



Landkreis Cochem-Zell

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2024**

Inhaltsübersicht

	<u>Trennblatt</u>	<u>Seite</u>		<u>Trennblatt</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	A	1 - 3	<u>Budgetplan</u>	F	
Gesamt-Ergebnishaushalt / Gesamt-Finanzhaushalt	B	1 - 2	Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung	1	1 - 5
Vorbericht	CD	1 - 66	Teilhaushalt 03: FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	3	1 - 21
Erläuterungen zu Ansätzen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt	CD	67 - 96	Teilhaushalt 04: FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	4	1 - 6
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	CD	97 - 98	Teilhaushalt 05: FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	5	1 - 23
Übersicht über die Produkte / Teilhaushalte	E	1 - 8	Teilhaushalt 06: FB 4 - Soziale Hilfen	6	1 - 24
Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte	E	9 - 12	Teilhaushalt 07: FB 5 - Jugend und Familie	7	1 - 20
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungs- fähigkeit („freie Finanzspitze“)	E	13	Teilhaushalt 08: FB 6 - Bauen und Umwelt	8	1 - 15
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	E	14	Teilhaushalt 09: FB 7 - Gesundheit	9	1 - 9
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	E	15	Teilhaushalt 10: FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	10	1 - 7
Übersicht über Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung	E	16	Teilhaushalt 11: FB 2 - Bildung und Kultur	11	1 - 17
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	E	17	Teilhaushalt 12: Schulen	12	1 - 21
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	E	18	Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzen	13	1 - 4
Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite	E	19	Schulbudget	G	1 - 10
Tilgungsplan gem. Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO	E	20	Stellenplan	H	1 - 41
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Wasserversorgung - Wirtschaftsplan 2024	IJ	1 - 45
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Abfallwirtschaft - Wirtschaftsplan 2024	IJ	1 - 21
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Nahwärmeversorgung - Wirtschaftsplan 2024	IJ	1 - 20
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Klima und Energie - Wirtschaftsplan 2024	IJ	1 - 18
			Eigenbetrieb Kreiswerke - Wirtschaft und Innovation - Wirtschaftsplan 2024	IJ	1 - 27

Haushaltssatzung
des Landkreises Cochem-Zell für das Jahr 2024
vom

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl S. 188), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133), in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133) am 02.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	140.569.835 Euro,
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	156.852.827 Euro,
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 16.282.992 Euro,

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 13.044.674 Euro,
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.504.795 Euro,
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.885.420 Euro,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 7.380.625 Euro,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.425.299 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,
verzinsten Kredite auf	7.380.625 Euro,
zusammen auf	7.380.625 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 20.509.900 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 17.254.045 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 50.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kreiswerke Cochem-Zell – Wasserversorgung auf	8.220.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf	0 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf	278.430 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie auf	0 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation auf	181.700 Euro,
Zusammen auf	8.680.130 Euro,
2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Kreiswerke Cochem-Zell – Wasserversorgung auf	5.000.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf	3.000.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf	2.000.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie auf	500.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation auf	5.000.000 Euro,
Zusammen auf	15.500.000 Euro,
3. Verpflichtungsermächtigungen

Kreiswerke Cochem-Zell – Wasserversorgung auf	520.000 Euro,
darunter:	
Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf	520.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf	0 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf	6.614.800 Euro,
darunter:	
Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf	3.325.500 Euro,

Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie auf	0 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation auf	58.000.000 Euro,
darunter:	
Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf	1.160.000 Euro,
zusammen auf	65.134.800 Euro,
darunter:	
Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf	5.005.500 Euro.

§ 6 Kreisumlage

- (1) Gemäß § 31 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 07.12.2022 (GVBl. S. 413) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Ortsgemeinen, Städten und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage.
- (2) Der Umlagesatz wird auf 43,90 v. H. festgesetzt.
- (3) Die Kreisumlage ist mit je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu entrichten.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 19.934.879,55 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 19.962.207,55 Euro und zum 31.12.2024 3.679.215,55 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Grenze für erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen ist in der Hauptsatzung geregelt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 50.000 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Cochem,

Kreisverwaltung Cochem-Zell
in Cochem
Anke Beilstein, Landrätin

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	240.303,68	251.200	243.800	243.800	243.800	243.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.804.684,71	88.371.210	102.383.422	94.383.252	110.889.392	113.296.522
3 + Erträge der sozialen Sicherung	26.660.622,58	26.405.530	29.520.675	30.094.450	30.644.200	31.207.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.664.324,37	2.752.350	2.896.140	2.658.190	2.253.123	2.253.223
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.397,32	309.500	461.870	454.700	459.300	464.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.726.779,28	2.635.400	2.459.210	2.357.940	2.365.810	2.372.860
7 + Sonstige laufende Erträge	1.329.554,42	384.951	1.744.118	1.770.708	1.798.288	1.826.348
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.833.666,36	121.110.141	139.709.235	131.963.040	148.653.913	151.664.103
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.998.643,07	20.685.023	24.044.745	24.475.270	24.937.980	25.409.250
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.218.164,14	17.207.940	39.563.600	40.792.124	41.091.963	42.151.193
11 - Abschreibungen	5.228.103,51	5.624.400	6.009.360	6.504.870	6.759.820	6.977.970
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.296.701,35	26.797.690	30.683.992	31.476.392	32.312.642	33.166.792
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.458.447,61	47.540.000	51.856.700	53.062.100	54.205.250	55.397.650
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.239.549,57	3.369.370	3.489.630	3.348.930	3.377.630	3.418.330
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.439.609,25	121.224.423	155.648.027	159.659.686	162.685.285	166.521.185
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-605.942,89	-114.282	-15.938.792	-27.696.646	-14.031.372	-14.857.082
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	478.670,00	487.910	860.600	507.800	507.800	507.800
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	245.772,56	346.300	1.204.800	1.567.000	1.911.300	2.256.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	232.897,44	141.610	-344.200	-1.059.200	-1.403.500	-1.748.300
20 Ordentliches Ergebnis	-373.045,45	27.328	-16.282.992	-28.755.846	-15.434.872	-16.605.382
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-373.045,45	27.328	-16.282.992	-28.755.846	-15.434.872	-16.605.382

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	241.186,32	251.200	243.800	243.800	243.800	243.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	78.522.146,66	85.443.710	99.357.042	91.082.602	107.426.102	109.764.402
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	25.113.474,80	26.403.930	29.520.675	30.094.450	30.644.200	31.207.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.371.031,18	2.752.350	2.896.140	2.658.190	2.253.123	2.253.223
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.548,87	309.500	461.870	454.700	459.300	464.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.595.342,39	2.635.400	2.459.210	2.357.940	2.365.810	2.372.860
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	221.580,21	144.730	170.345	169.845	169.845	169.845
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.469.310,43	117.940.820	135.109.082	127.061.527	143.562.180	146.475.480
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.666.666,94	20.179.016	22.215.634	22.606.440	23.028.750	23.458.830
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.947.642,59	17.207.940	39.563.600	40.792.124	41.091.963	42.151.193
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.236.599,04	26.797.690	30.683.992	31.476.392	32.312.642	33.166.792
13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	45.696.408,01	47.540.000	51.856.700	53.062.100	54.205.250	55.397.650
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	3.079.787,37	3.369.370	3.489.630	3.348.930	3.377.630	3.418.330
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.627.103,95	115.094.016	147.809.556	151.285.986	154.016.235	157.592.795

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-157.793,52	2.846.804	-12.700.474	-24.224.459	-10.454.055	-11.117.315
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	479.210,13	487.900	860.600	507.800	507.800	507.800
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	245.772,56	346.300	1.204.800	1.567.000	1.911.300	2.256.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	233.437,57	141.600	-344.200	-1.059.200	-1.403.500	-1.748.300
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.644,05	2.988.404	-13.044.674	-25.283.659	-11.857.555	-12.865.615
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.644,05	2.988.404	-13.044.674	-25.283.659	-11.857.555	-12.865.615
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.628.332,02	5.719.290	6.503.295	3.388.055	3.679.250	3.285.300
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.975,99	500	1.500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.644.308,01	5.719.790	6.504.795	3.388.555	3.679.750	3.285.800
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.141.512,37	1.555.300	1.298.800	2.054.400	1.187.000	722.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.793.943,46	12.131.820	12.586.620	10.865.320	9.871.320	8.508.320
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.936.455,83	13.687.120	13.885.420	12.919.720	11.058.320	9.230.320
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.292.147,82	-7.967.330	-7.380.625	-9.531.165	-7.378.570	-5.944.520
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.216.503,77	-4.978.926	-20.425.299	-34.814.824	-19.236.125	-18.810.135
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	7.967.330	7.380.625	9.531.165	7.378.570	5.944.520
36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.993.964,57	1.934.700	2.135.900	2.380.200	2.409.700	2.473.100
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	506.035,43	6.032.630	5.244.725	7.150.965	4.968.870	3.471.420
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-9.250,54	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	513.514,55	-1.053.704	15.180.574	27.663.859	14.267.255	15.338.715
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.010.299,44	4.978.926	20.425.299	34.814.824	19.236.125	18.810.135
41 Saldo der durchlaufenden Geldern	1.206.204,33	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.216.503,77	4.978.926	20.425.299	34.814.824	19.236.125	18.810.135
43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.215.454,87	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.918.320,52	1.053.704	-15.180.574	-27.663.859	-14.267.255	-15.338.715

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Cochem-Zell für das Haushaltsjahr 2024

Gliederung:

- I. Statistische Angaben
- II. Grundsätzliches zum Haushaltsplan
 - 1. Teilhaushalte, Produkte, Leistungen
 - 2. Vergleich Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt
- III. Rückblick auf das Jahr 2022
 - 1. Haushaltsplanung
 - 2. 1. Nachtragshaushalt 2022
 - 3. Jahresabschluss
 - 3.1 Ergebnisrechnung
 - 3.1.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnisse
 - 3.1.2 Behandlung des Jahresüberschusses, Haushaltsausgleich
 - 3.1.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2022
 - 3.2 Finanzrechnung
 - 3.2.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnis
 - 3.2.2 Behandlung der Überdeckung, Haushaltsausgleich
 - 3.2.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2021
 - 3.3 Schlussbilanz 31.12.2022
 - 3.3.1 Bilanz und Eigenkapital
 - 3.3.1 Haushaltsausgleich
- IV. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2023
 - 1. Haushaltsplanung
 - 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023
- V. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2024
 - 1. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan
 - 2. Einzelbetrachtung von Erträgen

- 2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
- 2.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
- 2.3 Erträge der sozialen Sicherung

- 3. Einzelbetrachtung von Aufwendungen
 - 3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 3.3 Abschreibungen
 - 3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
 - 3.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung
 - 3.6 Sonstige laufende Aufwendungen
 - 3.7 Entwicklung der Jahresergebnisse der Teilhaushalte 06 (FB 4 - Soziale Hilfen), 07 (FB 3 - Jugend und Familie), 11 (Bildung und Kultur) und 12 (Schulen)
 - 3.8 Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 12 - Schulen

- 4. Einzelbetrachtungen von Einzahlungen und Auszahlungen
 - 4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 4.2 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
 - 4.3 Auszahlungen für Sachanlagen

- 5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

- 6. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

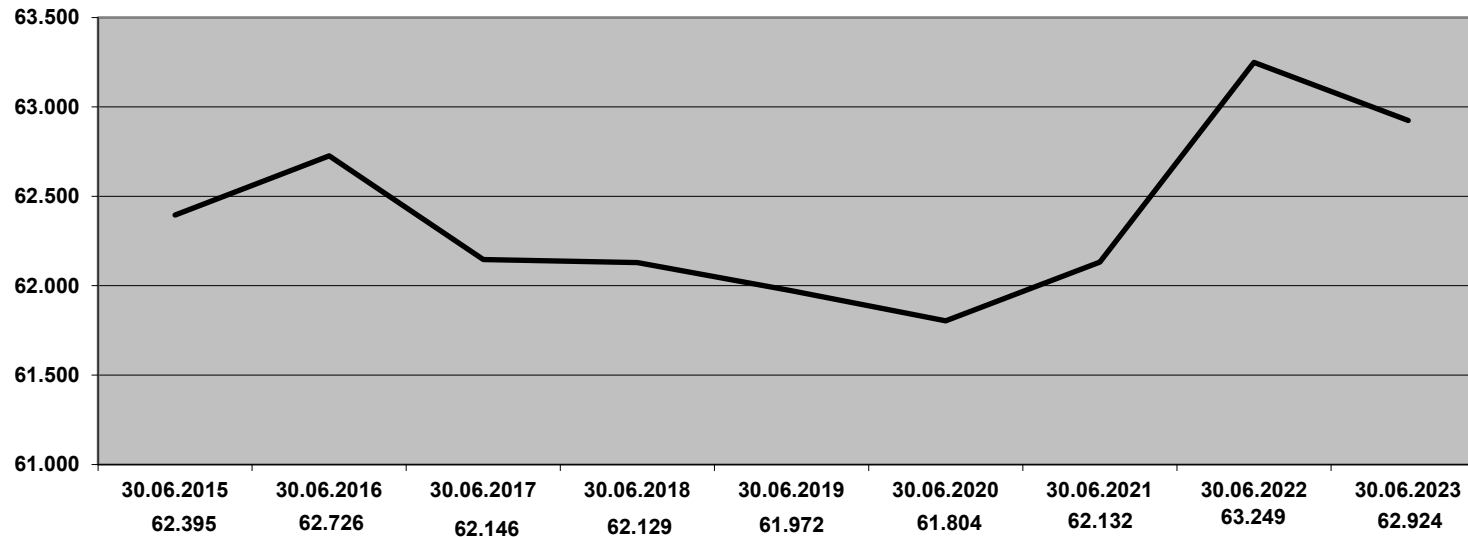
- 7. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

- 8. Schülerbeförderung

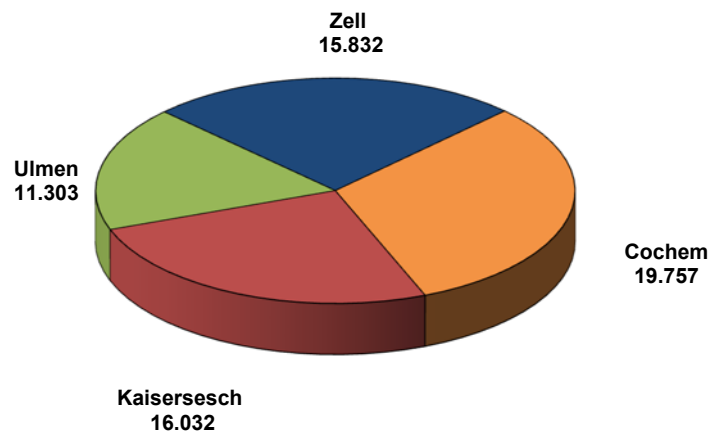
- 9. Kreisumlage
 - 9.1 Entwicklung
 - 9.2 Umlagebelastung der Ortsgemeinden

I. Statistische Angaben - Landkreis Cochem-Zell

1. Einwohnerzahlen des Landkreises zum 30.06. (2015 - 2023 nach Melderecht, Hauptwohnsitz)



2. Einwohnerzahlen der 89 kreisangehörigen Städte / Ortsgemeinden nach Verbandsgemeinden zum 30.06.2023



3. Fläche und Bevölkerungsdichte (Stand: 31.12.2022):

Verbandsgemeinde	Größe qkm	Bevölkerungsdichte Einw./km²
Cochem	211,17	93,4
Kaisersesch	140,58	113,5
Ulmen	146,96	76,2
Zell	193,72	81,6
Landkreis	692,43	90,5

(Quelle: Statistisches Landesamt, <https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat>)

4. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen

Kreisstraßen: 222,543 km (Stand 01.01.2023)

5. Eigenbetriebe

Die Wasserversorgung, die Nahwärmeversorgung und die Abfallentsorgung werden im Landkreis Cochem-Zell in einer Organisationseinheit „Kreiswerke Cochem-Zell“ geführt, zu der die folgenden, selbstständigen und wirtschaftlich unabhängigen Eigenbetriebe gehören:

- Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung
- Kreiswerke Cochem-Zell - Nahwärmeversorgung
- Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft

Darüber hinaus wurden durch Beschluss des Kreistages vom 19.11.2021 für die Bereiche Erneuerbare Energien und Klimaschutz sowie Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung folgende Eigenbetriebe neu gegründet:

- Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie
- Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaftsförderung und Innovation

6. Wirtschaftliche Entwicklung:

a) Wirtschaftsstruktur im Landkreis Cochem-Zell:

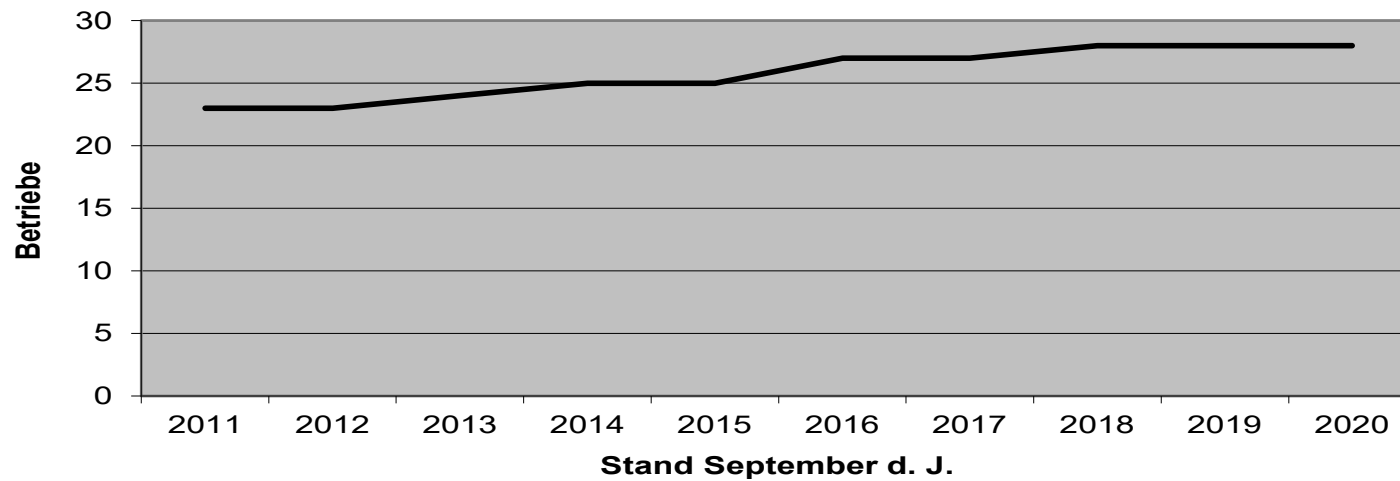
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Jahren	Landkreis Cochem-Zell			Rheinland-Pfalz
	in Milliarden Euro	Veränderung gg. Vorjahr in %	je Erwerbstätigen in Euro	
2019	2.011	5,8	62.535	71.835
2020	2.009	- 0,1	64.105	71.504
2021	2.100	4,6	67.818	80.139

Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftssektoren in %	Landkreis Cochem-Zell		Rheinland-Pfalz	
	2021	2020	2021	2020
Land- u. Forstwirtschaft	2,2	1,9	1,6	1,4
Produzierendes Gewerbe	25,9	25,9	31,8	32,5
Dienstleistungen	72,0	72,2	66,6	66,2

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte nach Jahren	Landkreis Cochem-Zell		Rheinland-Pfalz
	in Mio. Euro	je Einwohner	
2017	1.359	22.000	22.147
2018	1.397	22.664	23.068
2019	1.411	22.953	23.405
2020	1.423	23.153	23.944
2021	1.469	23.821	24.367

