171 K 03, Pomster - Barweiler, 1. BA							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.000,00	16.250,00					468.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.191,72	25.000,00					772.191,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 295.191,72**	**- 8.750,00**					**- 303.941,72**
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 176 K 23, Kaltenborn - Jammelshofen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.400,00						356.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.209,86						591.209,86
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 234.809,86**						**- 234.809,86**
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 177 K 18, OD Adenau							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.500,00	65.000,00					253.500,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00	100.000,00					390.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 101.500,00**	**- 35.000,00**					**- 136.500,00**

Erläuterungen 54201-096200-177-5: voraussichtlicher Baubeginn in 2023. Gemeinschaftsmaßnahme mit dem SWB (Wasserversorgung).
54201-233120-177-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**178 K 29, OD Brück**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				261.950,00			261.950,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				403.000,00			403.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 141.050,00**			**- 141.050,00**

Erläuterungen 54201-096200-178-5: Ausbau frühestens 2024
54201-233120-178-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**180 K 15, OD Rodder**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				214.500,00	58.500,00		273.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				330.000,00	90.000,00		420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 115.500,00**	**- 31.500,00**		**- 147.000,00**

Erläuterungen 54201-233120-180-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**181 K 16, OD Rodder**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				81.250,00	24.375,00		105.625,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				125.000,00	37.500,00		162.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 43.750,00**	**- 13.125,00**		**- 56.875,00**

Erläuterungen 54201-233120-181-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**182 K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000,00						128.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.777,68						558.777,68
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 430.777,68**						**- 430.777,68**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 54201-233120-182-2: 68 % der veranschlagten Auszahlungen							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 184 K 40, Stützmauer am Unkelbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.500,00		67.500,00				198.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00		90.000,00				270.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 49.500,00**		**- 22.500,00**				**- 72.000,00**
Erläuterungen 54201-096200-184-5: Neuveranschlagung in 2025 54201-233120-184-2: 75 % der veranschlagten Auszahlungen							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 186 K 55, OD Frohnrath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				169.000,00			169.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				260.000,00			260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 91.000,00**			**- 91.000,00**
Erläuterungen 54201-233120-186-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 187 K 71, Kreisgrenze - K 16 (MYK)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen 54201-233120-187-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 188 K 20, OD Meuspath							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			380.250,00	292.500,00			672.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,80		585.000,00	450.000,00			1.036.277,80
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.277,80**		**- 204.750,00**	**- 157.500,00**			**- 363.527,80**
Erläuterungen 54201-233120-188-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 189 K 39, OD Kirchdaun							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					273.000,00		273.000,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					390.000,00		390.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 117.000,00**		**- 117.000,00**

Erläuterungen 54201-233120-189-2: 70 % der veranschlagten Auszahlung

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**191 K 58, B 412 - Lederbach**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				292.500,00			292.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				390.000,00			390.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 97.500,00**			**- 97.500,00**

Erläuterungen 54201-233120-191-2: 75 % der veranschlagten Auszahlung

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**192 K 18, Wimbach - Adenau**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			325.000,00	351.000,00			676.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00	540.000,00			1.040.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 175.000,00**	**- 189.000,00**			**- 364.000,00**

Erläuterungen 54201-233120-192-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**193 K 22, OD Leimbach**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					363.350,00		363.350,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					559.000,00		559.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 195.650,00**		**- 195.650,00**

Erläuterungen 54201-233120-193-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**194 K 61, OD Spessart**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						169.000,00	169.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						260.000,00	260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						**- 91.000,00**	**- 91.000,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 54201-233120-194-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 195 K 36, OD Eckendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					295.750,00		295.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					455.000,00		455.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 159.250,00**		**- 159.250,00**
Erläuterungen 54201-233120-195-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 199 Kleinmaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.783,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	465.783,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 215.783,50**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 465.783,50**
Erläuterungen 54201-096200-199-5: Ansatz für keinere (unvorhergesehene) Baumaßnahmen, die zwingend einer umghenden Ausführung bedürfen.							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 502 K 56, Cassel - B 412							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					1.267.500,00	422.500,00	1.690.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.950.000,00	650.000,00	2.600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 682.500,00**	**- 227.500,00**	**- 910.000,00**
Erläuterungen 54201-233120-502-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 503 K 40, Unkelbach - B 9							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				236.600,00			236.600,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				364.000,00			364.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 127.400,00**			**- 127.400,00**
Erläuterungen 54201-233120-503-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 504 K 41, OD Bandorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			270.400,00				270.400,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			416.000,00				416.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 145.600,00**				**- 145.600,00**

Erläuterungen 54201-233120-504-2: 65 % der veranschlagten Auszahlungen

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**505 K 34, OD Eckendorf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					295.750,00		295.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					455.000,00		455.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 159.250,00**		**- 159.250,00**

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**506 K 40, Oedingen - Unkelbach**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				390.000,00	390.000,00		780.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				600.000,00	600.000,00		1.200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				**- 210.000,00**	**- 210.000,00**		**- 420.000,00**

Erläuterungen 54201-233120-506-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**507 K 49, Brenk - Niederzissen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					650.000,00	975.000,00	1.625.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					**- 350.000,00**	**- 525.000,00**	**- 875.000,00**

Erläuterungen 54201-233120-507-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**509 K 20, Durchlass im Zuge der K 20 und K 98 bei Welcherath**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.842,27						65.842,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 65.842,27**						**- 65.842,27**

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**510 K 9, OD Ohlenhard**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.750,00	81.600,00					587.350,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.000,00	120.000,00					925.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 299.250,00**	**- 38.400,00**					**- 337.650,00**

Erläuterungen 54201-096200-510-5: Die neue Maßnahme 510 war bisher als Bestandteil bei der Gesamtmaßnahme unter der Nr. 125 geführt.
54201-233120-510-2: 65 % der veranschlagten Auszahlung

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**511 K 9 Ohlenhard - L 74**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000,00	650.000,00	234.000,00		1.014.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00	1.000.000,00	360.000,00		1.560.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 70.000,00**	**- 350.000,00**	**- 126.000,00**		**- 546.000,00**

Erläuterungen 54201-096200-511-5: Die Maßnahme wird ab dem Haushaltsjahr 2024 in den Maßnahmen (125) Landesgrenze - Ohlenhard und (511) Ohlenhard - L 74 getrennt veranschlagt.

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**512 K 17, OD Fuchshofen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.500,00	127.500,00					290.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	170.000,00					420.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 87.500,00**	**- 42.500,00**					**- 130.000,00**

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**513 K 29, Lind - Plittersdorf und Kreisgrenze - Kreisgrenze**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		390.000,00	650.000,00				1.040.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000,00	1.000.000,00				1.600.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 210.000,00**	**- 350.000,00**				**- 560.000,00**

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**514 K 28, Obliers - K 29**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			195.000,00	325.000,00			520.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300.000,00	500.000,00			800.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 105.000,00**	**- 175.000,00**			**- 280.000,00**

Leistung:	**54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen**						
Maßnahme:	**590 Querungshilfe Radweg**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		27.500,00					27.500,00

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 27.500,00**					**- 27.500,00**
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 591 Neubaumaßnahmen Radverkehrskonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.000,00					55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 55.000,00**					**- 55.000,00**
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 801 K 28, Ahrbrücke Liers, BW 5507608							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	719.111,00	152.000,00	250.000,00	2.000.000,00			3.121.111,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.750,00	152.000,00	250.000,00	2.000.000,00			3.087.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33.361,00**						**33.361,00**
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 802 K 29, Brücke Brück, BW 5507625							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	992.500,00	147.300,00	130.000,00	202.000,00			1.471.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	992.500,00	147.300,00	130.000,00	202.000,00			1.471.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 803 Kleinmaßnahmen und Baunebenkosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	566.500,00						566.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.500,00						566.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen							
Maßnahme: 806 K 25, Ahrbrücke Insul, BW 5507606							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.043,00	675.000,00	1.000.000,00	750.000,00			3.181.043,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.245,00	675.000,00	1.000.000,00	750.000,00			3.131.245,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00	750.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**49.798,00**						**49.798,00**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.455,00						170.455,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.157,27						266.157,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 95.702,27**						**- 95.702,27**

Summe Einzahlungen 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	**7.040.854,81**	**1.697.125,00**	**3.889.150,00**	**6.749.550,00**	**4.786.625,00**	**2.552.250,00**	**26.715.554,81**
Summe Auszahlungen 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	**11.847.558,23**	**2.299.800,00**	**5.347.000,00**	**8.855.000,00**	**7.508.500,00**	**4.101.000,00**	**39.958.858,23**
Saldo Gesamt 13 Kreisstraßen und ÖPNV:	**- 4.806.703,42**	**- 602.675,00**	**- 1.457.850,00**	**- 2.105.450,00**	**- 2.721.875,00**	**- 1.548.750,00**	**- 13.243.303,42**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Umwelt und Natur							
Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau							
Maßnahme: 205 Grunderwerb für Hochwasservorsorgemaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	846.000,00	720.000,00					1.566.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000,00	800.000,00					1.740.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 94.000,00**	**- 80.000,00**					**- 174.000,00**
Leistung: 55202 Gewässerunterhaltung /-ausbau							
Maßnahme: 209 Verbesserung Gewässerstruktur im Bereich Lohrsdorf und Heimersheim (Ahr)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.897,30						97.897,30
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 97.897,30**						**- 97.897,30**
Leistung: 55413 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr/Hocheifel							
Maßnahme: 290 Naturschutzgroßprojekt Obere Ahr / Hocheifel							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.637.990,96	19.800,00	14.800,00	52.300,00	14.800,00		7.739.690,96
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.065.953,90	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		9.139.953,90
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.427.962,94**	**- 200,00**	**- 3.200,00**	**34.300,00**	**- 3.200,00**		**- 1.400.262,94**

Erläuterungen
55413-049730-290-9: Planmäßiges Projektende zum 31.12.2023
55413-082900-290-2: Planmäßiges Projektende zum 31.12.2023
55413-096130-290-12: Die Umsetzung größerer Baumaßnahmen ist mit Ende des Projekts zum 31.12.2023 abgeschlossen. Kleine Maßnahmen, wie die Installation von Infotafeln sowie Maßnahmen zur Pflege landwirtschaftlich genutzter Flächen sind weiterhin erforderlich.
55413-096130-290-13: Planmäßiges Projektende zum 31.12.2023
55413-233110-290-5: Planmäßiges Ende der Bundesförderung zum 31.12.2023
55413-233120-290-6: Planmäßiges Ende der Landesförderung zum 31.12.2023

Summe Einzahlungen 14 Umwelt und Natur:	**8.483.990,96**	**739.800,00**	**14.800,00**	**52.300,00**	**14.800,00**		**9.305.690,96**
Summe Auszahlungen 14 Umwelt und Natur:	**10.103.851,20**	**820.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**		**10.977.851,20**
Saldo Gesamt 14 Umwelt und Natur:	**- 1.619.860,24**	**- 80.200,00**	**- 3.200,00**	**34.300,00**	**- 3.200,00**		**- 1.672.160,24**

Betragsangaben in EUR

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Finanzleistungen							
Leistung: 61102 Schlüsselzuweisungen							
Maßnahme: 998 Investitionsschlüsselzuweisung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.006.346,00						6.006.346,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.006.346,00**						**6.006.346,00**

Summe Einzahlungen 16 Zentrale Finanzleistungen:	**6.006.346,00**						**6.006.346,00**
Summe Auszahlungen 16 Zentrale Finanzleistungen:							
Saldo Gesamt 16 Zentrale Finanzleistungen:	**6.006.346,00**						**6.006.346,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**28.586.762,64**	**2.621.925,00**	**4.013.950,00**	**6.911.850,00**	**4.911.425,00**	**2.552.250,00**	**49.598.162,64**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**56.961.314,28**	**7.234.700,00**	**10.927.500,00**	**12.348.000,00**	**9.976.500,00**	**4.101.000,00**	**101.549.014,28**
Saldo Gesamt:	**- 28.374.551,64**	**- 4.612.775,00**	**- 6.913.550,00**	**- 5.436.150,00**	**- 5.065.075,00**	**- 1.548.750,00**	**- 51.950.851,64**

Betragsangaben in EUR

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	3.700.000,00	2.450.000,00	300.000,00	
Summe	**3.700.000,00**	**2.450.000,00**	**300.000,00**	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**6.913.550,00**	**5.436.150,00**	**5.065.075,00**	

Betragsangaben in EUR

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-Haushaltsvorjahr 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	18.271.644,00	20.681.553,00	30.594.854,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	16.000.000,00	36.849.594,00	64.181.992,00
5	**darunter:** **a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023**			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	34.271.644,00	57.531.147,00	94.776.846,00

Betragsangaben in EUR

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2025

1 Landkreis Ahrweiler

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	10.505.424,00	- 21.908.275,00	- 26.145.724,00	- 29.442.183,00	- 35.093.313,00	- 37.221.697,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	897.856,00	1.030.091,00	1.186.674,00	1.090.381,00	1.214.478,00	1.470.122,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan			1.228.320,00	1.228.320,00	1.228.320,00	1.228.320,00
4	**Zwischensumme**	**9.607.568,00**	**- 22.938.366,00**	**- 28.560.718,00**	**- 31.760.884,00**	**- 37.536.111,00**	**- 39.920.139,00**
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				92.256,00	200.979,00	440.551,00
6	**freie Finanzspitze**	**9.607.568,00**	**- 22.938.366,00**	**- 28.560.718,00**	**- 31.853.140,00**	**- 37.737.090,00**	**- 40.360.690,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2025:	64.181.992,00
Jahr 2026:	94.714.556,00
Jahr 2027:	131.022.347,00
Jahr 2028:	169.714.166,00

Betragsangaben in EUR

Muster 26
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	348.429
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-39.150.395
3	3. Haushaltsvorjahr (aufgestelltes Jahresergebnis*)	2022	-18.135.185
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorvorjahres - einschl. Nachträge**)	2023	-6.105.484
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge***)	2024	-25.545.649
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-29.405.769
7	**Zwischensumme**		**-117.994.053**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-32.785.715
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-38.385.988
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-40.363.069
11	**Summe**		**-229.528.825**

* gemäß Unterrichtung KT am 07.10.2022 und unter Berücksichtigung von 2022 zu bildendenden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 3.9747.289,39 € für durch die Kita-Rahmenvereinbarung entstandenen zusätzlichen Aufwendungen in den Jahren 2021 und 2022.

** gemäß Unterrichtung KT am 29.09.2023 und unter Berücksichtigung von 2023 zu bildenden Rückstellungen in Höhe von 2.715.804,28 € für durch die Kita-Rahmenvereinbarung entstandenen zusätzlichen Aufwendungen im Jahr 2023.

*** gemäß Unterrichtung KT am 10.10.2024

Hinweis:
Die in der Übersicht angegebenen Werte wurden unter Berücksichtigung der fest- bzw. aufgestellten Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 sowie der Ansätze der Haushaltsplanungen 2022 und 2023 (inkl. Unterrichtung Kreistag am 07.10.22 und 29.09.2023) ermittelt. Vor dem Hintergrund der finanziellen Belastung durch die Flutkatastrophe im Jahr 2021 ist damit zu rechnen, dass sich im Rahmen der Jahresabschlüsse ggf. noch erhebliche negative Veränderungen ergeben werden.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	6.065.608	2.289.233	0	3.776.375
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-13.757.022	706.455	0	-14.463.477
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsansatz 2022 *)	2022	-9.400.953	863.599	0	-10.264.552
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltansatz 2023**)	2023	10.505.424	897.856	0	9.607.568
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge***)	2024	-21.908.275	1.030.091	0	-22.938.366
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-26.145.724	1.186.674	1.228.320	-28.560.718
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		**-54.640.942**	**6.973.908**	**1.228.320**	**-62.843.170**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-29.442.183	1.090.381	1.228.320	-31.760.884
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-35.093.313	1.214.478	1.228.320	-37.536.111
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-37.221.697	1.470.122	1.228.320	-39.920.139
11	Summe		**-156.398.135**	**10.748.889**	**4.913.280**	**-172.060.304**

* gemäß Unterrichtung KT am 07.10.2022

** gemäß Unterrichtung KT am 29.09.2023

*** gemäß Unterrichtung KT am 10.10.2024

Hinweis:
Die in der Übersicht angegebenen Werte wurden unter Berücksichtigung der festgestellten Jahresabschlüsse 2020 und 2021 sowie der Ansätze der Haushaltsplanungen 2022, 2023 und 2024 (inkl. Unterrichtung Kreistag am 07.10.2022, 29.09.2023 und 10.10.2024) ermittelt. Vor dem Hintergrund der finanziellen Belastung durch die Flutkatastrophe im Jahr 2021 ist damit zu rechnen, dass sich im Rahmen der Jahresabschlüsse ggf. noch erhebliche negative Veränderungen ergeben werden.

Muster 28
(zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres *(2022)* *	-18.135.185	-9.058.079
2	+ Ansatz für Jahresergebnis zweiten Haushaltsvorjahres (2023 - einschl. Nachträge**)	-6.105.484	-15.163.563
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2024 (einschl. Nachträge***)	-25.545.649	-40.709.212
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsjahres (2025)	-29.405.769	-70.114.981
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (2026)	-32.785.715	-102.900.696
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (2027)	-38.385.988	-141.286.684
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (2028)	-40.363.069	-181.649.753

* gemäß Unterrichtung KT am 07.10.2022 und unter Berücksichtigung von 2022 zu bildenden Rückstellungen in Höhe von insgesamt 3.974.289 € für durch die Kita-Rahmenvereinbarung entstandenen zusätzlichen Aufwendungen in den Jahren 2021 und 2022.

** gemäß Unterrichtung KT am 29.09.2023 und unter Berücksichtigung von 2023 zu bildenden Rückstellungen in Höhe von 2.715.804 € für durch die Kita-Rahmenvereinbarung entstandenen zusätzlichen Aufwendungen in 2023.

*** gemäß Unterrichtung KT am 10.10.2024

Hinweis:
Die in der Übersicht angegebenen Werte wurden unter Berücksichtigung des festgestellten Jahresabschlusses 2021 sowie der Ansätze der Haushaltsentwicklung 2022, 2023 und 2024 ermittelt. Vor dem Hintergrund der finanziellen Belastung durch die Flutkatastrophe im Jahr 2021 ist damit zu rechnen, dass sich im Rahmen der Jahresabschlüsse ggf. noch erhebliche negative Veränderungen ergeben werden.

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
	Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	157.547.363,33	142.637.312,34	- 14.910.050,99
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.624.114,70	9.165.584,54	- 458.530,16
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	212.858,08	183.034,35	- 29.823,73
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.828.356,73	5.668.311,20	- 160.045,53
1.1.3	Gezahlte Inverstitionszuschüsse	3.050.975,14	2.932.238,99	- 118.736,15
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	531.924,75	382.000,00	- 149.924,75
1.2.	Sachanlagen	87.962.256,71	88.411.604,77	449.348,06
1.2.1.	Wald, Forsten	26.719,76	26.719,76	
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211.144,74	211.144,74	
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	81.837.966,56	79.427.987,14	- 2.409.979,42
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	60,00	60,00	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	955.017,41	1.067.934,40	112.916,99
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	699.427,43	956.463,19	257.035,76
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.231.920,81	6.721.295,54	2.489.374,73
1.3.	Finanzanlagen	59.960.991,92	45.060.123,03	- 14.900.868,89
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
	Passivseite			
1.	Eigenkapital	48.227.500,79	9.077.105,94	- 39.150.394,85
1.1.	Kapitalrücklage	47.879.071,94	48.227.500,79	348.428,85
1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	348.428,85	- 39.150.394,85	- 39.498.823,70
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	Sonderposten	59.693.000,15	59.388.628,51	- 304.371,64
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	59.693.000,15	59.388.628,51	- 304.371,64
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	53.833.850,84	52.608.476,19	- 1.225.374,65
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.859.149,31	6.780.152,32	921.003,01
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich			
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7.	sonstige Sonderposten			
3.	Rückstellungen	58.554.328,07	64.632.599,33	6.078.271,26
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.992.673,71	55.761.386,11	4.768.712,40
3.2.	Steuerrückstellungen			
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

KIS-KRW | D-Fibu | 20.09.2023 17:25 |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3.	Beteiligungen	11.275,75	11.275,75	
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	55.302.107,06	40.195.911,84	- 15.106.195,22
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.647.609,11	4.852.935,44	205.326,33
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			
2.	Umlaufvermögen	46.107.781,59	64.468.398,53	18.360.616,94
2.1.	Vorräte			
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.243.615,28	48.291.697,88	22.048.082,60
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	23.628.401,71	20.013.137,52	- 3.615.264,19

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.561.654,36	8.871.213,22	1.309.558,86
4.	Verbindlichkeiten	36.458.877,14	75.278.531,95	38.819.654,81
4.1.	Anleihen			
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.137.758,17	29.431.083,17	14.293.325,00
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.137.758,17	14.431.083,17	- 706.675,00
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		15.000.000,00	15.000.000,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.365.458,71	21.886.205,42	20.520.746,71
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.577.267,76	4.744.502,00	167.234,24
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	119.311,11	429.713,81	310.402,70
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.147.039,29	18.626.762,35	3.479.723,06
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	112.042,10	160.265,20	48.223,10

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | D-Fibu | 20.09.2023 17:25 |

Bilanz Landkreis Ahrweiler 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.883,21	19.870,69	- 11.012,52
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	83.693,05	83.693,05	
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.115.438,17	27.770.656,40	25.655.218,23
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	299.635,31	294.939,18	- 4.696,13
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	85.563,83	109.401,04	23.837,21
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		0,00	0,00
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	19.864.166,31	16.176.700,65	- 3.687.465,66
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern			
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.651.966,56	1.899.185,81	247.219,25
4.1.	Disagio			
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.651.966,56	1.899.185,81	247.219,25
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	Summe Aktiv	**205.307.111,48**	**209.004.896,68**	**3.697.785,20**

Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.373.405,33	628.030,95	- 1.745.374,38
	Summe Passiv	**205.307.111,48**	**209.004.896,68**	**3.697.785,20**

KIS-KRW | D-Fibu | 20.09.2023 17:25 |

Betragsangaben in EUR

Tilgungsplan[1, 2]

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2024 (A):	36.849.594,00
endgültiges Entschuldungs-volumen PEK-RP (B):	0,00
Saldo (A-B):	36.849.594,00

lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs-wert in Höhe von 1/30[3]	Mindest-Rückführungs-betrag[4]	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"[5,6]	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"[5,7]	Saldo (Spalte 6 - 5)
		in €[8]						
	Spalte:	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2025	1.228.320	0	0	-1.228.320	35.621.280	36.849.592	1.228.312
2	2026	1.228.320	0	0	-1.228.320	34.392.960	36.849.592	2.456.632
3	2027	1.228.320	0	0	-1.228.320	33.164.640	36.849.592	3.684.952
4	2028	1.228.320	0	0	-1.228.320	31.936.320	36.849.592	4.913.272
5	2029	1.228.320	1.417.292	0	188.972	30.708.000	35.432.300	4.724.300
6	2030	1.228.320	1.417.292	0	188.972	29.479.680	34.015.008	4.535.328
7	2031	1.228.320	1.417.292	0	188.972	28.251.360	32.597.716	4.346.356
8	2032	1.228.320	1.417.292	0	188.972	27.023.040	31.180.424	4.157.384
9	2033	1.228.320	1.417.292	0	188.972	25.794.720	29.763.132	3.968.412
10	2034	1.228.320	1.417.292	0	188.972	24.566.400	28.345.840	3.779.440
11	2035	1.228.320	1.417.292	0	188.972	23.338.080	26.928.548	3.590.468
12	2036	1.228.320	1.417.292	0	188.972	22.109.760	25.511.256	3.401.496
13	2037	1.228.320	1.417.292	0	188.972	20.881.440	24.093.964	3.212.524
14	2038	1.228.320	1.417.292	0	188.972	19.653.120	22.676.672	3.023.552
15	2039	1.228.320	1.417.292	0	188.972	18.424.800	21.259.380	2.834.580
16	2040	1.228.320	1.417.292	0	188.972	17.196.480	19.842.088	2.645.608
17	2041	1.228.320	1.417.292	0	188.972	15.968.160	18.424.796	2.456.636
18	2042	1.228.320	1.417.292	0	188.972	14.739.840	17.007.504	2.267.664
19	2043	1.228.320	1.417.292	0	188.972	13.511.520	15.590.212	2.078.692
20	2044	1.228.320	1.417.292	0	188.972	12.283.200	14.172.920	1.889.720
21	2045	1.228.320	1.417.292	0	188.972	11.054.880	12.755.628	1.700.748
22	2046	1.228.320	1.417.292	0	188.972	9.826.560	11.338.336	1.511.776
23	2047	1.228.320	1.417.292	0	188.972	8.598.240	9.921.044	1.322.804
24	2048	1.228.320	1.417.292	0	188.972	7.369.920	8.503.752	1.133.832
25	2049	1.228.320	1.417.292	0	188.972	6.141.600	7.086.460	944.860
26	2050	1.228.320	1.417.292	0	188.972	4.913.280	5.669.168	755.888
27	2051	1.228.320	1.417.292	0	188.972	3.684.960	4.251.876	566.916
28	2052	1.228.320	1.417.292	0	188.972	2.456.640	2.834.584	377.944
29	2053	1.228.320	1.417.292	0	188.972	1.228.320	1.417.292	188.972
30	2054	1.228.320	1.417.292	0	188.972	0	0	0

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Gemeinde-Anteil Einkommen-steuer	Familien-leistungs-ausgleich § 21 LFAG	Gemeinde-anteil Umsatzs-steuer	**Steuerkraft-zahlen**	Schlüssel-zuweisung A	Zuweisung zentrale Orte	Umlage-grundlagen	Kreisumlage 2025 43,65 %
Bad Neuenahr-Ahrweiler	34.094	4.810.246	14.392.833	15.225.333	1.982.861	2.211.099	38.656.466	0	1.562.087	40.218.553	**17.555.398**
Grafschaft	95.323	1.953.512	16.936.989	7.542.531	982.112	804.668	28.315.135	0	0	28.315.135	**12.359.556**
Remagen	23.728	2.788.542	6.004.321	9.957.528	1.296.744	1.064.656	21.135.519	0	993.059	22.128.578	**9.659.124**
Sinzig	30.133	2.644.850	6.146.594	9.420.633	1.226.728	747.814	20.216.752	0	969.321	21.186.073	**9.247.721**
VG Adenau									0	0	0
Adenau	4.611	620.655	1.603.114	1.371.963	178.687	263.758	4.042.788	0	277.549	4.320.337	1.885.827
Antweiler	1.207	91.599	1.018.195	239.689	31.216	44.452	1.426.358	0	0	1.426.358	622.605
Aremberg	3.535	43.468	327	122.269	15.930	1.124	186.653	33.048	0	219.701	95.899
Barweiler	4.565	69.138	764.072	167.289	21.789	13.029	1.039.882	0	0	1.039.882	453.908
Bauler	1.729	5.765	12.511	23.950	3.122	707	47.784	6.248	0	54.032	23.585
Dankerath	532	8.369	173	36.193	4.711	84	50.062	26.312	0	76.374	33.337
Dorsel	4.086	22.786	10.096	72.542	9.440	650	119.600	71.282	0	190.882	83.320
Dümpelfeld	2.035	68.298	101.446	262.530	34.190	7.748	476.247	142.322	0	618.569	270.006
Eichenbach	1.301	13.471	16.774	36.749	4.786	722	73.803	4.946	0	78.749	34.374
Fuchshofen	648	12.813	-5.735	40.350	5.256	1.769	55.101	46.906	0	102.007	44.526
Harscheid	1.107	17.169	23.446	78.295	10.196	5.318	135.531	23.774	0	159.305	69.537
Herschbroich	2.092	37.091	46.167	125.697	16.362	7.323	234.732	62.150	0	296.882	129.589
Hoffeld	1.798	30.690	7.793	159.047	20.714	845	220.887	114.818	0	335.705	146.535
Honerath	1.470	21.571	27.144	79.457	10.352	1.956	141.950	43.125	0	185.075	80.785
Hümmel	10.790	57.753	193.760	297.793	38.792	6.502	605.390	0	0	605.390	264.253
Insul	1.828	41.851	207.360	251.964	32.817	11.098	546.918	0	0	546.918	238.730
Kaltenborn	6.255	56.414	39.578	157.594	20.516	5.834	286.191	80.168	0	366.359	159.916
Kottenborn	2.319	19.697	1.539	71.402	9.306	1.487	105.750	93.799	0	199.549	87.103
Leimbach	2.648	110.787	72.043	226.984	29.562	12.373	454.397	37.346	0	491.743	214.646
Meuspath	2.324	146.756	1.197.600	85.633	11.146	100.067	1.543.526	0	0	1.543.526	673.749
Müllenbach	2.343	117.375	-698	238.920	31.115	37.489	426.544	127.750	0	554.294	241.949
Müsch	839	28.363	28.841	72.985	9.513	8.700	149.241	35.559	0	184.800	80.665
Nürburg	1.560	889.188	1.185.339	112.042	14.591	116.847	2.319.567	0	0	2.319.567	1.012.491
Ohlenhard	3.285	20.914	20.040	81.076	10.559	191	136.065	8.215	0	144.280	62.978
Pomster	3.386	18.104	22.561	65.961	8.587	2.019	120.618	45.236	0	165.854	72.395
Quiddelbach	812	34.584	42.036	140.250	18.269	2.655	238.606	46.601	0	285.207	124.493
Reifferscheid	4.218	60.879	94.235	267.710	34.865	15.462	477.369	64.919	0	542.288	236.709
Rodder	2.586	24.454	26.775	96.428	12.552	2.073	164.868	88.840	0	253.708	110.743
Schuld	1.889	84.063	106.813	294.600	38.369	13.751	539.485	119.586	0	659.071	287.684
Senscheid	1.498	11.146	6.953	31.724	4.129	141	55.591	27.367	0	82.958	36.211
Sierscheid	466	9.618	434	46.220	6.016	5	62.759	30.967	0	93.726	40.911
Trierscheid	2.892	6.258	233	31.025	4.041	620	45.069	32.817	0	77.886	33.997
Wershofen	5.937	149.956	420.862	432.624	56.351	25.232	1.090.962	0	0	1.090.962	476.205
Wiesemscheid	1.425	46.946	123.400	140.843	18.345	10.724	341.683	0	0	341.683	149.145
Wimbach	2.169	51.499	66.261	213.632	27.824	5.022	366.407	102.461	0	468.868	204.661
Winnerath	2.266	23.895	27.875	75.561	9.852	1.887	141.336	65.794	0	207.130	90.412
Wirft	1.344	15.119	43.979	69.232	9.013	1.407	140.094	25.697	0	165.791	72.368
Summe Verbandsgemeinde	**95.795**	**3.088.502**	**7.553.342**	**6.318.223**	**822.881**	**731.071**	**18.609.814**	**1.608.053**	**277.549**	**20.495.416**	**8.946.249**

Gemeinde	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Gemeinde-Anteil Einkommen-steuer	Familien-leistungs-ausgleich § 21 LFAG	Gemeinde-anteil Umsatzs-steuer	**Steuerkraft-zahlen**	Schlüssel-zuweisung A	Zuweisung zentrale Orte	Umlage-grundlagen	Kreisumlage 2025 43,65 %
VG Altenahr									108.214	108.214	47.235
Ahrbrück	1.617	174.265	661.319	639.046	83.193	35.451	1.594.891	0	0	1.594.891	696.170
Altenahr	3.654	202.714	576.849	822.870	107.179	77.771	1.791.037	0	376.623	2.167.660	946.184
Berg	6.725	154.484	119.363	785.796	102.338	21.558	1.190.264	252.587	0	1.442.851	629.804
Dernau	9.368	125.989	465.440	965.442	125.705	57.757	1.749.701	0	0	1.749.701	763.744
Heckenbach	11.871	45.899	24.673	105.387	13.723	7.303	208.856	56.286	0	265.142	115.734
Hönningen	1.036	131.831	322.147	653.684	85.146	30.082	1.223.926	0	0	1.223.926	534.244
Kalenborn	2.512	86.671	93.992	506.706	65.968	5.230	761.079	35.743	0	796.822	347.813
Kesseling	6.239	70.641	86.765	308.828	40.195	3.921	516.589	93.950	0	610.539	266.500
Kirchsahr	1.360	47.336	71.377	224.392	29.217	7.569	381.251	8.687	0	389.938	170.208
Lind	2.395	73.062	45.499	272.698	35.508	3.618	432.780	183.453	0	616.233	268.986
Mayschoß	6.576	91.962	276.544	476.443	62.013	28.336	941.874	0	0	941.874	411.128
Rech	5.525	58.382	50.892	288.447	37.556	7.285	448.087	129.467	0	577.554	252.102
Summe Verbandsgemeinde	**58.878**	**1.263.236**	**2.794.860**	**6.049.739**	**787.741**	**285.881**	**11.240.335**	**760.172**	**484.837**	**12.485.344**	**5.449.853**
VG Bad Breisig									146.569	146.569	63.977
Bad Breisig, Stadt	10.414	1.753.402	2.520.181	4.537.182	590.817	284.321	9.696.317	1.123.112	506.914	11.326.343	4.943.949
Brohl-Lützing	4.196	355.551	780.484	1.145.012	149.071	133.408	2.567.722	240.206	0	2.807.928	1.225.661
Gönnersdorf	2.214	61.845	53.230	340.409	44.337	3.216	505.251	195.629	0	700.880	305.934
Waldorf	2.705	90.061	82.377	514.862	67.038	7.129	764.172	198.815	0	962.987	420.344
Summe Verbandsgemeinde	**19.529**	**2.260.859**	**3.436.272**	**6.537.465**	**851.263**	**428.074**	**13.533.462**	**1.757.762**	**653.483**	**15.944.707**	**6.959.865**
VG Brohltal									199.990	199.990	87.296
Brenk	1.946	17.201	34.557	98.184	12.797	937	165.622	35.894	0	201.516	87.962
Burgbrohl	9.169	529.019	2.508.454	1.749.179	227.792	464.194	5.487.807	0	0	5.487.807	2.395.428
Dedenbach	2.009	46.113	12.395	292.123	38.041	2.724	393.405	125.407	0	518.812	226.461
Galenberg	1.516	22.526	20.036	128.305	16.713	502	189.598	52.511	0	242.109	105.681
Glees	6.582	97.798	122.316	330.265	43.002	40.324	640.287	9.764	0	650.051	283.747
Hohenleimbach	5.818	41.139	46.367	176.931	23.056	10.058	303.369	94.864	0	398.233	173.829
Kempenich	8.684	315.063	1.034.415	1.020.929	132.927	192.348	2.704.366	0	39.858	2.744.224	1.197.854
Königsfeld	3.621	93.914	78.059	393.342	51.215	5.505	625.656	136.517	0	762.173	332.689
Niederdürenbach	2.695	108.368	68.646	492.836	64.144	11.738	748.427	309.487	0	1.057.914	461.779
Niederzissen	6.164	580.830	3.147.620	1.602.695	208.706	352.198	5.898.213	0	0	5.898.213	2.574.570
Oberdürenbach	3.375	74.189	81.414	404.252	52.651	4.054	619.935	110.507	0	730.442	318.838
Oberzissen	2.008	129.844	464.499	585.129	76.186	23.049	1.280.715	0	0	1.280.715	559.032
Schalkenbach	2.564	98.839	262.758	480.189	62.550	19.521	926.421	0	0	926.421	404.383
Spessart	3.040	109.316	222.792	379.271	49.409	31.974	795.802	157.280	0	953.082	416.020
Wassenach	5.664	152.812	274.454	723.130	94.159	22.261	1.272.480	141.396	0	1.413.876	617.157
Wehr	9.303	131.159	79.823	625.710	81.462	14.781	942.238	303.922	0	1.246.160	543.949
Weibern	4.406	192.540	404.971	796.843	103.785	69.916	1.572.461	141.808	0	1.714.269	748.278
Summe Verbandsgemeinde	**78.564**	**2.740.670**	**8.863.576**	**10.279.313**	**1.338.595**	**1.266.084**	**24.566.802**	**1.619.356**	**239.848**	**26.426.006**	**11.534.951**
Summe Kreis	**436.044**	**21.550.417**	**66.128.787**	**71.330.765**	**9.288.925**	**7.539.347**	**176.274.285**	**5.745.344**	**5.180.184**	**187.199.813**	**81.712.718**

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der Verbandsgemeinden und der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebiets-körperschaft	Einwohner per 30.06. des Vorjahres	Umlage-grundlagen	vorläufige Kreisumlage 2025	rechn. Umlage-satz Sp.12:Sp.11 x 100	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanz-spitze Vorjahr (Muster 14)
	Personen	in Euro		in v.H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
Bad Neuenahr-Ahrweiler	28.569	40.218.553	17.555.398	43,65	0	43.852.000	35.219.075	-6.219.075
Grafschaft	10.936	28.315.135	12.359.556	43,65	1.524.289	30.972.206	0	815.964
Remagen	18.162	22.128.578	9.659.124	43,65	9.000.000	14.171.726	0	218.713
Sinzig	17.728	21.186.073	9.247.721	43,65	0	19.051.070	0	269.951
VG Adenau		0	0	43,65	4.600.000	1.164.077	0	18.205
Adenau	2.946	4.320.337	1.885.827	43,65	2.300.000	4.045.329	0	-201.175
Antweiler	491	1.426.358	622.605	43,65	144.800	324.168	0	696.047
Aremberg	200	219.701	95.899	43,65	374.000	0	0	-59.003
Barweiler	394	1.039.882	453.908	43,65	580.000	0	0	148.238
Bauler	49	54.032	23.585	43,65	85.000	0	0	5.547
Dankerath	71	76.374	33.337	43,65	0	0	42.762	2.178
Dorsel	178	190.882	83.320	43,65	564.500	0	0	-34.702
Dümpelfeld	568	618.569	270.006	43,65	462.400	0	0	157.401
Eichenbach	71	78.749	34.374	43,65	214.700	0	0	-14.272
Fuchshofen	96	102.007	44.526	43,65	459.700	3.511	0	61.975
Harscheid	145	159.305	69.537	43,65	134.000	0	0	-28.948
Herschbroich	272	296.882	129.589	43,65	692.000	0	0	-162.825
Hoffeld	312	335.705	146.535	43,65	0	43.135	127.150	66.798
Honerath	170	185.075	80.785	43,65	156.500	142.347	0	-43.264
Hümmel	487	605.390	264.253	43,65	2.718.000	0	0	323.728
Insul	474	546.918	238.730	43,65	406.800	28.522	0	293.727
Kaltenborn	336	366.359	159.916	43,65	1.803.000	0	0	231.330
Kottenborn	188	199.549	87.103	43,65	129.000	172.541	0	-6.090
Leimbach	444	491.743	214.646	43,65	293.700	342.494	0	-48.251
Meuspath	160	1.543.526	673.749	43,65	2.755.000	0	0	39.574
Müllenbach	509	554.294	241.949	43,65	1.875.000	0	0	-69.432
Müsch	169	184.800	80.665	43,65	344.100	0	0	275.225
Nürburg	188	2.319.567	1.012.491	43,65	2.238.000	0	0	-146.876
Ohlenhard	130	144.280	62.978	43,65	0	0	854.300	957.870
Pomster	153	165.854	72.395	43,65	109.500	0	0	53.122
Quiddelbach	260	285.207	124.493	43,65	600.900	0	0	1.076
Reifferscheid	492	542.288	236.709	43,65	724.700	0	0	-29.300
Rodder	236	253.708	110.743	43,65	200.000	0	0	38.911
Schuld	602	659.071	287.684	43,65	1.023.000	22.660	0	105.675
Senscheid	77	82.958	36.211	43,65	267.000	0	0	-114.687
Sierscheid	87	93.726	40.911	43,65	100.000	0	0	-10.051
Trierscheid	73	77.886	33.997	43,65	160.000	0	0	-5.008
Wershofen	913	1.090.962	476.205	43,65	1.929.000	909.194	0	-180.209
Wiesemscheid	264	341.683	149.145	43,65	445.000	0	0	-104.667
Wimbach	430	468.868	204.661	43,65	794.600	414.099	0	-50.605
Winnerath	192	207.130	90.412	43,65	135.000	0	0	1.015
Wirft	151	165.791	72.368	43,65	160.000	0	0	-34.328
Summe Verbandsgemeinde	12.978	20.495.416	8.946.249		29.978.900	7.612.077	1.024.212	2.133.949

Gebiets-körperschaft	Einwohner per 30.06. des Vorjahres	Umlage-grundlagen	vorläufige Kreisumlage 2025	rechn. Umlage-satz Sp.12:Sp.11 x 100	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gem. Muster 18)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanz-spitze Vorjahr (Muster 14)
	Personen	in Euro		in v.H.	in Euro			
1	2	11	12	13	14	15	16	17
VG Altenahr		108.214	47.235	43,65	0	5.748.519	3.189.311	-1.419.186
Ahrbrück	1.109	1.594.891	696.170	43,65	0	456.554	1.719.291	-66.901
Altenahr	1.574	2.167.660	946.184	43,65	0	4.791.493	5.221.168	-924.209
Berg	1.317	1.442.851	629.804	43,65	633.622	0	0	314.883
Dernau	1.493	1.749.701	763.744	43,65	0	1.690.711	0	-326.062
Heckenbach	243	265.142	115.734	43,65	1.258.296	0	0	-49.307
Hönningen	1.077	1.223.926	534.244	43,65	0	123.544	4.933.041	-282.658
Kalenborn	717	796.822	347.813	43,65	0	0	0	494.874
Kesseling	556	610.539	266.500	43,65	490.150	198.302	0	4.723
Kirchsahr	350	389.938	170.208	43,65	1.228.976	0	0	-59.613
Lind	570	616.233	268.986	43,65	264.000	0	0	42.876
Mayschoß	775	941.874	411.128	43,65	0	1.488.442	0	-371.792
Rech	530	557.554	252.102	43,65	0	2.459.319	0	-515.538
Summe Verbandsgemeinde	10.311	12.465.345	5.449.853		3.875.044	16.956.884	15.062.811	-3.157.910
VG Bad Breisig		146.569	63.977	43,65	1.482.779	7.784.790	0	-733.799
Bad Breisig, Stadt	9.799	11.326.343	4.943.949	43,65	0	8.457.884	2.212.815	77.918
Brohl-Lützing	2.538	2.807.928	1.225.661	43,65	0	2.489.048	931.867	-90.985
Gönnersdorf	647	700.880	305.934	43,65	0	655.327	0	76.504
Waldorf	882	962.987	420.344	43,65	0	794.899	0	26.021
Summe Verbandsgemeinde	13.866	15.944.707	6.959.865		1.482.779	20.181.948	3.144.682	-644.341
VG Brohltal		199.990	87.296	43,65	1.150.000	10.600.000	0	390.000
Brenk	184	201.516	87.962	43,65	59.774	172.000	0	-17.452
Burgbrohl	3.351	5.487.807	2.395.428	43,65	980.000	4.328.630	0	-777.500
Dedenbach	477	518.812	226.461	43,65	619.000	76.852	0	17.301
Galenberg	222	242.109	105.681	43,65	150.000	191.114	0	3.191
Glees	583	650.051	283.747	43,65	0	447.253	0	3.786
Hohenleimbach	366	398.233	173.829	43,65	1.172.000	0	0	-48.158
Kempenich	1.910	2.744.224	1.197.854	43,65	460.000	734.518	0	-110.315
Königsfeld	696	762.173	332.689	43,65	854.000	152.303	0	32.845
Niederdürenbach	978	1.057.914	461.779	43,65	100.582	195.822	0	-76.345
Niederzissen	2.791	5.898.213	2.574.570	43,65	95.000	187.069	0	-202.165
Oberdürenbach	665	730.442	318.838	43,65	133.300	190.000	0	44.500
Oberzissen	1.121	1.280.715	559.032	43,65	-56.112	673.418	0	18.908
Schalkenbach	804	926.421	404.383	43,65	1.292.279	0	0	76.412
Spessart	869	953.082	416.020	43,65	1.245.000	0	0	-59.453
Wassenach	1.280	1.413.876	617.157	43,65	1.656.000	310.000	0	130.492
Wehr	1.146	1.246.160	543.949	43,65	120.000	1.836.404	0	-65.500
Weibern	1.549	1.714.269	748.278	43,65	221.420	643.795	0	-96.560
Summe Verbandsgemeinde	18.992	26.426.007	11.534.951		10.252.243	20.739.178	0	-736.013
Summe Kreis	131.542	187.179.814	81.712.718		56.113.255	173.537.089	54.450.780	-7.318.762

Gemeinde	Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen (F 18)	außerord. Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 IV 2 GemO (F 45)	**Summe Auszahlungen**	Summe der lfd. Auszahlungen für die Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlungen für die Verbandsgemeindeumlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	Summe der Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen (F 17)	Summe der außerord. Einzahlungen (F 21)	**Schritt 1**	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbares Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	ggf. Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (aus F 39)	**Schritt 2**	ggf. Zunahme der liquiden Mittel (nur zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (aus F38)	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	**Bedarfsansatz**
Bad Neuenahr-Ahrweiler	83.673.180	2.222.000	0	2.200.000	1.000.000	**89.095.180**	16.952.285		86.154.900	220.340	0	**-14.232.345**	-6.074.543	1.719.940	**-18.586.948**	0	10.863.000	**-7.723.948**
Grafschaft	39.592.701	530.115	0	1.412.364	0	**41.535.180**	12.510.000		41.506.635	35.748	0	**-12.517.203**	0	0	**-12.517.203**	0	-2.484.400	**-15.001.603**
Remagen	40.029.379	247.400	0	477.000	0	**40.753.779**	9.054.000		40.707.747	147.810	0	**-9.155.778**	6.000.000	0	**-15.155.778**	0	-6.517.142	**-21.672.920**
Sinzig	38.796.240	367.000	0	1.120.600	0	**40.283.840**	10.600.500		39.361.090	12.370	0	**-9.690.120**	8.665.735	0	**-2.825.621**	0	-12.134.000	**-13.157.385**
VG Adenau	10.634.230	606.120	0	212.065	0	**11.452.415**	131.700		10.640.860	468.600	0	**211.255**	25.761	0	**185.494**	0	-7.282.089	**-7.096.595**
Adenau	4.554.597	34.177	0	194.382	0	**4.783.156**	1.689.300	1.435.900	4.806.453	18.000	0	**-3.166.497**	938.750	0	**-4.105.247**	0	-536.000	**-4.641.247**
Antweiler	861.377	3.188	0	17.868	0	**882.433**	316.955	281.237	851.631	7.900	0	**-575.290**	398.559	0	**-973.849**	0	0	**-973.849**
Aremberg	313.232	0	0	0	0	**313.232**	100.231	85.197	307.216	4.100	0	**-183.512**	208.098	0	**-391.610**	0	-17.350	**-408.960**
Barweiler	650.419	1.000	0	0	0	**651.419**	218.806	185.986	720.325	11.000	0	**-484.698**	521.747	0	**-1.006.445**	0	-26.100	**-1.032.545**
Bauler	100.089	0	0	0	0	**100.089**	24.832	21.108	106.103	280	0	**-52.234**	15.915	0	**-68.149**	0	0	**-68.149**
Dankerath	122.936	1.419	0	757	908	**126.020**	33.633	29.843	130.916	0	0	**-68.372**	-42.762	3.504	**-22.106**	0	0	**-22.106**
Dorsel	291.695	0	0	0	0	**291.695**	87.024	73.971	295.537	10.400	0	**-175.237**	529.740	0	**-704.977**	0	0	**-704.977**
Dümpelfeld	759.499	0	0	0	0	**759.499**	278.846	237.020	807.227	8.500	0	**-572.094**	431.980	0	**-1.004.074**	0	6.250	**-997.824**
Eichenbach	114.503	0	0	0	0	**114.503**	34.953	29.711	122.849	3.500	0	**-76.510**	184.861	0	**-261.371**	0	0	**-261.371**
Fuchshofen	126.908	40	0	780	0	**127.728**	43.642	38.724	132.197	750	0	**-87.585**	39.754	0	**-127.339**	0	0	**-127.339**
Harscheid	196.423	0	0	0	0	**196.423**	70.202	59.672	213.348	1.600	0	**-148.399**	91.449	0	**-239.848**	0	-18.000	**-257.848**
Herschbroich	392.306	0	0	0	0	**392.306**	134.621	114.428	434.725	6.900	0	**-298.368**	349.264	0	**-647.632**	0	8.700	**-638.932**
Hoffeld	374.262	1.243	0	1.367	2.492	**379.364**	140.155	124.361	390.386	0	0	**-275.538**	-127.150	12.944	**-135.444**	0	0	**-135.444**
Honerath	205.432	472	0	5.402	0	**211.306**	78.614	69.755	200.993	1.700	0	**-139.756**	90.692	0	**-230.448**	0	-31.500	**-261.948**
Hümmel	1.383.308	0	0	0	0	**1.383.308**	241.207	205.026	1.511.923	48.000	0	**-622.848**	2.448.774	0	**-3.071.622**	0	-650.000	**-3.721.622**
Insul	592.297	803	0	1.233	0	**594.333**	227.122	193.054	644.115	11.200	0	**-481.158**	562.578	0	**-1.043.736**	0	0	**-1.043.736**
Kaltenborn	731.146	0	0	0	0	**731.146**	163.859	139.281	728.855	36.000	0	**-336.849**	1.856.866	0	**-2.193.715**	0	-146.100	**-2.339.815**
Kottenborn	224.590	572	0	6.548	0	**231.710**	83.546	71.015	249.552	2.350	0	**-174.753**	116.949	0	**-291.702**	0	0	**-291.702**
Leimbach	985.081	1.136	0	12.997	0	**999.214**	221.754	188.491	975.236	2.600	0	**-388.867**	132.249	0	**-521.116**	0	0	**-521.116**
Meuspath	1.338.908	2.000	0	0	0	**1.340.908**	548.202	486.424	1.311.113	57.700	0	**-1.062.531**	2.762.196	0	**-3.824.727**	0	0	**-3.824.727**
Müllenbach	1.204.342	0	0	0	0	**1.204.342**	353.881	300.799	1.286.794	23.500	0	**-760.632**	1.182.837	0	**-1.943.469**	0	-440.000	**-2.383.469**
Müsch	229.573	2.064	0	1.194	0	**232.831**	89.298	75.903	247.491	300	0	**-180.161**	14.823	0	**-194.984**	0	0	**-194.984**
Nürburg	2.074.902	0	0	0	0	**2.074.902**	659.922	585.553	1.390.284	49.700	0	**-610.557**	2.420.769	0	**-3.031.326**	0	-131.500	**-3.162.826**
Ohlenhard	208.749	4.375	0	1.250	0	**214.374**	64.386	57.131	207.202	500	0	**-114.845**	26.615	0	**-141.460**	0	-250.000	**-391.460**
Pomster	230.807	0	0	0	0	**230.807**	74.454	63.286	240.599	2.900	0	**-150.432**	153.084	0	**-303.516**	0	0	**-303.516**
Quiddelbach	312.289	0	0	0	0	**312.289**	124.934	106.194	334.539	11.700	0	**-265.078**	592.413	0	**-857.491**	0	0	**-857.491**
Reifferscheid	716.872	0	0	0	0	**716.872**	244.306	207.660	711.581	8.300	0	**-454.975**	411.376	0	**-866.351**	0	3.500	**-862.851**
Rodder	287.515	0	0	0	0	**287.515**	111.109	98.588	329.138	0	0	**-251.320**	1.911	0	**-253.231**	0	-39.000	**-292.231**
Schuld	867.744	65	0	5.668	0	**873.477**	293.938	249.848	877.779	30.000	0	**-578.088**	900.871	0	**-1.478.959**	0	3.400	**-1.475.559**
Senscheid	148.656	0	0	0	0	**148.656**	39.687	33.734	162.750	2.900	0	**-90.415**	121.061	0	**-211.476**	0	0	**-211.476**
Siersch eid	124.562	0	0	0	0	**124.562**	42.458	36.090	132.015	2.500	0	**-88.501**	82.832	0	**-171.333**	0	-3.440	**-174.773**
Trierscheid	117.140	0	0	0	0	**117.140**	34.285	29.142	125.648	2.000	0	**-73.935**	182.292	0	**-256.227**	0	-84.000	**-340.227**
Wershofen	1.209.097	8.345	0	30.868	0	**1.248.310**	448.140	380.920	1.231.946	14.500	0	**-827.196**	727.015	0	**-1.554.211**	0	-870.000	**-2.424.211**
Wiesemscheid	395.333	0	0	0	0	**395.333**	138.215	117.483	366.466	4.150	0	**-230.981**	156.651	0	**-387.632**	0	0	**-387.632**
Wimbach	569.951	1.374	0	15.714	0	**587.039**	212.070	180.260	597.513	11.000	0	**-413.804**	549.239	0	**-963.043**	0	-100.000	**-1.063.043**
Winnerath	269.314	0	0	0	0	**269.314**	92.496	78.622	285.380	2.200	0	**-189.384**	112.902	0	**-302.286**	0	1.200	**-301.086**
Wirft	205.212	0	0	0	0	**205.212**	73.513	62.487	217.479	2.300	0	**-150.567**	119.861	0	**-270.428**	0	1.830	**-268.598**
Summe Verbandsgemeinde	**23.491.066**	**668.393**	**0**	**508.093**	**3.400**	**24.670.952**	**7.966.296**	**6.733.904**	**34.326.164**	**869.530**	**0**	**-25.224.942**	**19.292.821**	**16.448**	**-44.501.315**	**0**	**-10.600.199**	**-55.101.514**
VG Altenahr	23.079.737	622.144	0	242.656	0	**23.944.537**	48.630		22.425.251	100.100	0	**1.370.556**	0	0	**1.370.556**	0	-797.170	**2.167.726**
Ahrbrück	3.041.776	10.434	0	31.320	0	**3.083.530**	595.292	497.841	3.027.172	1.250	0	**-1.038.025**	0	55.108	**-982.917**	0	-292.000	**-690.917**
Altenahr	2.938.112	161.745	0	251.108	0	**3.350.965**	874.437	731.291	2.673.481	2.000	0	**-930.244**	0	0	**-930.244**	0	-778.000	**-152.244**
Berg	2.298.178	250	0	0	0	**2.298.428**	608.672	509.029	2.605.061	8.250	0	**-1.432.584**	1.065.392	0	**-2.497.976**	309.383	-5.500	**-2.492.476**
Dernau	2.026.415	90.274	0	135.509	0	**2.252.198**	765.508	640.195	1.983.932	1.098	0	**-1.138.535**	0	267.168	**-871.367**	0	-2.500	**-868.867**
Heckenbach	931.351	50	0	0	0	**931.401**	108.013	90.331	846.060	1.750	0	**-114.753**	1.257.257	113.677	**-1.258.333**	0	-273.000	**-985.333**
Hönningen	2.459.661	9.069	0	19.004	0	**2.487.734**	535.684	447.992	2.373.807	200	0	**-869.999**	0	0	**-869.999**	0	-273.000	**-596.999**
Kalenborn	1.504.341	2.750	0	125.000	0	**1.632.091**	340.118	284.441	1.996.575	5.390	0	**-994.433**	0	227.374	**-767.059**	0	-142.500	**-624.559**
Kesseling	996.435	4.008	0	11.024	0	**1.011.467**	263.115	220.043	1.013.590	2.600	0	**-487.881**	487.472	0	**-975.353**	0	-124.000	**-851.353**
Kirchsahr	534.764	0	0	0	0	**534.764**	167.919	140.431	474.151	1.000	0	**-248.737**	1.206.031	0	**-1.454.768**	0	-79.500	**-1.375.268**
Lind	726.989	150	0	0	0	**727.139**	257.931	215.707	769.955	60	0	**-516.514**	264.004	0	**-780.518**	40.376	-2.500	**-778.018**
Mayschoß	1.382.792	77.576	0	105.525	0	**1.565.893**	417.372	349.048	1.199.206	505	0	**-400.238**	0	0	**-400.238**	0	-51.500	**-348.738**
Rech	752.096	85.327	0	143.148	0	**980.571**	251.480	210.313	730.070	500	0	**-211.792**	0	0	**-211.792**	0	-97.500	**-114.292**
Summe Verbandsgemeinde	**19.592.910**	**1.063.777**	**0**	**1.064.294**	**0**	**21.720.981**	**5.234.171**	**4.336.662**	**42.118.311**	**124.753**	**0**	**-30.092.916**	**4.280.156**	**663.327**	**-33.709.745**	**349.759**	**-2.918.670**	**-36.278.656**
VG Bad Breisig	10.326.863	330.378	0	510.000	0	**11.167.241**	64.710		5.531.061	131.000	0	**5.440.470**	2.500.000	0	**2.940.470**	0	-2.983.500	**5.923.970**
Bad Breisig, Stadt	15.519.000	1.995.000	0	515.500	85.000	**18.114.500**	5.000.000	3.200.000	16.900.000	35.500	0	**-7.021.000**	-2.250.000	160.000	**-4.611.000**	0	-1.450.000	**-3.161.000**
Brohl-Lützing	3.937.000	70.000	0	110.000	0	**4.117.000**	1.240.000	800.000	3.900.000	20.400	0	**-1.843.400**	300.000	90.000	**-2.053.400**	0	-350.000	**-1.703.400**
Gönnersdorf	1.200.000	20.000	0	32.000	0	**1.252.000**	310.000	220.000	1.300.000	2.500	0	**-580.500**	200.000	0	**-780.500**	0	-100.000	**-680.500**
Waldorf	1.005.000	25.000	0	45.000	0	**1.075.000**	425.000	300.000	1.095.000	360	0	**-745.360**	500.000	0	**-1.245.360**	0	-180.000	**-1.065.360**
Summe Verbandsgemeinde	**21.661.000**	**2.440.378**	**0**	**1.212.500**	**85.000**	**25.398.878**	**7.039.710**	**4.520.000**	**28.726.061**	**189.760**	**0**	**-15.076.653**	**1.250.000**	**250.000**	**-16.076.653**	**0**	**-5.063.500**	**-21.140.153**
VG Brohltal	11.204.710	528.625	0	797.270	0	**12.530.605**	84.000		4.317.705	5.000	0	**8.207.900**	1.500.000	0	**6.707.900**	0	-6.590.060	**117.840**
Brenk	259.787	10.460	0	8.005	0	**278.252**	151.200		272.980	100	0	**-146.028**	39.622	0	**-185.650**	4.672	500	**-180.478**
Burgbrohl	6.782.046	100.390	0	225.516	0	**7.107.952**	4.252.000		6.877.660	15.500	0	**-4.037.208**	202.500	0	**-4.239.708**	-22.208	237.000	**-4.024.916**
Dedenbach	627.635	1.391	0	5.839	0	**634.865**	425.000		649.450	1.000	0	**-440.585**	466.672	0	**-907.257**	-15.585	0	**-922.842**
Galenberg	241.430	3.368	0	9.221	0	**254.019**	198.800		276.600	300	0	**-221.681**	35.466	0	**-257.147**	-22.881	0	**-280.028**
Glees	671.950	46.972	0	20.593	0	**739.515**	505.000		719.650	0	0	**-485.135**	3.786	0	**-488.921**	19.865	0	**-469.056**
Hohenleimbach	597.462	0	0	0	0	**597.462**	323.000		602.405	3.000	0	**-327.943**	863.395	0	**-1.191.338**	-7.943	0	**-1.199.281**
Kempenich	3.022.515	9.945	0	59.530	0	**3.091.990**	2.092.000		3.136.160	8.000	0	**-2.136.170**	50.475	-2.170	**-2.188.815**	0	-50.000	**-2.238.815**
Königsfeld	858.835	235	0	10.518	0	**869.588**	599.000		904.150	0	0	**-633.562**	654.639	0	**-1.288.201**	-34.562	0	**-1.322.763**
Niederdürenbach	1.093.560	3.735	0	33.480	0	**1.130.775**	797.700		1.092.350	1.000	0	**-760.275**	24.437	0	**-784.712**	37.425	0	**-747.287**
Niederzissen	5.140.490	500	0	0	0	**5.140.990**	3.781.000		5.452.300	20.100	0	**-4.112.410**	1.579.511	0	**-5.691.921**	-341.410	10.000	**-6.023.331**
Oberdürenbach	770.750	35.552	0	19.641	0	**825.943**	588.000		826.050	1.000	0	**-589.107**	95.496	0	**-684.603**	18.893	-20.000	**-685.710**
Oberzissen	1.335.677	63.145	0	45.475	0	**1.444.297**	958.500		1.398.620	600	0	**-913.423**	173.887	-119.923	**-1.207.233**	0	165.000	**-1.042.233**
Schalkenbach	1.075.983	0	0	0	0	**1.075.983**	714.000		1.165.350	5.000	0	**-803.367**	937.991	0	**-1.741.358**	45.633	-140.000	**-1.695.725**
Spessart	1.031.673	0	0	0	0	**1.031.673**	695.000		1.044.350	2.000	0	**-709.677**	147.867	0	**-857.544**	-234.677	220.000	**-872.221**
Wassenach	2.344.363	2.360	0	25.320	0	**2.372.043**	1.035.000		2.571.480	5.000	0	**-1.239.437**	922.001	0	**-2.161.438**	-4.437	-200.000	**-2.365.875**
Wehr	1.348.425	80.385	0	257.847	0	**1.686.657**	1.015.000		1.426.250	0	0	**-754.593**	69.917	0	**-824.510**	-1.166.593	1.427.000	**-564.103**
Weibern	1.876.805	11.995	0	79.085	0	**1.967.885**	1.263.200		2.060.500	2.000	0	**-1.357.815**	29.807	-95.615	**-1.483.237**	0	1.000	**-1.482.237**
Summe Verbandsgemeinde	**29.079.386**	**899.058**	**0**	**1.597.340**	**0**	**31.575.784**	**19.477.400**		**34.794.010**	**69.600**	**0**	**-22.765.226**	**7.797.469**	**-217.708**	**-30.780.403**	**-1.723.808**	**-4.939.560**	**-37.443.771**
Summe Kommunen	**295.915.862**	**8.438.121**	**0**	**9.592.191**	**1.088.400**	**315.034.574**	**88.834.362**		**347.694.918**	**1.669.911**	**0**	**-123.164.617**	**41.211.638**	**2.432.007**	**-161.944.248**	**-1.374.049**	**-33.794.471**	**-128.149.777**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
A. Gemeindeverwaltung						
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Landrätin						
Landrätin	B 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Büro Landrätin / Öffentlichkeitsarbeit						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kraftfahrer/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		0,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2030; Stellenstreichung ab 03/2024 aufgrund KT-Beschluss vom 01.03.2024
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	0,8974	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Gleichstellungsbeauftragte/Integrationsbeauftragte						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	ku E 5 01/2035
Verwaltungsangestellte/r	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Personalrat						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Referent	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereich 1						
Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A16	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Personal						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 10		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf im BEM/BGM
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,4000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 10		0,5000	0,5000	0,5000	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Personalcontrolling
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	Ausbildungsleitung
Amtsrat/Amtsrätin	A 12		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	0,9487	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,9679	kw 12/2030
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,9750	Personalentwicklung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
IuK-Technik						
Abteilungsleiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung IT-Netzwerkadministrator