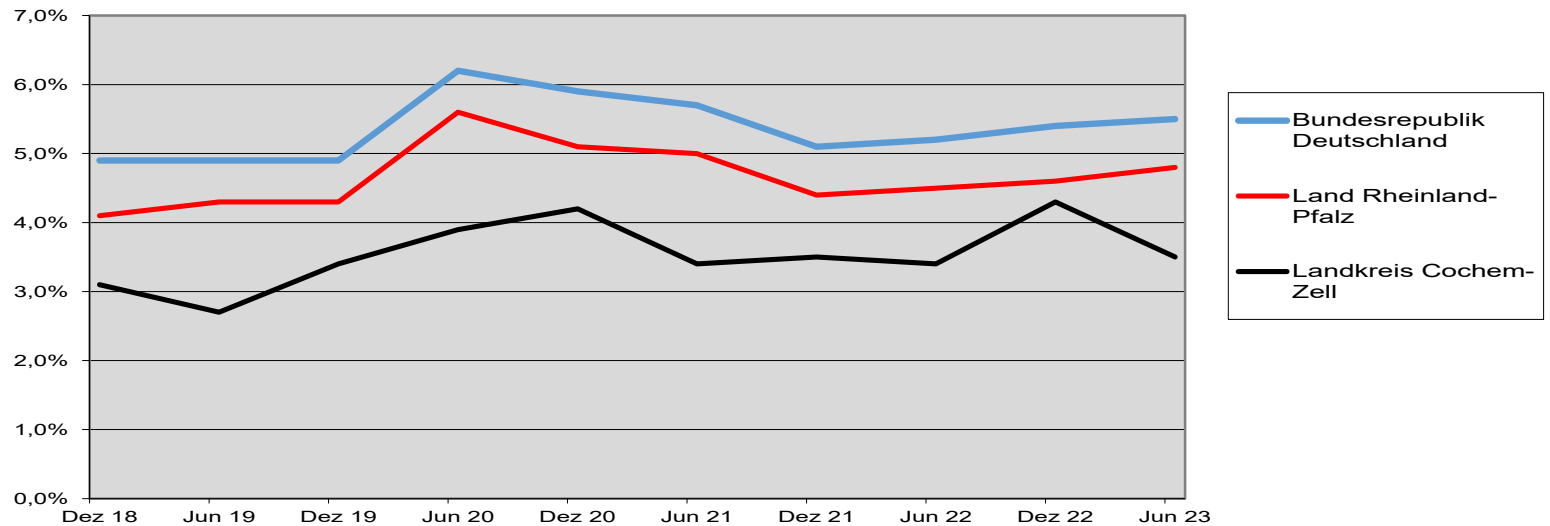
(Quelle der Tabellen: Statistisches Landesamt, <https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat>,
<https://www.statistik.rlp.de/de/gesamtwirtschaft-umwelt/volkswirtschaftliche-gesamtrechnungen/zeitreihen-land>)

Betriebe des verarbeitenden Gewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten (ohne Baugewerbe)



(Quelle: Statistisches Landesamt, Rheinland-Pfalz regional 2022 – Kreisfreie Städte und Landkreise in Rheinland-Pfalz – Ein Vergleich in Zahlen, https://www.statistik.rlp.de/fileadmin/dokumente/kreisuebersichten/Kreisuebersichten_2021__korrigierte_Fassung_vom_25.01.22.pdf, S. 64, und Vorjahresausgaben)

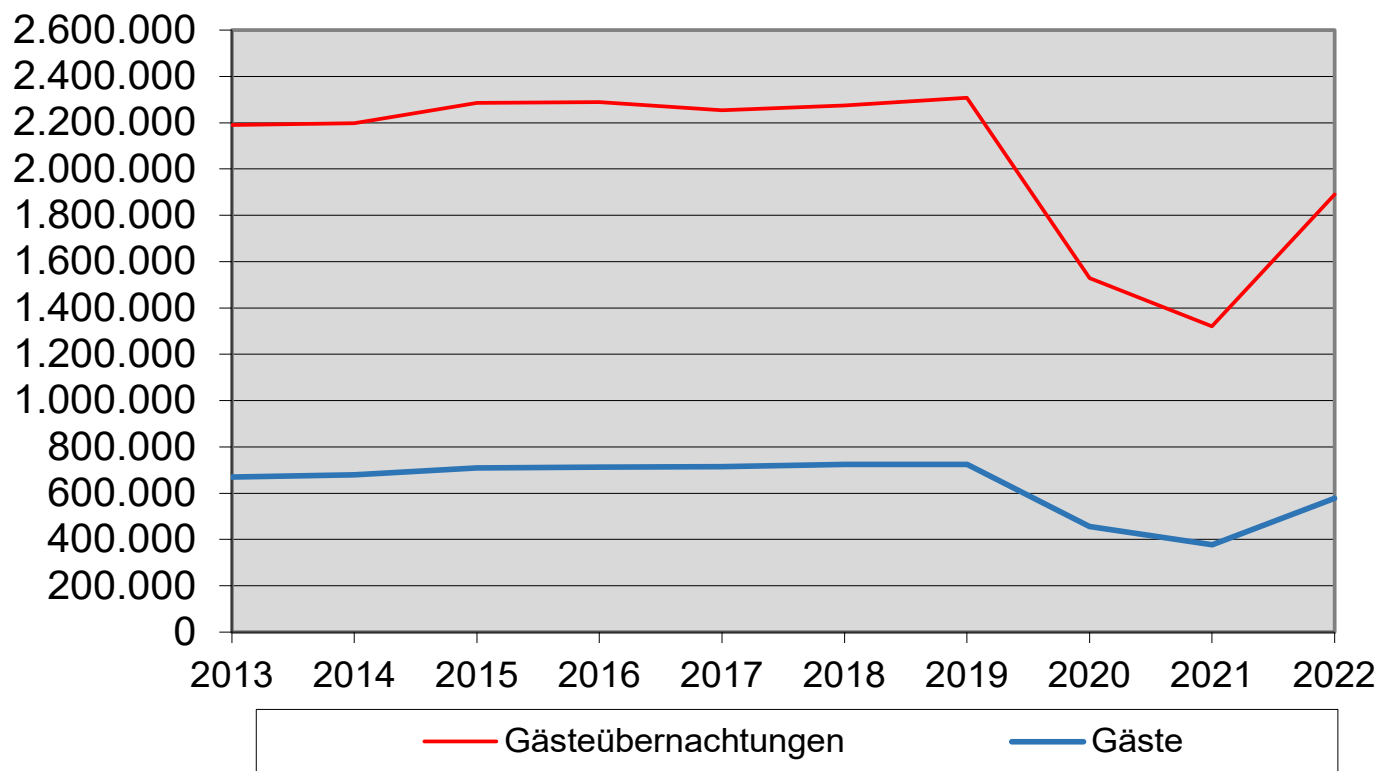
b) Entwicklung der Arbeitslosenquote:



c) Touristische Betriebe und Gästeübernachtungen

Touristische Betriebe*	Anzahl	Angebotene Betten	Durchschnittliche Auslastung in v. H.
2019	309	20.506	27,1
2020	309	20.327	20,6
2021	311	20.154	17,9
2022	303	20.107	25,8

* Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Betten sowie Camping- und Reisemobilplätze mit zehn und mehr Stellplätzen



(Quelle: Statistisches Landesamt, <http://www.infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat/meinKreis.aspx>)

II. Grundsätzliches zum Haushaltsplan

1. Teilhaushalte, Produkte, Leistungen

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Haushalt des Kreises angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Die rheinland-pfälzischen Landkreise haben sich im Rahmen einer „Selbstbindung“ verpflichtet, den von einer Arbeitsgruppe des Landkreistages erarbeiteten „Standard-Kreis-Produktplan“ anzuwenden.

Der Landkreis Cochem-Zell hat sich dafür entschieden, die Teilhaushalte organisationsbezogen zu bilden. Zusätzlich wird ein Teilhaushalt ausgewiesen, der den Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzdienstleistungen“ beinhaltet.

Produkte und Leistungen stehen im Mittelpunkt des „Dienstleistungsunternehmens öffentliche Verwaltung“. Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht und für die prinzipiell ein Entgelt errichtet werden müsste. Leistungen sind die konkreten Arbeitsergebnisse einer Kommune.

Zum 01.01.2020 trat die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Die bisherige Eingliederungshilfe wurde aus dem SGB XII herausgelöst und im SGB IX, Teil 2 unter dem Titel „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen“ geregelt. Veranschlagt werden die Leistungen der Eingliederungshilfe nicht mehr wie bisher bei Produkt 3.1.1.5 sondern ab 2020 als folgende Produkte der Produktgruppe 3.1.6.:

- 3.1.6.1 -Leistungen zur medizinischen Rehabilitation-
- 3.1.6.2 -Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben-
- 3.1.6.3 -Leistungen zur Teilhabe an Bildung-
- 3.1.6.4 -Leistungen zur Sozialen Teilhabe-
- 3.1.6.9 -Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe-

Für die Abwicklung von Altfällen sind im Jahr 2022 noch Rechnungsergebnisse im bisherigen Produkt 3.1.1.5 angefallen. Das Produkt wird daher weiterhin ausgewiesen.

Gleiches gilt für das Produkt 2.1.5.3 - Grund- und Realschule plus Blankenrath-. Die Schule wurde zum 01.08.2015 aufgelöst. Die bestehenden Klassenstufen der Realschule sind im Jahr 2020 ausgelaufen. Das Produkt wird zur Darstellung der Rechnungsergebnisse weiterhin ausgewiesen.

In seiner Sitzung am 19.11.2021 hat der Kreistag einer Neuausrichtung der Kreiswerke Cochem-Zell zugestimmt. In diesem Zusammenhang wurde der Fachbereich 1 -Kreisentwicklung, Klimaschutz- aufgelöst und die Aufgaben auf neue Eigenbetriebe oder auf andere Fachbereiche übertragen.

Die Aufgabenübertragung wurde im Haushaltsplan umgesetzt. Folgende Produkte wurden vom Teilhaushalt 04, dem Teilhaushalt des bisherigen Fachbereichs 1, umgesetzt:

Produkt 1.1.1.6 -Gleichstellung- in den Teilhaushalt 06 -Soziale Hilfen-,
Produkt 5.1.1.1 -Raumordnung, Landesplanung- sowie
Produkt 5.2.2.0 -Wohnungsbauförderung- in den Teilhaushalt 08 -Bauen und Umwelt- und
Produkt 5.4.2.0 -Kreisstraßen- in den Teilhaushalt 03 -Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling-.

Die Produkte des bisherigen Fachbereichs 1, die die Aufgaben widerspiegeln, die von den Kreiswerken Cochem-Zell erfüllt werden, werden weiterhin im Teilhaushalt 04 dargestellt, da dort die Ergebnisse und Ansätze des Jahres 2022 dargestellt werden. In diesem Jahr musste der Landkreis die Aufwendungen der neuen Eigenbetriebe vorfinanzieren, da die Buchhaltung der neuen Eigenbetriebe erst im Laufe des Jahres eingerichtet werden konnte. Die entsprechenden Aufwendungen wurden zwischenzeitlich durch die Eigenbetriebe erstattet.

Für den Finanzplanungszeitraum 2023ff. werden hier lediglich Abschreibungen von Investitionen aus Vorjahren sowie die Verlustausgleiche an die neuen Eigenbetriebe ausgewiesen.

Es handelt sich dabei um die folgenden Produkte:

Produkt 5.1.1.2 -Kreisentwicklung-,
Produkt 5.1.1.3 -Dorferneuerung, Städtebauförderung-,
Produkt 5.7.1.0 -Wirtschaftsförderung- sowie
Produkt 5.7.5.0 -Tourismusförderung-.

Der Haushaltsplan 2024 besteht daher weiterhin aus 12 Teilhaushalten, denen 111 Produkte zugeordnet sind.

2. Vergleich Ergebnishaushalt – Finanzhaushalt

Die Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sind im Wesentlichen bis auf folgende Positionen deckungsgleich:

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, von Rückstellungen und Wertberichtigungen sowie die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, aus Zuführungen an Rückstellungen und Wertberichtigungen sind nicht zahlungswirksam und somit im Ergebnishaushalt, jedoch nicht im Finanzhaushalt enthalten.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitionskrediten und Krediten zur Liquiditätssicherung sowie die Einzahlungen in die Versorgungsrücklage sind nicht ergebniswirksam und somit nicht im Ergebnishaushalt, jedoch im Finanzhaushalt enthalten.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

1. Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde vom Kreistag am 20.12.2021 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurde ein Jahresfehlbetrag, und zwar in Höhe von
ausgewiesen. - 3.061.456 €

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 290.199 €,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 4.997.270 €,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 5.287.469 €.
Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war eine Kreditaufnahme von 4.997.270 €
vorgesehen.

Aus den veranschlagten Werten errechnete sich eine „Freie Finanzspitze“ in Höhe von - 3.140.559 €.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat mit Schreiben vom 21.02.2022 die Genehmigung für folgende, in der Haushaltssatzung festgesetzte Beträge erteilt:

1. Investitionskredite (verzinst) in Höhe von 4.997.270 €,
2. Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich durch die Aufnahme von
verzinsten Investitionskrediten finanziert werden 12.242.600 €.
3. Der Gesamtbetrag der verzinsten Investitionskredite der Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung in Höhe von 5.788.000 €,
der Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung in Höhe von 4.256.900 €,
der Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie in Höhe von 400.000 €,
der Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation in Höhe von 452.185 €
sowie
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung, die in zukünftigen Haushaltsjahren
voraussichtlich durch die Aufnahme von verzinsten Investitionskrediten finanziert werden, in Höhe von 1.000.000 €,
der Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung in Höhe von 8.973.100 €,
der Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation in Höhe von 3.537.600 €
wurden ebenfalls genehmigt.

Bedingung: Die Kredite sowie die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur für solche Vorhaben verwendet werden bzw. erfolgen, die eine der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 103 Gemeindeordnung (GemO) erfüllen.

4. Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag im Ergebnishaushalt und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt wird zugelassen.

Die Haushaltssatzung wurde am 05.03.2022 öffentlich bekannt gemacht.

2. 1. Nachtragshaushalt 2022

Am 25.03.2022 hat der Kreistag beschlossen, dass der Landkreis Cochem-Zell sich an der Finanzierung der Errichtung einer Fahrzeughalle durch das DRK in Höhe von voraussichtlich 1.000.000 € beteiligen wird. Gemäß § 102 Absatz 2 Gemeindeordnung (GemO) war die erforderliche Verpflichtungsermächtigung durch eine Nachtragshaushaltssatzung bereit zu stellen.

Darüber hinaus führte der Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine zu erheblichen Mehraufwendungen, die über einen Nachtragshaushalt bereitgestellt werden mussten.

Die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts wurde zum Anlass genommen, den gesamten Haushalt auf erheblichere Veränderungen zu untersuchen.

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 1.Nachtragshaushaltsplan wurde

- im Ergebnishaushalt der Fehlbetrag um	600.860 € auf	- 2.460.596 € reduziert.
- Im Finanzhaushalt wurde		
-- der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen um	600.860 € auf	310.661 € erhöht,
-- der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um	1.177.700 € auf	- 3.819.570 € erhöht,
-- und der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit um	1.778.560 € auf	3.508.909 € reduziert.

Die ADD hat daraufhin mit Schreiben vom 16.08.2022 die Genehmigung für folgende, in der 1. Nachtragshaushaltssatzung festgesetzte Beträge erteilt:

- Investitionskredite (verzinst) in Höhe von	3.819.570 €.
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 17.900.600 € wird insoweit genehmigt, als hierfür in künftigen Jahren voraussichtlich in Höhe von	10.858.640 €
Investitionskredite aufgenommen werden müssen.	

Bedingung: Der Kredit sowie die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur für solche Vorhaben verwendet werden bzw. erfolgen, die eine der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 103 Gemeindeordnung (GemO) erfüllen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 wurde am 30.08.2022 öffentlich bekannt gemacht.

3. Jahresabschluss

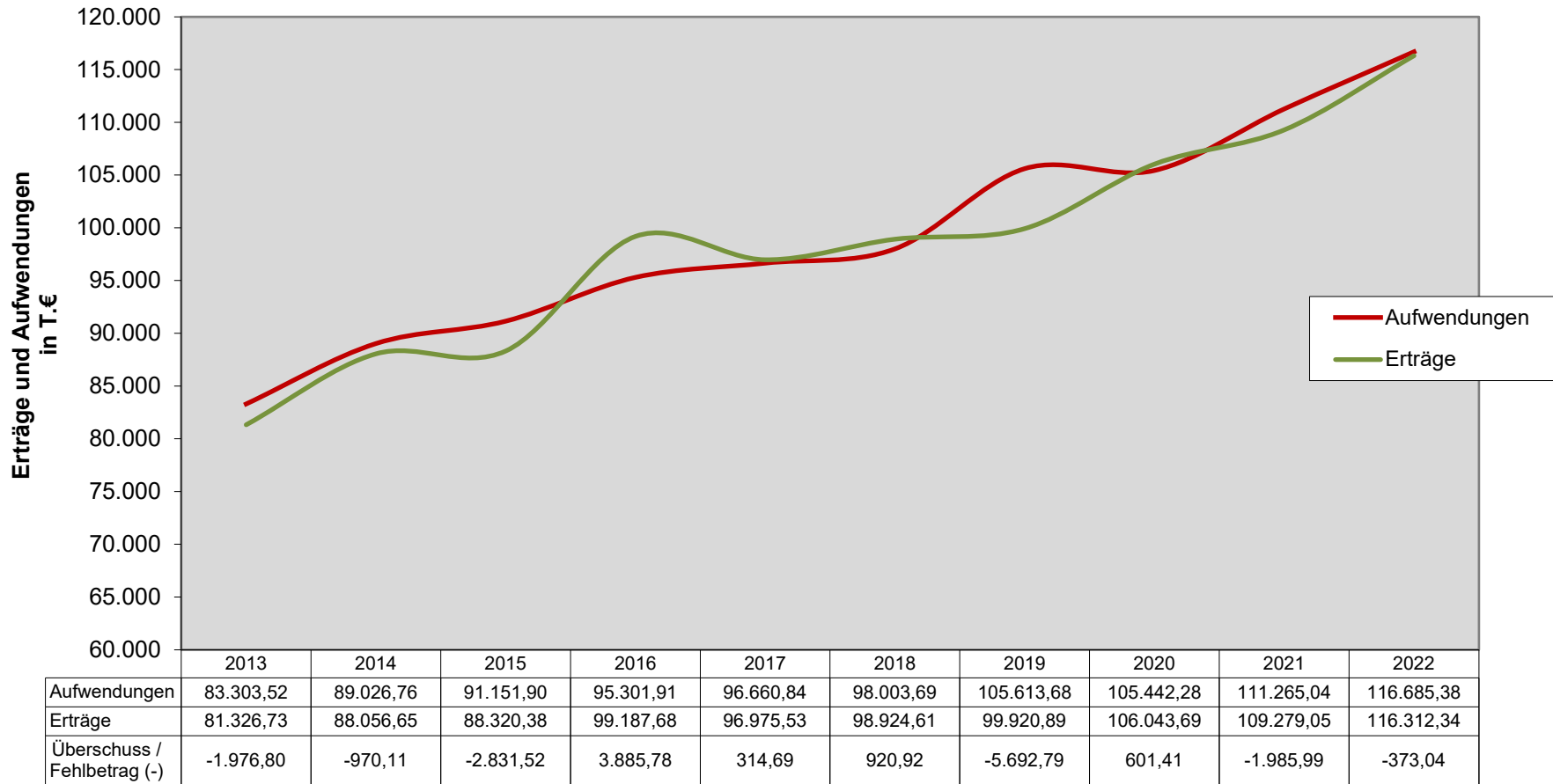
3.1 Ergebnisrechnung

3.1.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnis

Die Gegenüberstellung der Nachtragsansätze mit den Rechnungsergebnissen zeigt bezüglich der wichtigsten Posten folgendes Bild:

Posten / Bezeichnung	Haushaltsansatz €	Rechnungsergebnis €	Abweichung €
8 / Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.248.404	115.833.666,36	- 414.737,64
15 / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.928.710	116.439.609,25	- 2.489.100,75
16 / Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.680.306	- 605.942,89	2.074.363,11
17 / Zins- und sonstige Finanzerträge	454.210	478.670,00	24.460,00
18 / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	234.500	245.772,56	11.272,56
19 / Finanzergebnis	219.710	232.897,44	13.187,44
20 / Ordentliches Ergebnis	- 2.460.596	- 373.045,45	2.087.550,55
21 / Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
23 / Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.460.596	- 373.045,45	2.087.550,55

Entwicklung des Fehlbetrages



3.1.2 Behandlung des Jahresüberschusses, Haushaltsausgleich

Ein Ergebnishaushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist. Daher wird in der Ergebnisrechnung 2022 mit einem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von - 373.045,45 € der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Der Jahresfehlbetrag ist auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss 2023 ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

3.1.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2023

Gemäß § 17 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nicht anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Auch bei unausgeglichenem Ergebnishaushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Ansätze für übertragbar erklärt werden.