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung IT-Systemandministrator (Windows / Citrix)
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung IT-Support
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	0,0000	BusinessContinuityManagement
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	IT-Sicherheitsbeauftragter
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Organisation						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Vertretung Abteilungsleitung 1.6, kw 12/2028
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Organisation/Digitalisierung/Wahlen						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,7500	0,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	0,7500	0,7500	0,2051	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	CIO (Chief Information Officer) zur strategischen und operativen Führung der Digitalisierung in der Verwaltung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	Wegfall kw 12/2025 aufgrund dauerhafter Bedarf digitale Verwaltung
Zentrale Dienste/Beschaffungen						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Küchenhilfe	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,8974	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	ku E 3 TVöD 12/2031
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 3		0,5308	0,5308	0,5128	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,7564	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,8910	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Datenschutz						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	Datenschutzbeauftragte
Fachbereich 2						
Fachbereichsleiter/in	E 15		1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 6		0,1282	0,1282	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		0,0000	0,5000	0,0000	0,5 TH 1; 0,5 TH 9; Stellenumwandlung von EG 10 zu A 11 vorbehaltlich Bewertung
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	0,5000	Stellenhebung von A12 zu A13 vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,0000	0,0000	0,5 TH 1; 0,5 TH 9; Stellenumwandlung von EG 10 zu A 11 vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,0000	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von A12 zu A13 vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Stabstelle Demografie und Sozialplanung
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	0,7949	kw 12/2030
Sekretär/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Fachbereich 3						
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	1,0000	1,0000	0,7500	
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,5000	0,0000	
Wirtschafts- und Tourismusförderung						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Geschäftsbereich 2 - Ltd. Staatliche/r Beamtin/Beamter						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal						
Sekretär/in	E 8		1,0000	0,5000	0,3974	Stellenmehrung 0,5 VZÄ aufgrund Mehrbedarf Vorzimmer FB2 / GB 2 vorbehaltlich Stellenbewertung
Summe Beamte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			**25,2500**	**23,5000**	**17,8301**	
Summe Beschäftigte TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			**53,1590**	**49,6590**	**40,8141**	
Gesammtsumme TH 01 - Teilhaushalt 1 - Steuerung und Personal			**78,4090**	**73,1590**	**58,6442**	
TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen						
Finanzen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,0000	0,5 TH 2; 0,5 TH 13;
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2030
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	Gleichzeitig Kommunale/r Vollzugsbeamte/r; kw 12/2030
Kreiskasse						
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5641	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,8974	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,7500	0,7500	0,6410	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
Summe Beamte TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			**6,5000**	**6,5000**	**4,5000**	
Summe Beschäftigte TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			**5,7500**	**5,7500**	**6,1026**	
Gesammtsumme TH 02 - Teilhaushalt 2 - Finanzen			**12,2500**	**12,2500**	**10,6026**	
TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung						
Recht/Kommunalaufsicht						
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	0,8000	Abteilungsleitung
Jurist/in	E 13		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Kreisrechtsausschuss zur Abarbeitung von Rückständen; kw 12/2028
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	0,8000	
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	0,5 in TH 3; 0,5 in TH 7
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	0,6250	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,7500	
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 11 06/2030
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Rechnungs- und Gemeindeprüfung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			**11,0000**	**11,0000**	**8,9750**	
Summe Beschäftigte TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			**2,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Gesammtsumme TH 03 - Teilhaushalt 3 - Recht und Prüfung			**13,0000**	**12,0000**	**9,9750**	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Ordnungsangelegenheiten						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9	III	0,0000	1,0000	1,0000	Umwandlung und Stellensenkung von A9 in EG 5 gemäß Bewertung, kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 6		0,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2027; Stellensenkung EG 6 nach EG 5 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6500	0,6500	0,6500	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Aufgabenzuwachs KOB und Personenstandswesen
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	kw 12/2027; Stellensenkung EG 6 nach EG 5 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Umwandlung und Stellensenkung von A9 in EG 5 gemäß Bewertung, kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2027; Gleichzeitig Kommunaler Vollzugsbeamte/r; Einbrügerungswesen
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2027

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	kw 04/2034
Verkehrswirtschaft / Jagd- und Waffenwesen						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 5		0,4231	0,4231	0,2821	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5128	0,5128	0,5128	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5385	0,5385	0,5385	kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5641	0,5641	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5897	0,5897	0,5897	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6154	0,6154	0,6154	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6154	0,6154	0,6154	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6410	0,6410	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7179	0,7179	1,4359	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7436	0,7436	0,7436	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,7692	0,7692	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	Gleichzeitig Kommunaler Vollzugsbeamte/r Waffenkontrolle
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,6410	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,7949	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,8718	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	kw 07/2026
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	kw 08/2034
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2027
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2027 für 0,26 VZÄ EG 5
Recht/Kommunalaufsicht						
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,4615	0,4615	0,4615	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Summe Beamte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			**13,0000**	**14,0000**	**14,0000**	
Summe Beschäftigte TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			**32,3615**	**30,3615**	**28,3231**	
Gesammtsumme TH 04 - Teilhaushalt 4 - Ordnung und Verkehr			**45,3615**	**44,3615**	**42,3231**	
TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.						
Veterinärwesen						
Veterinärdirektor/Veterinärdirektorin	A15	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Auszubildender zum Lebensmittelkontrolleur	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	kw 08/2024
Fleischbeschauer	StüV		0,5000	0,5000	0,0000	
Fleischbeschauer	StüV		1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	Gleichzeitig Kommunale/r Vollzugsbeamte/r
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	1,0000	Ersatzplanstelle für ATZ; kw 08/2024
Veterinär	E 14		0,7500	0,7500	0,7500	
Veterinäroberrat/Veterinäroberrätin	A14	IV	1,0000	1,0000	0,0000	
Veterinär	E 14		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			**7,0000**	**8,0000**	**6,5000**	
Summe Beschäftigte TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			**5,2500**	**6,2500**	**4,7500**	
Gesammtsumme TH 05 - Teilhaushalt 5 - Veterinärw. u Lebensmittelüberw.			**12,2500**	**14,2500**	**11,2500**	
TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit						
Brand- und Katastrophenschutz						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	0,0000	0,0000	Wegfall ku A 11 LBesG 02/2026; Verschiebung 1,0 A 12 LBesG von TH 11 in TH 6
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,0000	Finanzierung 20% durch Kreis; 80% durch Kommunen
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,0000	Sachbearbeiter in Alarm- und Einsatzplanung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,0000	Gerätewart
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit						
Brandrat/Brandrätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Leitung Stabsstelle Brand- und Katastrophenschutz
Brandamtsrat/Brandamtsrätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Bauamtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	Sachbearbeiter in Alarm- und Einsatzplanung
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			**8,0000**	**7,0000**	**5,0000**	
Summe Beschäftigte TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			**3,5000**	**3,5000**	**1,5000**	
Gesammtsumme TH 06 - Teilhaushalt 6 - Sicherheit			**11,5000**	**10,5000**	**6,5000**	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Organisation/Digitalisierung/Wahlen						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	1,0000	
Wirtschafts- und Tourismusförderung						
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	0,5000	0,2500	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Strukturentwicklung						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	1,0000	Verschiebung von TH 7 in TH 11
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,6667	0,5700	0,5897	Stellenmehrung 0,16 VZÄ aufgrund Mehrbedarf
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	0,0000	0,0000	Wegfall kw 12/2027 aufgrund Verschiebung 1,0 A12 LBesG von TH 11 in TH 6 (BKS)
Landesplanung, Städtebau und Kooperationen						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur						
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,6410	0,5000	0,5000	0,141 Stellenmehrung E 9c TVöD
Sachbearbeiter/in	E 8		0,7700	0,7700	0,7692	
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ, 11/11 - 09/26, F = 04/19; ku A 11 LBesG 09/2026
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	0,5256	Ersatzplanstelle ATZ 04/2019 - 09/2026, kw 09/2026
Bauverwaltung						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5032	0,5 TH 7; 0,5 TH 12;
Förderprogramme / Landwirtschaft						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	0,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung; ku A 12 LBesG 12/2045; 1,0 Stellenstreichung A 13 LBesG
Förderprogramme						
Sachbearbeiter/in	E 11		0,0000	0,6410	0,7821	Wegall 0,5 Ersatzstelle für ATZ; kw 10/2024 sowie Stellenhebung um 0,14 VZÄ
Recht/Kommunalaufsicht						
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,3077	0,3077	0,3077	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	0,5 in TH 3; 0,5 in TH 7
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	0,8462	
Summe Beamte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			**3,5000**	**5,5000**	**4,5288**	
Summe Beschäftigte TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			**7,3854**	**6,7887**	**6,5449**	
Gesammtsumme TH 07 - Teilhaushalt 7 - Schulen und Kultur			**10,8854**	**12,2887**	**11,0737**	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Soziales						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S+Z	II	1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Eingliederungshilfe/ Teilhabeplanung/ sonstige Hilfen						
Sachbearbeiter/in	S11b		0,0000	0,2115	0,2115	Stellenhebung auf S12 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S11b		0,0000	1,0000	0,7500	Stellenhebung auf S12 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S11b		0,0000	1,0000	0,7500	Stellenhebung auf S12 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S11b		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung auf S12 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S11b		0,0000	1,0000	1,0064	Stellenhebung auf S12 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S11b		0,0000	1,0000	1,5000	Stellenhebung auf S12 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		0,2115	0,0000	0,0000	Stellenhebung auf S12 gemäß Bewertung
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,7000	0,7000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,8000	0,8000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung auf S12 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung auf S12 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung auf S12 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung auf S12 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung auf S12 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	Umwandlung ku 10/2026 von S 11b in S 12 gemäß Bewertung
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Hilfen nach dem SGB XII/ soziale Sonderleistungen						
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	0,5000	0,5000	Stellenmehrung um 0,15 VZÄ sowie Stellenhebung von EG 8 auf EG 9a unter Streichung 0,15 A10
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	0,5000	0,6000	Stellenmehrung um 0,11 VZÄ aufgrund Mehrbedarf sowie Stellenumwandlung von EG 9a in A9
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	0,9000	0,9000	Stellenhebung von EG 8 auf EG 9a vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Bildung und Teilhabe
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,4000	0,5000	Stellenmehrung um 0,1 VZÄ aufgrund Mehrbedarf
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,3000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,4000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,4615	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	1,0000	1,0000	Stellenteilung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,6000	0,0000	0,0000	Stellenteilung sowie Stellenmehrung um 0,1 VZÄ
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,6154	0,0000	0,0000	Stellenmehrung um 0,11 VZÄ aufgrund Mehrbedarf sowie Stellenumwandlung von EG 9a in A9
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,6250	0,6250	0,6250	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen						
Sachbearbeiter/in	S12		0,6410	0,5000	0,0000	Stellenmehrung um 0,14 VZÄ aufgrund Mehrbedarf
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6410	0,5000	0,5000	Stellenmehrung um 0,14 VZÄ aufgrund Mehrbedarf
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,6500	0,0000	0,0000	Stellenmehrung um 0,15 VZÄ sowie Stellenhebung von EG 8 auf EG 9a unter Streichung 0,15 A10
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,7000	0,7000	0,6923	0,2 E 9a TVöD kw 12/2030
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,7500	0,7500	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,9000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 8 auf EG 9a vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Wohngeld
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Hilfe zur Pflege
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	0,1500	0,1150	Stellenstreichung 0,15 A10 aufgrund Stellenmehrung 0,15 EG 9a
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	Stellenvermerke und Erläuterungen
Summe Beamte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			**16,0904**	**15,4250**	**15,1900**	
Summe Beschäftigte TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			**22,7436**	**20,3115**	**16,8718**	
Gesammtsumme TH 08 - Teilhaushalt 8 - Soziale Hilfen			**38,8340**	**35,7365**	**32,0618**	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Jugendamt						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	0,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung; Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	0,0000	0,0000	Abteilungsleitung; Stellenhebung vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	Verfahrenslotse
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Frühe Kindheit und Familienförderung						
Sachbearbeiter/in	S12		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf durch Fallzahlen und Auswirkung BTHG
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 7		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S12		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5128	
Sachbearbeiter/in	S12		0,7179	0,7179	0,7179	0,2 S 12 TVöD-SuE kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	S12		0,7500	0,7500	0,0000	Wegfall kw 12/2025 aufgrund Mehraufwand durch Fallzahlzahlen und Auswirkungen BTHG
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,8205	0,8205	0,8205	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf durch Fallzahlen und Auswirkung BTHG
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,7692	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Allgemeiner Sozialer Dienst						
Sachbearbeiter/in	S14		0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	S14		0,5000	0,5000	0,0000	kw 12/2025
Sachbearbeiter/in	S14		0,7000	0,7000	0,7000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,0000	Wegfall kw 12/2025 aufgrund dauerhaftem Bedarf
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,8000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	0,8192	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	Wegfall kw 12/2025 aufgrund dauerhaftem Bedarf

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbereichsleiter/in	S17		1,0000	1,0000	1,0000	
Spezialdienste						
Sachbearbeiter/in	S14		0,0000	1,0000	0,7500	Koordinierungsstelle Vormundschaften Umwandlung von S14 in A11
Sozialamtmann/-frau	A11	III	0,5000	0,5000	0,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S12		0,5000	0,5000	0,5000	kw 12/2030
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,7500	1,0000	0,7500	Reduzierung wegen geringer Anzahl UMA
Sachbearbeiter/in	S12		0,7692	0,7692	0,7692	
Sachbearbeiter/in	S12		0,7700	0,7700	0,6410	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	Koordinierungsstelle Vormundschaften Umwandlung von S14 in A11
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	0,5000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 10 LBesG 05/2031
Sozialamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialoberinspektor/-inspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Wirtschaftliche Jugendhilfe						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	0,5000	Stelle in ATZ 07/11 - 06/24, F = 01/18; ku A 10 06/2024

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,2500	0,2500	0,2500	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,5000	0,5000	0,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	ku A 10 08/2036
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stelle in ATZ 07/11 - 06/24, F = 01/18; ku A 10 06/2024
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Steigerung Fallzahlen
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehrbedarf Unterhaltsvorschuss
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 10 04/2031
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	ku A 10 03/2037 gemäß Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	0,7500	Ersatzplanstelle für A 11 ATZ s.o., kw 06/2024
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kindertagesbetreuung/Fach- und Finanzcontrolling FB 2						
Sachbearbeiter/in	E 10		0,0000	0,5000	0,0750	kw 12/2030; Stellenumwandlung von EG 10 zu A 11 vorbehaltlich Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	0,5000	0,5000	Abteilungsleitung; 0,5 TH 1, 0,5 TH 9 Stellenhebung von A12 zu A13 vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	0,7692	0,5000	ku A10 LBesO 04/2024
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	1,0000	Stellenumwandlung von A10 in S 12 TVöD-SuE
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	0,5000	0,0000	0,0000	Abteilungsleitung; 0,5 TH 1, 0,5 TH 9 Stellenhebung von A12 zu A13 vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,0000	0,0000	kw 12/2030; Stellenumwandlung von EG 10 zu A 11 vorbehaltlich Bewertung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,5000	0,5000	0,5000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S8a		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	S8a		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,6410	0,6410	0,6410	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	S8a		0,7500	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund erhöhtem Betreuungsbedarf in betrieblicher KiTa
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,7500	0,7500	0,7500	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,7692	0,0000	0,0000	ku A10 LBesO 04/2024
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von A10 in S 12 TVöD-SuE
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,5000	0,5128	Wegfall kw 12/2024 sowie Stellenmehrung 0,5 VZÄ aufgrund dauerhaft erhöhtem Prüfaufwand durch Gesetzesnovellierung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,5000	kw 12/2030
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	"Neues Kita-Gesetz RP" (Sozialraumbudget, 60 % Bezuschussung Land)
Sachbearbeiter/in	S12		1,0000	1,0000	1,0000	"Neues Kita-Gesetz RP" (Sozialraumbudget, 60 % Bezuschussung Land)
Summe Beamte TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			**30,2692**	**30,0192**	**27,2500**	
Summe Beschäftigte TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			**44,4187**	**41,1687**	**34,0288**	
Gesammtsumme TH 09 - Teilhaushalt 9 - Kinder- Jugend- und Familienhilfe			**74,6879**	**71,1879**	**61,2788**	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Gesundheitsamt						
Leitende/r Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A16	IV	1,0000	1,0000	1,0000	A 16 LBesG vorbehaltlich einer gesetzlichen Regelung
Amtsarzt/-ärztin	E 14		0,5000	0,5000	0,2051	
Amtsarzt/-ärztin	E 14		0,5000	0,5000	0,5000	
Amtsarzt/-ärztin	E 15		1,0000	1,0000	0,5641	Stelleninhaber/in E 14 TVöD
Obermedizinalrat/Rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	0,8500	
Obermedizinalrat/Rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsarzt/-ärztin	E 15		1,0000	1,0000	1,0000	Stelle Pakt ÖGD
Amtsarzt/-ärztin	E 14		1,0000	1,0000	1,0000	Allgemeinmediziner/in, kw 10/2026
Assistent/in Gesundheitsdienst	E 9a		0,0000	1,0000	0,0000	1,0 Ersatzstelle E 9a TVöD für Altersteilzeit 11/2020 - 10/2024; F = 11/2022; kw 10/2024
Assistent/in Gesundheitsdienst	E 9a		1,0000	1,0000	0,5000	Stelle in Altersteilzeit 11/2020 - 10/2024; F = 11/2022
Auszubildender zum Hygieneinspektor	E 3		1,0000	1,0000	0,0000	Auszubildende/r Hygienekontrolleur

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Auszubildender zum Hygieneinspektor	E 3		1,0000	1,0000	1,0000	Auszubildende/r Hygienekontrolleur
Gesundheitsaufseher/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,0000	Sterilisation/Pakt ÖGD
Kreisinspektor/-inspektorin	A9S	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Gesundheitsaufseher/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,2308	
Hygieneingenieur/in	E 10		1,0000	1,0000	0,0000	Stelle Pakt ÖGD
Hygieneinspektor/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	Stelle Pakt ÖGD
Hygieneinspektor/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	Hygieneinspektor/in; Stelle Pakt ÖGD
Psychiater/in	E 15		1,0000	1,0000	0,8205	
Sachbearbeiter/in	S14		0,0000	1,0000	1,0000	kw 07/2024
Sachbearbeiter/in	S11b		0,5000	0,5000	0,0000	AG Demenz
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,4103	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	Seuchenbekämpfung (medizinisches Fachpersonal); Stelle Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	Seuchenbekämpfung (medizinisches Fachpersonal); Stelle Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,6026	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7500	0,7500	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,7692	0,7692	0,7692	Ersatzstelle ATZ; kw 03/2025
Sachbearbeiter/in	E 9b		0,7692	0,7692	0,7692	0,4 Anteil Pakt ÖGD
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,3754	Stelle in ATZ; A = 01.12.2020 - 31.01.2023; F = 01.02.2023 - 31.03.2025

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialamtmann/-frau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	Anwendungsbetreuung Fachanwendungen; Stelle Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	Seuchenbekämpfung (Verwaltungspersonal); Stelle Pakt ÖGD
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	S14		1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			**8,0000**	**8,0000**	**6,8500**	
Summe Beschäftigte TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			**27,7885**	**29,7885**	**23,7472**	
Gesammtsumme TH 10 - Teilhaushalt 10 - Gesundheit und Sport			**35,7885**	**37,7885**	**30,5972**	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Brand- und Katastrophenschutz						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	1,0000	Wegfall ku A 11 LBesG 02/2026; Verschiebung 1,0 A 12 LBesG von TH 11 in TH 6
Beratungs- und Koordinierungsstelle Aufbau						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5128	Verlängerung kw 12/2027 auf kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	0,0000	0,0000	Beschwerdemanagement/Kommunikation Gewässerwiederherstellung und Aufbau allg.; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	0,0000	Verlängerung kw von 12/2027 auf 12/2030

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung						
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	Stellvertretende Stabsstellenleitung Verlängerung kw 12/2027 auf 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	Verbundprojekt KAHR: Wissenschaftliche Begleitung des Wiederaufbaus nach der Flutkatastrophe in RLP und NRW; 100 % Förderung durch den Bund; kw 12/2024 wurde um ausgabenneutrale Projektverlängerung bis 28.02.25 verlängert
Strukturentwicklung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Sachbearbeiter/in	E 10		0,0000	1,0000	1,0000	Wegfall kw 12/2027 aufgrund Verschiebung 1,0 A12 LBesG von TH 11 in TH 6 (BKS)
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,0000	kw 12/2027
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	Verschiebung von TH 7 in TH 11
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	0,7692	EMAS Ökoaudit
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	Klimaschutzmanager, Bundesförderung Jahr 1 und 2 65 %, danach 40 %, kw 12/2026, Stelleninhaber E 11 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	regionale Kooperation; Kostenersatttung i.H.v. 88 % vom Regionalen Arbeitskreis (RAK) der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Landesplanung, Städtebau und Kooperationen						
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
Summe Beamte TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			**4,0000**	**4,0000**	**4,0000**	
Summe Beschäftigte TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			**11,0000**	**11,0000**	**9,2821**	
Gesammtsumme TH 11 - Teilhaushalt 11 - Räuml. Planung und Entwicklung			**15,0000**	**15,0000**	**13,2821**	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Zentrale Dienste/Beschaffungen						
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,7692	kw 12/2030
Bauen						
Oberbaurat/rätin	A14	IV	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung Vertretung Abteilungsleitung 4.3 kw 11/2025
Oberbaurat/rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Bauverwaltung						
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	Gleichzeitig Kommunaler Vollzugsbeamte/r; kw 12/2030
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Baukontrolleur/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Baukontrolleur/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	Baukontrolleur/in; kw 12/2030
Baukontrolleur/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG8 auf EG 9a vorbehaltlich Bewertung
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,5000	0,5000	0,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5032	0,5 TH 7; 0,5 TH 12;
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG8 auf EG 9a vorbehaltlich Bewertung
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen						
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Baugenehmigungsverfahren						
Bauingenieur	E 11		0,5000	0,5000	0,0000	
Bauingenieur	E 11		0,7692	0,7692	0,7692	
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Bauingenieur	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	0,7692	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bauingenieur/in; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bauingenieur/in; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bauingenieur/in; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	Registratur/Digitalisierung; kw 12/2030
Summe Beamte TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			**7,5000**	**6,5000**	**6,5032**	
Summe Beschäftigte TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			**22,7692**	**22,7692**	**20,3077**	
Gesammtsumme TH 12 - Teilhaushalt 12 - Bauen und Wohnen			**30,2692**	**29,2692**	**26,8109**	
TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV						