Im Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurden durch Haushaltsvermerk die Aufwendungen und Auszahlungen der Gebäudeunterhaltung (Kontenarten 5231 und 7231) bis zu einem Höchstbetrag von 1.000.000 € übertragbar erklärt. Die tatsächliche Übertragung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kreisausschusses.

Die Gebäudeunterhaltung ist dem Deckungskreis 2 - grundstücks- und gebäudebezogene Aufwendungen - zugeordnet.

Nach der Haushaltsplanung 2022 waren im Deckungskreis 2 Aufwendungen in Höhe von 3.647.600,00 € vorgesehen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 808.860,46 € ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Die Gesamtermächtigung betrug somit 4.456.460,46 €.

Tatsächlich aufgewendet wurden 3.356.082,27 €.

Im Deckungskreis 2 waren somit noch Aufwandsermächtigungen in Höhe von 1.100.378,19 € verfügbar.

Der Kreisausschuss hat in der Sitzung vom 05.05.2023 die Übertragung von Aufwandsermächtigungen in Höhe von 300.200,00 € in das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

3.2 Finanzrechnung

2.2.1 Vergleich Planansätze - Rechnungsergebnis

Die Gegenüberstellung der Planansätze mit den Rechnungsergebnissen zeigt bezüglich der wichtigsten Posten folgendes Bild:

Posten / Bezeichnung	Haushaltsansatz €	Rechnungsergebnis €	Abweichung €
8 / Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.870.240	109.469.310,43	- 2.400.929,57
15 / Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.779.279	109.627.103,95	- 2.152.175,05
16 / Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	90.961	- 157.793,52	- 248.754,52
17 / Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	454.200	479.210,13	25.010,13
18 / Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	234.500	245.772,56	11.272,56
19 / Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen	219.700	233.437,57	13.737,57
20 / Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	310.661	75.644,05	- 235.016,95
21 / Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
23 / Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	310.661	75.644,05	- 235.016,95
27 / Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.357.250	3.644.308,01	- 712.941,99
32 / Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.176.820	5.936.455,83	- 2.240.364,17
33 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.819.570	- 2.292.147,82	1.527.422,18
34 / Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 3.508.909	- 2.216.503,77	1.292.405,23
35 / Aufnahme von Investitionskrediten	3.819.570	2.500.000,00	- 1.319.570,00
36 / Tilgung von Investitionskrediten	1.976.800	1.993.964,57	17.164,57
37 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.842.770	506.035,43	- 1.336.734,57
38 / Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	- 9.250,54	- 9.250,54

Posten / Bezeichnung	Haushaltsansatz €	Rechnungsergebnis €	Abweichung €
39 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.666.139	513.514,55	- 1.152.624,45
40 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.508.909	1.010.299,44	- 2.498.609,56
41 / Saldo der durchlaufenden Gelder	0	1.206.204,33	1.206.204,33
42 / Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.508.909	2.216.503,77	- 1.292.405,23

3.2.2 Behandlung der Überdeckung, Haushaltsausgleich

Ein Finanzhaushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) ist zusätzlich die vertraglich vereinbarte Mindesttilgung abzusetzen, da diese zur Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre zu verwenden ist.

Die Berechnung für den Haushaltsausgleich deckt sich somit mit der Berechnung der sog. „Freien Finanzspitze“:

	Finanzplanung €	Finanzrechnung €	Abweichung €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	310.661	75.644,05	- 235.016,95
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	1.976.800	1.993.964,57	17.164,57
Mindesttilgung des KEF-RP	973.560	973.560,00	0
Freie Finanzspitze	- 2.639.699	- 2.891.880,52	- 252.181,52

Der Finanzhaushalt 2022 ist mit einer negativen Freien Finanzspitze in der Rechnung nicht ausgeglichen.

3.2.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2023

Nach der Haushaltsplanung 2022 waren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.176.820,00 € vorgesehen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 war ferner festgestellt worden, dass Auszahlungsermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO verfügbar bleiben, und zwar in Höhe von 7.399.657,10 €.

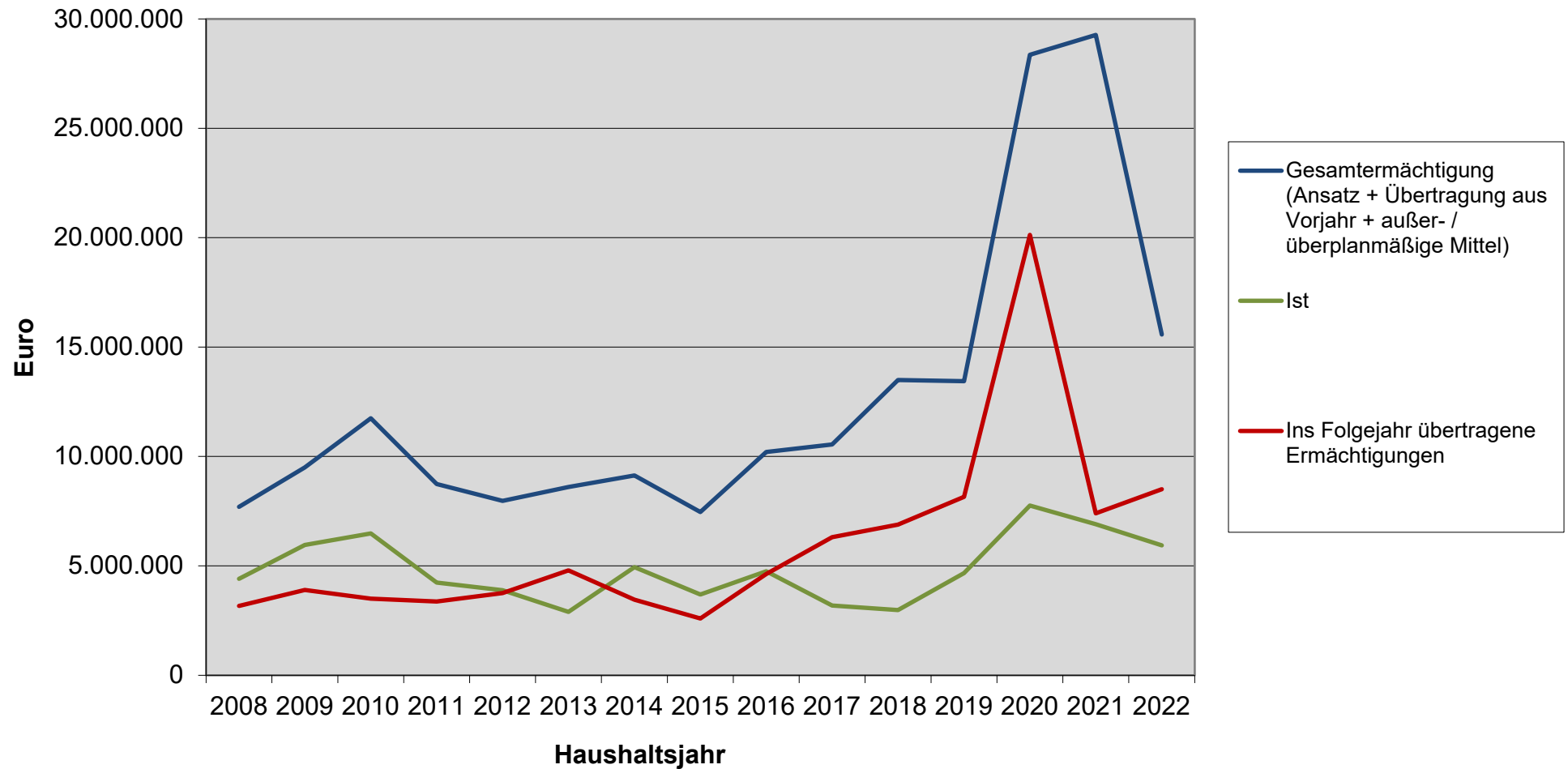
Die Gesamtermächtigung betrug somit 15.576.477,10 €.
Tatsächlich ausgezahlt wurden 5.936.455,83 €.

Beim Jahresabschluss 2022 war festzustellen, dass Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 8.500.267,91 € für den veranschlagten Zweck verfügbar bleiben.

Zur Finanzierung wurden die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen des Jahres 2021 in Höhe von 2.494.400,00 € und des Jahres 2022 in Höhe von 3.819.570,00 € gemäß § 103 Abs. 3 Gemeindeordnung ins Jahr 2022 übertragen.

In Höhe der übertragenen Kreditermächtigung 2021 erfolgte vor öffentlicher Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023 eine Kreditaufnahme. Die restliche Kreditermächtigung 2021 in Höhe von 957.325,00 € ist verfallen.

Ermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen



3.3 Schlussbilanz 31.12.2022

3.3.1 Bilanz und Eigenkapital

Am 31.12.2022 betrug die Bilanzsumme	202.466.149,84 €.
Die Bilanzsumme nach der Schlussbilanz 31.12.2021 betrug	202.605.574,33 €;
die Reduzierung der Bilanzsumme beträgt	- 139.424,49 €.

Das Eigenkapital betrug am 31.12.2022	19.934.879,55 €.
Das Eigenkapital betrug am 31.12.2021	20.307.925,00 €;
die Reduzierung beträgt	373.045,45 €.

Gegenüber der Eröffnungsbilanz (01.01.2008 = 40.391.326,19 €) verminderte sich das Eigenkapital um	20.456.446,64 €.
--	------------------

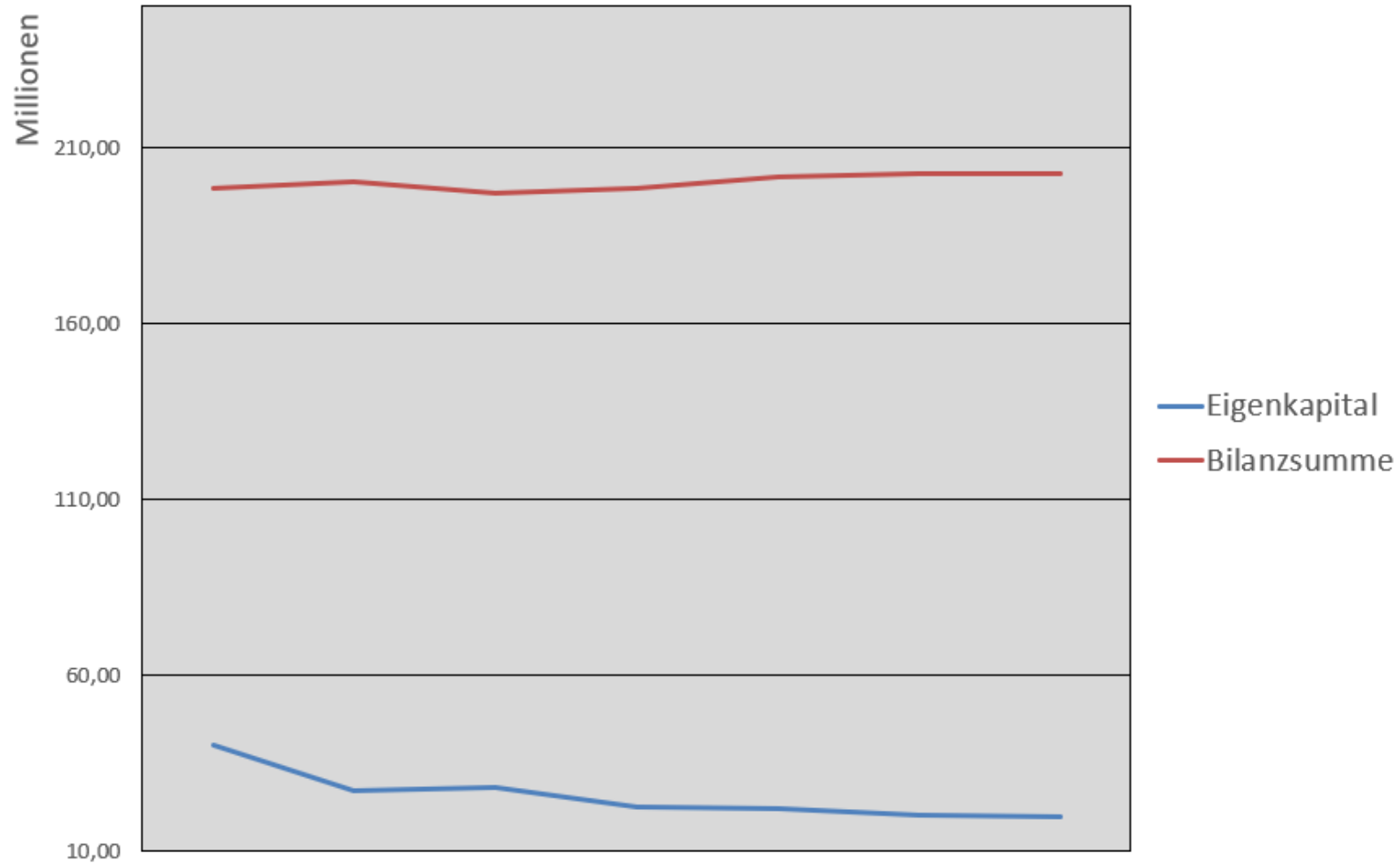
Die Eigenkapitalquote beträgt 9,85 % (31.12.2021: 10,02 %; Bilanzvergleich s. **Seite 20.1**).

Der Eröffnungsbilanzwert der Kapitalrücklage erhöhte sich in den Haushaltsjahren 2008 bis 2022 von 40.391.326,19 € (Wert am 01.01.2008) durch Korrekturen nach § 14 KomDoppikLG um 627.907,83 € und Veränderungen aus der Übernahme von Schulvermögen um 9.506.590,79 €. Dem steht die Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 18 GemHVO von insgesamt 30.322.753,68 € gegenüber, sodass sich insgesamt ein Betrag von 20.203.071,13 € ergibt (Buchwert am 31.12.2022).

Zudem erfolgt ein Ausweis von sonstigen Rücklagen in Höhe von 104.853,87 €. Entsprechend § 38 Abs. 3 GemHVO sind erhaltenen Zuwendungen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, nicht in einem Sonderposten, sondern in einer zweckgebundenen Rücklage auszuweisen. Der Zuwendungsgeber bezweckt dadurch eine unmittelbare Stärkung des Eigenkapitals des Zuwendungsempfängers.

Aktiva				Bilanz zum 31.12.2022				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022		
		Haushalts- jahr	Schlussbilanz jahr			Haushalts- jahr	Haushalts- jahr		
		in €				in €			
1	Anlagevermögen	190.593.883,93	187.126.153,32	1	Eigenkapital	20.307.925,00	19.934.879,55		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	12.071.117,15	7.480.063,34	1.1	Kapitalrücklage	22.189.065,21	20.203.071,13		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	81.260,57	109.675,24	1.2	Sonstige Rücklagen	104.853,87	104.853,87		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	4.221.572,12	3.833.386,66	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.985.994,08	-373.045,45		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.373.234,54	3.234.499,44	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			2	Sonderposten	98.432.540,07	93.991.676,17		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.395.049,92	302.502,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
1.2	Sachanlagen	158.316.934,80	158.388.064,39	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	98.432.540,07	93.991.676,17		
1.2.1	Wald, Forsten			2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	90.279.676,45	88.212.476,34		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.704,66	240.704,66	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.612.580,98	64.081.778,84	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.152.863,62	5.779.199,83		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	84.023.262,36	81.487.633,42	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil				
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	355.292,73	355.292,73	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten				
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.532.514,08	1.534.513,05	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.013.136,25	1.248.773,45	2.7	Sonstige Sonderposten				
1.2.9	Pflanzen und Tiere			3	Rückstellungen	41.450.793,54	42.864.187,87		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.539.443,74	9.439.368,24	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.299.954,64	39.796.002,10		
1.3	Finanzanlagen	20.205.831,98	21.258.025,59	3.2	Steuerrückstellungen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3	Rückstellungen für latente Steuern				
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4	Sonstige Rückstellungen	3.150.838,90	3.068.185,77		
1.3.3	Beteiligungen			4	Verbindlichkeiten	42.119.020,01	44.140.972,55		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1	Anleihen				
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.686.031,53	14.931.783,09	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.761.380,65	34.780.930,63		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.039.518,63	30.545.554,06		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	3.466.001,33	4.272.443,38	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.721.862,02	4.235.376,57		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.053.799,12	2.053.799,12	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	84.375,00	61.875,00		
2	Umlaufvermögen	11.024.433,13	14.282.110,84	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
2.1	Vorräte	31.957,74	36.275,65	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.287.374,63	1.782.176,73		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.957,74	36.275,65	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.026.762,97	3.365.305,89		
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	148.512,85	187.224,27		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.961.411,70	14.205.705,31	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.321.205,74	1.817.841,77		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.383.512,33	11.584.586,27	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	489.408,17	2.145.618,26		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	476.976,73	332.692,57	5	Rechnungsabgrenzungsposten	295.295,71	1.534.433,70		
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	108.572,21	684.874,44						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	962.948,16	1.126.021,07						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	29.402,27	477.530,96						
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	31.063,69	40.129,88						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4	Rechnungsabgrenzungsposten	987.257,27	1.057.885,68						
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	987.257,27	1.057.885,68						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Bilanzsumme	202.605.574,33	202.466.149,84		Bilanzsumme	202.605.574,33	202.466.149,84		

Entwicklung des Eigenkapitals



	01.01.2008	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Eigenkapital	40.391.326,19	27.181.885,81	28.102.806,61	22.424.590,01	22.285.076,28	20.307.925,00	19.934.879,55
Bilanzsumme	198.475.430,29	200.364.165,91	197.001.762,67	198.530.944,04	201.638.481,68	202.605.574,33	202.466.149,84
Eigenkapitalquote	20,35%	13,57%	14,27%	11,30%	11,05%	10,02%	9,85%

3.3.2 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist. Mit einem Eigenkapital in Höhe von 19.934.879,55 € wurde hier der Haushaltsausgleich erreicht.

Auf Grund der negativen Freien Finanzspitze und des negativen Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt war die Jahresrechnung 2022 insgesamt in der Rechnung nicht ausgeglichen.

IV. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2023

1. Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde vom Kreistag am 16.12.2022 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurde ein Jahresüberschuss, und zwar in Höhe von 27.328 €
ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.988.404 €,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 7.967.330 €,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4.978.926 €.
Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war eine Kreditaufnahme von 7.967.330 €
vorgesehen.

Aus den veranschlagten Werten errechnete sich eine „Freie Finanzspitze“ in Höhe von 80.144 €.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat mit Schreiben vom 07.02.2023 die Genehmigung für folgende, in der Haushaltssatzung festgesetzte Beträge erteilt:

1. Investitionskredite (verzinst) in Höhe von 7.967.330 €,
2. Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich durch die Aufnahme von verzinsten Investitionskrediten finanziert werden 17.269.200 €.
3. Der Gesamtbetrag der verzinsten Investitionskredite der Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung in Höhe von 7.090.000 €,
der Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung in Höhe von 325.500 €,
der Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie in Höhe von 262.000 €,
der Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation in Höhe von 358.400 €
sowie
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich durch die Aufnahme von verzinsten Investitionskrediten finanziert werden, in Höhe von 700.000 €,
der Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung in Höhe von 9.147.400 €
wurden ebenfalls genehmigt.

Bedingung: Die Kredite sowie die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen dürfen nur für solche Vorhaben verwendet werden bzw. erfolgen, die eine der Ausnahme begründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 103 Gemeindeordnung (GemO) erfüllen.

4. Die Veranschlagung der Investitionsschlüsselzuweisung als Ertrag im Ergebnishaushalt und als ordentliche Einzahlung im Finanzhaushalt wird zugelassen.

Die Haushaltssatzung wurde am 03.03.2023 öffentlich bekannt gemacht.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

Gemäß dem Haushaltsbericht nach § 21 GemHVO für das 3. Quartal 2023 zeichnete sich im Ergebnishaushalt eine Haushaltsverbesserung in Höhe von rd. 222.000 € ab, sodass ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 249.000 € prognostiziert wurde.

Die prognostizierte Ergebnisveränderung beruhte insbesondere auf der erwarteten Entwicklung in den Teilhaushalten T 06, 07, 08 und 13.

Die Zuweisung nach § 3a Landesaufnahmegesetz (AufnG RP), die bereits Ende 2022 eingegangen ist, wurde in das Jahr 2023 abgegrenzt (rd. 1,06 Mio. €). Zudem wird Ende 2023 eine weitere Zuweisung nach der neuen Fassung des § 3a AufnG RP gezahlt (rd. 2,2 Mio. €). Laut den Vorgaben des Landes sind diese Zuweisungen im Produkt 3130 - Hilfen für Asylbewerber - im Teilhaushalt 06 zu vereinnahmen. Eingeplant war diese allerdings im Teilhaushalt 13, so dass sich im Teilhaushalt 06 eine entsprechende Haushaltsverbesserung ergibt. Im Teilhaushalt 13 gibt es hingegen eine Haushaltsverschlechterung in Höhe des Haushaltsansatzes von rd. 2,5 Mio. €.

An diesen Zuweisungen werden die Verbandsgemeinden beteiligt. Entsprechend ergibt sich eine außerplanmäßige Ausgabe. Insgesamt ergibt sich durch die Zuweisungen eine Haushaltsverbesserung von rd. 0,6 Mio. €.

Die Haushaltsverschlechterung (rd. 473 T. €) im Teilhaushalt 07 ist insbesondere auf die Entgeltanpassungen bei den Kinder-, Jugend- und Eingliederungshilfen ab 01.07.2023 (+ 11,98 %) zurückzuführen.

Auf Grund von Verzögerungen bei der Antragstellung für die Genehmigung von Windkraftanlagen kommt es im Teilhaushalt 08 voraussichtlich zu geringeren Gebühreneinnahmen (Haushaltsverschlechterung: 134 T. €).

Nach Aufstellung des o. g. Quartalsbericht wurden die Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) durch das Land Rheinland-Pfalz festgesetzt. Damit konnte auch die Festsetzung der Kreisumlage erfolgen.

Erneut nicht festgesetzt wurde die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gemäß § 18 LFAG. Damit wird auch im Jahr 2023 weiterhin nur ein Abschlag auf die Zuweisung, welcher noch auf der Festsetzung des Jahres 2020 beruht, geleistet. Daher fehlen dem Landkreis im Jahr 2023 Einnahmen aus dieser Zuweisung in Höhe von rd. 3,2 Mio. € (s. a. **Ziffer 8** des Vorberichts).

Der noch im Quartalsbericht zum 3. Quartal 2023 prognostizierte Jahresüberschuss wird daher nicht zu erreichen sein. Es ist daher mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 3 Mio. € zu rechnen. Näheres wird sich aus dem Quartalsbericht zum 4. Quartal 2023 ergeben, der derzeit erstellt wird.

V. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2024

1. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Im Ergebnishaushalt werden festgesetzt:	für die Haushaltsjahre				
	2023 T. €	2024 T. €	2025 T. €	2026 T. €	2027 T. €
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.110	139.709	131.963	148.654	151.664
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.224	155.648	159.660	162.685	166.521
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 114	- 15.939	- 27.697	- 14.031	- 14.857
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	488	861	508	508	508
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	346	1.205	1.567	1.911	2.256
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	142	- 344	- 1.059	- 1.403	- 1.748
Ordentliches Ergebnis	27	- 16.283	- 28.756	- 15.435	- 16.605
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	27	- 16.283	- 28.756	- 15.435	- 16.605
Im Finanzhaushalt werden festgesetzt	für die Haushaltsjahre				
	2023 T. €	2024 T. €	2025 T. €	2026 T. €	2027 T. €
Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.941	135.109	127.062	143.562	146.475
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.094	147.810	151.286	154.016	157.593
Saldo der lfd. Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.847	- 12.700	- 24.224	- 10.454	- 11.117
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	488	861	508	508	508
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	346	1.205	1.567	1.911	2.256
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	142	- 344	- 1.059	- 1.403	- 1.748

	2023 T. €	2024 T. €	2025 T. €	2026 T. €	2027 T. €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.988	- 13.045	- 25.284	- 11.858	- 12.866
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.988	- 13.045	- 25.284	- 11.858	- 12.866
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.720	6.505	3.389	3.680	3.286
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.687	13.885	12.920	11.058	9.230
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.967	- 7.381	- 9.531	- 7.379	- 5.945
Aufnahme von Investitionskrediten	7.967	7.381	9.531	7.379	5.945
Tilgung von Investitionskrediten	1.935	2.136	2.380	2.410	2.473
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.033	5.245	7.151	4.969	3.471
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.054	15.181	27.664	14.267	15.339

In den **Haushaltssatzungen**
werden ferner festgesetzt:

	2023	2024
- der Gesamtbetrag der zu verzinsenden Investitionskredite auf	7.967.330	7.380.625,
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	17.269.200	20.509.900,
- der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000	50.000.000.

Die Höhe der **Kreisumlage** wird mit 43,9 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Gegenüber der Festsetzung in der Haushaltssatzung 2022 wurde der Umlagesatz nicht verändert.

Die Haushaltsplanung basiert auf Umlagegrundlagen in Höhe von 87.398.637 € (2023: 86.357.740 €). Das erwartete Aufkommen aus der Kreisumlage 2024 beträgt 38.367.956 € (2023: 37.911.004 €).

2. Einzelbetrachtung von Erträgen

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze 2024 betragen insgesamt 243.800 € (2023: 251.200 €).

Es wurde das voraussichtliche Aufkommen aus der Jagdsteuer veranschlagt. Das aktuelle Rechnungsergebnis 2023 beträgt 242.216,34 €. Im Jahr 2024 stehen 14 Neuverpachtungen von Jagdbezirken an.

2.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Ansätze 2024 betragen insgesamt 102.383.422 € (2023: 88.371.210 €).

2.2.1 Darin sind insbesondere **Zuweisungen** des Landes sowie die Kreisumlage enthalten:

- Ansätze 2024 im Teilhaushalt 13 - Allgemeine Finanzen - und Festsetzungs- bzw. Zahlbeträge 2023

Schlüsselzuweisung B	=	20.214.300 €	(2023: 20.785.607 €),
Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	=	5.295.100 €	(2023: 2.567.299 €),
Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten - Nachforderung aus Vorjahren -	=	4.817.800 €	(2023: 0 €),
Kreisumlage	=	38.368.000 €	(2023: 37.911.004 €) sowie
Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	=	811.300 €	(2023: 811.300 €).

Nähere Ausführungen zu den Nachforderungen aus den Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten erfolgen unter **Ziffer 8** des Vorberichts. Bezüglich der Entwicklung der Kreisumlage wird auf **Ziffer 9** des Vorberichts sowie auf die **Anlagen** hingewiesen.

Über den kommunalen Finanzausgleich hinaus werden im Teilhaushalt die Landeszuweisungen für die Landrätin / den Landrat (Ansatz 2024: 195.800 €, 2023: 189.200 €) und die Landesbediensteten (Ansatz 2024: 1.362.260 €, 2023: 1.347.550 €) sowie die Landeszuweisung Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG (Ansatz 2024: 110.500 €, 2023: 108.000 €) ausgewiesen.

Darüber hinaus liegt ein Gesetzentwurf des Landes für eine erneute Änderung des Landesaufnahmegesetzes (LAufnG) vor, der eine Landespauschale für die Unterstützung der Kommunen bei der Aufnahme, Unterbringung und Integration von Geflüchteten im Jahr 2024 vorsieht. Demnach erfolgt eine Verteilung von 197 Mio. € zu 2/3 nach Einwohnerzahlen und zu 1/3 nach dem Anteil der Vertriebenen

aus der Ukraine mit Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) auf die Landkreise. Der Verteilungsschlüssel entspricht damit erneut dem Verteilungsschlüssel der Zuweisungen der Jahre 2022 und 2023 und benachteiligt weiterhin den Landkreis Cochem-Zell, da dieser mehr Geflüchtete aufgenommen hat als er nach der Einwohnerzahl aufnehmen müsste.

Veranschlagt wurde ein Betrag in Höhe von 4.683.200 (2023: 2.501.000 €).

Entsprechend den Vorjahresregelungen sieht der Gesetzentwurf für das Jahr 2024 eine angemessene Beteiligung der Gemeinden und Verbandsgemeinden im Kreisgebiet vor

- Ansätze 2023 und 2024 im Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie -

Die Zuweisungen finden insbesondere im Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder - ihren Niederschlag; sie betragen insgesamt 21.338.482 € (2023: 13.384.500 €).

Der Ansatz 2024 enthält einen Betrag in Höhe von 6.345.000 € aus der Forderung des Landkreises Cochem-Zell für den Wegfall der Elternbeiträge für Kindertagesstätten. Für diese Forderung läuft schon mehrere Jahre ein Widerspruchsverfahren, über das das Land nicht entscheidet. Der Landkreis Cochem-Zell beabsichtigt, diesen Betrag im Jahr 2024 durchzusetzen (s. a. **Ziffer 8** des Vorberichts).

- Ansätze 2023 und 2024 im Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -

Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe	149.000 €	(2023: 204.200 €)
Zuweisungen für die EDV-Betreuung (Digitalpakt III "Administration")	95.300 €	(2023: 95.300 €)
Zuweisungen für die Kreismusikschule	42.000 €	(2023: 42.000 €)
Zuweisungen für die Kreisvolkshochschule	120.000 €	(2023: 115.000 €)
Zuweisungen für den ÖPNV	160.000 €	(2023: 160.000 €)

- Ansätze 2023 und 2024 im Teilhaushalt 12 - Schulen -

Zuweisungen für Schulunterhaltungsmaßnahmen	0 €	(2023: 80.000 €)
---	-----	------------------

2.2.2 Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** sind überwiegend in folgenden Teilhaushalten und Produkten ausgewiesen:

- | | | |
|--|-------------|----------------------|
| - Teilhaushalt 03 -Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling-, insbesondere im Produkt 5420 -Kreisstraßen-) in Höhe von | 1.993.400 € | (2023: 1.953.200 €), |
| - Teilhaushalt 12 -Schulen- in Höhe von | 754.770 € | (2023: 703.700 €). |

Insgesamt betragen sie	3.026.380 €	(2023: 2.927.500 €).
------------------------	-------------	----------------------

2.3 Erträge der sozialen Sicherung

Die Ansätze 2024 betragen insgesamt	29.520.675 €	(2023: 26.405.530 €).
-------------------------------------	--------------	-----------------------

Davon sind zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen - <u>darunter:</u>	23.252.775 €	(2023: 22.065.600 €),
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -	4.722.000 €	(2023: 4.084.000 €),
3116 - Hilfe zur Pflege -	1.903.650 €	(2023: 2.068.000 €),
3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -	5.300.850 €	(2023: 4.696.950 €),
3130 - Hilfen für Asylbewerber -	1.151.000 €	(2023: 1.250.000 €),
316 - Eingliederungshilfe (SGB IX) -	9.588.600 €	(2023: 9.433.850 €).
- dem Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie - <u>darunter:</u>	6.267.900 €	(2023: 4.339.930 €),
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen -	1.385.000 €	(2023: 1.239.500 €),
3633 - Hilfe zur Erziehung -	4.190.700 €	(2023: 2.476.430 €).

3. Einzelbetrachtung von Aufwendungen

3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze 2024 betragen 24.044.745 € (2023: 20.685.023 €).

Davon entfallen

- auf Personalaufwendungen 18.974.337 € (2023: 17.918.696 €) und
- auf Versorgungsaufwendungen 5.070.408 € (2023: 2.766.327 €).

Ein großer Teil der Aufwendungen für Personal wird von Dritten erstattet. Näheres zu den Personalaufwendungen pp. wird unter „Erläuterungen“ ausgeführt. Zudem wird auf die Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze 2024 betragen insgesamt 39.563.600 € (2023: 17.207.940 €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden insbesondere in folgenden Bereichen ausgewiesen:

- Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling - 2.319.450 € (2023: 1.986.300 €),
(im Wesentlichen innerhalb des Produktes 5420, - Kreisstraßen - 2.002.000 € 2023: 1.802.000 €),
- Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur 32.038.600 € (2023: 10.144.250 €),
(im Wesentlichen innerhalb des Produktes 2410, - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen - 31.145.200 € 2023: 9.184.700 €),
- Teilhaushalt 12 - Schulen 3.508.950 € (2023: 3.429.490 €)
(darunter für die Unterhaltung der Schulgebäude 800.000 € (2023: 495.000 €).

3.3 Abschreibungen

Die Ansätze 2024 betragen insgesamt 6.009.360 € (2023: 5.624.400 €).

Die Abschreibungen sind insbesondere in folgenden Teilhaushalten ausgewiesen:

- Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling - 3.048.890 € (2023: 3.067.600 €),

(im Wesentlichen innerhalb des Produktes 5420, - Kreisstraßen -	2.857.850 €	2023: 2.898.000 €),
- Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit -	294.090 €	(2023: 245.200 €),
- Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie -	180.950 €	(2023: 198.600 €),
- Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -	335.060 €	(2023: 334.100 €),
- Teilhaushalt 12 - Schulen -	2.044.620 €	(2023: 1.657.100 €).

3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Ansätze 2024 betragen insgesamt 30.683.992 € (2023: 26.797.690 €).

Die Zuweisungen finden insbesondere ihren Niederschlag

- im Teilhaushalt 04. Produkt 5112 – Kreisentwicklung – 1.294.700 € (2023: 1.020.000 €).

Es handelt sich um die Verlustausgleiche für die Eigenbetriebe Klima und Energie sowie Wirtschaft und Innovation.

- im Teilhaushalt 07, Produkt 3650 – Tageseinrichtungen für Kinder - 27.126.942 € (2023: 24.610.890 €).

Die Personalkostenansätze in Höhe von 26.130.800 € (2023: 23.719.890 €) ergeben sich aus der Summe der Anteile des Landes Rheinland-Pfalz und des Landkreises Cochem-Zell. Die Mittel aus dem Sozialraumbudget betragen 850.800 € (2023: 760.000 €).

Die Mehraufwendungen sind insbesondere durch die durchschnittliche Tarifsteigerung von 13 % zu erklären. Die ggf. erforderliche Übernahme der Personalkosten der freien Träger ist hingegen nicht berücksichtigt.

3.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Ansätze 2024 betragen insgesamt 51.856.700 € (2023: 47.540.000 €).

Die Aufwendungen werden nachgewiesen im

- Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen - in Höhe von	38.012.050 €	(2023: 36.574.900 €),
<u>darunter:</u>		
3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -	4.730.300 €	(2023: 4.082.300 €),
3116 - Hilfe zur Pflege -	3.591.700 €	(2023: 3.969.000 €),

3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -	6.084.300 €	(2023: 5.683.300 €),
3130 - Hilfen für Asylbewerber -	1.404.800 €	(2023: 1.399.800 €),
316 - Eingliederungshilfe (SGB IX) -)	20.507.550 €	(2023: 19.939.500 €),
- Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie - in Höhe von <u>darunter:</u>	13.844.650 €	(2023: 10.965.100 €),
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen -	1.660.000 €	(2023: 1.513.000 €),
3633 - Hilfe zur Erziehung -	8.945.350 €	(2023: 6.947.600 €),
3635 - Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen -	2.391.000 €	(2023: 1.735.200 €).

3.6 Sonstige laufende Aufwendungen

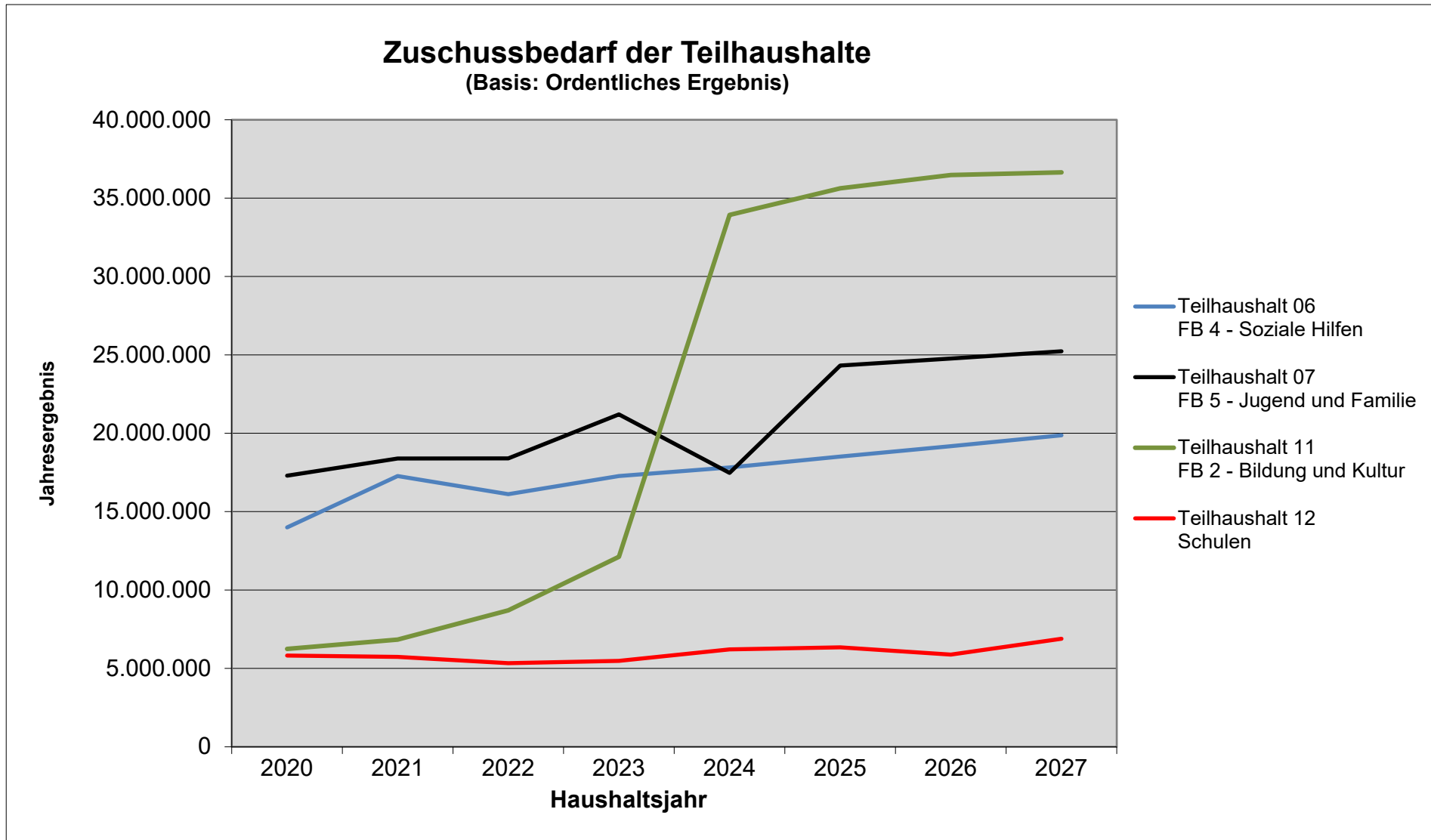
Die Ansätze 2024 betragen insgesamt 3.489.630 € (2023: 3.369.370 €).