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV						
Finanzen						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,5000	0,5000	0,0000	0,5 TH 2; 0,5 TH 13;
Recht/Kommunalaufsicht						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,6250	0,5000	0,0000	Stellenmehrung 0,125 VZÄ aufgrund Mehrbedarf ÖPNV
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV			**2,1250**	**2,0000**	**1,0000**	
Summe Beschäftigte TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV						
Gesammtsumme TH 13 - Teilhaushalt 13 - Kreisstraßen und ÖPNV			**2,1250**	**2,0000**	**1,0000**	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Veterinärwesen						
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,7692	0,7692	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,7692	0,7692	0,7692	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2030
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Gewässerwiederherstellung / überörtliche Hochwasservorsorge						
Ingenieur/in	E 12		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 12 TVöD; Technische Koordination Sinzig, Bad Neuenahr-Ahrweiler; kw 12/2030

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Ingenieur/in	E 12		1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenmehrung E 12 TVöD; Technische Koordination VG Altenahr, VG Adenau; kw 12/2030
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	0,7692	Tiefbauingenieur/in; kw 12/2030
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		0,0000	1,0000	1,0000	Techniker Umwelt; kw 12/2030; 1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 11 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Techniker Umwelt; kw 12/2030; 1,0 Stellenhebung von E 9a nach E 11 TVöD
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung administrative Unterstüzung Gewässerwiederherstellung; kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030; Grunderwerb Gewässerwiederherstellung
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	Verlängerung kw-Vermerk 12/2025 auf 12/2030 aufgrund weiterem Bedarf u.a. bei der Fördermittelbeantragung
Gewässerzweckverband						
Sachbearbeiter/in	E 13		1,0000	0,0000	0,0000	Geschäftsführung Gewässerzweckverband; 100 % Kostenerstattung
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	0,0000	0,0000	Technische Leitung Gewässerzweckverband, 100 % Kostenerstattung
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	0,0000	0,0000	Administration Gewässerzweckverband; 100 % Kostenerstattung
Umwelt						
Abteilungsleiter/in	E 13		1,0000	1,0000	1,0000	
Gewässer-Biologe	E 13		0,0000	1,0000	1,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 06/2024 (Projektverlängerung)
Sachbearbeiter/in	E 10		0,0000	1,0000	0,0000	Gewässerschutz-Projekt "Obere Ahr", Stelle kw 03/2024 (Projektverlängerung bis 31.05.2024)

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Untere Naturschutz- und Immissionsschutzbehörde						
Bauamtmann/-frau	A11	III	0,0000	1,0000	1,0000	Landespfleger/in Stellenumwandlung von A11 in EG 11
Bauamtmann/-frau	A11	III	0,0000	1,0000	1,0000	Landespfleger/in Stellenumwandlung von A11 in EG 11
Landespfleger/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenmehrung aufgrund Mehraufwand UNB durch Aufbaumaßnehmen Dritter; kw 12/2030
Landespfleger/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Landespfleger/in Stellenumwandlung von A11 in EG 11
Landespfleger/in	E 11		1,0000	0,0000	0,0000	Landespfleger/in Stellenumwandlung von A11 in EG 11
Landespfleger/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Landespflege, kw 12/2030
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellenhebung A 11 nach A 12 LBesG vorbehaltlich Bewertung Stellentausch aufgrund organisatorischer Änderung mit SB Untere Wasserbehörde
Sachbearbeiter/in	E 11		0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,0000	Assistenz Landespflege; kw 12/2030
Amtsrat/-rätin	A12	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellenhebung A 11 nach A 12 LBesG vorbehaltlich Bewertung Stellentausch aufgrund organisatorischer Änderung mit SB Untere Wasserbehörde
Sachbearbeiter/in	E 9c		1,0000	1,0000	0,8462	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Untere Abfall-, Bodenschutz- und Wasserbehörde						
Sachbearbeiter/in	E 9c		0,0000	1,0000	0,0000	Stellenumwandlung von E 9c in A 10

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	1,0000	1,0 Stellensenkung A 12 nach A 11 LBesG vorbehaltlich Bewertung Stellentausch aufgrund organisatorischer Änderung mit SB Natur- und Immissionsschutz
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	0,0000	0,0000	1,0 Stellensenkung A 12 nach A 11 LBesG vorbehaltlich Bewertung Stellentausch aufgrund organisatorischer Änderung mit SB Natur- und Immissionsschutz
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	0,0000	0,0000	Stellenumwandlung von E 9c in A 10
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	kw 12/2030
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	Gleichzeitig Kommunale Vollzugsbeamte
Summe Beamte TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			**6,5000**	**7,5000**	**6,5000**	
Summe Beschäftigte TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			**26,0385**	**20,0385**	**14,1538**	
Gesammtsumme TH 14 - Teilhaushalt 14 - Umwelt, Natur und Landwirtschaft			**32,5385**	**27,5385**	**20,6538**	
TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung						
Wirtschafts- und Tourismusförderung						
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Abteilungsleitung
Kreisamtmann/-amtfrau	A11	III	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	kw 12/2030
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
Summe Beamte TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
Summe Beschäftigte TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			**3,0000**	**3,0000**	**3,0000**	
Gesammtsumme TH 15 - Teilhaushalt 15 - Wirtschafts-, Tourismusförderung			**5,0000**	**5,0000**	**5,0000**	
Summe Beamte A. Gemeindeverwaltung			**150,7346**	**150,9442**	**130,6272**	
Summe Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			**267,1644**	**251,3856**	**210,4261**	
Gesammtsumme Beamte und Beschäftigte A. Gemeindeverwaltung			**417,8990**	**402,3298**	**341,0532**	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
B. Sondervermögen						
AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb						
Abfallwirtschaftbetrieb						
Amtsrat/-rätin	A12	III	0,0000	1,0000	0,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO); AWB ab 01.01.2025 AöR
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	0,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO); AWB ab 01.01.2025 AöR
Kreisverwaltungsdirektor/-direktorin	A15	IV	0,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO); AWB ab 01.01.2025 AöR
Summe Beamte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb			**0,0000**	**3,0000**	**2,0000**	
Summe Beschäftigte AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb						
Gesammtsumme AWB - Abfallwirtschaftsbetrieb			**0,0000**	**3,0000**	**2,0000**	
ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Kreisoberwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisobersekretär/-sekretärin	A7	II	0,5000	0,5000	0,4333	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO), ku A6 10/2037
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	0,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO); Schulverwaltung kw 12/2030
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13S	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreisoberinspektor/-oberinspektorin	A10	III	1,0000	1,0000	1,0000	Ausweisung Beamtenstellen Eigenbetriebe (§ 18 Abs. 1 EigAnVO)
Kreishauptsekretär/-sekretärin	A8	II	1,0000	1,0000	1,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement			**5,5000**	**5,5000**	**4,4333**	
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement						
Gesammtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- & Gebäudemanagement			**5,5000**	**5,5000**	**4,4333**	
Summe Beamte B. Sondervermögen			**5,5000**	**8,5000**	**6,4333**	
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen						
Gesammtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			**5,5000**	**8,5000**	**6,4333**	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Technisches Gebäudemanagement						
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bedarf Versorgungsingenieur TGA, kw 12/2027
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bauingenieur/Architekt wegen Flutschäden an den kreiseigenen Schulen, kw 12/2032
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bedarf Versorgungsingenieur technische Gebäudeausrüstung - Elektro, kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	Techniker Wiederaufbau; kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	Techniker Hochbau
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,7949	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	Bautechniker (Sanierung Schulen), kw 03/2031
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Service Schulen						
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	0,0000	IT-Sicherheitsbeauftragte/r ESG
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Schulverwaltung						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,8205	Schulbuchausleihe; kw 12/2030
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,2800	0,2800	0,2800	
Reinigungskraft	E 2		0,3000	0,3000	0,3000	
Reinigungskraft	E 2		0,3300	0,3300	0,3300	
Reinigungskraft	E 2		0,3385	0,3385	0,3385	
Reinigungskraft	E 2		0,3500	0,3500	0,3500	
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,3600	0,3600	
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,3600	0,3600	
Reinigungskraft	E 2		0,3846	0,3846	0,3846	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,3900	0,3900	
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,3900	0,3900	
Reinigungskraft	E 2		0,3915	0,3915	0,3915	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,7949	
Reinigungskraft	E 2		0,4067	0,4067	0,4066	
Reinigungskraft	E 2		0,4100	0,4100	0,4100	
Reinigungskraft	E 2		0,4200	0,4200	0,4200	
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,4300	0,4300	
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,4300	0,4300	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4400	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4400	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4544	
Reinigungskraft	E 2		0,4500	0,4500	0,4500	
Reinigungskraft	E 2		0,4577	0,4577	0,4577	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4800	0,4800	0,4800	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5100	0,5100	0,5100	
Reinigungskraft	E 2		0,5154	0,5154	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,5231	0,5231	0,5231	
Reinigungskraft	E 2		0,5279	0,5279	0,5279	
Reinigungskraft	E 2		0,5308	0,5308	0,5308	
Reinigungskraft	E 2		0,5462	0,5462	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,5500	0,5500	
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,5500	0,5500	
Reinigungskraft	E 2		0,5600	0,5600	0,5600	
Reinigungskraft	E 2		0,5613	0,5613	0,5613	
Reinigungskraft	E 2		0,5700	0,5700	0,5700	
Reinigungskraft	E 2		0,6000	0,6000	0,6000	
Reinigungskraft	E 2		0,6462	0,6462	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,6700	0,6700	
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,6700	0,6700	
Reinigungskraft	E 2		0,6900	0,6900	0,6900	
Reinigungskraft	E 2		0,7100	0,7100	0,7100	
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,7400	0,7400	
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,7400	0,7400	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,8000	0,8000	0,8000	
Reinigungskraft	E 2		0,8456	0,8456	0,8456	
Reinigungskraft	E 2		0,8900	0,8900	0,8900	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,3949	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,4367	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,4633	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,4795	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,8508	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,9679	
Einrichtungen						
Hausmeister	E 5		0,4232	0,4232	0,0000	
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,8031	0,9144	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,9959	0,9959	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,8031	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,9959	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat EKG						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5556	0,5556	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5897	0,5897	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5556	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5897	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister EKG						
Hausmeister	E 5		0,5652	0,5652	0,5652	Hausmeister gemäß KGSt-Gutachten auch an Hocheifelrealschule und Nürburgringschule tätig
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat PJG						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,3846	0,6410	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6		0,3846	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister PJG						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RhGY						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5128	0,5128	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,6410	0,6410	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5128	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,6410	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister RhGY						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RS AW						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,4674	0,6026	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,6213	0,6213	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,6410	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,4674	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 6		0,6213	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,6410	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,2051	0,2051	0,0000	
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,6923	0,6923	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,6923	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister RS AD						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat BBS						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5000	0,3205	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5000	0,5000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	0,7949	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0128	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,1795	
Sekretariat Burgweg						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5897	0,5897	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5897	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,8846	
Sekretariat Don Bosco						
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister Don Bosco						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretariat JKS						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,3746	0,3746	Stellenmehrung um 0,09 VZÄ aufgrund Mehrbedarf
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5385	0,5385	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,4646	0,0000	0,0000	Stellenmehrung um 0,09 VZÄ aufgrund Mehrbedarf
Sekretär/in	E 6		0,5385	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,8854	0,8854	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,8854	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	auch für Don-Bosco-Schule zuständig
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,4282	0,5564	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,4282	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Integrierte Gesamtschule Remagen						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5000	0,2308	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,7692	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,7692	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			**102,4094**	**102,3194**	**83,9949**	
Gesammtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			**102,4094**	**102,3194**	**83,9949**	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			**102,4094**	**102,3194**	**83,9949**	
Gesammtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			**102,4094**	**102,3194**	**83,9949**	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten **B. Sondervermögen nach Betriebszweigen** **C. Zusammenfassung**	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
C. Zusammenfassung					
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		**156,2346**	**159,4442**	**137,0604**	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen		**369,5738**	**353,7050**	**294,4210**	
Summe		**525,8084**	**513,1492**	**431,4814**	

II. Nachrichtlich aufgeführte Bedienstete

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
Leitende Staatliche Beamte						
	Geschäftsbereichsleiter/in	A 16	1,0000	1,0000	1,0000	Leitende Staatliche Beamtin / in Personalunion Leiterin Fachbereich 4
Jobcenter						
1. Beamte						
gehobener Dienst - Allgemeiner Verwaltungsdienst						
	Geschäftsführung	A 14	1,0000	0,0000	0,0000	
	Stv Geschäftsführer/in	A 13	0,0000	1,0000	1,0000	
	Sachbearbeiter/in	A 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Beamte - Jobcenter			2,0000	2,0000	2,0000	
2. Arbeitnehmer						
	Sachbearbeiter/in	E 9c	1,0000	1,0000	0,0000	
	Sachbearbeiter/in	E 9b	0,0000	0,0000	0,0000	
	Sachbearbeiter/in	E 9 a	9,0000	9,0000	10,0000	
	Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
	Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe Arbeitnehmer - Jobcenter			13,0000	13,0000	13,0000	
Summe Beamte und Arbeitnehmer - Jobcenter			**15,0000**	**15,0000**	**15,0000**	
Nachwuchskräfte						
	Auszubildende/r		28,0000	22,0000	13,0000	
	Beamtenanwärter/in		40,0000	30,0000	20,0000	
	Duales Studium Soziale Arbeit		8,0000	6,0000	3,0000	
	Duales Studium Landespflege		1,0000	1,0000	0,0000	
	Auszubildende/r Hygienekontrolle		2,0000	2,0000	1,0000	

Summe Nachwuchskräfte			**79,0000**	**61,0000**	**37,0000**	

Leerstellen § 57 LKO i.V.m. § 20 Abs. 1 GemHO § 50 Abs. 4 bis 7 LHO und VV Nr. 4 zu § 50 LHO

	Beamtinnen in Elternzeit					
		A12	1	1	0	Stelle kw 12/2025
		A 11	1	1	1	Stelle kw 12/2025
		A 10	0	0	0	Stelle kw 12/2025
		A 9	3	4	0	Stelle kw 12/2025
		A 9 S + Z	0	0	0	Stelle kw 12/2025
	Beamtinnen in Teilzeit wegen Kindererziehung	A 15	0,25	0,25	0,25	Stelle kw 12/2025
		A14	0,8	0,8	0,8	Stelle kw 12/2025
		A 12	0,65	1,275	0,5	Stelle kw 12/2025
		A 11	3,575	2,7	2,575	Stelle kw 12/2025
		A 10	3,1	2,75	3,35	Stelle kw 12/2025
		A 9	3,5	3,5	2,9	Stelle kw 12/2025
		A 8	0,975	0,975	0,975	Stelle kw 12/2025
		A 7	0,56675	0,56675	0,56675	Stelle kw 12/2025
Summe Leerstellen			**17,41675**	**17,81675**	**12,91675**	

Übersicht
nach § 5 Abs. 5 GemHVO i.V.m. § 28 LBesG über die Einhaltung der Obergrenzen 2025 im Stellenplan der Kreisverwaltung Ahrweiler

Maßgebliche Einwohnerzahl: 130.000

Nr.	Text	4. Einstiegsamt					3. EA . techn. Dienst		2. EA	
		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)**						insge-samt	davon	insge-samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	2	2	10	0	14	0	0	16,99	3,50
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG (Eigenbetriebe)	0	0	1	0	1	0	0	0	0
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1	2	9	0	12	0	0	16,99	3,50
2.	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1	6			7				
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *							0		5,00
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0	-4			-4		0		-1,50

***** A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LBesO für bis zu 30 v.H der Stellen in BesGr. A 9 (soweit nicht Einstiegsamt)
A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen **technischen** Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

KREIS AHRWEILER

EIGENBETRIEB SCHUL- UND GEBÄUDEMANAGEMENT

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite:
Festsetzungsbeschluss	5
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	7
Einrichtung von Deckungskreisen	11
Erfolgsplan	13
Investitionsplan	23
Vermögensplan	59
Finanzplan	61
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	63
Stand der Verbindlichkeiten	65
Erfolgsplan nach Sparte und Konto	67
Stellenübersicht	151

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler“
für das Wirtschaftsjahr 2025

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreis Ahrweiler hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 4 Nr. 1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement des Landkreises Ahrweiler vom 01.01.2009 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler für das Wirtschaftsjahr 2025 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	30.137.600,00 Euro
in den Aufwendungen auf	30.137.600,00 Euro
damit mit einem Jahresfehlbetrag/-überschuss von	0,00 Euro

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	17.553.167,00 Euro
in den Ausgaben auf	17.553.167,00 Euro

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	4.018.167,00 Euro
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 Euro
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000,00 Euro

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Cornelia Weigand, Landrätin

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

I. Vorbemerkung

Nach § 15 Abs. 2. Nr. 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) ist dem Wirtschaftsplan ein Erläuterungsbericht beizufügen.

Der Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement Landkreis Ahrweiler (ESG) – wurde mit Beschluss des Kreistages vom 16.11.2007 gegründet und die Betriebssatzung in der Sitzung des Kreistages am 06.06.2008 beschlossen. Die Betriebssatzung wurde gemäß § 62 Landkreisordnung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion genehmigt. Das erste Geschäftsjahr begann am 01.01.2009.

Der Wirtschaftsplan 2025 für den ESG wurde unter Berücksichtigung aller voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben aufgestellt und weist unter Einbeziehung der vom Landkreis zu zahlenden Miete einen ausgeglichenen Erfolgsplan aus.

II. Systematik des Wirtschaftsplanes

Der **Erfolgsplan** beinhaltet entsprechend § 16 der EigAnVO die aufsummierte Darstellung aller Aufwendungen und Erträge der einzelnen Kostenstellen des Eigenbetriebes. Die zugehörigen Teilsummen der einzelnen Kostenstellen sind in der Planwertverteilung aus der Kostenrechnung dargestellt.

Die Ansätze in Aufwand und Ertrag orientieren sich im Wesentlichen an den Ansätzen des Vorjahres. In Einzelfällen erfolgten darüber hinaus Anpassungen aufgrund der Haushaltsentwicklung 2024 oder absehbarer Veränderungen in 2025. Die Abschreibungen wurden auf Basis der Prüfung der Vermögenswerte des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und hinzugekommener Vermögenswerte ermittelt. Wesentliche Kostenerhöhungen resultieren insbesondere aus Zinsaufwendungen im Zuge der Vorfinanzierung des Wiederaufbaus, aus gestiegenen Personalkosten sowie aus notwendigen Bauunterhaltungsmaßnahme.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der Kreistagsvorlage verwiesen.

Unter Berücksichtigung von § 88 Abs. 3 Schulgesetz wurden je Schule in Trägerschaft des Landkreises erneut Deckungskreise zur Bewirtschaftung durch die Schulen gebildet (siehe Ziffer III), wobei die dort aufgeführten Konten den ehemaligen Budgets des Verwaltungshaushaltes entsprechen. Innerhalb des Deckungskreises erfolgt die Mittelbewirtschaftung eigenständig durch die Schulleitungen.

Der **Vermögensplan** stellt entsprechend den Vorgaben des § 17 EigAnVO alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderung (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Die Einzelmaßnahmen, die 2025 zu einer Vermögensänderung führen, sind im Investitionsplan 2025 dargestellt.

Der **Finanzplan** mit zugehörigem Investitionsprogramm stellt gemäß § 19 EigAnVO eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben über fünf Jahren dar.

III. Wesentliche Kennzahlen des Wirtschaftsplanes

Der Erfolgsplan schließt in Aufwand und Ertrag ausgeglichen mit einem Volumen von 30.137.600,00 Euro ab.

Bei den wesentlichen Aufwandspositionen handelt es sich um:

Kontengruppe 55 - Löhne und Gehälter	5.048.000,00 Euro
Kontengruppe 56 - Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.428.000,00 Euro
Kontengruppe 57 - Abschreibungen	3.538.000,00 Euro
Kontengruppe 58 - Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.131.050,00 Euro
Kontengruppe 64 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	990.500,00 Euro

den an wesentlichen Ertragspositionen die Erlöse aus den Konten

40010 bis 40031 – Miete und Nebenkosten Schulen und KV Ahrweiler	8.382.000,00 Euro
40032 – Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	10.742.690,00 Euro

gegenüberstehen.

Der Finanzplan ist mit einem Volumen von 17.553.167,00 Euro ausgeglichen. Hierin enthalten ist der Finanzbedarf für erforderliche Investitionen in das Anlagevermögen im Gesamtbetrag von 11.818.167,00 Euro, die im Investitionsprogramm im Einzelnen aufgeführt sind. Des Weiteren beinhaltet der Finanzplan den Finanzbedarf für die Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten in Höhe von 4.193.000,00 Euro sowie die Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von 1.542.000,00 Euro.

Dem Finanzierungsbedarf stehen als Finanzierungsmittel die Abschreibungen auf das Anlagevermögen des Planjahres in Höhe von 3.538.000,00 Euro, Zuwendungen Dritter zu Investitionen in Höhe von 7.800.000,00 Euro, Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 2.197.000,00 Euro sowie ein Kreditbedarf von in Höhe von 4.018.167,00 Euro gegenüber.

IV. Vermögenslage

Aus dem vorläufigen Jahresabschluss zum 31.12.2023 konnten die folgenden Kennzahlen zur Vermögenslage des Eigenbetriebs abgeleitet werden:

Eigenkapitalquote	16,3 %	$\frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 25,0 %)
Grad der Verschuldung	49,1 %	$\frac{\text{Fremdkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 36,8%)
Anlagenintensität	66,9 %	$\frac{\text{Anlagevermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$	(31.12.2010: 97,0 %)

Die Vermögenslage des Eigenbetriebs ist nach wie vor gesichert. In der Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 setzt sich dieser Trend fort. Bei einem weiterhin ausgeglichenen Ergebnis des Erfolgsplans unter voller Erwirtschaftung der Abschreibungen wird der Vermögensbestand dauerhaft erhalten.

Einrichtung von Deckungskreisen auf der Grundlage des § 88 Abs. 3 Schulgesetz i. V. m. mit der Gemeindehaushaltsverordnung

Gemäß § 88 Abs. 3 Schulgesetz sollen den Schulleitungen die für den laufenden Sachbedarf notwendigen Mittel zur Bewirtschaftung übertragen werden. Unabhängig vom Gesamtdeckungsprinzip des Wirtschaftsplanes wird den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises jeweils je Schule die eigenständige und eigenverantwortliche Bewirtschaftung der Mittel für die folgenden Konten des Erfolgsplans übertragen:

53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen
58090	Sonstige Betriebskosten Grundstücke/Gebäude
58120	Schulveranstaltungen
58130	Kochunterricht
58132	Fahrtkosten zu Sportunterricht
58137	Lehr- und Lernmittel
58138	Materialkosten für Schulwerkstätten
58441	Telefon/Kommunikation
58445	Bürobedarf
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €
58454	Ersatzbeschaffung Flutkatastrophe 2021 – Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €

Über- oder Unterschreitungen einzelner Kontenansätze je Geschäftsjahr werden zugelassen, soweit der Gesamtansatz der vorstehend aufgeführten Konten je Schule nicht überschritten wird.

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
	Konto	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	19.822.981,71	22.221.736,00	19.532.360,00	---
	40010 | Mieterlöse KV Ahrweiler	796.000,00	849.000,00	850.000,00	---
	40015 | Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude	64.000,00	82.000,00	82.000,00	---
	40016 | Mietnebenkosten AOK RP Gebäude ESG	25.735,93	---	---	---
	40030 | Mieterlöse Schulen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	---
	40031 | Mietnebenkosten Schulen	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	---
	40032 | Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler	11.127.537,00	13.573.716,00	10.742.690,00	---
	40040 | Mieterlöse Kiosk / Mensen	7.512,29	---	5.900,00	---
	40041 | Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG	99.096,00	77.000,00	---	---
	40050 | Mieterlöse Dienstwohnungen	8.909,35	23.830,00	12.660,00	---
	40055 | Mieterlöse Garagen	4.680,00	710,00	710,00	---
	40090 | Mieterlöse Sonstige	31.220,18	105.300,00	192.900,00	---
	41050 | Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen	3.673,47	5.180,00	2.500,00	---
	41090 | Erlöse aus sonstigen Nebenkostenabrechnungen	5.310,31	---	23.000,00	---
	49020 | Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten	55.925,67	55.000,00	65.000,00	---
	49021 | Erstattung von Personalkosten Reinigung Jobzenter	116.580,41	---	105.000,00	---
	49022 | Erlöse - Ausgleichszuweisung Koordinierung Praxiseinsätze BBS	26.801,10	---	---	---
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	---	---	---	---
4.	Sonstige betriebliche Erträge	15.652.100,86	13.025.444,00	10.540.240,00	---
	53060 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige	35.710,00	---	---	---
	53070 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.000.713,44	1.262.500,00	1.542.000,00	---
	53100 | Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen	13.504,00	---	---	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
	Konto	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	53105 | Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021	12.973.649,81	---	7.625.000,00	---
	53120 | Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt	86.537,00	---	---	---
	53210 | Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern)	371.393,21	446.000,00	570.000,00	---
	53220 | Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u.Teilhabe)	79.839,07	65.000,00	35.000,00	---
	53221 | Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond)	2.785,48	6.374,00	6.500,00	---
	53222 | Erträge aus Erstattung IT-Betreuungskosten durch das Land	---	80.000,00	80.000,00	---
	53240 | Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land	28.291,24	32.000,00	32.000,00	---
	53291 | Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit"	170.837,45	91.000,00	93.500,00	---
	53292 | Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe	603.464,77	300.000,00	300.000,00	---
	53294 | Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern	199.418,49	180.000,00	182.000,00	---
	53295 | Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen	37.522,14	39.000,00	19.000,00	---
	53490 | Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget)	- 1.718,25	3.870,00	3.870,00	---
	53491 | Erträge aus Kopierkostenerstattungen	5.989,00	---	23.170,00	---
	53495 | Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.)	16.070,49	1.000,00	2.000,00	---
	53921 | Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen	3.003,12	1.200,00	1.200,00	---
	53930 | Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe)	25.090,40	17.500,00	25.000,00	---
	53990 | Sonstige Erträge	---	10.500.000,00	---	---
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---	---
	Ergebnis aus Nummer 1-4	*35.475.082,57*	*35.247.180,00*	*30.072.600,00*	---
5.	Materialaufwand:	---	---	---	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	---	---	---	---
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	---	---	---	---
6.	Personalaufwand:	5.544.213,89	6.413.100,00	6.476.000,00	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
	Konto	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
a)	Löhne und Gehälter	4.363.261,44	5.011.850,00	5.048.000,00	---
	55010 | Dienstbezüge Beamte	306.187,43	335.000,00	320.000,00	---
	55030 | Gehälter Beschäftigte	3.634.176,87	4.518.520,00	4.518.000,00	---
	55060 | Leistungsprämien Beschäftigte	52.911,69	93.330,00	110.000,00	---
	55070 | Flutzulage Angestellte	256.615,11	---	---	---
	55071 | Flutzulage Beamte	3.250,62	---	---	---
	55590 | Sonstige Personalkosten	5.033,68	---	---	---
	55610 | Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal	105.086,04	65.000,00	100.000,00	---
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.180.952,45	1.401.250,00	1.428.000,00	---
	56010 | Sozialversicherung Beschäftigte	784.208,34	965.620,00	963.000,00	---
	56130 | Beiträge RZVK Beschäftigte	266.627,77	348.630,00	348.000,00	---
	56140 | Beihilfen Beschäftigte	6.838,10	7.000,00	7.000,00	---
	56150 | Beihilfen Beamte	5.066,19	20.000,00	20.000,00	---
	56151 | Zuführung Rückstellung Beihilfen	29.488,05	15.000,00	30.000,00	---
	56180 | Zuführung Pensionsrückstellung	88.724,00	45.000,00	60.000,00	---
	davon für Altersversorgung 438.000,00	---	---	---	---
7.	Abschreibungen	3.164.563,32	3.043.200,00	3.538.000,00	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.164.563,32	3.043.200,00	3.538.000,00	---
	57010 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software	16.307,63	11.000,00	20.000,00	---
	57020 | AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	278.058,83	293.000,00	280.000,00	---
	57110 | AfA Gebäude Schulen	1.541.558,63	1.535.000,00	1.540.000,00	---
	57130 | AfA Gebäude KV Ahrweiler	258.665,04	370.500,00	290.000,00	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
	Konto	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	57135 | AfA Gebäude Turm Hohe Acht	3.301,36	3.300,00	3.300,00	---
	57140 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.921,43	28.000,00	11.000,00	---
	57150 | AfA Betriebsvorrichtungen	176,00	2.400,00	2.600,00	---
	57160 | AfA Betriebsausstattung	39.894,47	40.000,00	58.100,00	---
	57170 | AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen)	1.012.679,93	760.000,00	1.333.000,00	---
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---	---
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---	---
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.107.642,09	23.138.830,00	19.131.050,00	---
a)	Kosten Gebäude/Instandhaltung/Energie/Betrieb	16.737.247,97	17.428.550,00	13.280.950,00	---
	58006 | Ausgaben Corona Pandemie	457,28	---	---	---
	58007 | Außergewöhnliche Schadensereignisse	4.486.350,86	10.000.000,00	---	---
	58008 | Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen	2.929,96	110.000,00	68.000,00	---
	58009 | Krisenprävention	686.242,32	480.000,00	570.000,00	---
	58010 | Bauliche Instandhaltung	796.714,43	730.000,00	770.000,00	---
	58011 | Projektierte Erhaltungsaufwendungen	1.161.754,95	2.797.000,00	1.330.000,00	---
	58012 | Stromversorgung	1.011.037,77	814.000,00	1.144.000,00	---
	58013 | Wasserversorgung	95.952,53	115.000,00	114.400,00	---
	58014 | Heizung (Energie)	830.095,57	832.600,00	824.600,00	---
	58015 | Beleuchtung	19.506,29	50.000,00	40.000,00	---
	58016 | Elektriktrische Instandhaltung	156.832,78	591.000,00	235.000,00	---
	58019 | Grundbesitzabgaben	5.120,12	6.400,00	6.400,00	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
	Konto	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	58020 | Aufzugsanlagen, Haustechnik	13.128,97	---	---	---
	58022 | Ausschreibungen/Bekanntmachungen	6.902,80	20.000,00	10.000,00	---
	58030 | Unterhaltung Aussenanlagen	121.953,45	68.500,00	72.500,00	---
	58035 | Werkzeuge und Kleingeräte	18.104,33	19.600,00	19.600,00	---
	58040 | Schornsteinreinigung, Meßkosten	2.874,18	3.000,00	3.000,00	---
	58050 | Sach- und Haftpflichtversicherungen	249.128,57	270.000,00	283.500,00	---
	58060 | Abfallbeseitigung	81.389,54	83.800,00	90.000,00	---
	58070 | Fremdreinigung	166.693,41	95.000,00	85.000,00	---
	58071 | Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial)	56.005,53	55.000,00	60.000,00	---
	58075 | Hygieneartikel und ähnliches	52.758,61	123.800,00	123.800,00	---
	58080 | Miete und Nebenkosten	77.424,99	89.000,00	234.000,00	---
	58085 | Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau	14.566,36	15.000,00	15.000,00	---
	58086 | Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte	6.593.890,84	---	6.450.000,00	---
	58087 | Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten	---	---	350.000,00	---
	58088 | Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 AkI 131 - 137)	---	---	175.000,00	---
	58089 | Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Wiederherstellung Archivunterlagen (131 AkI 18)	---	---	150.000,00	---
	58090 | Sonstige Betriebskosten (Schulbudget)	23.399,91	38.850,00	36.150,00	---
	58095 | Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude	6.031,62	21.000,00	21.000,00	---
b)	Schulbetrieb/Unterricht/Kostenbeiträge	4.236.191,26	3.791.650,00	3.926.550,00	---
	58110 | Unfallversicherung	346.206,45	360.000,00	390.000,00	---
	58120 | Schulveranstaltungen (Schulbudget)	40.489,67	33.050,00	34.250,00	---
	58130 | Kochunterricht (Schulbudget)	16.407,68	25.100,00	25.300,00	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
	Konto	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	58132 | Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget)	87.312,62	28.700,00	28.300,00	---
	58133 | Fahrtkosten zum Praktikum	1.252,91	3.400,00	3.400,00	---
	58135 | Miete für Fachräume	82.213,78	15.000,00	88.000,00	---
	58137 | Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	141.446,99	151.800,00	155.200,00	---
	58138 | Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget)	18.283,80	17.600,00	17.600,00	---
	58139 | Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb	300,15	10.500,00	10.500,00	---
	58140 | Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung)	459.838,33	418.000,00	418.000,00	---
	58142 | Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude	44.007,19	34.000,00	42.000,00	---
	58143 | IGS Remagen - Miete (Abschreibungen)	107.387,29	170.000,00	170.000,00	---
	58144 | IGS Remagen - Betriebskosten (Kosten Allgemein)	1.543.756,80	1.380.000,00	1.335.000,00	---
	58146 | Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft	174.338,46	168.000,00	131.000,00	---
	58148 | Gastschulbeiträge	24.130,00	35.000,00	44.000,00	---
	58149 | Schulentwicklungsplanung	34.819,76	16.500,00	11.000,00	---
	58150 | Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe)	295.076,08	300.000,00	300.000,00	---
	58151 | Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land	190.276,79	185.000,00	207.000,00	---
	58152 | Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe	11.188,62	5.000,00	13.000,00	---
	58180 | Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal	439.543,69	335.000,00	400.000,00	---
	58181 | Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten	139.865,25	65.000,00	65.000,00	---
	58185 | Personalkostenbelastungen Dritter	38.048,95	35.000,00	38.000,00	---
c)	Sonstige Aufwendungen	3.134.202,86	1.918.630,00	1.923.550,00	---
	58410 | Kfz-Versicherung	5.071,98	8.500,00	8.500,00	---
	58415 | Kfz-Kosten	10.675,28	25.000,00	25.000,00	---
	58425 | Kilometergelder/Reisekosten	3.387,63	10.000,00	10.000,00	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
	Konto	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	58426 | Fortbildungskosten	5.679,10	15.000,00	15.000,00	---
	58427 | Sonstige Personalkosten	7.439,53	---	---	---
	58428 | Sonstige Kosten	87,84	---	---	---
	58441 | Telefon/Kommunikation (Schulbudget)	18.200,17	13.450,00	17.260,00	---
	58445 | Bürobedarf (Schulbudget)	148.024,39	107.550,00	104.240,00	---
	58446 | Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung	2.950,29	---	---	---
	58447 | Prüfung elektrische Arbeitsmittel	39.135,69	65.000,00	65.000,00	---
	58450 | EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung	208.311,39	82.500,00	62.500,00	---
	58451 | EDV Sachkosten	357.429,25	425.000,00	425.000,00	---
	58452 | Aufwendugen für DigitalPakt	3.208,84	---	---	---
	58453 | Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 €	119.211,16	252.230,00	276.650,00	---
	58454 | Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 Akl 17)	1.893.408,11	500.000,00	500.000,00	---
	58455 | Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung)	---	102.000,00	102.000,00	---
	58460 | Bücher, Zeitschriften	143,30	2.000,00	2.000,00	---
	58470 | Kosten des Zahlungsverkehrs	4.856,20	7.000,00	7.000,00	---
	58480 | Rechts- und Beratungskosten	42.468,52	50.000,00	50.000,00	---
	58481 | Abschluß- und Prüfungskosten	55.881,21	25.000,00	25.000,00	---
	58490 | Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen	124.113,40	200.000,00	200.000,00	---
	58492 | Unterhaltung Sportgeräte	---	7.800,00	7.800,00	---
	58511 | PWB - Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	19.300,00	---	---	---
	58590 | Sonstige Aufwendungen	65.219,58	20.600,00	20.600,00	---
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	---	---	---	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
	Konto	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Ergebnis Nummer 5, 6, 7,8 und 9	*32.816.419,30*	*32.595.130,00*	*29.145.050,00*	---
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagvermögens	---	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	712,22	---	65.000,00	---
	62020 | Zinserträge Kontokorrent	---	---	65.000,00	---
	62090 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	712,22	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---	---
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.960.043,52	2.650.000,00	990.500,00	---
	64020 | Zinsaufwendungen Kontokorrent	989.767,33	1.650.000,00	---	---
	64030 | Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung	970.276,19	1.000.000,00	990.500,00	---
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---	---
15.	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*699.331,97*	*2.050,00*	*2.050,00*	---
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	---	---	---
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	---	---	---	---
18.	Außerordentliche Erträge	---	---	---	---
19.	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---	---
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	---	---

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz	
	Konto	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	---	---	---
22.	Sonstige Steuern	1.187,65	2.050,00	2.050,00	---
	69120 | Kfz-Steuer	1.187,65	2.050,00	2.050,00	---
23.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**698.144,32**	**---**	**---**	**---**

Investitionen nach Buchungsstelle

1141 Kreisverwaltung Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9506360 Netzwerkausbau im Kreishaus									
1 Baumaßnahmen	09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden	10.000,00							
Gesamtausgaben:		**10.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***							
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9510405 Sanierung Heizungsanlage									
1 Baumaßnahmen	09510 Anlagen im Bau - KV Ahrweiler		130.000,00	300.000,00					
Gesamtausgaben:			**130.000,00**	**300.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***130.000,00***	***300.000,00***					
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605277 Erweiterung Kreisverwaltung - Erweiterungsgebäude									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	10.500.000,00							
Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)									
Gesamtausgaben:		**10.500.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.500.000,00***							
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605353 Umbau Kreisverwaltung - Sanierung Verbindungsgang + 2. baul. Rettungsweg Altbau									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	490.000,00							
Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)									
Gesamtausgaben:		**490.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***490.000,00***							
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605378 Umbau Kreisverwaltung - Umbau des Sozialraum zu Büroräumen									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	350.000,00							
Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)									

Investitionen nach Buchungsstelle

1141 Kreisverwaltung Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:		**350.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***350.000,00***							
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605382 Umbau Kreisverwaltung - Umgestaltung Zulassungsstelle									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	360.000,00							
Bemerkung: Steigerung Baupreisindex von 120 % (2018) auf 160 % (2023)									
Gesamtausgaben:		**360.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***360.000,00***							
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605399 Umbau Kreisverwaltung - Erneuerung der Windfanganlage									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	50.000,00	20.000,00						
Gesamtausgaben:		**50.000,00**	**20.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***50.000,00***	***20.000,00***						
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605406 Umbau Kreisverwaltung - Generalsanierung Tiefgarage									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler	1.420.000,00		540.000,00					
Gesamtausgaben:		**1.420.000,00**		**540.000,00**					
2 Landeszuschuss	23507 Anzahlungen auf Zuwendungen - I-Stock RLP	650.000,00							
Gesamteinnahmen:		**650.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***770.000,00***		***540.000,00***					
Kreisverwaltung Ahrweiler									
9605427 Bau eines Solarcarports									
1 Baumaßnahmen	09605 Gebäude im Bau - Kreisverwaltung Ahrweiler			80.000,00					
Gesamtausgaben:				**80.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***80.000,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

1141 Kreisverwaltung Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Auszahlungen insgesamt:		**13.180.000,00**	**150.000,00**	**920.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**650.000,00**							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***12.530.000,00***	***150.000,00***	***920.000,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Betrieb Schulen (allgemein)									
1100441 Erwerb von Online-Lizenzen									
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software		10.000,00	50.000,00					
Gesamtausgaben:			**10.000,00**	**50.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***10.000,00***	***50.000,00***					
Betrieb Schulen (allgemein)									
7110020 KIPKI - Kauf von E-Fahrzeugen									
4 Anschaffung *Bemerkung: Kauf im Zuge KIPKI*	07110 Fahrzeuge		80.000,00						
Gesamtausgaben:			**80.000,00**						
2 Landeszuschuss *Bemerkung: Förderung KIPKI 100 %*	23515 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - KIPKI		80.000,00						
Gesamteinnahmen:			**80.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Betrieb Schulen (allgemein)									
7290387 Hochwasserschutzausrüstung									
4 Anschaffung	07290 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	150.000,00							
Gesamtausgaben:		**150.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***150.000,00***							
Betrieb Schulen (allgemein)									
8140404 Anschaffung v. Großgerät und Maschinen									
4 Anschaffung *Bemerkung: Aggregate, Fahrzeuge, etc.*	08140 Werkzeuge/Maschinen	730.000,00	170.000,00						
Gesamtausgaben:		**730.000,00**	**170.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***730.000,00***	***170.000,00***						

Investitionen nach Buchungsstelle

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Betrieb Schulen (allgemein)									
8210224 alle Schulen, Abwicklung der Vorjahre									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	10.000,00	5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***					
Betrieb Schulen (allgemein)									
8211428 Erneuerung der Telefonanlagen									
4 Anschaffung	08211 Einrichtung Schulen - Verwaltung		150.000,00						
Bemerkung: Erneuerung der Telefonanlagen									
Gesamtausgaben:			**150.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***150.000,00***						
Betrieb Schulen (allgemein)									
8218224 Erneuerung EDV-Einrichtung - ESG Allgemein									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung		10.000,00	10.000,00					
Gesamtausgaben:			**10.000,00**	**10.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***10.000,00***	***10.000,00***					
Betrieb Schulen (allgemein)									
8233435 Maßnahmen im Zuge des DigitalPaktes									
2 Landeszuschuss	23509 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - DikgitalPakt		556.687,00						
Gesamteinnahmen:			**556.687,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***- 556.687,00***						

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Betrieb Schulen (allgemein)									
8290423 Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV									
4 Anschaffung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG		215.000,00						
Bemerkung: Beschaffung USV - Zur Sicherstellung der Stromversorgung der IT									
Gesamtausgaben:			**215.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***215.000,00***						
Betrieb Schulen (allgemein)									
9500443 Corona bedingte Sanierungen von Anlagentechnik									
1 Baumaßnahmen	09500 Anlagen im Bau - Alle Gebäude	500.000,00							
Gesamtausgaben:		**500.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***500.000,00***							
Betrieb Schulen (allgemein)									
9500445 Breitbandanbindung Schulen									
1 Baumaßnahmen	09500 Anlagen im Bau - Alle Gebäude	250.000,00							
Gesamtausgaben:		**250.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***250.000,00***							
Betrieb Schulen (allgemein)									
9505276 Anschaffung digitale Verbrauchserfassung und GLT									
4 Anschaffung	09505 Anlagen im Bau - Digitale Verbrauchserfassung	120.000,00							
Gesamtausgaben:		**120.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***120.000,00***							
Betrieb Schulen (allgemein)									
9506442 BSI-Grundschutz									
1 Baumaßnahmen	09506 Anlagen im Bau - Netzwerkausbau in den kreiseigenen Gebäuden	15.000,00							
Gesamtausgaben:		**15.000,00**							

Investitionen nach Buchungsstelle

1200 Betrieb Schulen (allgemein)

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***15.000,00***							
Betrieb Schulen (allgemein)									
9691008 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Schulen Allgemein									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 AkI 10 - 16)		1.500.000,00						
Bemerkung: Projektsteuerung									
Gesamtausgaben:			**1.500.000,00**						
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds		1.500.000,00						
Bemerkung: Projektsteuerung - Zuwendung Wiederaufbaufonds									
Gesamteinnahmen:			**1.500.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		**1.775.000,00**	**2.140.000,00**	**65.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:			**2.136.687,00**						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***1.775.000,00***	***3.313,00***	***65.000,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

1210 Verwaltung ESG (allgemein)

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Verwaltung ESG (allgemein)									
8290247 Ergänzung der Einrichtung ESG									
2 Ergänzung der Einrichtung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	15.000,00	60.000,00	20.000,00					
Gesamtausgaben:		**15.000,00**	**60.000,00**	**20.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***15.000,00***	***60.000,00***	***20.000,00***					
Auszahlungen insgesamt:		**15.000,00**	**60.000,00**	**20.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***15.000,00***	***60.000,00***	***20.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle

1240 EDV ESG (allgemein)

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
EDV ESG (allgemein)									
1100400 Kauf von Software									
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software		130.000,00						
Bemerkung: Gebäudemanagesoftware									
Gesamtausgaben:			**130.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***130.000,00***						
EDV ESG (allgemein)									
8290424 Ergänzung der Einrichtung ESG - EDV									
2 Ergänzung der Einrichtung	08290 Geschäftsausstattung/Einrichtung Eigenbetrieb ESG	10.000,00	10.000,00	40.000,00					
Gesamtausgaben:		**10.000,00**	**10.000,00**	**40.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***	***10.000,00***	***40.000,00***					
Auszahlungen insgesamt:		**10.000,00**	**140.000,00**	**40.000,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***10.000,00***	***140.000,00***	***40.000,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle

1400 Medienzentrum

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Medienzentrum									
1100259 Kreismedienzentrum AW.: Lizenzrechte für Unterrichtsmedien Schulen									
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	7.500,00	7.500,00	7.500,00					
Gesamtausgaben:		**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***7.500,00***	***7.500,00***	***7.500,00***					
Medienzentrum									
1100323 Kreismedienzentrum - Erwerb von Online-Lizenzen									
4 Anschaffung	01100 Erworbene Nutzungsrechte an EDV-Anlagen/Software	80.000,00							
Gesamtausgaben:		**80.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***80.000,00***							
Medienzentrum									
8240425 Ergänzung der Einrichtung des Medienzentrums									
2 Ergänzung der Einrichtung	08240 Geschäftsausstattung Medienzentrum	6.000,00	90.000,00	12.000,00					
Gesamtausgaben:		**6.000,00**	**90.000,00**	**12.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***6.000,00***	***90.000,00***	***12.000,00***					
Auszahlungen insgesamt:		**93.500,00**	**97.500,00**	**19.500,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***93.500,00***	***97.500,00***	***19.500,00***					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
8200001 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 AkI 17)	2.625.000,00							
Gesamtausgaben:		**2.625.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	2.493.881,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	131.119,00							
Gesamteinnahmen:		**2.625.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
8210211 Ergänzung der Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	1.650,00	1.640,00	1.560,00					
Gesamtausgaben:		**1.650,00**	**1.640,00**	**1.560,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.650,00***	***1.640,00***	***1.560,00***					
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
8218225 Erneuerung EDV-Einrichtung - v. Boeselager Realschule Plus Ahrweiler									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	2.000,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:		**16.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***16.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***					
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
9611433 Sanierung Physikraum									
1 Baumaßnahmen	09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler	10.000,00							
Gesamtausgaben:		**10.000,00**							

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle

2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***							
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
9611434 Sanierung Chemieraum									
1 Baumaßnahmen	09611 Gebäude im Bau - Realschule Ahrweiler	10.000,00							
Gesamtausgaben:		**10.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***10.000,00***							
Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler									
9691001 Wiederaufbau Hochwasserschaden - von Boeselager Realschule									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 AkI 10 - 16)	10.500.000,00							
Gesamtausgaben:		**10.500.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	9.975.525,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	524.475,00							
Gesamteinnahmen:		**10.500.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		**13.162.650,00**	**3.640,00**	**3.560,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**13.125.000,00**							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***37.650,00***	***3.640,00***	***3.560,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau									
8210237 Ergänzung der Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	1.370,00	1.380,00	1.420,00					
Gesamtausgaben:		**1.370,00**	**1.380,00**	**1.420,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.370,00***	***1.380,00***	***1.420,00***					
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau									
8218238 Erneuerung EDV-Einrichtung - Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	2.000,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:		**16.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***16.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***					
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau									
9612374 Sanierung Dachflächen									
1 Baumaßnahmen	09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau	950.000,00	900.000,00						
Gesamtausgaben:		**950.000,00**	**900.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***950.000,00***	***900.000,00***						
Hocheifel Realschule Plus und FOS Adenau									
9612377 Erweiterung Pelletlager									
1 Baumaßnahmen	09612 Gebäude im Bau - Realschule Plus FOS Adenau			200.000,00					
Gesamtausgaben:				**200.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***200.000,00***					
Auszahlungen insgesamt:		**967.370,00**	**903.380,00**	**203.420,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***967.370,00***	***903.380,00***	***203.420,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle

2160 IGS Remagen

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
IGS Remagen									
8210260 Ergänzung der Einrichtung - IGS Remagen									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	1.890,00	1.840,00	1.760,00					
Gesamtausgaben:		**1.890,00**	**1.840,00**	**1.760,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.890,00***	***1.840,00***	***1.760,00***					
IGS Remagen									
8218263 Erneuerung EDV-Einrichtung - IGS Remagen									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	2.000,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:		**16.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***16.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***					
IGS Remagen									
8229345 Ersteinrichtung IGS									
2 Ergänzung der Einrichtung	08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	163.000,00							
Gesamtausgaben:		**163.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***163.000,00***							
Auszahlungen insgesamt:		**180.890,00**	**3.840,00**	**3.760,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***180.890,00***	***3.840,00***	***3.760,00***					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
8200002 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 AkI 17)	2.175.000,00							
Gesamtausgaben:		**2.175.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	2.066.359,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	108.641,00							
Gesamteinnahmen:		**2.175.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
8210212 Ergänzung der Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.110,00	2.130,00	2.140,00					
Gesamtausgaben:		**2.110,00**	**2.130,00**	**2.140,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.110,00***	***2.130,00***	***2.140,00***					
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
8218226 Erneuerung EDV-Einrichtung - Peter-Joerres-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	2.000,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:		**16.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***16.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***					
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
9620385 Austausch Fenstergläser in Sonnenschutzglas									
1 Baumaßnahmen	09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium			1.250.000,00					
Bemerkung: Austausch der Fenster durch Wärmeschutzglas									

Investitionen nach Buchungsstelle

2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:				**1.250.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***1.250.000,00***					
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
9620386 Austausch Außenverschattung									
1 Baumaßnahmen	09620 Gebäude im Bau - Peter-Joerres-Gymnasium			750.000,00					
Gesamtausgaben:				**750.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***750.000,00***					
Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler									
9691002 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Peter-Joerres-Gymnasium									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 AkI 10 - 16)	8.700.000,00							
Gesamtausgaben:		**8.700.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	8.265.435,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	434.565,00							
Gesamteinnahmen:		**8.700.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***0,00***							
Auszahlungen insgesamt:		**10.893.110,00**	**4.130,00**	**2.004.140,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**10.875.000,00**							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***18.110,00***	***4.130,00***	***2.004.140,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
8210213 Ergänzung der Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	1.570,00	1.590,00	1.580,00					
Gesamtausgaben:		**1.570,00**	**1.590,00**	**1.580,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.570,00***	***1.590,00***	***1.580,00***					
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
8218227 Erneuerung EDV-Einrichtung - Erich-Klausener-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	2.000,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:		**16.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***16.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***					
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
9625251 Energetische Sanierung									
1 Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	670.000,00							
Gesamtausgaben:		**670.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***670.000,00***							
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
9625373 Beleuchtungssanierung									
1 Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium	220.000,00							
Gesamtausgaben:		**220.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***220.000,00***							
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
9625431 Sanierung Schulhof									
1 Baumaßnahmen	09625 Gebäude im Bau - Erich-Klausener-Gymnasium		500.000,00						
Gesamtausgaben:			**500.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***500.000,00***						

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle

2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau									
9690363 KI 3.0 - Heizungssanierung Erich-Klausener-Gymnasium									
1 Baumaßnahmen	09690 Kommunales Investitiosförderungsprogramm KI 3.0	556.920,00							
Gesamtausgaben:		**556.920,00**							
2 Landeszuschuss	09690 Kommunales Investitiosförderungsprogramm KI 3.0	250.610,00							
2 Landeszuschuss	23506 Anzahlung auf Sonderposten - Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0 (90 %)	250.614,00							
Gesamteinnahmen:		**501.224,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***55.696,00***							
Auszahlungen insgesamt:		**1.464.490,00**	**503.590,00**	**3.580,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**501.224,00**							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***963.266,00***	***503.590,00***	***3.580,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
8200003 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 AkI 17)	1.525.000,00							
Gesamtausgaben:		**1.525.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	1.448.826,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	76.174,00							
Gesamteinnahmen:		**1.525.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
8210214 Ergänzung der Einrichtung - Rhein-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	1.910,00	1.850,00	1.740,00					
Gesamtausgaben:		**1.910,00**	**1.850,00**	**1.740,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.910,00***	***1.850,00***	***1.740,00***					
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
8218228 Erneuerung EDV-Einrichtung - Rhein-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	2.000,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:		**16.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***16.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***					
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630411 Heizungssanierung RGS									
1 Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium		300.000,00						
Gesamtausgaben:			**300.000,00**						

Betragsangaben in EUR

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Investitionen nach Buchungsstelle

2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***300.000,00***						
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630414 Erneuerung Hallendecke Sporthalle mit Deckenstrahlheizung									
1 Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	500.000,00							
Gesamtausgaben:		**500.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***500.000,00***							
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630424 Energetische Sanierung durch Fassadendämmung Sporthalle Rhein-Gymnasium									
1 Baumaßnahmen	09630 Gebäude im Bau - Rhein-Gymnasium	100.000,00	900.000,00						
Gesamtausgaben:		**100.000,00**	**900.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***100.000,00***	***900.000,00***						
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630425 KIPKI - Dachsanierung RGS									
1 Baumaßnahmen	09530 Anlagen im Bau; Rhein.Gymnasium Sinzig		1.380.000,00						
Gesamtausgaben:			**1.380.000,00**						
2 Landeszuschuss	23515 Anzahlungen auf erhaltene Zuwendungen - KIPKI		1.380.000,00						
Gesamteinnahmen:			**1.380.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9630426 Generalsanierung der Navi-Räume									
1 Baumaßnahmen	09530 Anlagen im Bau; Rhein.Gymnasium Sinzig		650.000,00						
Gesamtausgaben:			**650.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***650.000,00***						

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9690362 KI 3.0 - Energetische Sanierung Fenster und Türen der Sporthalle RGS									
1 Baumaßnahmen	09690 Kommunales Investitiosförderungsprogramm KI 3.0	261.680,00							
Gesamtausgaben:		**261.680,00**							
2 Landeszuschuss	09690 Kommunales Investitiosförderungsprogramm KI 3.0	235.506,00							
Gesamteinnahmen:		**235.506,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***26.174,00***							
Rhein-Gymnasium, Sinzig									
9691003 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Rhein-Gymnasium, Sinzig									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 AkI 10 - 16)	6.100.000,00							
Gesamtausgaben:		**6.100.000,00**							
2 Landeszuschuss	23143 Sonderposten aus Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	5.795.305,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	304.695,00							
Gesamteinnahmen:		**6.100.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		**8.504.590,00**	**3.233.850,00**	**3.740,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**7.860.506,00**	**1.380.000,00**						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***644.084,00***	***1.853.850,00***	***3.740,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Are-Gymnasium, Bad Neuenahr									
8200004 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 AkI 17)	3.375.000,00							
Gesamtausgaben:		**3.375.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	3.206.419,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	168.581,00							
Gesamteinnahmen:		**3.375.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Are-Gymnasium, Bad Neuenahr									
8210215 Ergänzung der Einrichtung - Are-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	2.050,00	2.170,00	2.150,00					
Gesamtausgaben:		**2.050,00**	**2.170,00**	**2.150,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***2.050,00***	***2.170,00***	***2.150,00***					
Are-Gymnasium, Bad Neuenahr									
8218229 Erneuerung EDV-Einrichtung - Are-Gymnasium									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	2.000,00	2.000,00					
Gesamtausgaben:		**16.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***16.000,00***	***2.000,00***	***2.000,00***					
Are-Gymnasium, Bad Neuenahr									
9635438 Sanierung Physikraum Haus 1									
1 Baumaßnahmen	09635 Gebäude im Bau - Are-Gymnasium	150.000,00							
Gesamtausgaben:		**150.000,00**							

Investitionen nach Buchungsstelle

2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***150.000,00***							
Are-Gymnasium, Bad Neuenahr									
9691004 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Are-Gymnasium									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 AkI 10 - 16)	13.500.000,00							
Gesamtausgaben:		**13.500.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	12.825.675,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	674.325,00							
Gesamteinnahmen:		**13.500.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		**17.043.050,00**	**4.170,00**	**4.150,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**16.875.000,00**							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***168.050,00***	***4.170,00***	***4.150,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8200005 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 AkI 17)	1.625.000,00							
Gesamtausgaben:		**1.625.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	1.543.831,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	81.169,00							
Gesamteinnahmen:		**1.625.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8210217 Ergänzung der Einrichtung - Don Bosco Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	480,00	480,00	450,00					
Gesamtausgaben:		**480,00**	**480,00**	**450,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***480,00***	***480,00***	***450,00***					
Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8218230 Erneuerung EDV-Eirnichtung - Don Bosco Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00	1.500,00	1.500,00					
Gesamtausgaben:		**9.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***9.000,00***	***1.500,00***	***1.500,00***					
Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9691005 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Don-Bosco-Schule									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 AkI 10 - 16)	6.500.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle

2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:		**6.500.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	6.175.325,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	324.675,00							
Gesamteinnahmen:		**6.500.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		**8.134.480,00**	**1.980,00**	**1.950,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**8.125.000,00**							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***9.480,00***	***1.980,00***	***1.950,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8200006 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 AkI 17)	1.300.000,00							
Gesamtausgaben:		**1.300.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	1.235.065,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	64.935,00							
Gesamteinnahmen:		**1.300.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8210218 Ergänzung der Einrichtung - Levana Schule;									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	430,00	410,00	420,00					
Gesamtausgaben:		**430,00**	**410,00**	**420,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***430,00***	***410,00***	***420,00***					
Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8218231 Erneuerung EDV-Einrichtung - Levana Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00	1.500,00	1.500,00					
Gesamtausgaben:		**9.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***9.000,00***	***1.500,00***	***1.500,00***					
Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9691006 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Levana-Schule (an anderer Stelle)									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 AkI 10 - 16)	5.200.000,00		7.800.000,00					