Die Aufwendungen sind insbesondere in folgenden Teilhaushalten ausgewiesen:

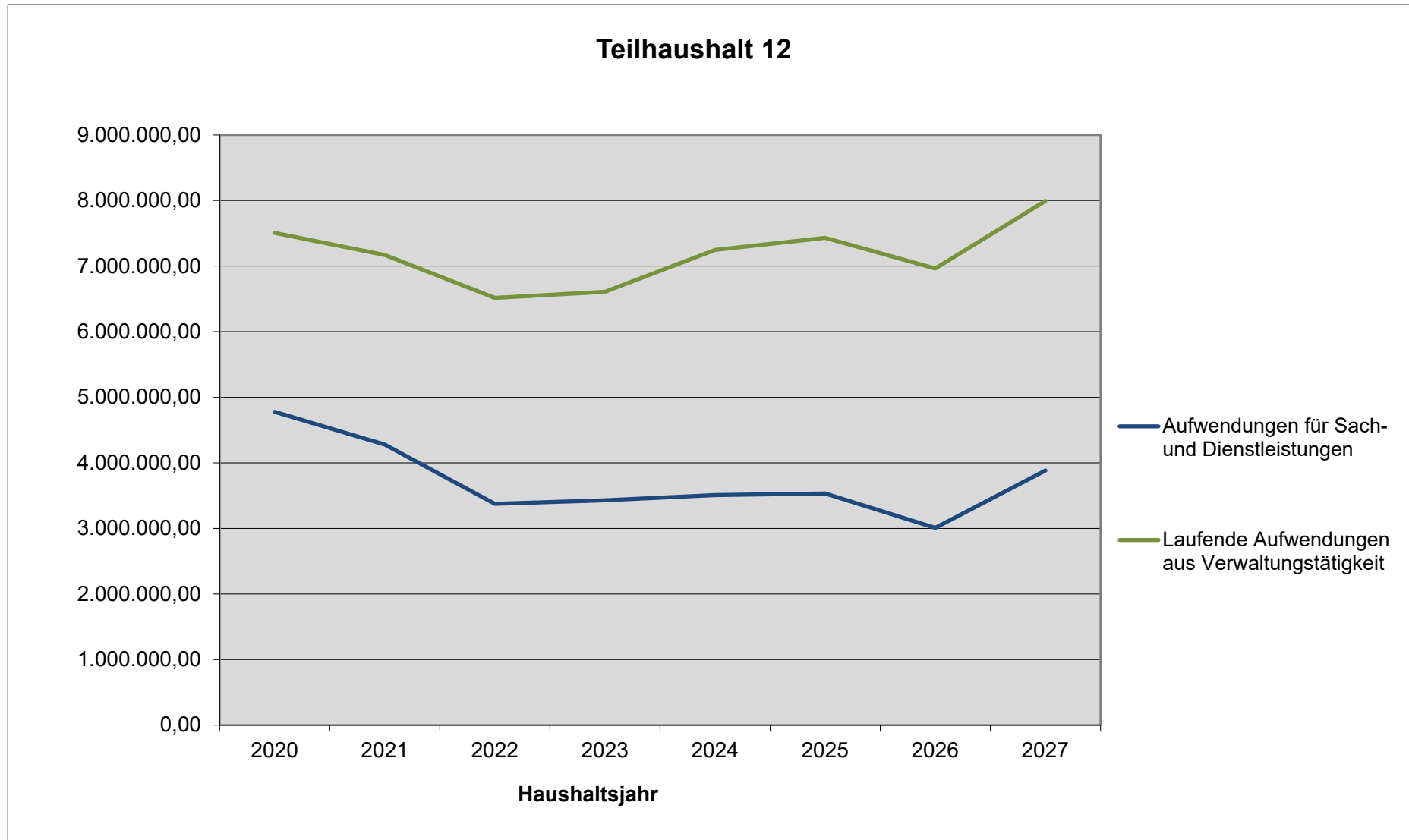
- Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling -	1.762.030 €	(2023: 1.642.320 €),
- Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit -	309.280 €	(2023: 257.030 €),
- Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -	913.180 €	(2023: 786.120 €),
- Teilhaushalt 12 - Schulen -	323.100 €	(2023: 339.400 €).

In den sonstigen laufenden Aufwendungen sind im Wesentlichen die Geschäftsaufwendungen der Verwaltung, die Beschäftigungsentgelte für die Dozenten der Kreisvolkshochschule sowie Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter und für Versicherungsbeiträge enthalten.

3.7 Entwicklung des Zuschussbedarfes der Teilhaushalte 06 (FB 4 - Soziale Hilfen), 07 (FB 5 - Jugend und Familie), 11 (FB - Bildung und Kultur) und 12 (Schulen)



3.8 Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt 12 - Schulen –



4. Einzelbetrachtung von Einzahlungen und Auszahlungen

4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2024 6.503.295 € (2023: 5.719.790 €).

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um

- die Zuweisungen für den Kreisstraßenbau (s. Teilhaushalt 03, Produkt 5420) in Höhe von 4.895.495 € (2023: 2.085.900 €),
- die Zuweisungen für Beschaffungen des Katastrophenschutzes (s. Teilhaushalt 05, Produkt 1280) in Höhe von 563.800 € (2023: 765.400 €),
- um die Zuweisungen für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 946.700 € (2023: 2.180.000 €).

Mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 46,85 % (2023: 41,79 %) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit finanziert. Folglich ist die Restfinanzierung (53,15 %, 2023: 58,21 %) durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu gewährleisten.

4.2 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Die Ansätze 2024 betragen insgesamt 1.298.800 € (2023: 1.555.300 €).

Davon sind insbesondere zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling - 191.000 € (2023: 117.000 €),
- dem Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit - 928.000 € (2023: 827.000 €),
- dem Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie - 114.800 € (2023: 609.800 €).

Auf den Erwerb von Lizenzen entfallen 141.000 € (2023: 68.500 €). Der überwiegende Anteil der Ansätze fließt als Investitionszuwendungen an Dritte (2023: 1.157.800 €, 2023: 1.486.800 €).

4.3 Auszahlungen für Sachanlagen

Die Ansätze 2024 betragen 10.865.320 € (2023: 12.131.820 €).

Davon sind insbesondere zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling -	6.378.500 €	(2023: 2.812.800 €),
- dem Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit -	1.118.000 €	(2023: 1.346.500 €),
- dem Teilhaushalt 12 - Schulen -	5.025.020 €	(2023: 7.231.720 €).

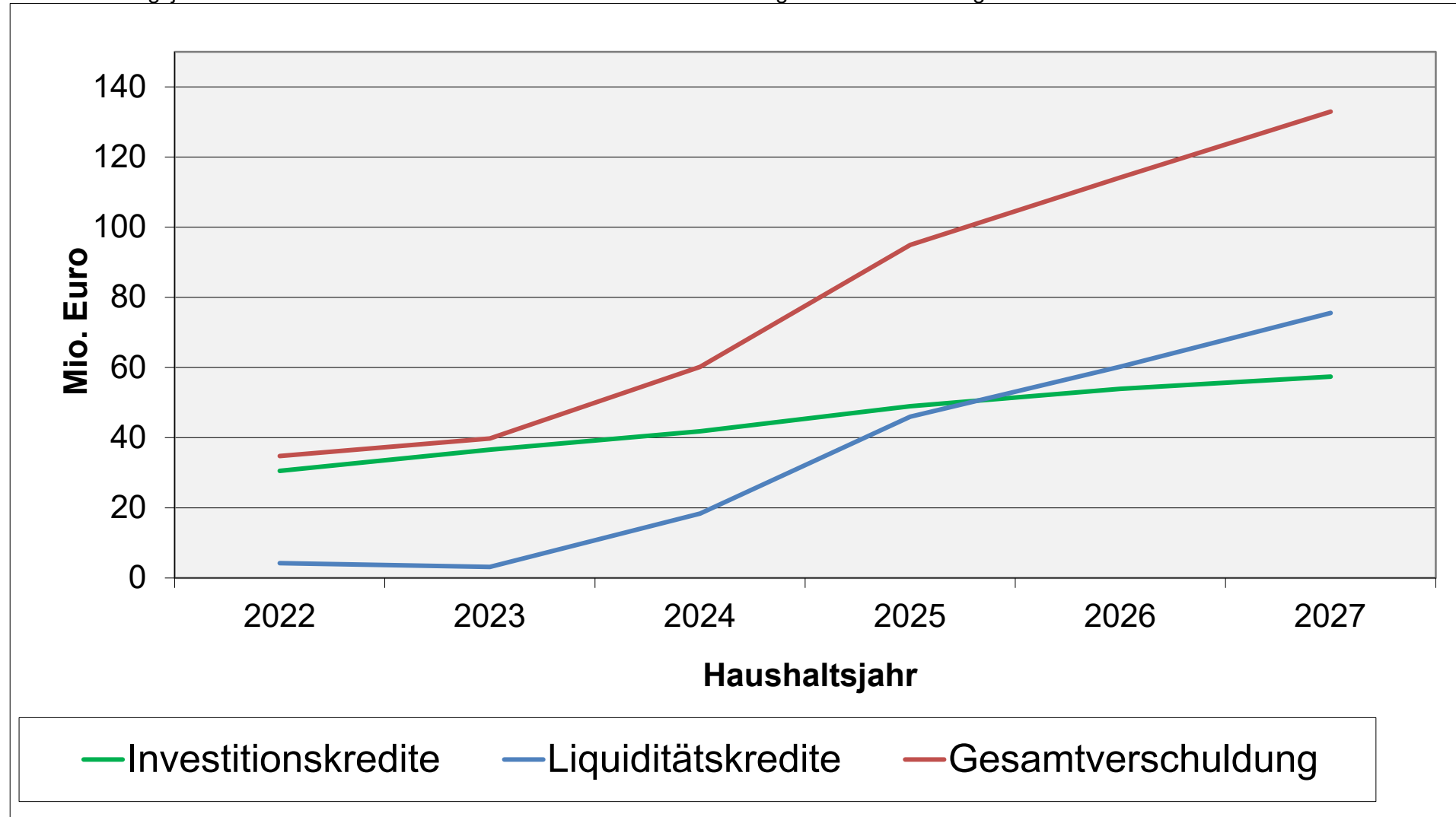
Innerhalb der vorgenannten Teilhaushalte sind insbesondere ausgewiesen in den Produkten

- 5420 - Kreisstraßen - (Teilhaushalt 03)	6.257.300 €	(2023: 2.687.800 €),
- 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz - (Teilhaushalt 05)	1.063.000 €	(2023: 1.339.000 €),
- 2155 - Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch (Teilhaushalt 12)	1.262.180 €	(2023: 1.122.180 €),
- 2171 - Martin-von-Cochem Gymnasium, Cochem (Teilhaushalt 12)	1.029.800 €	(2023: 764.800 €),
- 2311 - Berufsbildende Schule Cochem - (Teilhaushalt 12)	1.415.000 €	(2023: 1.845.000 €).

Nähere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen können den Investitionsübersichten entnommen werden, die den Teilhaushalten beizufügen sind.

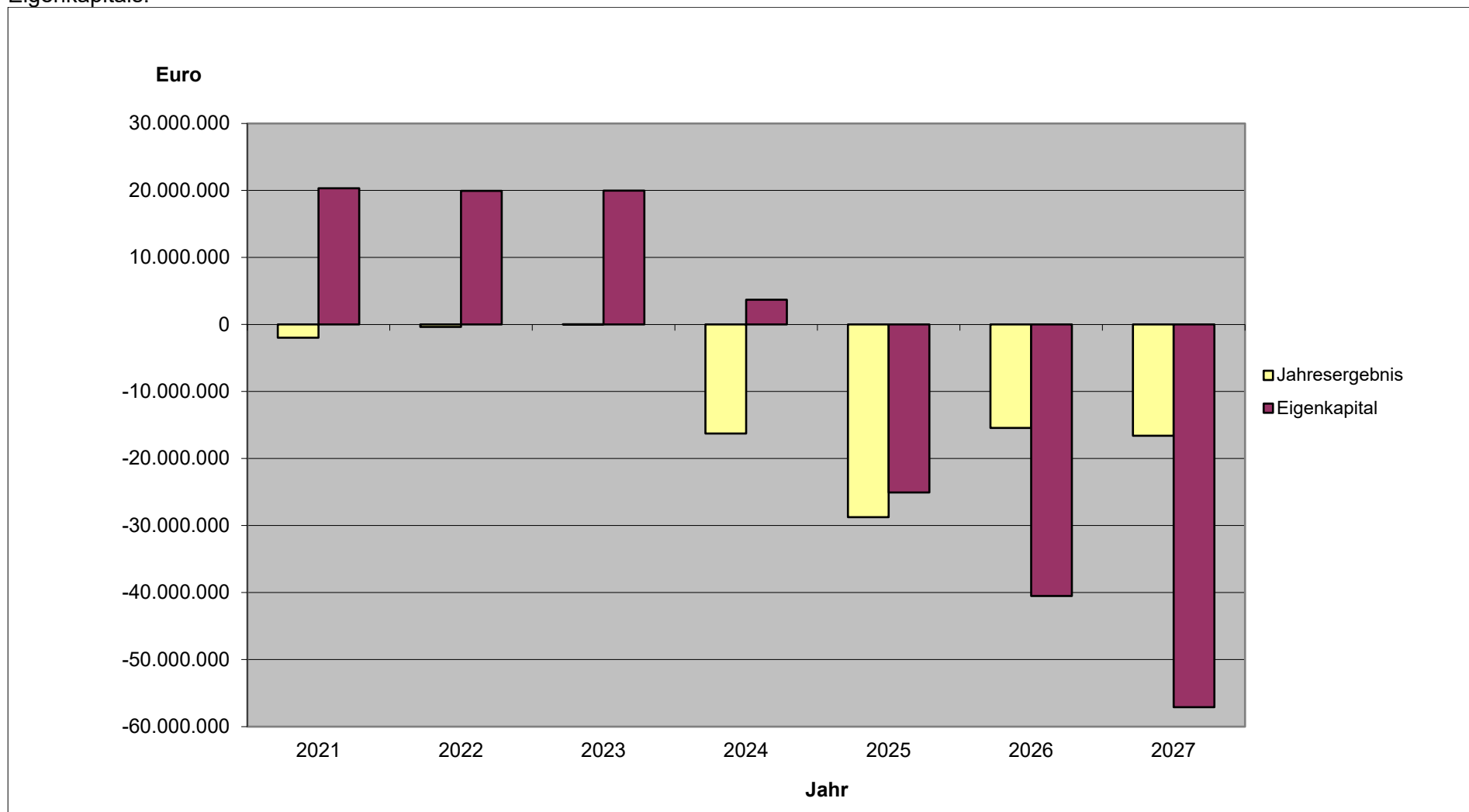
5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

In den Planungsjahren 2022 – 2027 stellt sich die voraussichtliche Entwicklung der Kredite wie folgt dar:



6. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Die prognostizierte Entwicklung des Jahresergebnisses hat, unter Ausklammerung sonstiger Faktoren, Einfluss auf die Entwicklung des Eigenkapitals.



7. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Der Kreistag hat am 27.06.2011 beschlossen, ab 01.01.2012 am KEF-RP teilzunehmen und damit auf einen nachhaltigen Abbau der Liquiditätskredite hinzuwirken.

Der Konsolidierungsvertrag mit dem Land Rheinland-Pfalz wurde am 03. / 27.07.2012 unterzeichnet. Der Vertrag ist am 01.01.2012 in Kraft getreten; er endet spätestens am 31.12.2026 oder mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite unter Berücksichtigung der auf den eigenen Haushalt entfallenden Zahlungsmittelbestände erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde, soweit nicht ausnahmsweise ein unmittelbarer Wiederanstieg der Liquiditätskredite absehbar ist.

Ausgangswert für die Bemessung des Konsolidierungsbeitrages des Landkreises ist die Höhe des Liquiditätskreditbestandes am 31.12.2009 von 23.325.141 €. Auf dieser Basis ermittelt sich ein jährlicher Teilnahmebetrag des Landkreises (kommunaler Drittelanteil) in Höhe von 405.650 €. Eine Landeszuweisung wird in Höhe von zwei Dritteln (insgesamt 811.300 €) gewährt. Das Land finanziert die Zuwendungen zur Hälfte durch eine Entnahme aus dem Finanzausgleich sowie zur Hälfte aus eigenen Mitteln.

Der vom Landkreis zugesagte eigene Konsolidierungsbeitrag wird durch folgende Einzelmaßnahmen erbracht:

- a) Anhebung des Eingangshebesatzes der Kreisumlage ab dem Jahr 2012 um einen Prozentpunkt. Der jährliche Konsolidierungsanteil wurde mit ca. 450.000 € vereinbart, und zwar für die Dauer der gesamten Vertragslaufzeit.
- b) Ausschüttung der Sparkasse Mittelmosel ab dem Jahr 2012 in Höhe von 133.000 € für die Dauer der gesamten Vertragslaufzeit.

Auf der Grundlage des Konsolidierungsvertrages hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am 14.07.2022 für das Haushaltsjahr 2022 und am 02.08.2023 für das Haushaltsjahr 2023 Zuweisungen in Höhe von 811.300 € bewilligt und gezahlt.

Die vom Landkreis zugesagten eigenen Konsolidierungsbeiträge wurden jeweils bzw. werden voraussichtlich wie folgt realisiert:

Aus der Erhöhung des Kreisumlagesatzes um einen Prozentpunkt ermittelte bzw. ermittelt sich für das Haushaltsjahr

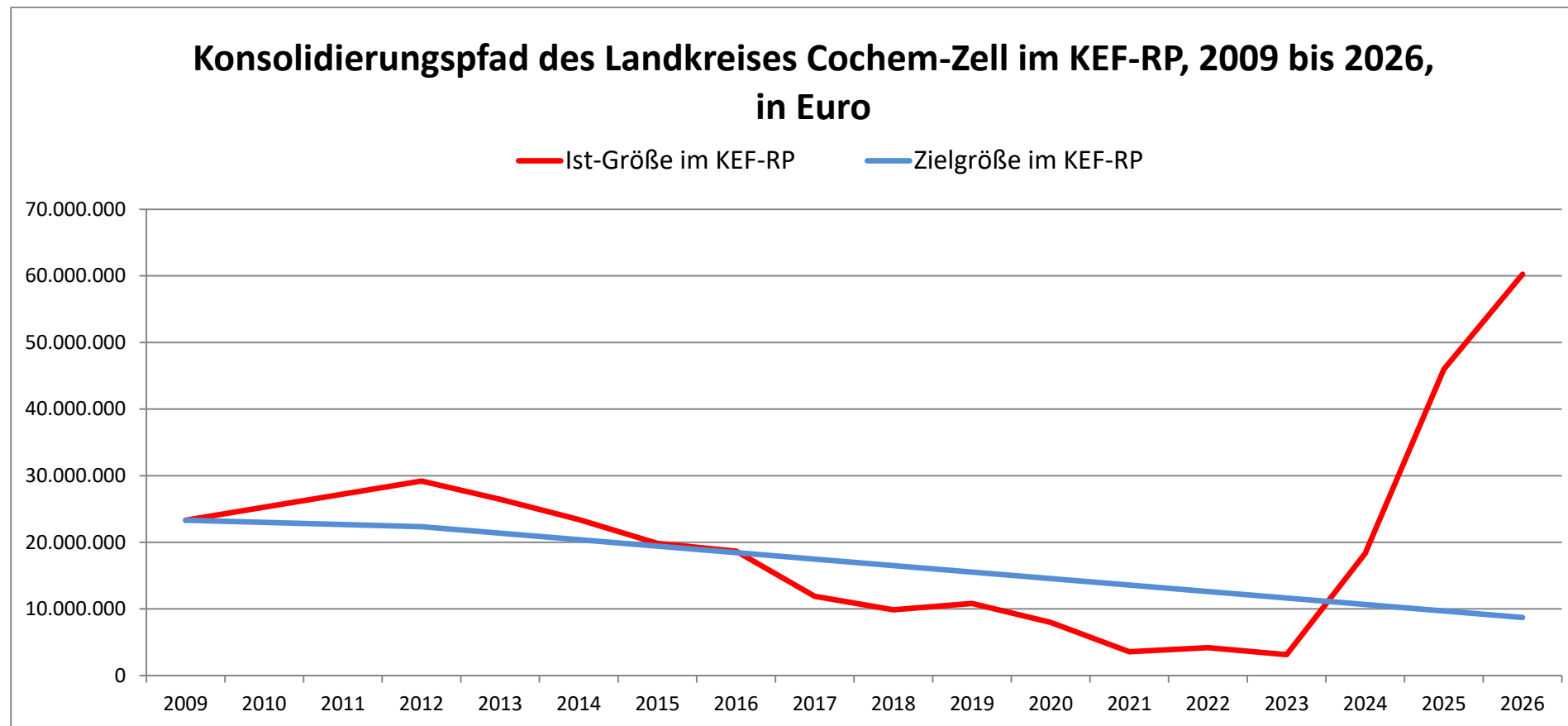
- 2022	bei Umlagegrundlagen von	76.290.695 €	ein Betrag von	762.906 €,
- 2023	bei Umlagegrundlagen von	86.357.740 €	ein Betrag von	863.577 €,
- 2024	bei voraussichtlichen Umlagegrundlagen von	87.398.637 €	ein Betrag von	873.986 €.