Investitionen nach Buchungsstelle

2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:		**5.200.000,00**		**7.800.000,00**					
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	4.940.260,00		7.800.000,00					
6 Versicherungsleistungen	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	259.740,00							
Gesamteinnahmen:		**5.200.000,00**		**7.800.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		**6.509.430,00**	**1.910,00**	**7.801.920,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**6.500.000,00**		**7.800.000,00**					
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***9.430,00***	***1.910,00***	***1.920,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
8210219 Ergänzung der Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	440,00	460,00	460,00					
Gesamtausgaben:		**440,00**	**460,00**	**460,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***440,00***	***460,00***	***460,00***					
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
8212020 Erneuerung von Spielgeräte im Außenbereich									
4 Anschaffung	08212 Einrichtung Schulen - Außengelände		40.000,00						
Gesamtausgaben:			**40.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***40.000,00***						
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
8218232 Erneuerung EDV-Einrichtung - Janusz-Korczak-Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00	1.500,00	1.500,00					
Gesamtausgaben:		**9.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***9.000,00***	***1.500,00***	***1.500,00***					
Janusz-Korczak-Schule, Sinzig									
9640437 Sanierung Dachfläche									
1 Baumaßnahmen	09640 Gebäude im Bau - Janusz-Korczak-Schule		50.000,00						
Gesamtausgaben:			**50.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***50.000,00***						
Auszahlungen insgesamt:		**9.440,00**	**91.960,00**	**1.960,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***9.440,00***	***91.960,00***	***1.960,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle

2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Burgweg-Schule, Burgbrohl									
8210220 Ergänzung der Einrichtung - Burgweg Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	360,00	370,00	380,00					
Gesamtausgaben:		**360,00**	**370,00**	**380,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***360,00***	***370,00***	***380,00***					
Burgweg-Schule, Burgbrohl									
8218233 Erneuerung EDV-Einrichtung - Burgweg-Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00	1.500,00	1.500,00					
Gesamtausgaben:		**9.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***9.000,00***	***1.500,00***	***1.500,00***					
Burgweg-Schule, Burgbrohl									
8229427 Erstausstattung BWS									
2 Ergänzung der Einrichtung	08229 Einrichtung Schulen - Sonstiges	15.000,00							
Gesamtausgaben:		**15.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***15.000,00***							
Auszahlungen insgesamt:		**24.360,00**	**1.870,00**	**1.880,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***24.360,00***	***1.870,00***	***1.880,00***					

KIS-KRW | Filterangabe(n): Keine

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2215 Nürburgring-Schule, Wimbach

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Nürburgring-Schule, Wimbach									
8210221 Ergänzung der Einrichtung - Nürburgring-Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	290,00	290,00	300,00					
Gesamtausgaben:		**290,00**	**290,00**	**300,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***290,00***	***290,00***	***300,00***					
Nürburgring-Schule, Wimbach									
8218234 Erneuerung EDV-Einrichtung - Nürburgring-Schule									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	9.000,00	1.500,00	1.500,00					
Gesamtausgaben:		**9.000,00**	**1.500,00**	**1.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***9.000,00***	***1.500,00***	***1.500,00***					
Auszahlungen insgesamt:		**9.290,00**	**1.790,00**	**1.800,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***9.290,00***	***1.790,00***	***1.800,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle

2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8200007 Ersatzbeschaffung Hochwasser 2021 - Mobile Gegenstände									
4 Anschaffung	08200 Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung investive Gegenstände > 952 € (131 AkI 17)	7.375.000,00							
Gesamtausgaben:		**7.375.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	7.006.619,00							
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	368.381,00							
Gesamteinnahmen:		**7.375.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8210216 Ergänzung der Einrichtung - Berufsbildende Schulen									
2 Ergänzung der Einrichtung	08210 Einrichtung Schulen - Unterricht	7.700,00	7.860,00	7.990,00					
Gesamtausgaben:		**7.700,00**	**7.860,00**	**7.990,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***7.700,00***	***7.860,00***	***7.990,00***					
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
8218235 Erneuerung EDV-Einrichtung - Berufsbildende Schulen									
2 Ergänzung der Einrichtung	08218 Einrichtung Schulen - EDV-Hardware und -technische Ausstattung	16.000,00	5.000,00	5.000,00					
Gesamtausgaben:		**16.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***16.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***					
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9645242 Energetische Sanierung									
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	850.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle

2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:		**850.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***850.000,00***							
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9645285 Rauchschutztüren									
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	70.000,00							
Gesamtausgaben:		**70.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***70.000,00***							
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9645408 Umgestaltung Parkplatz									
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	480.000,00							
Gesamtausgaben:		**480.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***480.000,00***							
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9645440 Vergrößerung der Mensa									
1 Baumaßnahmen	09645 Gebäude im Bau - BBS Berufsbildende Schule Bad N'ahr-AW	200.000,00							
Gesamtausgaben:		**200.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***200.000,00***							
Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler									
9691007 Wiederaufbau Hochwasserschaden - Berufsbildende Schule									
1 Baumaßnahmen	09691 Wiederaufbau - Sanierung Hochwasserschaden 2021 (131 AkI 10 - 16)	29.500.000,00							
Gesamtausgaben:		**29.500.000,00**							
2 Landeszuschuss	23508 Anzahlungen auf Zuwendungen - Wiederaufbaufonds	28.026.475,00							

Investitionen nach Buchungsstelle

2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
6 Versicherungsleistungen	23190 SoPo Erhaltene Zuwendungen - vom sonstigen Bereich	1.473.525,00							
Gesamteinnahmen:		**29.500.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:									
Auszahlungen insgesamt:		**38.498.700,00**	**12.860,00**	**12.990,00**					
Einzahlungen insgesamt:		**36.875.000,00**							
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***1.623.700,00***	***12.860,00***	***12.990,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1205395 Investitionskostenzuschuss an die Stadt BNA - GS BNA, Erweiterung 6 Klassen u. Mensa									
3 Investitionskostenzuschuss	01205 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler	1.500.000,00							
Gesamtausgaben:		**1.500.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***1.500.000,00***							
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1210417 Investitionskostenzuschuss an die Stadt Remagen - GS Oberwinter, Erweiterung um 2 Klassen									
3 Investitionskostenzuschuss	01210 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Remagen	65.000,00							
Gesamtausgaben:		**65.000,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***65.000,00***							
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1220328 Investitionskostenzuschuss an die VG Adenau - Außengelände GS Antweiler									
3 Investitionskostenzuschuss	01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau	6.790,00							
Gesamtausgaben:		**6.790,00**							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***6.790,00***							
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1220329 Investitionskostenzuschuss an die VG Adenau - GS Wershofen, Erneuerung Boden Sporthalle									
3 Investitionskostenzuschuss	01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau			9.450,00					
Gesamtausgaben:				**9.450,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***9.450,00***					

Investitionen nach Buchungsstelle

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1220330 Investitionskostenzuschuss an die VG Adenau - Anbau- u. Sanierung GS Adenau									
3 Investitionskostenzuschuss	01220 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Adenau			576.500,00					
Gesamtausgaben:				**576.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***576.500,00***					
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1225020 Investitionskostenzuschuss VG Altenahr - GS Altenahr, Sanierung Betreuungsraum									
3 Investitionskostenzuschuss	01225 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Altenahr		23.690,00	3.617,00					
Gesamtausgaben:			**23.690,00**	**3.617,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***23.690,00***	***3.617,00***					
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1240397 Investitionskostenzuschuss an die VG Bad Breisig - GS Brohl-Lützing, Kletterwand, Prallschutzmatten									
3 Investitionskostenzuschuss	01240 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - VG Bad Breisig			750,00					
Gesamtausgaben:				**750,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***750,00***					
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1250397 Investitionskostenzuschuss an die Stadt Sinzig - GS Sinzig, Mensa + Barbarossa RS									
3 Investitionskostenzuschuss	01250 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Stadt Sinzig			78.500,00					
Gesamtausgaben:				**78.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***78.500,00***					

Betragsangaben in EUR

Investitionen nach Buchungsstelle

2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1270414 Investitionskostenzuschuss an die GV Grafschaft - GS Ringen, energ. Sanierung Außentür u. Pausenhofüberdachung									
3 Investitionskostenzuschuss	01270 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafschaft			15.500,00					
Gesamtausgaben:				**15.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***15.500,00***					
Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft									
1270415 Investitionskostenzuschuss an die GV Grafschaft - GS Gelsdorf, Fenster, Türen u. Behinderten-WC									
3 Investitionskostenzuschuss	01270 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Gemeinde Grafschaft			20.500,00					
Gesamtausgaben:				**20.500,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***20.500,00***					
Auszahlungen insgesamt:		**1.571.790,00**	**23.690,00**	**704.817,00**					
Einzahlungen insgesamt:									
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***1.571.790,00***	***23.690,00***	***704.817,00***					

Betragsangaben in EUR

Vermögensplan 2025

Einnahmen

Bezeichnung	Voranschlag Wirtschaftsjahr	Voranschlag laufendes Jahr	Rechnungsergebnis Vorjahr (Vorläufig)	Erläuterungen
	€	€	€	
Jahresgewinn	**0,00**	**0,00**	**698.144,32**	
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	**3.538.000,00**	**3.043.200,00**	**3.164.563,32**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	**300.000,00**	**304.000,00**	**294.366,46**	
Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	20.000,00	11.000,00	16.307,63	AfA Softwarelizenzen
Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	280.000,00	293.000,00	278.058,83	AfA geleistete Zuwendungen
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**1.830.000,00**	**1.905.500,00**	**1.800.223,67**	
Grundstücke mit Schulen	1.540.000,00	1.535.000,00	1.541.558,63	AfA Schulgebäude
Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	290.000,00	370.500,00	258.665,04	AfA Kreisverwaltungsgebäude
Bauten auf fremden Grund und Boden	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.301,36**	
Bauten auf fremden Boden	3.300,00	3.300,00	3.301,36	AfA Turm Hohe Acht
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**13.600,00**	**30.400,00**	**14.097,43**	
Fahrzeuge	11.000,00	28.000,00	13.921,43	AfA Fahrzeuge
Maschinen und technische Anlagen				
Betriebsvorrichtungen	2.600,00	2.400,00	176,00	AfA Betriebsvorrichtungen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**1.391.100,00**	**800.000,00**	**1.052.574,40**	
Betriebsausstattung	58.100,00	40.000,00	39.894,47	AfA Betriebsausstattung
Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	1.333.000,00	760.000,00	1.012.679,93	AfA Geschäftsausstattung
Anlagenabgänge (Restbuchwert)	**0,00**	**0,00**	**43,60**	
Erhöhung Stammkapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Zuweisung / Zuführung zur Rücklage	**2.197.000,00**	**2.245.300,00**	**1.864.380,00**	
Zuführung zweckgebundene Rücklage	2.197.000,00	2.245.300,00	1.864.380,00	Tilgungszuschuss LK Ahrweiler gem. § 7 der Vereinbarung zwischen LK Ahrweiler und ESG
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	**7.800.000,00**	**3.516.687,00**	**1.442.100,00**	Landeszuweisungen Wiederaufbau, Schulbau, DigitalPakt, etc.
Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	**4.018.167,00**	**3.863.473,00**	**3.660.000,00**	Kreditaufnahme neu
Zuführung langfristige Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Verminderung Nettoumlaufvermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Vermögensplan 2025

Ausgaben

Bezeichnung	Voranschlag Wirtschaftsjahr	Voranschlag laufendes Jahr	Rechnungsergebnis Vorjahr (Vorläufig)	Verpflichtungs-ermächtigungen	Erläuterungen
	€	€	€		
Jahresverlust	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Investitionen	**11.818.167,00**	**7.380.160,00**	**10.879.616,74**	**0,00**	
Immaterielle Vermögensgegenstände	**762.317,00**	**171.190,00**	**80.700,60**	**0,00**	
Gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an Rechten u. Werten	57.500,00	147.500,00			Softwarelizenzen
Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	704.817,00	23.690,00			Investitionskostenzuschüsse an Schulen in fremder Trägerschaft
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Grundstücke mit Schulen					
Grundstücke mit Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden					
Bauten auf fremden Grund und Boden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Bauten auf fremden Boden					
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	
Fahrzeuge		80.000,00			
Maschinen und technische Anlagen					
Betriebsvorrichtungen					
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**135.850,00**	**798.970,00**	**2.681.958,74**	**0,00**	
Betriebsausstattung		170.000,00			Ergänzung Betriebsausstattung
Geschäftsausstattung (auch Einrichtung Schulen)	135.850,00	628.970,00			Ergänzung der Einrichtung Schulen
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**10.920.000,00**	**6.330.000,00**	**8.116.957,40**	**0,00**	
Anlagen im Bau	300.000,00	130.000,00		0,00	
Gebäude im Bau	10.620.000,00	6.200.000,00		0,00	Schulbaumaßnahmen
Rückzahlung von Stammkapital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Rücklagenentnahmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Auflösung Invetitionszuschüsse	**1.542.000,00**	**1.262.500,00**	**1.000.713,44**	**0,00**	Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen
Auflösung / Abgang Empfangene Ertragszuschüsse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Gewährung von Darlehen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten	**4.193.000,00**	**4.026.000,00**	**3.763.775,46**	**0,00**	planmäßige Kredittilgungen
Auflösung / Inansrpruchnahme langfristiger Rückstellungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Finanzplan 2025

Einnahmen

	Bezeichnung	Planansätze 2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	3.043.200,00	3.538.000,00	3.043.200,00	3.043.200,00	3.043.200,00
	Anlagenabgänge (Restbuchwert)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erhöhung Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisung/Zuführung zur Rücklage	2.245.300,00	2.197.000,00	2.245.300,00	2.245.300,00	2.245.300,00
	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	3.516.687,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
	Zugang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten	3.863.473,00	4.018.167,00	3.863.473,00	3.863.473,00	3.863.473,00
	Zuführung langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verminderung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	12.668.660,00	17.553.167,00	16.951.973,00	16.951.973,00	16.951.973,00

Finanzplan 2025

Ausgaben

	Planansätze				
	2024	2025	2026	2027	2028
Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen in das Anlagevermögen	7.380.160,00	11.818.167,00	11.818.167,00	11.818.167,00	11.818.167,00
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Invetitionszuschüsse	1.262.500,00	1.542.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00	1.542.000,00
Auflösung/Abgang Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten	4.026.000,00	4.193.000,00	4.193.000,00	4.193.000,00	4.193.000,00
Auflösung /Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	12.668.660,00	17.553.167,00	17.553.167,00	17.553.167,00	17.553.167,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den nächsten Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	EUR	voraussichtlich fällige Ausgaben (EUR) in den Jahren		
		2025	2026	2027
2025	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0

Zum 31.12.2025 sich voraussichtlich ergebender Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfs. Nr.	Art	Stand Beginn Wirtschaftsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
		in €		
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	41.436.147,48	41.273.620,48	41.098.787,48
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	40.000.000,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.122.710,80	0,00	0,00
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**86.558.858,28**	**41.273.620,48**	**41.098.787,48**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1141	**Kreisverwaltung Ahrweiler**			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	750.000,00	750.000,00	796.000,00
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	64.000,00	64.000,00	64.000,00
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	7.700,00	7.700,00	9.020,18
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	173.000,00	110.200,00	94.185,56
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			5.769,82
	Summe Ertrag:	**994.700,00**	**931.900,00**	**968.975,56**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler (K)	249.500,00	330.000,00	215.957,52
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	5.500,00	6.400,00	5.868,24
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	2.200,00	2.100,56
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	150,00	150,00	116,40
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	30.000,00		
58009	Krisenprävention (K)	170.000,00	330.000,00	203.701,72
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	180.000,00	140.000,00	78.094,67
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	480.000,00	975.000,00	438.461,83
58012	Stromversorgung (K)	90.000,00	90.000,00	133.574,37
58013	Wasserversorgung (K)	13.000,00	13.000,00	8.584,73
58014	Heizung (Energie) (K)	170.000,00	170.000,00	71.346,15
58015	Beleuchtung (K)			13.533,56
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	35.000,00	350.000,00	89.423,98
58019	Grundbesitzabgaben (K)	800,00	800,00	735,35
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			4.941,49
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	7.500,00	7.500,00	6.100,66
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	600,00	600,00	344,03
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	300,00	300,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	22.000,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	6.000,00	6.800,00	6.157,09
58070	Fremdreinigung (K)			4.128,84
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	6.500,00	6.500,00	6.387,44
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	25.000,00	25.000,00	2.836,94
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			3.059,48
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	40.000,00	40.000,00	55.260,07
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			948,00
	Summe Aufwand:	**1.534.850,00**	**2.494.250,00**	**1.351.663,12**
	Gesamt 1141 Kreisverwaltung Ahrweiler:	**- 540.150,00**	**- 1.562.350,00**	**- 382.687,56**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1142	**Außenstelle KFZ-Zulassung Sinzig**			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	12.000,00		
	Summe Ertrag:	**12.000,00**		

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
58080	Miete und Nebenkosten (K)	12.000,00		
	Summe Aufwand:	**12.000,00**		
	Gesamt 1142 Außenstelle KFZ-Zulassung Sinzig:			

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1144	**Schülercafé Are-Gymnasium**			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)	3.500,00		3.500,00
	Summe Ertrag:	**3.500,00**		**3.500,00**
	Gesamt 1144 Schülercafé Are-Gymnasium:	**3.500,00**		**3.500,00**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1145	**Gesundheitsamt**			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)			79,10
58006	Ausgaben Corona Pandemie (K)			457,28
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		60.000,00	
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			6.305,10
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	10.000,00		
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			2.007,32
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	500,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)			1.306,00
58070	Fremdreinigung (K)			161,96
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00	2.000,00	1.846,25
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			1.600,84
58080	Miete und Nebenkosten (K)	28.000,00	28.000,00	37.894,90
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			39,89
	Summe Aufwand:	**40.500,00**	**90.000,00**	**51.698,64**
	Gesamt 1145 Gesundheitsamt:	**- 40.500,00**	**- 90.000,00**	**- 51.698,64**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1146	**Betriebliche Kindertagespflege**			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			2.539,82
58014	Heizung (Energie) (K)			4.453,17
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00		1.909,95
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	50,00	50,00	250,84
	Summe Aufwand:	**1.050,00**	**50,00**	**9.153,78**
	Gesamt 1146 Betriebliche Kindertagespflege:	**- 1.050,00**	**- 50,00**	**- 9.153,78**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1147	**Mietobjekt Wilhelmstr. 23**			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	44.000,00	46.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	6.000,00	6.000,00	
40090	Mieterlöse Sonstige (K)		89.700,00	4.320,00
	Summe Ertrag:	**50.000,00**	**141.700,00**	**4.320,00**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			5.811,34
58012	Stromversorgung (K)			4.646,51
58080	Miete und Nebenkosten (K)	48.000,00	46.000,00	46.349,06
	Summe Aufwand:	**48.000,00**	**46.000,00**	**56.806,91**
	Gesamt 1147 Mietobjekt Wilhelmstr. 23:	**2.000,00**	**95.700,00**	**- 52.486,91**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1148	**Wilhelmstr. 36 (AOK-Gebäude)**			
40016	Mietnebenkosten AOK RP Gebäude ESG (K)			25.735,93
40041	Mieterlöse AOK RP Gebäude ESG (K)		77.000,00	99.096,00
40055	Mieterlöse Garagen (K)			4.320,00
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	99.000,00		
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	1.000,00		5.769,82
	Summe Ertrag:	**100.000,00**	**77.000,00**	**134.921,75**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
57130	AfA Gebäude KV Ahrweiler (K)	40.500,00	40.500,00	42.707,52
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)			208,35
58009	Krisenprävention (K)			63.978,27
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	30.000,00	25.085,68
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	60.000,00	170.000,00	268.498,77
58012	Stromversorgung (K)	8.000,00	8.000,00	16.494,51
58013	Wasserversorgung (K)			1.429,56
58014	Heizung (Energie) (K)	8.000,00	8.000,00	18.800,91
58015	Beleuchtung (K)			82,30
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			12.669,19
58019	Grundbesitzabgaben (K)			103,85
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			875,53
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)			852,19
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	2.000,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	2.000,00		2.036,22
58080	Miete und Nebenkosten (K)		15.000,00	
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			295,48
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			23,92
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)			254,66
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			1.750,09
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			3.236,08
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			1.717,95
	Summe Aufwand:	**150.500,00**	**271.500,00**	**461.101,03**
	Gesamt 1148 Wilhelmstr. 36 (AOK-Gebäude):	**- 50.500,00**	**- 194.500,00**	**- 326.179,28**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1149	**Mietobjekt Sprengnetter Campus**			
40010	Mieterlöse KV Ahrweiler (K)	44.000,00	53.000,00	
40015	Mietnebenkosten Kreisverwaltungsgebäude (K)	12.000,00	12.000,00	
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	71.000,00		
41090	Erlöse aus sonstigen Nebenkostenabrechnungen (K)	19.000,00		
	Summe Ertrag:	**146.000,00**	**65.000,00**	

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
58060	Abfallbeseitigung (K)	1.000,00		
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00	2.000,00	
58080	Miete und Nebenkosten (K)	146.000,00		
	Summe Aufwand:	**149.000,00**	**2.000,00**	
	Gesamt 1149 Mietobjekt Sprengnetter Campus:	**- 3.000,00**	**63.000,00**	

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1151	**Turm Hohe Acht**			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	2.070,00	2.070,00	2.056,33
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	40,00	28,00	34,21
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	600,00	650,00	564,70
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	160,00	160,00	148,81
57135	AfA Gebäude Turm Hohe Acht (K)	3.300,00	3.300,00	3.301,36
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	700,00	300,00	774,00
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			15,34
	Summe Aufwand:	**7.870,00**	**7.508,00**	**6.894,75**
	Gesamt 1151 Turm Hohe Acht:	**- 7.870,00**	**- 7.508,00**	**- 6.894,75**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1200	**Betrieb Schulen (allgemein)**			
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige (K)			15.000,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	600.000,00	414.100,00	146.311,24
53105	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen-Hochwasserschaden 2021 (K)	7.625.000,00		12.973.649,81
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)	6.500,00		6.373,43
53222	Erträge aus Erstattung IT-Betreuungskosten durch das Land (K)	80.000,00	80.000,00	
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)		30.000,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)	1.000,00	1.000,00	437,44
53990	Sonstige Erträge (K)		10.500.000,00	
	Bem.: korrespondiert mit Aufwands-Konto 58007			
	Summe Ertrag:	**8.312.500,00**	**11.025.100,00**	**13.141.771,92**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
55030	Gehälter Beschäftigte (K)			12.733,00
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.000,00		711,83
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	300,00	250,00	301,62
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	20.000,00	8.000,00	8.114,67
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	700.000,00	500.000,00	612.717,30
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K) *Bem.: korrespondiert mit Ertrags-Konto 53990*		10.000.000,00	11.196,37
58009	Krisenprävention (K)		50.000,00	12.019,00
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			958,56
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	400.000,00	455.000,00	
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)		36.000,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	41.000,00	41.000,00	7.169,51
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	23.000,00	270.000,00	235.174,68
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.000,00	4.000,00	
58070	Fremdreinigung (K)	85.000,00	95.000,00	
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.000,00		
58089	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Wiederherstellung Archivunterlagen (131 AkI 18) (K)	150.000,00		
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)	21.000,00	21.000,00	5.700,00
58110	Unfallversicherung (K)	370.000,00	344.000,00	346.206,45
58410	Kfz-Versicherung (K)	5.000,00	5.000,00	4.971,15
58415	Kfz-Kosten (K)			97,45
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)	65.000,00	65.000,00	
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)		20.000,00	48.759,09
58451	EDV Sachkosten (K)	35.000,00	340.000,00	261.177,91
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			1.799,88
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	75.000,00	50.000,00	6.672,96
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)	500.000,00	500.000,00	15.425,61
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)	50.000,00	50.000,00	4.760,00
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			1.970,34
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	800,00	800,00	
69120	Kfz-Steuer (K)	850,00	850,00	148,00
	Summe Aufwand:	**2.551.950,00**	**12.855.900,00**	**1.598.785,38**
	Gesamt 1200 Betrieb Schulen (allgemein):	**5.760.550,00**	**- 1.830.800,00**	**11.542.986,54**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1205	**Verwaltung Schulen (allgemein)**			
53220	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Bildung u.Teilhabe) (K)	35.000,00	65.000,00	79.839,07
53240	Erlöse aus der Erstattung von Lernmittelkosten durch das Land (K)	32.000,00	32.000,00	28.291,24
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe) (K)			- 239,95
	Summe Ertrag:	**67.000,00**	**97.000,00**	**107.890,36**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	1.302.530,00	1.277.700,00	995.539,80
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	20.000,00	16.560,00	14.006,06
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	276.000,00	279.450,00	206.991,85
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	98.500,00	98.850,00	73.061,92
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)		200,00	190,20
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	30.000,00	30.000,00	28.291,24
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	10.000,00	10.000,00	161,05
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)			2.044,00
58149	Schulentwicklungsplanung (K)	11.000,00	16.500,00	34.819,76
58451	EDV Sachkosten (K)			2.784,60
	Summe Aufwand:	**1.748.030,00**	**1.729.260,00**	**1.357.890,48**
	Gesamt 1205 Verwaltung Schulen (allgemein):	**- 1.681.030,00**	**- 1.632.260,00**	**- 1.250.000,12**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1210	**Verwaltung ESG (allgemein)**			
40030	Mieterlöse Schulen (K)	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
40031	Mietnebenkosten Schulen (K)	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)	10.742.690,00	13.573.716,00	12.991.917,00
49020	Erlöse aus der Weiterberechnung von Kosten (K)	65.000,00	55.000,00	55.925,67
	Summe Ertrag:	**18.257.690,00**	**21.078.716,00**	**20.497.842,67**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)			6.838,10
56150	Beihilfen Beamte (K)			2.807,47
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	3.000,00	2.476,58
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	10.000,00	3.550,00	6.057,99
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			- 0,90
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)	10.000,00	20.000,00	2.696,95
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	3.993,07
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	64.000,00		13.953,89
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			5,74
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			349,70
58080	Miete und Nebenkosten (K)			- 6.818,97
58180	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Personal (K)	400.000,00	335.000,00	439.543,69
58181	Verwaltungskostenbeitrag an KV - Sachkosten (K)	65.000,00	65.000,00	139.865,25
58410	Kfz-Versicherung (K)	1.500,00	1.500,00	13,94
58415	Kfz-Kosten (K)	25.000,00	25.000,00	10.014,54
58425	Kilometergelder/Reisekosten (K)			341,66
58427	Sonstige Personalkosten (K)			324,96
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)			2.257,14
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			469,73
58451	EDV Sachkosten (K)			1.328,08
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			28.481,98
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)			103,60
58460	Bücher, Zeitschriften (K)	2.000,00	2.000,00	143,30
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			29.131,90
58481	Abschluß- und Prüfungskosten (K)	25.000,00	25.000,00	55.881,21
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	20.000,00	20.000,00	
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	16.800,00	16.800,00	648,62
69120	Kfz-Steuer (K)	350,00	350,00	121,00
	Summe Aufwand:	**643.150,00**	**517.700,00**	**741.030,22**
	Gesamt 1210 Verwaltung ESG (allgemein):	**17.614.540,00**	**20.561.016,00**	**19.756.812,45**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1220	**Personal ESG (allgemein)**			
49021	Erstattung von Personalkosten Reinigung Jobzenter (K)	105.000,00		116.580,41
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)	10.000,00		7.273,24
53921	Erträge aus Eigenanteilen Beihilfen (K)	1.200,00	1.200,00	3.003,12
	Summe Ertrag:	**116.200,00**	**1.200,00**	**126.856,77**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	260.000,00	314.000,00	251.152,26
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	1.560.000,00	1.588.000,00	1.057.607,76
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	62.000,00	56.150,00	15.211,45
55070	Flutzulage Angestellte (K)			256.615,11
55071	Flutzulage Beamte (K)			3.250,62
55590	Sonstige Personalkosten (K)			5.033,68
55610	Zuführung sonstige Rückstellungen für Personal (K)	100.000,00	65.000,00	105.086,04
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	332.000,00	331.050,00	264.175,36
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	122.300,00	122.300,00	79.566,20
56140	Beihilfen Beschäftigte (K)	7.000,00	7.000,00	
56150	Beihilfen Beamte (K)	20.000,00	20.000,00	2.258,72
56151	Zuführung Rückstellung Beihilfen (K)	30.000,00	15.000,00	29.488,05
56180	Zuführung Pensionsrückstellung (K)	60.000,00	45.000,00	88.724,00
58022	Ausschreibungen/Bekanntmachungen (K)			4.205,85
58110	Unfallversicherung (K)	20.000,00	16.000,00	
58415	Kfz-Kosten (K)			563,29
58425	Kilometergelder/Reisekosten (K)	10.000,00	10.000,00	3.045,97
58426	Fortbildungskosten (K)	15.000,00	15.000,00	5.639,10
58427	Sonstige Personalkosten (K)			7.114,57
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			120,29
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			6.086,39
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			146,42
	Summe Aufwand:	**2.598.300,00**	**2.604.500,00**	**2.185.091,13**
	Gesamt 1220 Personal ESG (allgemein):	**- 2.482.100,00**	**- 2.603.300,00**	**- 2.058.234,36**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1230	**Finanzkosten (allgemein)**			
40032	Erstattung übriger Sachkostenaufwand KV Ahrweiler (K)			- 1.864.380,00
62020	Zinserträge Kontokorrent (K)	65.000,00		
62090	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (K)			712,22
	Summe Ertrag:	**65.000,00**		**- 1.863.667,78**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
58470	Kosten des Zahlungsverkehrs (K)	7.000,00	7.000,00	4.856,20
64020	Zinsaufwendungen Kontokorrent (K)		1.650.000,00	989.767,33
64030	Zinsaufwendungen Darlehen Investitionsfinanzierung (K)	990.500,00	1.000.000,00	970.276,19
	Summe Aufwand:	**997.500,00**	**2.657.000,00**	**1.964.899,72**
	Gesamt 1230 Finanzkosten (allgemein):	**- 932.500,00**	**- 2.657.000,00**	**- 3.828.567,50**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1240	**EDV ESG (allgemein)**			
53120	Erträge aus Zuschüssen für DigitalPakt (K)			86.537,00
		Summe Ertrag:		**86.537,00**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	5.100,00	2.000,00	4.379,74
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	10.000,00	3.000,00	5.636,93
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			135,00
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe (K)			588,74
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	4.000,00	500,00	4.183,68
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	25.000,00	25.000,00	22.376,31
58451	EDV Sachkosten (K)	340.000,00	35.000,00	17.962,77
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			7.482,13
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	30.000,00	30.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			8.694,35
	Summe Aufwand:	**414.100,00**	**95.500,00**	**71.439,65**
	Gesamt 1240 EDV ESG (allgemein):	**- 414.100,00**	**- 95.500,00**	**15.097,35**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1245	**Elektrische Instandhaltung**			
58015	Beleuchtung (K)	40.000,00	50.000,00	154,74
	Summe Aufwand:	**40.000,00**	**50.000,00**	**154,74**
	Gesamt 1245 Elektrische Instandhaltung:	**- 40.000,00**	**- 50.000,00**	**- 154,74**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1250	**Prüfung elektr. Arbeitsmittel**			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	600,00	600,00	565,98
58451	EDV Sachkosten (K)			142,80
	Summe Aufwand:	**600,00**	**600,00**	**708,78**
	Gesamt 1250 Prüfung elektr. Arbeitsmittel:	**- 600,00**	**- 600,00**	**- 708,78**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1260	**Eigenreinigung**			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	400,00	500,00	313,08
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	6.300,00	6.300,00	6.247,74
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	1.000,00	1.000,00	22,97
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			186,23
	Summe Aufwand:	**7.700,00**	**7.800,00**	**6.770,02**
	Gesamt 1260 Eigenreinigung:	**- 7.700,00**	**- 7.800,00**	**- 6.770,02**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr / Kto-Nr.	Bezeichnung / Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) / Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1300	**Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe**			
53291	Verwaltungskostenpauschale des Landes nach § 9 LVO "Lernmittelfreiheit" (K)	93.500,00	91.000,00	170.837,45
53292	Kostenerstattung des Landes für die Beschaffung der LM Schulbuchausleihe (K)	300.000,00	300.000,00	603.464,77
53294	Entgelte für Ausleihe von Schulbüchern (K) *Bem.: korrespondiert mit Aufwand-Konto 58151*	182.000,00	180.000,00	199.418,49
53930	Erlöse aus Schadenersatzforderungen (Schulbuchausleihe) (K)	25.000,00	17.500,00	25.330,35
	Summe Ertrag:	**600.500,00**	**588.500,00**	**999.051,06**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	51.000,00	50.750,00	43.430,14
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)		1.100,00	
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	11.300,00	11.300,00	2.494,93
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	900,00	3.920,00	867,53
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.000,00	1.500,00	1.033,26
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)			893,07
58150	Aufwendungen für die Beschaffung der Lernmittel (Schulbuchausleihe) (K)	300.000,00	300.000,00	295.076,08
58151	Weiterleitung der Entgelte für Ausleihe und Erlöse aus Schadenersatz an das Land (K) *Bem.: korrespondiert mit Ertrags-Konto 53294*	207.000,00	185.000,00	190.276,79
58152	Kosten/Zubehör/Material für Hardware Schulbuchausleihe (K)	13.000,00	5.000,00	10.599,88
58428	Sonstige Kosten (K)			10,49
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)			1.230,80
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			124,90
	Summe Aufwand:	**584.200,00**	**558.570,00**	**546.037,87**
	Gesamt 1300 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe:	**16.300,00**	**29.930,00**	**453.013,19**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1400	**Medienzentrum**			
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	1.300,00	1.300,00	1.260,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)		12,00	
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	4.000,00	7.500,00	3.553,50
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)			
58590	Sonstige Aufwendungen (K)	3.000,00	3.000,00	70,00
	Summe Aufwand:	**8.300,00**	**11.812,00**	**4.883,50**
	Gesamt 1400 Medienzentrum:	**- 8.300,00**	**- 11.812,00**	**- 4.883,50**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
1500	**Teilhabezentrum Adenau**			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	4.400,00	4.400,00	4.440,00
	Summe Ertrag:	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.440,00**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
58012	Stromversorgung (K)	3.200,00	3.200,00	5.582,27
58013	Wasserversorgung (K)			83,81
58085	Miete und Nebenkosten Teilhabezentrum Adenau (K)	15.000,00	15.000,00	14.566,36
	Summe Aufwand:	**18.200,00**	**18.200,00**	**20.232,44**
	Gesamt 1500 Teilhabezentrum Adenau:	**- 13.800,00**	**- 13.800,00**	**- 15.792,44**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr	Bezeichnung			
Kto-Nr.	Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B)	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
	Bemerkung			
2101	**Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle**			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)			
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)			
	Summe Ertrag:			