Die zusätzliche Ausschüttung der Sparkasse Mittelmosel betrug bzw. beträgt im Haushaltsjahr

- 2022	133.000 €, insgesamt wurden	294.000 €	gezahlt,
- 2023	133.000 €, insgesamt wurden	294.000 €	gezahlt,
- 2024	133.000 €, insgesamt werden voraussichtlich	294.000 €	gezahlt.

Der eigene Konsolidierungsbeitrag des Landkreises betrug bzw. beträgt im Haushaltsjahr

- 2022	895.906 €.	Er übersteigt den vereinbarten Beitrag um	312.906 €.
- 2023	996.577 €.	Er übersteigt den vereinbarten Beitrag um	413.577 €.
- 2024	1.006.986 €.	Er übersteigt voraussichtlich den vereinbarten Beitrag um	423.986 €.



Auf Grund des voraussichtlich massiven Anstiegs der Kredite zur Liquiditätssicherung auf Grund der hohen Defizite ab dem Jahr 2024 wird der Landkreis Cochem-Zell bis zum Ende des Kommunalen Entschuldungsfonds auf die Zuweisung des Landes angewiesen sein.

8. Schülerbeförderung

8.1 Besonderheit Schülerbeförderung im Landkreis

Das Defizit für die Schülerbeförderung im Landkreis wächst im Jahr 2024 um 22 Mio. € auf 31,3 Mio. € an. Dies sind mehr als die Hälfte des Gesamtaufwuchses aller Landkreise.

Die Ursache liegt in der Ausschreibung von drei neuen Linienbündeln nach der Vorgabe des ÖPNV-Konzeptes Nord in Rheinland-Pfalz im Jahr 2023, da die bisherigen Konzessionsverträge ausliefen. Dies war in dieser Größenordnung einmalig in Rheinland-Pfalz. Zudem musste bei der Ausschreibung erstmals das Gesetz zur Beschaffung sauberer Fahrzeuge umgesetzt werden. Folgende Vergabeergebnisse wurden erzielt:

Linienbündel	Verlustausgleich
Schieferland	10.244 T. €
Moselschleifen	13.395 T. €
Blankenrath	7.900 T. €
Summe	31.539 T. €

Die Kosten für die genannten Linienbündel werden sich durch Preisanpassungen im Jahr 2024 um über 400 T Euro auf 31.971 T. € verteuern. Abzüglich der voraussichtlichen Einnahmen aus Fahrentgelten, Beteiligung des SPNV, Semestertickets, Ausgleichsleistungen für Schüler und Schwerbehinderte, usw. verbleiben für die drei neuen Linienbündel Nettoaufwendungen von 24.650 T. €.

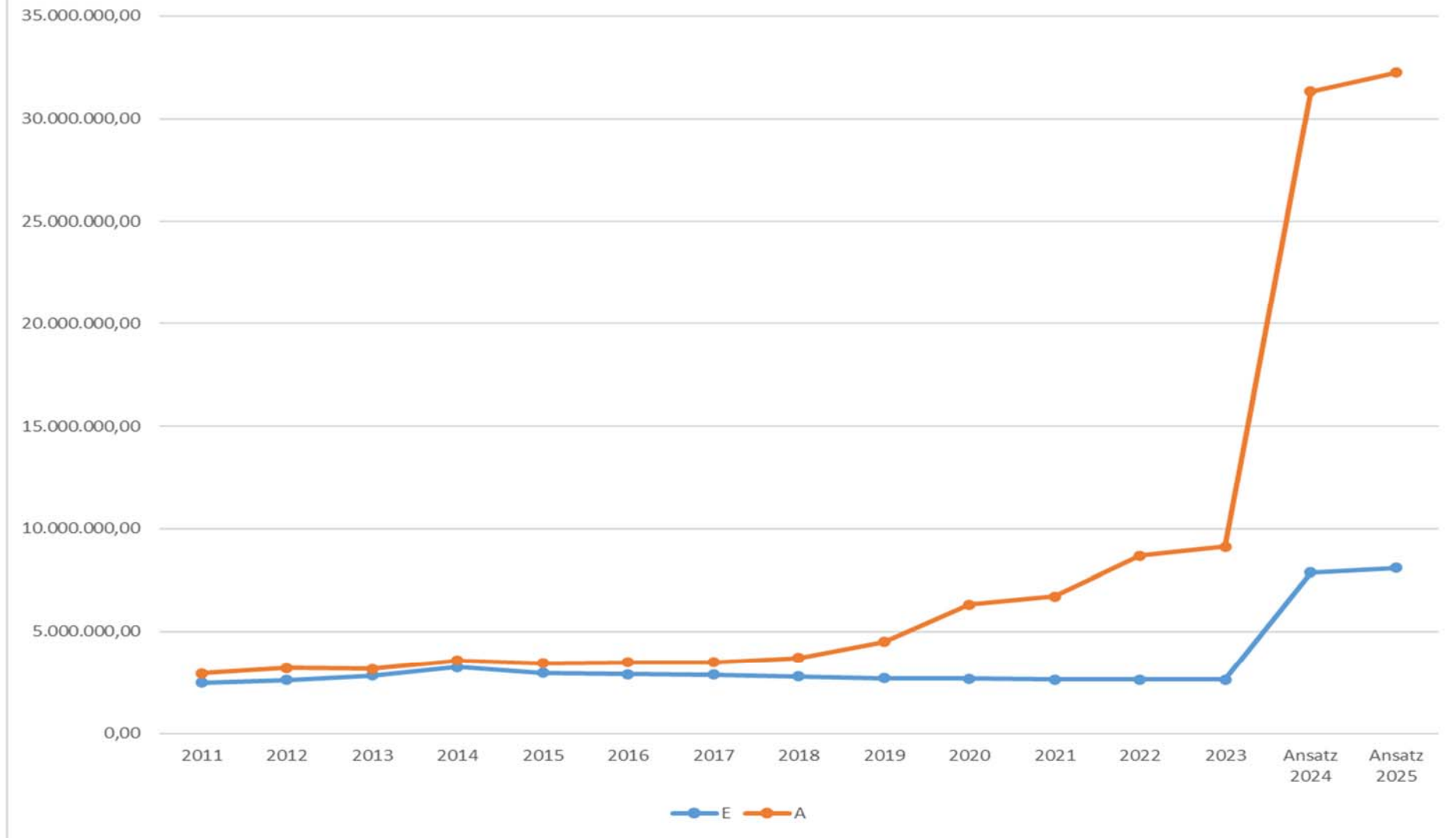
Auf der Basis der Nettoaufwendungen dieser drei Linienbündel erwarten wir eine Landeszuwendung zu den Beförderungskosten nach § 18 LFAG auf der Basis der letzten prozentualen Festsetzung von 73 % in Höhe von 17.995 T. €.

Leider wird diese Zuweisung erst auf der Basis der Jahresrechnung 2024 im Jahr 2026 gewährt. Dies ebenso für eine vergleichbare Summe für das Haushaltsjahr 2025, deren Gewährung erst im 2027 erfolgen sollte.

Effektiv ist die Zuweisung für die Jahre 2024 und 2025 verloren, da die Defizite voraussichtlich in den kommenden Jahren auf dem gleichen Niveau bleiben werden. Für den Landkreis entsteht dadurch eine dauerhafte Deckungslücke von rund 36 Mio. € in zwei Jahren. Dies übersteigt den Bestand an Kassenkrediten im Jahr 2013 noch um 6 Mio. €.

Folgende Entwicklung zeigen die Aufwendungen und Erträge aus der Schülerbeförderung seit 2011:

Einnahmen und Ausgaben Schülerbeförderung (inkl. Zuweisungen L FAG)



8.2 Landeszuweisung zu den Beförderungskosten nach § 18 LFAG

Die Landkreise erhalten nach § 18 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) eine Zuweisung zu den Beförderungskosten zu den Schulen und den Kindertagesstätten. Die anteilige Zuweisung bemisst sich an der Höhe der anderweitig nicht durch Einzahlungen gedeckten Kosten des vorvergangenen Haushaltsjahres. Diese Zuweisung ist letztmals am 30.10.2020 für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzt worden. In den Folgejahren bis 2023 wurden nur noch Abschlagszahlungen auf der Basis der Festsetzung des Jahres 2020 gezahlt. Dabei blieb unberücksichtigt, dass die Kosten der Schülerbeförderung seitdem starken Steigerungen unterlagen.

Folgende Mittel fehlen auf Grund der Nichtfestsetzung gegenüber einer vorgenommenen Festsetzung bereits bis zum 31.12.2023:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis Vorvorjahr	73 %-Deckung	Zahlbetrag	Mindereinnahmen	Zinsverlust
2020	3.507.528 €	2.567.299 €	2.567.299 €	0 €	
2021	4.456.982 €	3.253.597 €	2.567.299 €	-686.298 €	24.619,98 €
2022	6.251.282 €	4.563.436 €	2.567.299 €	-1.996.137 €	71.608,63 €
2023	6.442.015 €	4.702.671 €	2.567.299 €	-2.135.372 €	28.908,49 €
Gesamt				-4.817.806 €	125.137,10 €

Seit dem Jahr 2023 zahlt der Landkreis wieder Kontokorrentkreditzinsen. Angegeben ist der Zinsverlust für das Jahr 2023 durch die nicht erfolgte Festsetzung der Zuweisungen.

Die ausstehenden Festsetzungen und die Zinsverluste werden beim Land Rheinland-Pfalz eingefordert. Entsprechende Haushaltsansätze wurden gebildet.

Neben den ausstehenden Festsetzungen sind die Landkreise auch systembedingt gegenüber dem Land benachteiligt. So erfolgt die Festsetzung der Zuweisung gemäß § 18 LFAG für ein Haushaltsjahr auf Basis der Rechnungsergebnisse des Haushaltsvorjahres. Folglich werden durch die Festsetzung der Zuweisungen die Aufwendungen des Vorjahres bezuschusst und nicht die Aufwendungen, die im Festsetzungsjahr eingetreten sind. Die Landkreise finanzieren folglich ihre Aufwendungen für die Schülerbeförderung für zwei Jahre vor, was bei stark steigenden Kosten in der Schülerbeförderung zusätzliche Belastungen zur Folge hat.

Würde die Zuweisungen für das Jahr 2024 auf Basis der Belastung durch die Schülerbeförderung im Jahr 2024 festgesetzt, erhielte der Landkreis Cochem-Zell bei gleichbleibender Deckungsquote von 73 % eine Zuweisung in Höhe 22,7 Mio. €. Gegenüber der Veranschlagung ergäbe sich ein Mehrertrag in Höhe von 17,4 Mio. €.

Der Haushaltsplan 2023 des Landkreises Cochem-Zell würde damit einen Jahresüberschuss von 1,1 Mio. € ausweisen und er wäre damit ausgeglichen.

8.3 Weitere ausstehende oder verspätete Zahlungen des Landes

Der Landkreis verzeichnet regelmäßig offene Forderungen gegenüber dem Land Rheinland-Pfalz. Entweder wurde über Widersprüche noch nicht entschieden, es stehen Forderungen wie die Zuwendung für die Beförderungskosten aus oder Zahlungen werden verspätet geleistet. Daraus entstehen mittlerweile wieder Zinsverluste.

Es bestehen offene Forderungen von rund 11,2 Mio. € gegenüber dem Land aus fehlenden Zuweisungen zu Schülerbeförderungskosten (4,8 Mio. Euro) oder noch nicht erstatteten Landeszuwendungen für die ausgefallenen Elternbeiträge in Kindertagesstätten (6,4 Mio. Euro); die hierzu betriebenen Widerspruchsverfahren sind nach wie vor nicht entschieden. Hieraus ergibt sich eine bisherige Zinsbelastung von 353 T. € für den Landkreis.

Auch diese Forderungen werden gegenüber dem Land geltend gemacht und wurden entsprechend veranschlagt.

Außerdem werden Zuwendungen im Vergleich zu den bereits entstandenen Aufwendungen zu spät ausgezahlt, oftmals erst Ende des Jahres. In der Summe beliefen sich die Forderungen Mitte Dezember 2023 auf rund 5,8 Mio. €, woraus auch bereits eine Zinsbelastung von 110 T. € entstanden ist.

Dabei handelte es sich um offene Zahlungen z.B. für die Landeszuweisung im Breitbandausbau, der Erstattung der Aufwendungen für minderjährige unbegleitete Ausländer, des ÖGD-Gesundheitspaktes oder die Flüchtlingsmittel. Mittlerweile sind die Zahlungen zum Breitbandausbau, Gesundheitspakt oder die Flüchtlingsmittel bei der Kreiskasse eingegangen. Die Zinsaufwendungen verbleiben trotzdem beim Landkreis, sie hätten durch frühere Zahlungen des Landes vermieden werden können. Eine verbesserte Zahlungsmoral des Landes wäre hilfreich, damit in Zukunft nicht weitere Zinslasten für den Landkreis entstehen.

9. Kreisumlage

9.1 Entwicklung

Die sog. Bundesmilliarde, die über einen gesplitteten Umlagesatz abgeschöpft worden ist, wurde im Jahr 2017 letztmalig gezahlt. Eine Abschöpfung derselben entfiel daher ab dem Jahr 2018. Damit jedoch die bereits abgeschöpften Beträge, die in den Jahren 2018 und 2019 noch anteilig in die Umlagegrundlagen der Kreisumlage einfließen, nicht zusätzlich durch die Kreisumlage belastet wurden, ist das Umlagesplitting noch für diese beiden Jahre beibehalten worden. Dazu war es nötig, einen Umlagesatz auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer unter dem „normalen“ Umlagesatz festzusetzen.

Da sich die Bundesmilliarde auf die Umlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2020 nicht mehr auswirkten, war ein Umlagesplitting ab dem Jahr nicht mehr notwendig. Es wurde daher ein einheitlichen Umlagesatz in Höhe von 44,5 v. H. festgesetzt.

Auch für das Haushaltsjahr 2021 wurde vorgeschlagen, einen einheitlichen Umlagesatz festzusetzen. Dabei ließ es die Einnahmeentwicklung beim Landkreis zu, den allgemeinen Umlagesatz um 0,5 v. H. zu senken und trotzdem den Haushaltsausgleich im Jahr 2021 zu erreichen. Damit trug der Landkreis seinen Anteil dazu bei, die durch die Corona-Pandemie stark betroffenen Ortsgemeinen und Städte zu entlasten. Seit dem Haushaltsjahr 2010 wurde die Kreisumlage insgesamt um 4,5 v. H. angehoben. Davon entfiel 3,32 v. H. auf die Finanzierung der Übernahmen von Schulträgerschaften, 1 v. H. auf den in den Kommunalen Entschuldungsfonds einzubringenden Eigenanteil sowie 0,18 v. H. auf die allgemeine Finanzierung des Haushaltes. Folglich entfiel von der v. g. Senkung 0,32 v. H. auf die Finanzierung der Übernahme von Schulträgerschaften.

Durch die Förderung von Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen als investive Maßnahme im Rahmen der Kommunalen Investitionsprogramme 3.0 konnte ein Teil des Sanierungsstaus an den Schulen abgebaut werden. Zudem ist durch die endgültige Schließung der Realschule plus Blankenrath im Jahr 2020 der hierfür anfallende Aufwand entfallen. Daher war die Erhöhung der Umlage für die Übernahmen der Schulträgerschaften im genannten Umfang nicht mehr erforderlich, um die Aufwendungen an den übernommenen Schulen zu decken.

Eine weitere Reduzierung der Kreisumlage um einen Anteil von 0,1 v. H. beruhte auf dem Beschluss der Kreisgremien, Aufgaben im Bereich der Erneuerbaren Energien und des Klimaschutzes, die bislang aus dem Kreishaushalt finanziert wurden, auf den Eigenbetrieb Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung - zu übertragen.

Insgesamt wurde im Jahr 2021 folglich eine Umlagesenkung von 0,6 v. H. mit einem neuen einheitlichen Umlagesatz von 43,9 v. H. beschlossen.

Da die Corona-Pandemie weiter anhielt und der kreisangehörige Bereich weiterhin erheblich belastet war, wurde für das Haushaltsjahr 2022 der Umlagesatz unverändert belassen, obwohl der Haushalt insgesamt nicht ausgeglichen war.

Für das Haushaltsjahr 2023 war es möglich, den Haushaltsplan mit dem verminderten Kreisumlagesatz auszugleichen, so dass auch in diesem Jahr der Umlagesatz bei 43,9 v. H. belassen wurde.

Für das Jahr 2024 wird erneut vorgeschlagen, den Umlagesatz unverändert zu lassen. Wie oben bereits dargestellt, beruht das hohe Defizit des Landkreises Cochem-Zell nicht auf einem strukturellen Problem, sondern auf der unzureichenden und verspäteten Beteiligung des Landes an den Aufwendungen der Schülerbeförderung. Es erscheint unter diesem Hintergrund hochgradig ungerecht, wenn die kreisangehörigen Kommunen für die unzureichende Beteiligung des Landes „bluten“ müssten.

Mitfinanzierung von bedeutenden Teilhaushalten durch die Kreisumlage

Bezeichnung									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz
Kreisumlage: - Aufkommen	26.136.964	27.181.810	29.103.909	30.213.344	31.752.192	33.738.703	33.491.568	37.911.004	38.367.956
- Umlagesatz v.H.	44,7	44,69	44,36	44,47	44,50	43,90	43,90	43,90	43,90

Fehlbeträge Teilergebnishaushalte (Jahresergebnis des Teilhaushaltes):

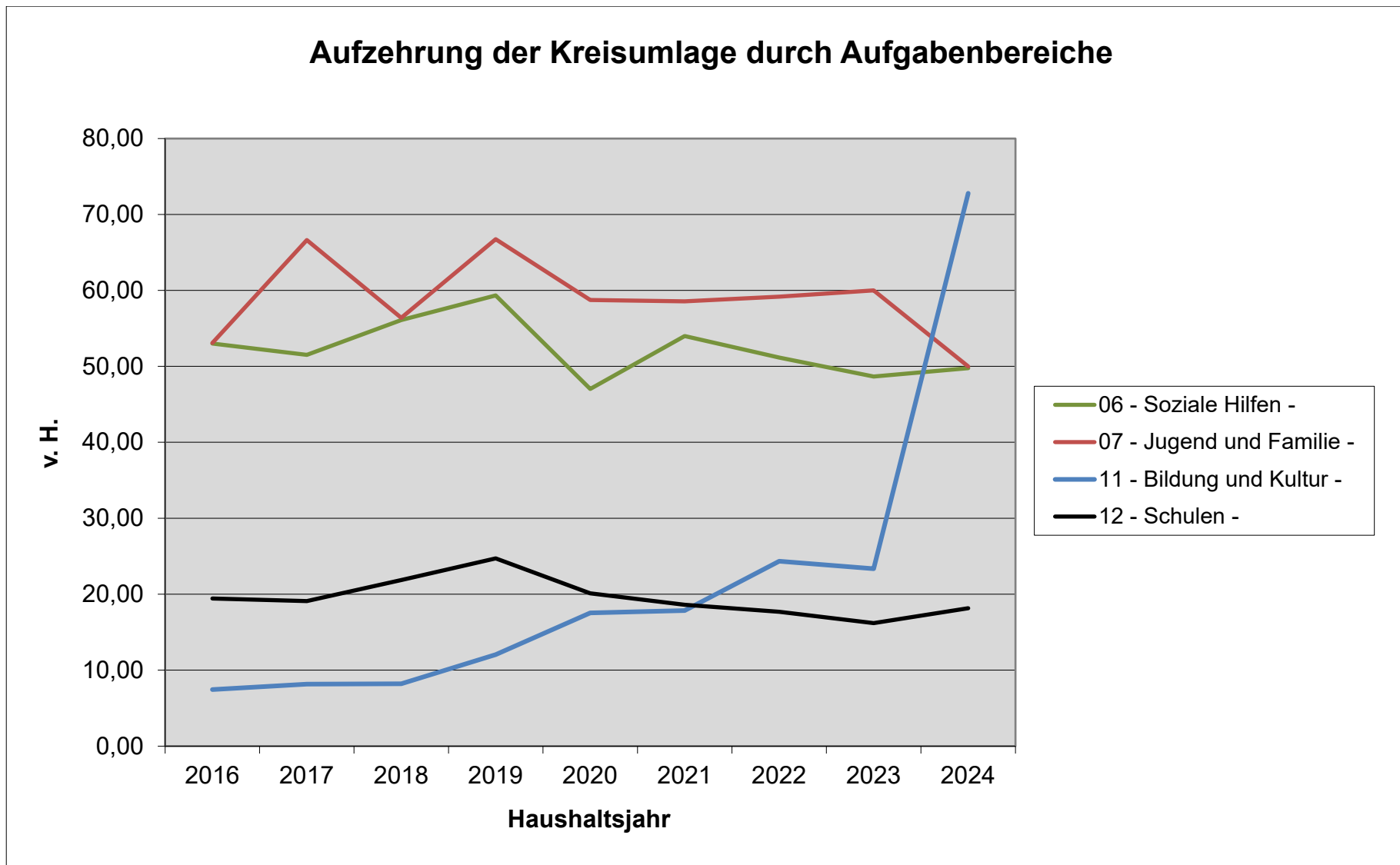
- 06 - Soziale Hilfen -	-13.850.847	-14.003.087	-16.325.668	-17.932.200	-14.933.592	-18.217.062	-17.133.863	-18.444.836	-19.093.146
- 07 - Jugend und Familie -	-13.874.999	-18.110.099	-16.409.468	-20.167.427	-18.648.145	-19.754.698	-19.820.996	-22.744.887	-19.184.861
- 11 - Bildung und Kultur - *¹⁾	-1.947.001	-2.218.029	-2.389.143	-3.640.227	-5.567.990	-6.019.768	-8.152.012	-8.855.460	-27.928.022
- 12 - Schulen -	-5.079.773	-5.189.125	-6.360.777	-7.466.381	-6.382.982	-6.274.963	-5.921.403	-6.139.012	-6.961.634

Durch die Fehlbeträge der v. g. Teilergebnishaushalte wurde die Kreisumlage (bei isolierter Betrachtung) aufgezehrt zu v.H.:

06 - Soziale Hilfen -	52,99	51,52	56,09	59,35	47,03	53,99	51,16	48,65	49,76
07 - Jugend und Familie -	53,09	66,63	56,38	66,75	58,73	58,55	59,18	60,00	50,00
11 - Bildung und Kultur -	7,45	8,16	8,21	12,05	17,54	17,84	24,34	23,36	72,79
12 - Schulen -	19,44	19,09	21,86	24,71	20,10	18,60	17,68	16,19	18,14

¹⁾ inkl. der Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG n. F., die ab 2023 im Teilhaushalt 13 als allgemeine Zuweisung auszuweisen ist.