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	354,47
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	200,00	200,00	
	Summe Aufwand:	**700,00**	**700,00**	**354,47**
	Gesamt 2101 Hausmeisterwohnung BBS - Lorse - Sporthalle:	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 354,47**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2102	**HM-Wohnung JKS**			
58012	Stromversorgung (K)			- 40,28
	Summe Aufwand:			**- 40,28**
	Gesamt 2102 HM-Wohnung JKS:			**40,28**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2103	**Hausmeisterwohnung - Mueller**			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)			2.293,27
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)			882,93
	Summe Ertrag:			**3.176,20**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
58012	Stromversorgung (K)			120,00
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	184,74
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
	Summe Aufwand:	**400,00**	**400,00**	**304,74**
	Gesamt 2103 Hausmeisterwohnung - Mueller:	**- 400,00**	**- 400,00**	**2.871,46**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2104	**Hausmeisterwohnung - Prestel**			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	4.180,00	4.350,00	3.131,28
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	700,00	700,00	2.062,86
	Summe Ertrag:	**4.880,00**	**5.050,00**	**5.194,14**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			32.283,39
58014	Heizung (Energie) (K)			1.565,97
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	250,00	200,00	114,29
	Summe Aufwand:	**450,00**	**400,00**	**33.963,65**
	Gesamt 2104 Hausmeisterwohnung - Prestel:	**4.430,00**	**4.650,00**	**- 28.769,51**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2105	**Hausmeisterwohnung - Schleich**			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	3.480,00	3.480,00	3.484,80
40055	Mieterlöse Garagen (K)	360,00	360,00	360,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	800,00	600,00	727,68
	Summe Ertrag:	**4.640,00**	**4.440,00**	**4.572,48**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
58013	Wasserversorgung (K)	500,00	500,00	
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	220,50
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	250,00	300,00	191,43
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	400,00	400,00	
	Summe Aufwand:	**1.550,00**	**1.600,00**	**411,93**
	Gesamt 2105 Hausmeisterwohnung - Schleich:	**3.090,00**	**2.840,00**	**4.160,55**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2106	**Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle)**			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)	5.000,00	5.000,00	
40055	Mieterlöse Garagen (K)	350,00	350,00	
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)	1.000,00	1.000,00	
	Summe Ertrag:	**6.350,00**	**6.350,00**	

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			130,44
58019	Grundbesitzabgaben (K)	200,00	200,00	253,80
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	250,00	300,00	193,97
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			397,70
	Summe Aufwand:	**650,00**	**700,00**	**975,91**
	Gesamt 2106 Hausmeisterwohnung BBS - Nachtsheim (Wohng. Sporthalle):	**5.700,00**	**5.650,00**	**- 975,91**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2151	**Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	70.000,00	65.500,00	65.472,29
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		120,00	
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	2.750,00		
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			117,81
	Summe Ertrag:	**73.950,00**	**66.820,00**	**65.590,10**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	178.000,00	178.000,00	140.012,70
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.500,00	2.300,00	2.318,99
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	37.850,00	37.850,00	28.097,86
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	13.800,00	13.800,00	10.952,42
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.100,00		712,80
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	150.000,00	145.000,00	149.421,96
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	1.000,00	1.100,00	176,00
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	3.000,00	2.200,00	2.534,52
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	30.000,00	8.000,00	16.823,11
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			84.548,84
58009	Krisenprävention (K)			97.226,55
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	40.000,00	40.000,00	32.117,03
58012	Stromversorgung (K)	80.000,00	80.000,00	39.479,23
58013	Wasserversorgung (K)	7.100,00	7.100,00	6.736,73
58014	Heizung (Energie) (K)	100.000,00	108.000,00	96.589,41
58015	Beleuchtung (K)			371,74
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			5.504,62
58019	Grundbesitzabgaben (K)	400,00	400,00	417,47
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	1.853,12
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	811,24
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	100,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	11.800,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	7.000,00	4.500,00	7.086,18
58070	Fremdreinigung (K)			5.925,24
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	5.667,08
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	16.250,00	16.250,00	4.155,54
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)			129.029,15
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.600,00	3.600,00	1.203,32
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	700,00	700,00	158,51
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	7.800,00	7.800,00	1.430,59
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.400,00	4.000,00	486,45
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	8.000,00	8.000,00	14.180,57
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)			139,10
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	914,53
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	9.500,00	9.500,00	9.409,65
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.500,00	2.500,00	7.626,28
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	3.728,97
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	14.040,00	14.760,00	6.884,98
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)			365.946,59
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00	6.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	7.500,00	7.500,00	606,08
69120	Kfz-Steuer (K)	30,00	30,00	22,00
	Summe Aufwand:	**757.570,00**	**723.590,00**	**1.281.307,15**
	Gesamt 2151 Philipp Frh. v. Boeselager Realschule, Ahrweiler:	**- 683.620,00**	**- 656.770,00**	**- 1.215.717,05**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2152	**Realschule Remagen**			
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	100.000,00	95.700,00	95.465,43
	Summe Aufwand:	**100.000,00**	**95.700,00**	**95.465,43**
	Gesamt 2152 Realschule Remagen:	**- 100.000,00**	**- 95.700,00**	**- 95.465,43**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2153	**Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	105.000,00	96.500,00	104.571,44
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	15.000,00	4.000,00	9.358,69
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		190,00	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	2.280,00		2.205,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			1.230,20
	Summe Ertrag:	**122.280,00**	**100.690,00**	**117.365,33**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	124.000,00	124.000,00	115.287,44
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.000,00	1.600,00	1.879,87
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	26.800,00	26.800,00	23.429,85
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	9.300,00	9.300,00	8.563,31
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.100,00		732,08
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	210.000,00	210.000,00	209.160,82
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	2.000,00	1.600,00	2.101,31
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	200,00	200,00	163,20
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	24.000,00	22.500,00	23.813,42
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		50.000,00	2.929,96
58009	Krisenprävention (K)	55.000,00		28.469,81
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	50.000,00	57.895,62
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	80.000,00	140.000,00	185.633,52
58012	Stromversorgung (K)	35.500,00	35.500,00	42.665,60
58013	Wasserversorgung (K)	15.400,00	15.400,00	8.277,47
58014	Heizung (Energie) (K)	66.000,00	66.000,00	168.944,58
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	100.000,00	105.000,00	10.036,00
58019	Grundbesitzabgaben (K)	800,00	800,00	776,77
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.000,00	2.000,00	3.613,15
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	32,99
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	583,11
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	20.000,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.000,00	6.000,00	3.690,41
58070	Fremdreinigung (K)			5.919,10
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	2.967,59
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	19.500,00	19.500,00	8.559,65
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	368,31
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.500,00	2.800,00	2.625,22
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	790,54
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	3.500,00	3.900,00	1.017,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	10.500,00	9.500,00	7.738,47
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	18.000,00	18.000,00	19.491,58
58410	Kfz-Versicherung (K)			12,70
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	691,94
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	8.500,00	8.200,00	11.208,39
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			11.911,21
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.500,00	2.500,00	32.999,88
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	4.333,87
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	12.780,00	12.420,00	4.441,23
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00	6.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	8.700,00	8.700,00	12.067,05
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	3.600,00	3.600,00	
69120	Kfz-Steuer (K)			52,00
	Summe Aufwand:	**938.030,00**	**976.670,00**	**1.025.876,02**
	Gesamt 2153 Hocheifel Realschule Plus mit FOS Adenau:	**- 815.750,00**	**- 875.980,00**	**- 908.510,69**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2160	**IGS Remagen**			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			440,00
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	84.000,00	77.000,00	- 961,07
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		418,00	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	6.440,00		
	Summe Ertrag:	**90.440,00**	**77.418,00**	**- 521,07**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	78.000,00	76.100,00	76.958,81
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.260,00	520,00	1.228,83
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	16.300,00	16.300,00	15.653,03
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.900,00	5.900,00	5.687,66
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.500,00		1.080,82
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	6.000,00	6.200,00	6.189,48
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	50.000,00	25.000,00	28.319,63
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	8.000,00		
58009	Krisenprävention (K)			24.897,02
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	5.000,00	5.000,00	64.796,93
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	160.000,00	55.000,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)			1.003,60
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			4.266,41
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.500,00	2.500,00	3.316,82
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.300,00	1.300,00	63,70
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	13.200,00	13.200,00	15.156,03
58139	Sonstige Kosten Unterricht/Schulbetrieb (K)	500,00	500,00	
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	88.000,00	88.000,00	77.604,40
58143	IGS Remagen - Miete (Abschreibungen) (K)	170.000,00	170.000,00	107.387,29
58144	IGS Remagen - Betriebskosten (Kosten Allgemein) (K)	1.335.000,00	1.380.000,00	1.543.756,80
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	2.000,00	600,00	2.019,02
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	6.200,00	8.800,00	13.926,59
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.500,00	2.500,00	252,28
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	3.392,61
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			1.059,10
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	15.840,00	16.560,00	4.683,60
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00	6.000,00	
	Summe Aufwand:	**1.979.600,00**	**1.884.580,00**	**2.002.700,46**
	Gesamt 2160 IGS Remagen:	**- 1.889.160,00**	**- 1.807.162,00**	**- 2.003.221,53**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2171	**Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	72.000,00	66.900,00	71.132,27
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		46,00	
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)			20.293,31
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	720,00	720,00	38,75
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			1.611,02
	Summe Ertrag:	**72.720,00**	**67.666,00**	**93.075,35**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	163.100,00	163.100,00	159.029,00
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	3.300,00	2.110,00	2.719,80
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	34.850,00	34.850,00	32.436,76
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	12.700,00	12.650,00	11.833,18
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.500,00		1.170,68
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	150.000,00	150.000,00	147.799,92
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	800,00	900,00	858,46
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	5.500,00	5.000,00	4.883,52
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	60.000,00	20.000,00	24.427,90
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			123.872,95
58009	Krisenprävention (K)			24.744,41
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	60.000,00	60.000,00	45.283,41
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)			11.121,39
58012	Stromversorgung (K)	34.800,00	34.800,00	129.914,97
58013	Wasserversorgung (K)	10.000,00	10.000,00	10.857,66
58014	Heizung (Energie) (K)	100.000,00	100.000,00	65.495,49
58015	Beleuchtung (K)			246,97
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			12.644,22
58019	Grundbesitzabgaben (K)	500,00	500,00	93,80
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			1.151,20
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	4.000,00	4.000,00	4.255,74
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	422,45
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	14.000,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	13.000,00	12.500,00	12.271,48
58070	Fremdreinigung (K)			21.287,32
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	11.858,98
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	9.100,00	9.100,00	5.163,47
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)			74.780,08
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.000,00	3.000,00	1.304,15
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.500,00	3.500,00	4.227,19
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	100,00		297,30
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	62,16
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	15.000,00	13.000,00	14.333,51
58428	Sonstige Kosten (K)			77,35
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	750,00	750,00	689,04
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	13.950,00	15.950,00	12.544,04
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)			495,63
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	3.500,00	4.016,25
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	2.328,41
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	19.260,00	19.170,00	6.454,82
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)			79.232,04
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00	6.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	13.000,00	13.000,00	3.469,47
69120	Kfz-Steuer (K)	100,00	100,00	29,65
	Summe Aufwand:	**768.010,00**	**710.180,00**	**1.070.186,22**
	Gesamt 2171 Peter-Joerres-Gymnasium, Ahrweiler:	**- 695.290,00**	**- 642.514,00**	**- 977.110,87**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2172	**Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau**			
40040	Mieterlöse Kiosk / Mensen (K)	2.400,00		4.012,29
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	104.000,00	87.500,00	103.773,25
53295	Erlöse aus sonstigen Kostenerstattungen (K)	9.000,00	9.000,00	9.955,59
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	750,00	750,00	
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	3.700,00		3.784,00
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			457,86
	Summe Ertrag:	**119.850,00**	**97.250,00**	**121.982,99**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	20.000,00	21.000,00	19.368,44
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	130.000,00	121.450,00	124.108,37
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.500,00	1.570,00	2.131,46
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	25.900,00	25.900,00	25.292,29
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	9.400,00	9.400,00	9.139,11
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.200,00		902,00
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)		200,00	
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	225.000,00	224.000,00	246.296,72
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	200,00	250,00	229,68
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	200,00		170,04
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	66.000,00	56.000,00	66.400,39
58008	Planungskosten Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	30.000,00		
58009	Krisenprävention (K)	100.000,00	100.000,00	11.439,44
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	60.000,00	60.000,00	76.763,13
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	50.000,00		83.448,16
58012	Stromversorgung (K)	30.600,00	30.600,00	33.680,16
58013	Wasserversorgung (K)	10.500,00	10.500,00	9.856,12
58014	Heizung (Energie) (K)	42.000,00	42.000,00	62.060,04
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	60.000,00	70.000,00	766,63
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	256,68
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	927,78
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	1.244,03
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	403,89
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	12.000,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	7.000,00	8.500,00	6.729,41
58070	Fremdreinigung (K)			4.693,11
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	3.638,51
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	3.900,00	3.900,00	119,27
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.850,00	4.150,00	3.383,64
58095	Sonstige Kosten Grundstücke/Gebäude (K)			20,80
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	1.950,00	1.950,00	1.703,11
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	2.200,00	2.200,00	2.162,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58135	Miete für Fachräume (K)	5.500,00		
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	8.500,00	8.500,00	8.207,52
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	7.000,00	7.000,00	7.164,41
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	810,00	900,00	691,96
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	10.590,00	10.500,00	11.846,84
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			11.822,36
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	3.500,00	39.382,88
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	3.201,05
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	14.220,00	14.310,00	8.323,09
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00	6.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	7.700,00	7.700,00	5.978,59
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	3.500,00	3.500,00	
	Summe Aufwand:	**973.770,00**	**867.530,00**	**893.953,11**
	Gesamt 2172 Erich-Klausener-Gymnasium, Adenau:	**- 853.920,00**	**- 770.280,00**	**- 771.970,12**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2173	**Rhein-Gymnasium, Sinzig**			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)			2.200,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	89.000,00	84.500,00	86.141,22
53490	Erlöse aus sonstigen Verwaltungseinnahmen (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	- 1.757,00
	Summe Ertrag:	**90.200,00**	**85.700,00**	**86.584,22**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	140.000,00	141.550,00	136.927,26
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	2.500,00	1.830,00	2.291,53
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	30.350,00	30.350,00	27.874,34
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	12.000,00	11.000,00	10.123,77
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.100,00		760,98
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	190.000,00	190.000,00	189.606,90
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)	2.200,00	16.200,00	2.851,83
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	1.000,00	900,00	
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.000,00	2.000,00	1.624,09
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	50.000,00	40.000,00	46.152,73
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			203.752,59
58009	Krisenprävention (K)			20.911,36
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	50.000,00	50.000,00	64.682,98
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	40.000,00	370.000,00	34.086,75
58012	Stromversorgung (K)	38.200,00	38.200,00	32.529,23
58013	Wasserversorgung (K)	9.500,00	9.500,00	11.366,61
58014	Heizung (Energie) (K)	72.000,00	72.000,00	72.142,02
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			5.210,03
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	342,17
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.500,00	1.500,00	10.112,37
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	14,09
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	378,29
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	15.500,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	12.000,00	8.000,00	11.481,64
58070	Fremdreinigung (K)			5.472,15
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	5.500,00	5.500,00	3.918,90
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	5.200,00	5.200,00	1.316,77
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	20.000,00		16.181,52
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	4.300,00	6.000,00	4.160,39
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.000,00	800,00	3.510,33
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.000,00	3.500,00	48.279,25
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	1.700,00	1.700,00	966,55
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	9.300,00	10.000,00	7.584,87
58185	Personalkostenbelastungen Dritter (K)	38.000,00	35.000,00	38.048,95
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	700,00	1.700,00	2.198,29
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	8.800,00	8.800,00	11.720,99
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			14.038,83
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	3.500,00	2.565,51
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	15.064,16
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	15.660,00	16.650,00	4.522,74
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)			23.216,08
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00	6.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	18.000,00	18.000,00	4.999,33
69120	Kfz-Steuer (K)	250,00	250,00	166,00
	Summe Aufwand:	**820.260,00**	**1.113.130,00**	**1.093.155,17**
	Gesamt 2173 Rhein-Gymnasium, Sinzig:	**- 730.060,00**	**- 1.027.430,00**	**- 1.006.570,95**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2174	**Are-Gymnasium, Bad Neuenahr**			
40090	Mieterlöse Sonstige (K)		3.500,00	
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	133.000,00	132.600,00	132.510,82
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	331.000,00	283.000,00	283.764,28
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		1.188,00	
53495	Erträge aus Schadenersatz (Versicherungen, Verursacher, etc.) (K)			676,52
	Summe Ertrag:	**464.000,00**	**420.288,00**	**416.951,62**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	260.000,00	266.550,00	253.699,88
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	5.300,00	1.830,00	4.189,07
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	57.140,00	57.210,00	51.809,96
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	21.640,00	20.650,00	18.736,44
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	1.300,00		1.190,80
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	255.000,00	255.000,00	253.946,76
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)		450,00	
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.000,00		1.017,18
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	60.000,00	5.500,00	16.818,08
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			540.857,91
58009	Krisenprävention (K)			17.174,53
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	75.000,00	75.000,00	36.713,27
58012	Stromversorgung (K)	167.000,00	167.000,00	66.629,20
58013	Wasserversorgung (K)	9.500,00	9.500,00	6.118,61
58014	Heizung (Energie) (K)	96.000,00	96.000,00	56.059,55
58015	Beleuchtung (K)			4.302,11
58019	Grundbesitzabgaben (K)	850,00	850,00	837,49
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	10.011,22
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	2.500,00	2.500,00	425,21
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	30.500,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	2.000,00	15.000,00	559,43
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			254,06
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	11.570,00	11.570,00	247,80
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	20.000,00		17.493,91
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	382,91
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	5.000,00	5.000,00	3.719,65
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	6.800,00	6.800,00	11.030,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	10.800,00	10.800,00	6.450,35
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	214.000,00	214.000,00	241.907,85
58410	Kfz-Versicherung (K)			74,19
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	914,53
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	12.600,00	12.900,00	15.763,04
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	3.500,00	3.500,00	4.459,47
58451	EDV Sachkosten (K)	4.500,00	4.500,00	8.348,67
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	19.350,00	19.530,00	1.113,61
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)			416.562,72
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	6.000,00	6.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	25.000,00	25.000,00	2.536,00
	Summe Aufwand:	**1.388.250,00**	**1.297.040,00**	**2.072.355,46**
	Gesamt 2174 Are-Gymnasium, Bad Neuenahr:	**- 924.250,00**	**- 876.752,00**	**- 1.655.403,84**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2211	**Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	13.500,00	13.500,00	13.251,84
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	39.000,00	21.000,00	20.911,39
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		125,00	
	Summe Ertrag:	**52.500,00**	**34.625,00**	**34.163,23**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	70.000,00	69.750,00	67.333,99
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.500,00	1.830,00	1.115,05
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	15.000,00	15.000,00	13.786,98
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.400,00	5.400,00	4.991,44
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)		11.150,00	1.337,31
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	32.000,00	32.000,00	31.639,68
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	30.000,00	5.000,00	5.715,74
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			13.541,32
58009	Krisenprävention (K)			184,00
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	30.000,00	2.972,41
58012	Stromversorgung (K)	57.000,00	57.000,00	
58013	Wasserversorgung (K)	9.900,00	9.900,00	3.424,87
58014	Heizung (Energie) (K)	3.500,00	3.500,00	3.895,26
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			617,61
58019	Grundbesitzabgaben (K)	125,00	125,00	135,20
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.000,00	1.000,00	
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	8.500,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)		3.500,00	
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.500,00	2.500,00	
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	1.300,00	1.300,00	
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	10.000,00		4.326,62
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	3.200,00	3.400,00	1.768,85
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.400,00	2.700,00	3.105,90
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	2.700,00	3.000,00	1.990,83
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	14,20
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	6.200,00	6.400,00	4.459,51
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	38.000,00	38.000,00	35.522,30
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.200,00	1.200,00	1.080,66
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	3.300,00	3.500,00	11.945,24
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.000,00	2.000,00	2.760,47
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	3.588,54
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	4.050,00	4.320,00	1.539,58
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)			2.067,43
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00	3.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	3.500,00	3.500,00	- 289,19
	Summe Aufwand:	**351.175,00**	**323.875,00**	**224.571,80**
	Gesamt 2211 Don-Bosco-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	**- 298.675,00**	**- 289.250,00**	**- 190.408,57**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2212	**Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	26.000,00	26.100,00	26.097,80
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	41.000,00	22.000,00	21.735,50
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		140,00	
	Summe Ertrag:	**67.000,00**	**48.240,00**	**47.833,30**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	50.000,00	50.100,00	48.336,61
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	500,00	820,00	364,23
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	10.710,00	10.710,00	9.762,86
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	3.900,00	3.900,00	3.543,18
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)		11.150,00	1.338,31
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	35.000,00	35.000,00	34.737,80
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	300,00		292,53
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	30.150,00	1.000,00	15.919,10
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			1.496,88
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	30.000,00	30.000,00	1.151,73
58012	Stromversorgung (K)	57.000,00	57.000,00	
58013	Wasserversorgung (K)	6.000,00	6.000,00	
58014	Heizung (Energie) (K)	3.500,00	3.500,00	3.895,27
58019	Grundbesitzabgaben (K)	125,00	125,00	135,20
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	5.500,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)		3.500,00	
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.500,00	2.500,00	44,95
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	12.350,00	12.350,00	234,91
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)			296,78
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	1.900,00	2.400,00	4.947,99
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.000,00	3.000,00	7.170,65
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.900,00	1.900,00	1.477,91
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	5.000,00	5.000,00	6.947,14
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	25.000,00	25.000,00	25.131,29
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft (K)	131.000,00		29.416,16
58410	Kfz-Versicherung (K)	2.000,00	2.000,00	
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	1.096,24
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	4.600,00	4.600,00	10.480,37
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.000,00	2.000,00	80,33
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	2.311,33
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	3.780,00	3.690,00	2.874,49
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)			331.345,07
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00	3.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	4.500,00	4.500,00	- 294,10
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			10,69
69120	Kfz-Steuer (K)	250,00	250,00	29,00
	Summe Aufwand:	**439.365,00**	**288.895,00**	**544.574,90**
	Gesamt 2212 Levana-Schule, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	**- 372.365,00**	**- 240.655,00**	**- 496.741,60**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2213	**Janusz-Korczak-Schule, Sinzig**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	56.000,00	56.000,00	55.491,51
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	25.000,00	23.000,00	21.337,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		170,00	
	Summe Ertrag:	**81.000,00**	**79.170,00**	**76.828,51**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	70.000,00	73.400,00	67.262,34
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.300,00	840,00	1.154,65
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	16.000,00	16.000,00	13.834,72
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.700,00	5.700,00	5.218,95
57010	AfA immaterielle Vermögensgegenstände Software (K)	100,00		79,14
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	133.000,00	134.000,00	120.249,10
57150	AfA Betriebsvorrichtungen (K)	600,00	400,00	
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.700,00	4.700,00	4.648,82
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	11.400,00	11.400,00	13.951,37
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			18,17
58009	Krisenprävention (K)	35.000,00		4.846,60
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	40.000,00	40.000,00	85.777,65
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)	50.000,00	172.000,00	139.183,63
58012	Stromversorgung (K)	7.000,00	7.000,00	14.669,88
58013	Wasserversorgung (K)	4.000,00	4.000,00	1.592,44
58014	Heizung (Energie) (K)	36.000,00	36.000,00	20.930,18
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)	40.000,00		4.442,51
58019	Grundbesitzabgaben (K)	250,00	250,00	272,63
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			6.636,36
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	2.500,00	2.500,00	47.874,35
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	200,00	200,00	1.030,70
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	6.500,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	4.000,00	600,00	4.061,92
58070	Fremdreinigung (K)			2.333,58
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	2.000,00	2.000,00	3.019,92
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	2.600,00	2.600,00	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	1.451,79
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	4.000,00	4.000,00	6.343,74
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.000,00	4.126,59
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	2.100,00	2.100,00	1.756,86
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	210,00
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	6.500,00	6.500,00	7.254,36
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	20.000,00	20.000,00	31.402,80
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	700,00	700,00	1.093,03
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	5.500,00	5.200,00	5.457,63
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.000,00	2.000,00	6.874,94
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	5.718,87
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	4.140,00	4.140,00	5.354,08
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)			1.482,53
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00	3.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	8.500,00	8.500,00	3.103,19
58492	Unterhaltung Sportgeräte (K)	700,00	700,00	
69120	Kfz-Steuer (K)			400,00
	Summe Aufwand:	**536.190,00**	**576.630,00**	**645.120,02**
	Gesamt 2213 Janusz-Korczak-Schule, Sinzig:	**- 455.190,00**	**- 497.460,00**	**- 568.291,51**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2214	**Burgweg-Schule, Burgbrohl**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	18.000,00	18.000,00	17.787,46
53210	Erlöse aus Erstattung von Verpflegungskosten der Schulen (Eltern) (K)	35.000,00	16.000,00	15.247,42
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		94,00	
	Summe Ertrag:	**53.000,00**	**34.094,00**	**33.034,88**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	75.000,00	74.800,00	72.401,88
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	1.300,00	870,00	1.232,73
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	16.150,00	16.150,00	14.964,53
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	5.800,00	5.800,00	5.359,87
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	64.000,00	63.000,00	62.872,26
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)		50,00	
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.700,00	4.700,00	4.355,88
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	7.000,00	4.000,00	6.508,08
58009	Krisenprävention (K)			18.457,89
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	20.000,00	20.000,00	17.340,52
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		110.000,00	1.320,90
58012	Stromversorgung (K)	5.800,00	5.800,00	7.139,24
58013	Wasserversorgung (K)	2.000,00	2.000,00	1.343,31
58014	Heizung (Energie) (K)	24.000,00	24.000,00	20.674,96
58015	Beleuchtung (K)			225,91
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)		30.000,00	13.900,37
58019	Grundbesitzabgaben (K)	250,00	250,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	1.500,00	1.500,00	1.849,15
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	289,90
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	160,66
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	2.600,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	2.100,00	1.500,00	2.107,45
58070	Fremdreinigung (K)			1.318,07
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	1.000,00	1.000,00	1.433,46
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	3.250,00	3.250,00	740,28
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	500,00	500,00	526,44
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	2.300,00	2.300,00	963,22
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.100,00	1.100,00	1.632,95
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	4.500,00	4.500,00	4.695,00
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58135	Miete für Fachräume (K)	82.500,00	15.000,00	82.213,78
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	4.600,00	4.100,00	6.986,62
58140	Betriebskosten Ganztagsschulen (Mittagsverpflegung) (K)	15.000,00	15.000,00	25.841,04
58142	Unterhaltungs-/Betriebskosten/Miete - Fremdgebäude (K)	35.000,00	27.000,00	36.842,78
58426	Fortbildungskosten (K)			40,00
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	700,00	700,00	857,36
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	3.200,00	3.200,00	3.111,57
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)			157,83
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	2.000,00	2.000,00	1.263,39
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	1.692,70
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	3.420,00	3.330,00	16.671,17
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00	3.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	2.100,00	2.100,00	4.782,50
	Summe Aufwand:	**399.620,00**	**455.750,00**	**444.275,65**
	Gesamt 2214 Burgweg-Schule, Burgbrohl:	**- 346.620,00**	**- 421.656,00**	**- 411.240,77**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2215	**Nürburgring-Schule, Wimbach**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	7.500,00	7.600,00	7.507,14
	Summe Ertrag:	**7.500,00**	**7.600,00**	**7.507,14**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	23.000,00	23.900,00	21.613,49
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	500,00	310,00	408,90
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	5.500,00	5.500,00	4.676,17
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	1.600,00	1.600,00	1.414,18
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	17.000,00	17.000,00	16.319,88
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)		200,00	181,50
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.500,00	500,00	370,64
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	3.000,00	2.000,00	2.912,42
58009	Krisenprävention (K)			11.042,62
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	10.000,00	10.000,00	8.094,69
58012	Stromversorgung (K)	9.400,00	9.400,00	8.338,78
58013	Wasserversorgung (K)	1.000,00	1.100,00	1.050,64
58014	Heizung (Energie) (K)	2.400,00	2.400,00	528,00
58015	Beleuchtung (K)			73,47
58019	Grundbesitzabgaben (K)	500,00	500,00	
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	500,00	500,00	897,89
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	500,00	500,00	
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	150,00	150,00	66,69
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	2.000,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	1.000,00	600,00	531,79
58070	Fremdreinigung (K)			410,62
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	1.000,00	1.000,00	1.035,79
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	780,00	780,00	
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	300,00	300,00	
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	1.000,00	1.000,00	395,07
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	1.400,00	900,00	657,66
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)	900,00	900,00	
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	100,00	100,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	3.200,00	2.800,00	1.131,25
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	800,00	800,00	855,36
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	2.000,00	2.100,00	1.430,68
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			1.211,92
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	1.500,00	1.500,00	978,19
58451	EDV Sachkosten (K)	2.500,00	2.500,00	648,75
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	2.700,00	2.610,00	1.379,14
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	3.000,00	3.000,00	
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	1.100,00	1.100,00	1.117,31
	Summe Aufwand:	**101.830,00**	**97.550,00**	**89.773,49**
	Gesamt 2215 Nürburgring-Schule, Wimbach:	**- 94.330,00**	**- 89.950,00**	**- 82.266,35**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2311	**Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler**			
49022	Erlöse - Ausgleichszuweisung Koordinierung Praxiseinsätze BBS (K)			26.801,10
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)	75.000,00	73.500,00	73.327,32
53491	Erträge aus Kopierkostenerstattungen (K)	8.000,00		
	Summe Ertrag:	**83.000,00**	**73.500,00**	**100.128,42**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
55010	Dienstbezüge Beamte (K)	40.000,00		35.666,73
55030	Gehälter Beschäftigte (K)	240.000,00	236.000,00	238.578,07
55060	Leistungsprämien Beschäftigte (K)	3.500,00	3.050,00	2.624,86
56010	Sozialversicherung Beschäftigte (K)	50.550,00	50.550,00	48.362,15
56130	Beiträge RZVK Beschäftigte (K)	19.000,00	18.300,00	17.419,80
57110	AfA Gebäude Schulen (K)	143.000,00	143.000,00	142.379,09
57140	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K)		1.500,00	1.338,59
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	4.000,00	4.000,00	3.952,20
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	150.000,00	40.000,00	103.807,38
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			510.717,56
58009	Krisenprävention (K)	210.000,00		30.486,18
58010	Bauliche Instandhaltung (K)	90.000,00	90.000,00	41.853,21
58011	Projektierte Erhaltungsaufwendungen (K)		350.000,00	
58012	Stromversorgung (K)	170.000,00	190.000,00	132.181,33
58013	Wasserversorgung (K)	16.000,00	16.500,00	17.205,08
58014	Heizung (Energie) (K)	100.000,00	100.000,00	58.526,89
58015	Beleuchtung (K)			515,49
58016	Elektriktrische Instandhaltung (K)			1.617,62
58019	Grundbesitzabgaben (K)	300,00	300,00	
58020	Aufzugsanlagen, Haustechnik (K)			399,92
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	3.000,00	3.000,00	19.369,82
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)	4.000,00	4.000,00	0,02
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	250,00	250,00	
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	30.000,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	7.000,00	7.500,00	4.261,66
58070	Fremdreinigung (K)			8.305,41
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)	8.000,00	8.000,00	5.924,58
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)	13.000,00	13.000,00	7.726,65
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)			70.145,12
58090	Sonstige Betriebskosten (Schulbudget) (K)	11.500,00	11.500,00	3.902,12
58120	Schulveranstaltungen (Schulbudget) (K)	3.400,00	2.800,00	3.250,26
58130	Kochunterricht (Schulbudget) (K)	5.100,00	5.100,00	4.236,91
58133	Fahrtkosten zum Praktikum (K)	200,00	200,00	
58137	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget) (K)	24.400,00	24.000,00	12.725,55
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget) (K)	17.600,00	17.600,00	15.895,64
58148	Gastschulbeiträge (K)	44.000,00	35.000,00	
58441	Telefon/Kommunikation (Schulbudget) (K)	1.800,00	1.800,00	914,53
58445	Bürobedarf (Schulbudget) (K)	15.500,00	14.300,00	26.898,30
58446	Wartung/Unterhaltung Büromaschinen u. -Einrichtung (K)			2.042,17
58450	EDV Systembetreuung/Softwaresupport/Schulung (K)	6.500,00	6.500,00	32.215,59
58451	EDV Sachkosten (K)	6.000,00	6.000,00	19.675,16
58452	Aufwendugen für DigitalPakt (K)			349,86
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	71.910,00	70.740,00	5.485,39
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)			620.608,27
58455	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter < 952 € (EDV-Erneuerung) (K)	15.000,00	15.000,00	
58480	Rechts- und Beratungskosten (K)			2.490,23
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)	40.000,00	40.000,00	13.564,01
69120	Kfz-Steuer (K)	220,00	220,00	220,00
	Summe Aufwand:	**1.564.730,00**	**1.529.710,00**	**2.267.839,40**
	Gesamt 2311 Berufsbildende Schulen, Bad Neuenahr-Ahrweiler:	**- 1.481.730,00**	**- 1.456.210,00**	**- 2.167.710,98**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2421	**Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft**			
53060	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Sonstige (K)			20.710,00
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)		10.000,00	
53100	Erträge aus Zuschüssen und Zuweisungen (K)			13.504,00
53221	Erlöse aus Zuweisungen für Mittagessen (Sozialfond) (K)		3.883,00	- 3.587,95
	Summe Ertrag:		**13.883,00**	**30.626,05**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
57020	AfA immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (K)	110.000,00	105.600,00	110.856,04
58146	Kostenbeiträge für Schulen in fremder Trägerschaft (K)		168.000,00	144.922,30
58148	Gastschulbeiträge (K)			24.130,00
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)	500,00		
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)			1.762,68
	Summe Aufwand:	**110.500,00**	**273.600,00**	**281.671,02**
	Gesamt 2421 Sonst. Schulen in fremder Trägerschaft:	**- 110.500,00**	**- 259.717,00**	**- 251.044,97**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2501	**ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule**			
40050	Mieterlöse Dienstwohnungen (K)		11.000,00	
40090	Mieterlöse Sonstige (K)	10.800,00		10.800,00
41050	Erlöse aus Nebenkostenabrechnung Dienstwohnungen (K)		2.880,00	
41090	Erlöse aus sonstigen Nebenkostenabrechnungen (K)	4.000,00		5.310,31
	Summe Ertrag:	**14.800,00**	**13.880,00**	**16.110,31**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			469,17
58012	Stromversorgung (K)	500,00	500,00	1.361,37
58014	Heizung (Energie) (K)	1.200,00	1.200,00	5.049,12
58040	Schornsteinreinigung, Meßkosten (K)	100,00	100,00	
58060	Abfallbeseitigung (K)	250,00		176,24
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			253,41
	Summe Aufwand:	**2.050,00**	**1.800,00**	**7.309,31**
	Gesamt 2501 ehem. Hausmeisterwohnung Janusz-Korczak-Schule:	**12.750,00**	**12.080,00**	**8.801,00**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2911	**Übergangsstandort Don-Bosco-Schule**			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.000,00	800,00	755,28
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	5.000,00	700,00	617,64
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			494.620,82
58009	Krisenprävention (K)			20.289,48
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			20.666,15
58012	Stromversorgung (K)	40.000,00		40.777,34
58013	Wasserversorgung (K)			69,51
58014	Heizung (Energie) (K)			1.286,32
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)			1.162,39
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	3.500,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.000,00		2.647,64
58070	Fremdreinigung (K)			1.260,92
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			1.942,02
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			323,20
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	1.300.000,00		1.254.354,90
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	25.000,00		
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 AkI 131 - 137) (K)	20.000,00		
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			50,05
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)			62,93
	Summe Aufwand:	**1.397.500,00**	**1.500,00**	**1.840.886,59**
	Gesamt 2911 Übergangsstandort Don-Bosco-Schule:	**- 1.397.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.840.886,59**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2912	**Übergangsstandort Levana-Schule**			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	2.000,00	1.100,00	1.045,44
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	5.000,00	600,00	1.341,28
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			673.120,11
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			18.588,39
58012	Stromversorgung (K)	40.000,00		40.777,35
58014	Heizung (Energie) (K)			1.305,29
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)			507,39
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	3.000,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	3.000,00		2.690,05
58070	Fremdreinigung (K)			1.513,11
58071	Eigenreinigung (Verbrauchsmaterial) (K)			5.874,03
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			9.238,25
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	1.000.000,00		1.057.278,51
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	25.000,00		
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)			1.560,97
	Summe Aufwand:	**1.078.000,00**	**1.700,00**	**1.814.840,17**
	Gesamt 2912 Übergangsstandort Levana-Schule:	**- 1.078.000,00**	**- 1.700,00**	**- 1.814.840,17**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2931	**Übergangsstandort BBS**			
57160	AfA Betriebsausstattung (K)	1.000,00	500,00	431,16
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			1.115.784,25
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			36.111,36
58014	Heizung (Energie) (K)			27.306,45
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)			8.913,28
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			208,25
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	2.200.000,00		2.115.583,85
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	50.000,00		
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 AkI 131 - 137) (K)	45.000,00		
58138	Materialkosten Schulwerkstätten (Schulbudget) (K)			2.388,16
58447	Prüfung elektrische Arbeitsmittel (K)			151,37
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)			33.865,39
	Summe Aufwand:	**2.296.000,00**	**500,00**	**3.340.743,52**
	Gesamt 2931 Übergangsstandort BBS:	**- 2.296.000,00**	**- 500,00**	**- 3.340.743,52**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2951	**Übergangsstandort Boeselager Realschule**			
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			64.063,20
58009	Krisenprävention (K)			68.330,82
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			12.858,88
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	3.000,00		
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	300.000,00		175.471,45
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	20.000,00		
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 AkI 131 - 137) (K)	20.000,00		
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			315,35
	Summe Aufwand:	**343.000,00**		**321.039,70**
	Gesamt 2951 Übergangsstandort Boeselager Realschule:	**- 343.000,00**		**- 321.039,70**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2971	**Übergangsstandort Peter-Jörres-Gymnasium**			
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	5.000,00	300,00	238,92
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			59,76
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	1.100,00		
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	200.000,00		91.782,32
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	30.000,00		
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			57,00
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)			- 405,00
	Summe Aufwand:	**236.100,00**	**300,00**	**91.733,00**
	Gesamt 2971 Übergangsstandort Peter-Jörres-Gymnasium:	**- 236.100,00**	**- 300,00**	**- 91.733,00**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
2974	**Übergangsstandort Are-Gymnasien, Grafschaft**			
53070	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (K)			3.152,28
	Summe Ertrag:			**3.152,28**

Betragsangaben in EUR

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
57170	AfA Geschäftsausstattung (auch Einricht. Schulen) (K)	20.000,00	5.000,00	7.928,03
58007	Außergewöhnliche Schadensereignisse (K)			616.281,74
58009	Krisenprävention (K)			28.042,62
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			13.127,74
58012	Stromversorgung (K)	270.000,00		260.516,71
58013	Wasserversorgung (K)			7.955,38
58014	Heizung (Energie) (K)			69.240,54
58030	Unterhaltung Aussenanlagen (K)	3.000,00		1.963,50
58035	Werkzeuge und Kleingeräte (K)			231,47
58050	Sach- und Haftpflichtversicherungen (K)	2.500,00		
58060	Abfallbeseitigung (K)	11.000,00		11.317,64
58070	Fremdreinigung (K)			103.963,98
58075	Hygieneartikel und ähnliches (K)			5.670,68
58086	Wiederaufbau - Miete und Nebenkosten - Übergangsstandorte (K)	1.400.000,00		1.587.166,63
58087	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Übergangsstandorte (131 AkI 4 - 9) ohne Mieten (K)	200.000,00		
58088	Wiederaufbau - Kosten der Maßnahme - Reinigung und Sicherung (131 AkI 131 - 137) (K)	90.000,00		
58132	Fahrtkosten zum Schwimm-/Sportunterricht (Schulbudget) (K)			17.531,76
58453	Ergänzung der Einrichtung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (K)			1.826,37
58454	Wiederaufbau - Ersatzbeschaffung - Geringwertige Wirtschaftsgüter <952 € (131 AkI 17) (K)			571,20
58490	Miete/Wartung Geräte und Einrichtungen (K)			2.220,96
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			1.677,90
	Summe Aufwand:	**1.996.500,00**	**5.000,00**	**2.737.234,85**
	Gesamt 2974 Übergangsstandort Are-Gymnasien, Grafschaft:	**- 1.996.500,00**	**- 5.000,00**	**- 2.734.082,57**

Erfolgsplan nach Sparte und Konto

Sparte-Nr Kto-Nr.	Bezeichnung Bezeichnung Konto(K) bzw. Buchungsstelle(B) Bemerkung	Planjahr 2025	Vorjahr 2024	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2023
9999	**Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten)**			
58010	Bauliche Instandhaltung (K)			40.525,45
58511	PWB - Pauschalwertberichtigung zu Forderungen (K)			19.300,00
58590	Sonstige Aufwendungen (K)			60.000,00
	Summe Aufwand:			**119.825,45**
	Gesamt 9999 Technische Kostenstellen (Jahresabschlussarbeiten):			**- 119.825,45**
	Ertrag Gesamt:	**30.137.600,00**	**35.247.180,00**	**35.475.794,79**
	Aufwand Gesamt:	**30.137.600,00**	**35.247.180,00**	**34.777.650,47**
	Gesamt:	**0,00**	**0,00**	**698.144,32**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
B. Sondervermögen						
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Kaufmännisches Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Technisches Gebäudemanagement						
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bedarf Versorgungsingenieur TGA, kw 12/2027
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bauingenieur/Architekt wegen Flutschäden an den kreiseigenen Schulen, kw 12/2032
Ingenieur/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	Bedarf Versorgungsingenieur technische Gebäudeausrüstung - Elektro, kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	Techniker Wiederaufbau; kw 12/2032
Sachbearbeiter/in	E 9a		1,0000	1,0000	0,0000	Techniker Hochbau
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,7949	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	Bautechniker (Sanierung Schulen), kw 03/2031
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Service Schulen						
Sachbearbeiter/in	E 8		0,5000	0,5000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 12		1,0000	1,0000	0,0000	IT-Sicherheitsbeauftragte/r ESG
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9b		1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8		1,0000	1,0000	1,0000	
Schulverwaltung						
Sachbearbeiter/in	E 6		0,5000	0,5000	0,5000	
Sachbearbeiter/in	E 5		1,0000	1,0000	0,8205	Schulbuchausleihe; kw 12/2030
Sekretär/in	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Eigenreinigung						
Gebäudereinigungsmeister/in	E 9a		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,2800	0,2800	0,2800	
Reinigungskraft	E 2		0,3000	0,3000	0,3000	
Reinigungskraft	E 2		0,3300	0,3300	0,3300	
Reinigungskraft	E 2		0,3385	0,3385	0,3385	
Reinigungskraft	E 2		0,3500	0,3500	0,3500	
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,3600	0,3600	
Reinigungskraft	E 2		0,3600	0,3600	0,3600	
Reinigungskraft	E 2		0,3846	0,3846	0,3846	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,3900	0,3900	
Reinigungskraft	E 2		0,3900	0,3900	0,3900	
Reinigungskraft	E 2		0,3915	0,3915	0,3915	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,4000	
Reinigungskraft	E 2		0,4000	0,4000	0,7949	
Reinigungskraft	E 2		0,4067	0,4067	0,4066	
Reinigungskraft	E 2		0,4100	0,4100	0,4100	
Reinigungskraft	E 2		0,4200	0,4200	0,4200	
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,4300	0,4300	
Reinigungskraft	E 2		0,4300	0,4300	0,4300	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4400	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4400	
Reinigungskraft	E 2		0,4400	0,4400	0,4400	
Reinigungskraft	E 2		0,4500	0,4500	0,4500	
Reinigungskraft	E 2		0,4577	0,4577	0,4577	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4700	0,4700	0,4700	
Reinigungskraft	E 2		0,4800	0,4800	0,4800	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5000	0,5000	0,5000	
Reinigungskraft	E 2		0,5100	0,5100	0,5100	
Reinigungskraft	E 2		0,5154	0,5154	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,5231	0,5231	0,5231	
Reinigungskraft	E 2		0,5279	0,5279	0,5279	
Reinigungskraft	E 2		0,5308	0,5308	0,5308	
Reinigungskraft	E 2		0,5462	0,5462	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,5500	0,5500	
Reinigungskraft	E 2		0,5500	0,5500	0,5500	
Reinigungskraft	E 2		0,5600	0,5600	0,5600	
Reinigungskraft	E 2		0,5613	0,5613	0,5613	
Reinigungskraft	E 2		0,5700	0,5700	0,5700	
Reinigungskraft	E 2		0,6000	0,6000	0,6000	
Reinigungskraft	E 2		0,6462	0,6462	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,6700	0,6700	
Reinigungskraft	E 2		0,6700	0,6700	0,6700	
Reinigungskraft	E 2		0,6900	0,6900	0,6900	
Reinigungskraft	E 2		0,7100	0,7100	0,7100	
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,7400	0,7400	
Reinigungskraft	E 2		0,7400	0,7400	0,7400	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Reinigungskraft	E 2		0,8000	0,8000	0,8000	
Reinigungskraft	E 2		0,8456	0,8456	0,8456	
Reinigungskraft	E 2		0,8900	0,8900	0,8900	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,0000	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,3949	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,4367	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,4633	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,4795	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,8508	
Reinigungskraft	E 2		1,0000	1,0000	0,9679	
Einrichtungen						
Hausmeister	E 5		0,4232	0,4232	0,0000	
Sekretariat Are						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,8031	0,9144	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,9959	0,9959	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,8031	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,9959	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister Are						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat EKG						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5556	0,5556	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5897	0,5897	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5556	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5897	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister EKG						
Hausmeister	E 5		0,5652	0,5652	0,5652	Hausmeister gemäß KGSt-Gutachten auch an Hocheifelrealschule und Nürburgringschule tätig
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat PJG						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,3846	0,6410	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 6		0,3846	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister PJG						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RhGY						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5128	0,5128	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,6410	0,6410	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5128	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,6410	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister RhGY						
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat RS AW						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,4674	0,6026	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,6213	0,6213	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,6410	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,4674	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 6		0,6213	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,6410	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister RS AW						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,7500	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,0000	
Reinigung, Küchenhilfe RS AW						
Küchenhilfe	E 1		0,2051	0,2051	0,0000	
Sekretariat RS AD						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,6923	0,6923	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,6923	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister RS AD						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat BBS						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5000	0,3205	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5000	0,5000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	0,7949	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0128	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister BBS						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	
Hausmeister	E 6		1,0000	1,0000	1,1795	
Sekretariat Burgweg						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5897	0,5897	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5897	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister Burgweg						
Hausmeister	E 5		0,7500	0,7500	0,8846	
Sekretariat Don Bosco						
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister Don Bosco						
Hausmeister	E 5		0,5000	0,5000	0,5000	

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretariat JKS						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,3746	0,3746	Stellenmehrung um 0,09 VZÄ aufgrund Mehrbedarf
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5385	0,5385	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,4646	0,0000	0,0000	Stellenmehrung um 0,09 VZÄ aufgrund Mehrbedarf
Sekretär/in	E 6		0,5385	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister JKS						
Hausmeister	E 5		1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretariat Levana						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,8854	0,8854	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,8854	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Hausmeister Levana						
Hausmeister	E 7		1,0000	1,0000	1,0000	auch für Don-Bosco-Schule zuständig
Sekretariat Wimbach						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,4282	0,5564	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,4282	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Integrierte Gesamtschule Remagen						
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,5000	0,2308	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 5		0,0000	0,7692	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-, Entgelt-gruppen	Einstiegs-, amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025 am: 01.01.2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024 am: 01.01.2024	Ist (tatsächliche Besetzung) am 30.06.2024	
ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Sekretär/in	E 5		0,0000	1,0000	1,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,5000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		0,7692	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Sekretär/in	E 6		1,0000	0,0000	0,0000	Stellenhebung von EG 5 auf EG 6 gemäß Bewertung
Summe Beamte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement						
Summe Beschäftigte ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			**102,4094**	**102,3194**	**83,9805**	
Gesammtsumme ESG - Eigenbetrieb Schul- und Gebäudemanagement			**102,4094**	**102,3194**	**83,9805**	
Summe Beamte B. Sondervermögen						
Summe Beschäftigte B. Sondervermögen			**102,4094**	**102,3194**	**83,9805**	
Gesammtsumme Beamte und Beschäftigte B. Sondervermögen			**102,4094**	**102,3194**	**83,9805**	
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen						
Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**102,4094**	**102,3194**	**83,9805**	
Gesammtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			**102,4094**	**102,3194**	**83,9805**	

Sonderhaushalt der Gertrud-Pons-Stiftung
für das Hauhaltsjahr 2025

Einnahmen

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Bestand aus Vorjahr	15.406 €	13.076 €	12.826,23 €
11058-470200	Zinsen aus Rücklage	1.486 €	1.486 €	1.093,86 €
11058-462900	Spenden	0 €	0 €	0,00 €
	Gesamteinnahmen	**16.892 €**	**14.562 €**	**13.920,09 €**

Ausgaben

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
11055-563100	Gewährung von Stipendien	16.742 €	12.926 €	0,00 €
11058-563200	Reisekosten der Kuratoriumsmitglieder	25 €	25 €	0,00 €
11058-563800	Verwaltungskosten des Kreises	125 €	125 €	125,00 €
11058-563700	Kontoführungs-/Bankgebühren	0 €	0 €	0,00 €
	Gesamtausgaben	**16.892 €**	**13.076 €**	**125,00 €**

Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine Stipendien beantragt/gewährt.
Nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis ist mit einem Überschuss von 13.759,09 € zu rechnen.
1) Das Vermögen der Stiftung von z.Zt. 74.300 € setzt sich wie folgt zusammen:
a) Sparkassenbrief i.H.v. 74.300 € mit einem Zinssatz von 2,00 v.H.p.a.

11058-470200	Das bei der Kreissparkasse Ahrweiler angelegte Stiftungsvermögen wird voraussichtlich den veranschlagten Betrag erbringen.
11055-563100	Der veranschlagte Betrag steht für die Gewährung von Stipendien zur Verfügung. Über die Vergabe entscheidet das Kuratorium der Stiftung.
11058-563200	Der Betrag wird voraussichtlich als Reisekostenentschädigung für die Mitglieder des Kuratoriums benötigt.
11058-563800	Nach § 5 Abs. 4 der Stiftungsurkunde erhält der Landkreis Ahrweiler für die Verwaltung der Stiftung einen jährlichen Kostenbeitrag von 125 €.