Aufzehrung der Kreisumlage durch Aufgabenbereiche



Bezüglich der langfristigen Entwicklung der Steuerkraftzahlen pp. und der Kreisumlage wird auf die **Anlage 1** verwiesen.

9.2 Umlagebelastung der Ortsgemeinden

Das Urteil des rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgerichtes und des Bundesverwaltungsgerichtes in der Sache OG Malbergweich ./ Eifelkreis Bitburg-Prüm verpflichtet die Landkreise, im Rahmen der Ermessensentscheidung über die Festsetzung der Kreisumlage nicht nur den Finanzbedarf des Landkreises, sondern auch die Finanzsituation der Ortsgemeinde einfließen zu lassen. Aus diesem Grunde wird bereits seit mehreren Jahren von den Verbandsgemeinden umfangreiches Zahlenmaterial angefordert, um die Finanzsituation einschätzen zu können.

Durch Urteil des Oberverwaltungsgerichtes in der Sache Landkreis Kaiserslautern ./ Land Rheinland-Pfalz vom 17.07.2020 wurde näher konkretisiert, welche Finanzkennzahlen eine aussagekräftige Bewertung für eine ausreichende finanzielle Mindestausstattung ermöglichen und wann die Erhöhung der Kreisumlage rechtswidrig ist.

Zunächst wurde unter Bezugnahmen auf die ständige Rechtsprechung betont, dass eine Abschöpfung der Umlagegrundlagen von mehr als 100 v. H. unzulässig ist (Umlageanspannung). Dabei kann auch zu berücksichtigen sein, dass in der Gesamtschau mit weiteren Finanzdaten eine Abschöpfung von über 90 v. H. als bedenklich bezeichnet wurde.

Auffällig bei der Betrachtung der Umlageanspannung im Landkreis ist, dass die Umlagebelastung der Ortsgemeinden sehr heterogen ist. Die Abschöpfung der Umlagegrundlagen lag im Jahr 2021 zwischen 74,40 % und 90,21 %, im Jahr 2022 zwischen 76,4 % und 90,05 % und im Jahr 2023 zwischen 75,40 % und 88,05 %. Dies liegt neben den unterschiedlichen Umlagesätzen der einzelnen Verbandsgemeinden auch an der Erhebung von Sonderumlagen nach § 26 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Diese werden in der VG Cochem und der VG Ulmen erhoben, in der VG Kaisersesch und der VG Zell hingegen nicht. Hinzu kommt die Finanzausgleichsumlage, von der im Jahr 2023 die Ortsgemeinden Beilstein, Laubach und Treis-Karden sowie die Stadt Zell betroffen waren.

Die Abschöpfung der Umlagegrundlagen durch die Umlagen an die Verbandsgemeinden, an den Landkreis und an das Land stellt sich für die Jahre 2022 – 2023 wie folgt dar:

mit Sonderumlagen der Verbandsgemeinden

	2021			2022			2023		
	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum
VG Cochem	85,50 %	83,09 %	90,21 %	85,46 %	82,40 %	90,05 %	83,96 %	82,00 %	88,05 %
VG Kaisersesch	81,05 %	80,90 %	84,84 %	81,01 %	80,90 %	83,37 %	80,95 %	80,90 %	82,16 %
VG Ulmen	81,36 %	76,90 %	81,67 %	81,51 %	76,90 %	82,92 %	81,72 %	76,90 %	82,16 %
VG Zell	74,57 %	74,40 %	76,60 %	75,52 %	75,40 %	77,07 %	76,43 %	76,40 %	77,20 %

ohne Sonderumlagen der Verbandsgemeinden

	2021			2022			2023		
	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum
VG Cochem	82,88 %	82,40 %	87,82 %	82,75 %	82,4 %	86,68 %	82,16 %	82,00 %	85,15 %
VG Kaisersesch	81,05 %	80,90 %	84,84 %	81,01 %	80,90 %	83,37 %	80,95 %	80,90 %	82,16 %
VG Ulmen	76,90 %	76,90 %	76,90 %	76,90 %	76,90 %	76,90 %	76,90 %	76,90 %	76,90 %
VG Zell	74,57 %	74,40 %	76,60 %	75,52 %	75,40 %	77,07 %	76,43 %	76,40 %	77,20 %

Wie aus der obigen Übersicht ersichtlich, ist die Umlagebelastung der kreisangehörigen Ortsgemeinden im Durchschnitt nicht als Überbelastung im Sinne des o. g. Urteils zu sehen, da die Abschöpfung deutlich unter 100 % liegt. Zwar lässt das Urteil im Einzelfall auch eine Abschöpfung über 100 % zu, es darf jedoch nicht auf Dauer zu einer Überabschöpfung kommen.

Betrachtet man in diesem Zeitraum auch die freien Finanzspitzen der Ortsgemeinden zeigt sich, dass 34 Ortsgemeinden in dieser Zeit zum Teil erhebliche Defizite angesammelt haben, während die übrigen Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinden Überschüsse darstellen können.

Für die Ortsgemeinden der jeweiligen Verbandsgemeinde ergeben sich folgende, kumulierten freien Finanzspitzen für den Zeitraum 2014 - 2023:

- Verbandsgemeinde Cochem 6.378.929,73 €
- Verbandsgemeinde Kaisersesch -165.255,36 €
- Verbandsgemeinde Ulmen 370.082,54 €
- Verbandsgemeinde Zell 10.671.886,23 €
- Landkreis Cochem-Zell 13.292.670,36 €

Zieht man für die Bewertung der Finanzlage des kreisangehörigen Bereichs die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse im Ergebnishaushalt, in dem zur Darstellung des Ressourcenverbrauches u. a. auch die Abschreibungen berücksichtigt werden, heran, zeigt sich, dass im o. g. Zeitraum sogar 38 Ortsgemeinden (= 42,7 %) kumuliert Defizite ausweisen:

- Verbandsgemeinde Cochem 12.777.800,22 €
- Verbandsgemeinde Kaisersesch 3.108.806,98 €
- Verbandsgemeinde Ulmen 1.771.082,98 €
- Verbandsgemeinde Zell - 5.546.443,32 €
- Landkreis Cochem-Zell - 6.103.332,10 €

Das v. g. Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom 17.07.2020 stellt fest, dass bei der Beantwortung der Frage, ob die Kreisumlage allein oder im Zusammenwirken mit anderen Umlagen dauerhaft gegen den verfassungsrechtlichen Anspruch auf finanzielle Mindestausstattung der umlagepflichtigen Gemeinden verstößt, maßgeblich auf die Liquiditätskreditbelastung innerhalb eines Zehnjahreszeitraums abzustellen ist, weil die Vornahme freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben nicht auf Dauer kreditfinanziert sein darf. Es wird dabei auf den Kommunalbericht 2018 des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz verwiesen, wo zur Tragfähigkeit von Liquiditätskreditschulden festgehalten wird, dass diese u. a. dann problematisch sind, wenn sie pro Kopf mehr als 1.000 € betragen.

Nach dem Urteil ist eine Erhöhung der Kreisumlage dann restwidrig, wenn die verfassungsrechtlich gebotene Mindestausstattung von mindestens ca. einem Viertel der umlagepflichtigen Gemeinden verletzt wird (> 22 Ortsgemeinden). Dieser Anteil wird bei unverändertem Kreisumlagesatz bei Betrachtung der Liquiditätskreditverschuldung auch nach der Finanzplanung nicht überschritten. Dies gilt insbesondere, da nach Umsetzung der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland- Pfalz (PEK-RP) alle teilnehmenden Kommunen im Landkreis Cochem-Zell durch das Land Rheinland-Pfalz unter die v. g. Verschuldungsschwelle entschuldet werden. Dieses Kriterium für eine unzureichende finanzielle Mindestausstattung wird auf Grund des PEK-RP an Bedeutung verlieren.

Mit Urteil vom 12.07.2023 hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz seine Rechtsprechung dahingehend modifiziert, dass der Grundsatz des Gleichrangs des Finanzbedarfs der kommunalen Gebietskörperschaften den Landkreis verpflichtet, nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln, wobei die ermittelten Informationen dem Kreistag als dem für den Erlass der Haushaltsatzung mit Umlagefestsetzung zuständigen Organ bei der Beschlussfassung vorliegen müssen. Zudem ist die Entscheidung über die Umlagefestsetzung als Ergebnis der Gewichtung der finanziellen Belange in geeigneter Form offenzulegen.

Der Landkreis wird verpflichtet, einen bezifferter Bedarfsansatz für jede kreisangehörige Gemeinde zu ermitteln. Daher ist es nicht ausreichend, sich bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes an landesweiten Vergleichswerten zu orientieren, denn diese lassen keine hinreichenden Rückschlüsse auf den Finanzbedarf der Gemeinden zu. Notwendig ist hingegen eine realitätsnahe Ermittlung an Hand aussagekräftiger Kenndaten nicht nur zur Einnahmeseite, sondern auch zu den Aufgaben- und Ausgabebelastungen; insbesondere der Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung und der den Gemeinden übertragenen staatlichen Aufgaben. Die Ermittlung nur der Finanzkraft oder der Umlagegrundlagen als auch der freien Finanzspitzen genügen nicht.

Die erforderlichen Kenndaten können dabei grundsätzlich den Haushaltssatzungen mit Haushaltsplänen bzw. den Entwürfen hierzu entnommen werden, wobei insbesondere auf die wesentlichen Eckdaten der Haushaltssatzung abgestellt werden kann. Darüber hinaus müssen die Kenndaten hinreichend aktuell sein. Sie müssen insbesondere das von der Festsetzung des Umlagesatzes betroffene Haushaltsjahr (ggf. prognostisch) abbilden. Die Kenndaten des Vorjahres haben nicht ohne Weiteres eine hinreichende Aussagekraft.

Die von der Kreisverwaltung zu ermittelnden Informationen über den gemeindlichen Finanzbedarf müssen dem Kreistag bei der Beschlussfassung über den Kreisumlagesatz vorliegen, damit er der Pflicht des Landkreises nachkommen kann, den Finanzbedarf der Gemeinden gleichrangig mit

dem eigenen zu berücksichtigen. Eine rein verwaltungsinterne Ermittlung und Bewertung des Finanzbedarfes genügen nicht. Dazu muss dem Kreistag zumindest ein bezifferter Bedarfsansatz für jede kreisangehörige Gemeinde und den Landkreis vorliegen.

Um den Zweck der Offenlegung zu erreichen, müssen die der Beschlussfassung zu Grunde liegenden Bedarfsansätze in der Beschlussvorlage oder, falls die Festsetzung davon abweicht, in anderer geeigneter Weise dokumentiert werden.

Durch den Landkreistag wurde ein Muster für Bedarfsansätze erarbeitet und den Landkreisen zur Verfügung gestellt. Es werden dabei der Betrag ermittelt, den der Landkreis an Kreisumlage für den Haushaltsausgleich benötigt, und die Beträge, die die kreisangehörigen Kommunen vor Leistung der Kreisumlage noch zur Verfügung haben. Diese Ermittlung – neben den übrigen Finanzkennzahlen der Kommunen – wird dem Vorbericht als Anlage beigefügt (**s. Anlagen**).

Anlagen:

Anlage 1: Kreisumlage: Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll)

Anlage 2: Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Anlage 3: Entwicklung der freien Finanzspitze

Anlage 4: Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse

Anlage 5: Entwicklung der Liquiditätskredite in € je Einwohner

Anlage 6: Entwicklung der Hebesätze

Anlage 7: Ermittlung der bezifferten Bedarfsansätze im Landkreis Cochem-Zell für das Haushaltsjahr 2024

**Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll)
und Aufgliederung auf die einzelnen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften für die Jahre 2015 - 2024**

Stadt/ Verbands- gemeinde	Haus- halts- jahr	Steuerkraftzahlen							Steuerkraft- maßzahl €	Veränderung gegenüber Vorjahr v.H.	Schlüsselzuweisungen			Umlage- grundlagen €	Aufkommen* €
		Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbe- steuer €	Gewerbe- steuer Kompensation €	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer €	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG €			A €	bis 2022: B2 ab 2023: Stationierung etc €			
VG Cochem	2015	167.721	2.317.526	6.219.647	0	6.088.234	685.630	634.401	16.113.159	31,08	1.522.108	1.827.604	19.462.871	8.750.112	
	2016	169.473	2.340.187	6.558.356	0	6.581.465	800.413	670.334	17.120.228	6,25	1.154.984	2.180.526	20.455.738	9.162.593	
	2017	165.306	2.391.173	6.510.249	0	6.194.746	855.975	628.610	16.746.059	-2,19	1.562.205	2.294.582	20.602.846	9.217.828	
	2018	161.040	2.394.122	6.359.993	0	6.994.290	1.029.682	832.625	17.771.752	6,13	1.643.470	2.513.919	21.929.141	9.718.410	
	2019	161.070	2.392.560	6.022.869	0	7.416.055	1.315.414	771.613	18.079.581	1,73	1.617.305	2.828.510	22.525.396	10.013.803	
	2020	146.853	2.432.215	7.695.316	0	7.865.058	1.544.517	686.928	20.370.887	12,67	1.773.102	2.485.814	24.629.803	10.960.252	
	2021	149.040	2.425.837	8.440.382	2.273.747	7.666.172	1.648.428	785.071	23.388.677	14,81	1.870.930	2.247.524	27.507.131	12.075.618	
	2022	151.386	2.568.870	8.237.112	-530.642	8.233.677	1.697.891	864.759	21.223.053	-9,26	1.744.005	2.816.292	25.783.350	11.318.881	
	2023	165.625	3.240.390	14.045.013	0	8.918.010	1.602.186	908.223	28.879.447	36,08	2.165.605	135.136	31.180.188	13.688.090	
Planungsstand	2024	165.834	3.179.239	15.319.778	0	9.068.998	1.483.686	923.381	30.140.916	4,37	1.973.975	341.280	32.456.171	14.248.247	
VG Kaisersesch	2015	111.105	1.378.534	2.059.665	0	5.145.951	299.899	536.215	9.531.369	13,04	2.183.606	1.420.594	13.135.569	5.884.321	
	2016	111.417	1.464.036	2.390.499	0	5.527.699	331.390	563.042	10.388.083	8,99	1.839.678	1.661.456	13.889.217	6.205.453	
	2017	110.532	1.462.218	3.038.865	0	5.191.375	348.783	526.793	10.678.566	2,80	2.205.021	1.629.210	14.512.797	6.478.387	
	2018	108.222	1.453.995	4.205.968	0	5.861.414	419.564	697.763	12.746.926	19,37	2.115.370	1.591.377	16.453.673	7.305.564	
	2019	108.420	1.577.625	4.154.633	0	6.291.506	542.556	654.357	13.329.097	4,57	2.054.808	1.754.758	17.138.663	7.622.589	
	2020	101.592	1.566.110	4.317.583	0	6.698.242	639.144	585.020	13.907.691	4,34	2.253.481	1.715.671	17.876.843	7.955.182	
	2021	104.874	1.620.719	2.821.712	958.168	6.528.863	682.144	668.602	13.385.082	-3,76	2.445.541	2.137.936	17.968.559	7.888.185	
	2022	100.548	1.617.794	2.622.387	950.836	6.950.350	760.825	730.148	13.732.888	2,60	2.493.731	2.154.418	18.381.037	8.069.262	
	2023	120.449	2.052.617	5.131.847	0	7.507.286	739.178	764.553	16.315.930	18,81	3.289.280	308.759	19.913.969	8.742.222	
	Planungsstand	2024	114.159	2.000.638	5.645.301	0	7.947.585	704.576	824.489	17.236.748	5,64	2.782.994	285.488	20.305.230	8.913.983
VG Ulmen	2015	65.802	1.148.886	1.166.755	0	3.064.258	179.726	319.299	5.944.726	-5,45	1.712.094	1.235.260	8.892.080	3.980.347	
	2016	65.427	1.149.531	1.267.320	0	3.330.144	231.914	339.165	6.383.501	7,38	1.350.560	1.452.105	9.186.166	4.105.169	
	2017	65.505	1.160.870	1.209.575	0	3.140.249	254.637	318.656	6.149.492	-3,67	1.778.532	1.494.296	9.422.320	4.207.678	
	2018	67.245	1.165.519	1.412.275	0	3.545.554	306.310	422.076	6.918.979	12,51	1.727.634	1.634.490	10.281.103	4.563.174	
	2019	69.303	1.223.785	1.744.971	0	3.883.719	413.163	403.681	7.738.622	11,85	1.536.729	1.700.703	10.976.054	4.881.208	
	2020	64.584	1.297.334	1.367.048	0	4.160.753	492.085	363.398	7.745.202	0,09	2.002.843	1.684.731	11.432.776	5.087.577	
	2021	60.453	1.239.518	1.530.671	250.162	4.055.538	525.189	415.315	8.076.846	4,28	2.007.666	1.890.588	11.975.100	5.257.061	
	2022	68.793	1.309.493	2.538.396	-207.598	4.317.668	547.348	453.575	9.027.675	11,77	1.448.938	1.879.123	12.355.736	5.424.158	
	2023	72.926	1.677.615	4.291.849	0	4.663.751	518.834	474.963	11.699.938	29,60	1.717.846	394.794	13.812.578	6.063.713	
	Planungsstand	2024	71.495	1.491.750	3.206.546	0	4.915.434	494.547	512.199	10.691.971	-8,62	1.983.573	527.075	13.202.619	5.795.942

*durchschnittl. Umlagesätze
 2015 = 44,88 2016 = 44,74
 2017 = 44,69 2018 = 44,36
 2019 = 44,47 2020 = 44,5
 2021 = 43,9 2022 = 43,9
 2023 = 43,9 2024 = 43,9

**Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll)
und Aufgliederung auf die einzelnen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften für die Jahre 2015 - 2024**

Stadt/ Verbands- gemeinde	Haus- halts- jahr	Steuerkraftzahlen							Steuerkraft- meßzahl €	Veränderung gegenüber Vorjahr v.H.	Schlüsselzuweisungen		Umlage- grundlagen €	Aufkommen* €
		Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbe- steuer €	Gewerbe- steuer Kompensation €	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer €	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG €			A €	bis 2022: B2 ab 2023: Stationierung etc €		
VG Zell	2015	184.620	1.981.086	2.769.203	0	4.686.909	462.959	488.380	10.573.157	-0,62	1.680.971	1.696.078	13.950.206	6.268.024
	2016	179.583	1.976.721	3.549.380	0	4.983.378	534.052	507.648	11.730.762	10,95	1.243.004	1.911.308	14.885.074	6.663.749
	2017	182.067	2.022.194	4.969.417	0	4.663.267	569.200	473.206	12.879.351	9,79	1.671.103	1.730.357	16.280.811	7.277.917
	2018	180.411	1.992.328	4.719.927	0	5.265.149	684.710	626.782	13.469.307	4,58	1.502.157	1.979.997	16.951.461	7.516.761
	2019	178.476	2.023.848	4.464.410	0	5.644.240	838.194	587.060	13.736.228	1,98	1.282.225	2.289.660	17.308.113	7.695.744
	2020	159.102	2.098.351	3.609.181	0	6.006.720	972.552	524.625	13.370.531	-2,66	1.636.218	2.407.167	17.413.916	7.749.181
	2021	167.046	2.136.572	4.607.974	974.138	5.854.827	1.037.979	599.579	15.378.115	15,02	1.690.194	2.334.538	19.402.847	8.517.839
	2022	161.679	2.107.105	5.359.629	402.544	6.145.513	1.101.263	645.840	15.923.573	3,55	1.515.579	2.331.420	19.770.572	8.679.267
	2023	170.654	2.762.676	7.520.379	0	6.608.425	1.050.913	673.012	18.786.059	17,98	2.249.138	415.808	21.451.005	9.416.979
	Planungsstand 2024	140.067	2.502.193	7.224.307	0	6.996.006	1.001.724	725.769	18.590.066	-1,04	2.424.343	420.208	21.434.617 0	9.409.784
Kreissumme insgesamt	2015	529.248	6.826.032	12.215.270	0	18.985.352	1.628.214	1.978.295	42.162.411	-4,07	7.098.779	6.179.536	55.440.726	24.882.804
	2016	525.900	6.930.475	13.765.555	0	20.422.686	1.897.769	2.080.189	45.622.574	8,21	5.588.226	7.205.395	58.416.195	26.136.964
	2017	523.410	7.036.455	15.728.106	0	19.189.637	2.028.595	1.947.265	46.453.468	1,82	7.216.861	7.148.445	60.818.774	27.181.810
	2018	516.918	7.005.964	16.698.163	0	21.666.407	2.440.266	2.579.246	50.906.964	9,59	6.988.631	7.719.783	65.615.378	29.103.909
	2019	517.269	7.217.818	16.386.883	0	23.235.520	3.109.327	2.416.711	52.883.528	3,88	6.491.067	8.573.631	67.948.226	30.213.344
	2020	472.131	7.394.010	16.989.128	0	24.730.773	3.648.298	2.159.971	55.394.311	4,75	7.665.644	8.293.383	71.353.338	31.752.192
	2021	481.413	7.422.646	17.400.739	4.456.215	24.105.400	3.893.740	2.468.567	60.228.720	8,73	8.014.331	8.610.586	76.853.637	33.738.703
	2022	482.406	7.603.262	18.757.524	615.140	25.647.208	4.107.327	2.694.322	59.907.189	-0,53	7.202.253	9.181.253	76.290.695	33.491.568
	2023	529.654	9.733.298	30.989.088	0	27.697.472	3.911.111	2.820.751	75.681.374	26,33	9.421.869	1.254.497	86.357.740	37.911.004
	Planungsstand 2024	491.555	9.173.820	31.395.932	0	28.928.023	3.684.533	2.985.838	76.659.701	1,29	9.164.885	1.574.051	87.398.637	38.367.956
Anderung 2024 - 2023		-38.099	-559.478	406.844	0	1.230.551	-226.578	165.087	978.327		-256.984	319.554	1.040.897	456.952
		-7,19%	-5,75%	1,31%		4,44%	-5,79%	5,85%	1,29%		-2,73%	25,47%	1,21%	1,21%

*durchschnittl. Umlagesätze
 2015 = 44,88 2016 = 44,74
 2017 = 44,69 2018 = 44,36
 2019 = 44,47 2020 = 44,5
 2021 = 43,9 2022 = 43,9
 2023 = 43,9 2024 = 43,9

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen in Euro								Summe	Umlage	Rechnerischer Umlagesatz	vorauss. Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	vorauss. Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	vorauss. Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres
			Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Stationierungskräfte zentrale Orte	Steuerkraftzahlen												
					Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Umsatzsteuer	Einkommensteuer	Ausgleichsleistung							
84	Panzweiler	293	0	0	1.980	57.720	105.939	22.063	155.792	16.162	359.656	157.888	43,90	140.929,75	0,00	0,00	-85.300,00
85	Peterswald-Löffelscheid	722	248.775	0	4.616	69.001	141.722	4.556	284.708	29.536	782.914	343.699	43,90	851.625,94	0,00	0,00	-38.500,00
86	Pünderich	847	195.468	0	11.799	115.306	135.398	13.696	414.499	43.000	929.166	407.903	43,90	0,00	196.725,00	110.517,98	99.355,00
87	Reidenhausen	184	71.039	0	366	17.554	28.193	1.936	72.106	7.480	198.674	87.217	43,90	372.135,51	0,00	0,00	54.670,00
88	St. Aldegund	534	208.527	0	3.778	60.794	24.281	9.074	244.504	25.365	576.323	253.005	43,90	525.299,68	0,00	0,00	-49.882,00
89	Schahren	435	178.958	0	790	42.840	57.974	8.719	162.347	16.842	468.470	205.658	43,90	178.671,78	0,00	0,00	79.957,00
90	Sosberg	172	83.644	0	3.819	14.917	1.953	364	71.669	7.435	183.801	80.688	43,90	13.120,45	0,00	0,00	83.430,00
91	Teilg	296	153.984	0	1.194	37.112	1.273	5.221	107.503	11.152	317.439	139.355	43,90	0,00	95.590,29	44.317,46	32.895,00
92	Walhausen	231	32.856	0	393	18.465	82.144	11.850	99.637	10.336	255.681	112.243	43,90	528.360,04	0,00	0,00	65.870,00
93	Zell	4.144	0	0	52.499	1.029.087	4.394.817	579.518	1.787.349	185.421	8.028.691	3.524.595	43,90	2.765.991,18	3.619.281,37	0,00	295.635,00
	Summe:		2.424.343	420.208	140.067	2.502.193	7.224.307	1.001.724	6.996.006	725.769	21.434.617	9.409.784	43,90	10.171.221,80	21.520.675,72	956.765,87	287.910,00
	Kreissumme insgesamt	62.924	9.164.885	1.574.051	491.555	9.173.820	31.395.932	3.684.533	28.928.023	2.985.838	87.398.637	38.367.956	43,90	22.773.555,90	81.855.554,27	21.778.783,73	-602.700,00

Lfd. · Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
		Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	
54	Auderath	-100.152,75	2.810,15	-41.275,00	10.625,00	42.044,00	-6.022,00	-93.836,00	14.689,09	-44.696,00	1.551,00	-214.262,51
55	Bad Bertrich	-233.604,83	-596.283,21	-319.008,00	42.005,00	-284.743,00	320.529,00	-155.864,00	-218.327,00	-440.145,00	851,00	-1.884.590,04
56	Beuren	-8.254,32	10.368,98	-16.460,00	12.531,00	53.124,00	70.026,00	189.405,00	141.944,78	86.193,00	190.988,00	729.866,44
57	Büchel	6.893,65	16.331,33	6.814,00	114.973,00	150.191,00	71.977,00	113.241,00	133.934,99	-123.353,00	491.028,00	982.030,97
58	Filz	-20.748,91	2.579,00	-5.488,00	-17.468,00	-17.031,00	2.916,00	-12.993,00	-18.570,62	-9.935,00	-1.438,00	-64.115,53
59	Gevenich	-4.627,97	-3.582,00	-34.483,00	46.922,00	-13.885,00	28.557,00	-13.048,00	-136,23	-46.185,00	37.532,00	-2.936,20
60	Gillenbeuren	-34.743,19	22.091,33	-10.503,00	15.277,00	15.133,00	14.584,00	35.184,00	36.977,51	-6.722,00	9.675,00	96.953,65
61	Kliding	13.824,32	-6.912,88	-41.552,00	25.762,00	-41.043,00	10.401,00	73.731,00	10.755,75	-17.048,00	56.471,00	84.389,19
62	Lutzerath	-280.352,79	-106.594,61	-6.992,00	64.509,00	84.236,00	-8.475,00	152.328,00	50.905,92	-41.331,00	9.852,00	-81.914,48
63	Schmitt	-23.434,28	-27.671,88	-3.749,00	1.437,00	10.792,00	-10.774,00	-17.450,00	11.135,93	-15.355,00	2.975,00	-72.094,23
64	Ulmen	-582.393,77	-3.119,44	-371.339,00	146.643,00	737.452,00	-370.373,00	429.326,00	454.154,09	-155.283,00	27.096,00	312.162,88
65	Urschmitt	-29.130,94	-17.487,57	-40.825,00	39.413,00	-20.500,00	24.170,00	12.772,00	48.779,46	7.280,00	37.926,00	62.396,95
66	Wagenhausen	-4.502,00	-528,00	-1.361,00	-5.927,00	3.306,00	29.473,00	37.905,00	-2.666,35	-11.101,00	-723,00	43.875,65
67	Weiler	11.795,00	-29.756,00	1.573,00	8.497,00	28.994,00	30.478,00	33.574,00	10.285,45	-6.129,00	23.338,00	112.649,45
68	Wollmerath	-27.368,00	-19.634,00	-27.864,00	330,00	-11.121,00	-14.694,00	-22.457,00	-1.429,71	-39.013,00	5.692,00	-157.558,71
	Summe:	-1.193.032,80	-943.517,63	-1.572.721,00	1.071.427,00	889.550,00	489.919,00	935.091,00	1.168.120,04	-938.864,00	1.006.880,00	912.851,61
69	VG Zell	373.058,92	-115.809,74	171.664,05	1.189.490,41	144.332,37	685.607,18	120.572,63	278.354,73	429.166,66	198.451,00	3.474.888,21
70	Alf	-115.461,53	47.694,83	97.426,46	126.648,03	-104.931,61	-98.686,41	266.007,95	91.570,15	-176.939,57	-143.830,00	-10.501,70
71	Alltlay	-11.139,48	210,66	-61.542,98	68.215,62	27.700,56	-34.209,44	123.098,90	47.052,97	181.658,09	17.575,00	358.619,90
72	Altstrimmig	-5.890,53	-31.994,64	-46.950,35	84.183,35	161.019,11	-18.848,06	129.298,15	-132.560,49	-172,75	-75.760,00	62.323,79
73	Blankenrath	276.886,03	211.079,44	-52.597,32	319.569,63	86.039,27	179.987,44	145.906,77	237.000,15	333.424,42	-257.690,00	1.479.605,83
74	Briedel	-74.085,03	-198.594,65	-227.797,18	79.898,27	-3.276,95	-21.990,83	70.209,50	71.889,22	5.924,91	-46.180,00	-344.002,74
75	Bullay	-35.784,13	-248.937,98	102.371,26	-14.730,49	-93.641,99	91.203,47	-77.551,64	230.567,54	207.397,57	45.881,00	206.774,61
76	Forst (Hunsrück)	5.892,67	-3.920,25	2.424,73	7.010,64	15.674,96	13.107,38	11.245,50	7.303,88	17.285,40	11.455,00	87.479,91
77	Grenderich	13.288,03	-50.412,57	130.125,57	-138.457,83	59.023,14	-138.000,92	225.761,08	140.290,94	26.520,95	106.249,00	374.387,39
78	Haserich	18.230,56	48.763,82	43.373,68	3.129,79	100.802,33	57.428,12	49.529,50	147.509,11	35.549,25	-81.549,00	422.736,16
79	Hesweiler	4.935,86	18.723,84	-25.780,19	8.669,63	-12.975,18	4.019,02	6.847,61	3.164,06	77.034,54	18.380,00	103.019,19
80	Liesenich	6.930,46	-35.756,84	-65.284,23	-81.642,03	23.521,39	412,87	53.745,13	78.613,88	-34.005,82	1.970,00	-51.495,19
81	Mittelstrimmig	-43.498,71	-74.301,36	-23.440,62	46.596,05	-47.491,60	48.750,77	198.423,56	183.233,21	17.515,76	96.599,00	402.386,06
82	Moritzheim	-11.055,39	-7.839,19	-17.386,90	26.212,41	18.378,35	-17.559,15	-21.813,58	100.438,23	8.860,29	-55.680,00	22.555,07
83	Neef	37.192,05	41.778,27	-55.567,59	44.927,16	36.527,03	77.171,77	168.484,05	-65.552,66	-17.877,00	-86.060,00	181.023,08
84	Panzweiler	35.009,87	46.711,98	-12.294,84	31.596,90	52.413,82	51.017,23	3.796,18	90.023,11	126.320,49	-85.300,00	339.294,74
85	Peterswald-Löffelscheid	-16.655,59	36.019,36	36.520,31	63.975,07	25.243,11	101.244,96	35.337,08	250.498,62	154.533,00	-38.500,00	648.215,92
86	Pünderich	-43.069,05	76.197,07	-61.392,79	30.434,85	-5.150,75	41.865,81	33.404,87	73.774,52	159.687,13	99.355,00	405.106,66
87	Reidenhausen	-1.062,08	40.137,61	14.914,79	18.143,77	40.453,79	17.109,82	44.298,51	45.864,91	-13.919,98	54.670,00	260.611,14
88	St. Aldegund	5.282,60	28.034,34	18.722,85	72.576,75	87.427,43	38.282,14	102.072,15	109.644,95	121.647,23	-49.882,00	533.808,44
89	Schauen	-50.737,07	79.191,48	9.167,00	-71.351,00	125.890,45	55.754,17	46.951,08	-32.079,92	-55.335,24	79.957,00	187.407,95
90	Sosberg	-1.486,88	29.378,18	921,75	52.556,70	42.139,96	43.052,06	28.922,49	51.277,01	31.027,47	83.430,00	361.218,74
91	Tellig	10.413,77	-45.364,41	-3.373,28	86.009,98	-8.005,53	-2.179,84	-25.120,29	-57.959,11	10.949,08	32.895,00	-1.734,63
92	Walhausen	54.976,29	75.951,69	393,72	-99.744,33	80.048,79	112.073,83	85.002,21	73.725,29	-28.968,72	65.870,00	419.328,77
93	Zell	-119.265,52	427.358,63	845.116,77	365.128,71	-568.299,49	145.666,02	231.172,59	955.574,38	1.645.630,05	295.635,00	4.223.717,14
	Summe:	312.906,12	394.299,57	819.734,67	2.319.048,04	282.862,76	1.432.279,41	2.055.601,98	2.979.218,68	3.262.913,21	287.910,00	14.146.774,44
	Kreissumme insgesamt	-199.274,50	2.096.931,70	-77.520,99	7.544.978,81	3.437.997,80	5.085.848,76	5.379.173,74	6.313.956,74	3.772.250,79	-602.700,00	32.751.642,85
	Ortsgemeinden	-3.029.265,45	420.139,53	-579.751,72	4.490.436,60	3.012.814,41	3.812.265,33	3.876.003,75	3.515.823,59	2.513.735,10	-776.558,00	17.255.643,14
	Verbandsgemeinden	2.829.990,95	1.676.792,17	502.230,73	3.054.542,21	425.183,39	1.273.583,43	1.503.169,99	2.798.133,15	1.258.515,69	173.858,00	15.495.999,71
	Landkreis	2.508.946,04	1.823.971,50	2.588.071,18	3.163.902,21	2.936.388,71	-2.209.704,55	1.266.914,48	4.025.917,31	-2.891.880,52	80.144,00	13.292.670,36

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt											Summe
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	
52	VG Ulmen	106.594,28	-85.127,56	22.385,89	-12.478,96	104.677,13	-459.418,94	228.652,00	357.604,97	425.860,00	215.342,00	904.090,81
53	Aiflen	41.478,83	-24.384,93	-39.020,04	118.088,68	115.328,06	44.181,05	61.793,83	173.474,02	-89.965,00	11.227,00	412.201,50
54	Auderath	-175.708,79	-10.535,23	-36.899,01	22.828,22	31.365,91	-46.806,89	-68.723,01	70.413,67	-48.628,00	1.205,00	-261.488,13
55	Bad Bertrich	-183.632,19	-175.471,70	-108.964,87	123.651,61	213.661,54	463.019,92	-80.137,00	-218.327,00	-362.984,00	91.502,00	-237.681,69
56	Beuren	-15.408,54	-15.436,53	-26.018,03	769,39	11.713,51	158.087,33	81.890,35	121.223,74	71.181,00	176.009,00	564.011,22
57	Büchel	17.050,99	-121.143,52	-39.334,73	28.229,80	80.680,04	-2.185,12	-18.397,43	163.252,78	-167.168,00	851.151,00	792.135,81
58	Filz	-15.847,88	-3.245,72	-9.758,37	-7.647,00	3.369,41	-5.256,63	4.973,07	-17.336,02	-11.955,00	-2.224,00	-64.928,14
59	Gevenich	68.304,03	-48.996,75	-80.915,03	25.271,68	-45.572,86	-9.029,42	-29.641,44	-15.302,69	-67.167,00	12.439,00	-190.610,48
60	Gillenbeuren	-22.489,94	7.489,15	-32.938,71	16.438,81	1.633,87	1.031,86	23.693,24	34.428,62	-14.883,00	1.458,00	15.861,90
61	Kliding	17.622,31	-15.766,15	-47.291,07	-222,56	-46.329,52	20.984,15	21.745,04	29.780,15	-24.258,00	48.272,00	4.536,35
62	Lutzerath	-88.635,47	-93.999,44	-16.685,40	61.067,25	38.914,35	11.530,50	26.160,42	182.428,19	-50.638,00	10.369,00	80.511,40
63	Schmitt	-7.342,48	-17.349,24	-14.361,21	-1.112,99	3.264,29	-10.159,25	-18.652,84	6.717,44	-17.834,00	503,00	-76.327,28
64	Ulmen	-591.756,47	-7.249,56	-415.769,50	542.254,78	360.791,41	-372.129,67	412.102,97	814.670,35	-108.102,00	64.516,00	699.328,31
65	Urschmitt	5.782,00	4.568,74	-1.982,21	39.908,65	-11.700,66	41.479,85	-12.237,46	47.781,47	2.953,00	34.597,00	151.150,38
66	Wagenhausen	-1.498,24	-5.117,98	-12.332,83	-6.662,94	-2.256,65	11.279,37	-3.430,43	-11.300,80	-15.161,00	-4.705,00	-51.186,50
67	Weiler	11.521,09	-13.947,55	-21.325,30	5.199,45	2.391,15	29.556,00	22.422,70	12.706,34	-19.425,00	11.788,00	40.886,88
68	Wollmerath	-22.912,70	-8.839,52	26.070,70	-23.653,10	-49.447,53	6.192,73	-1.149,50	-8.221,63	-34.957,00	9.599,00	-107.318,55
	Summe:	-856.879,17	-634.553,49	-855.139,72	931.930,77	812.483,45	-117.643,16	651.064,51	1.743.993,60	-533.131,00	1.533.048,00	2.675.173,79
69	VG Zell	73.757,94	420.929,79	284.034,37	464.415,42	286.746,75	95.526,25	687.138,99	1.330.376,40	-625.256,00	3.472,00	3.021.141,91
70	Aif	1.798,18	-34.352,32	-188.583,89	20.901,27	-101.141,15	-149.207,95	-179.175,38	-39.522,93	-297.300,00	-185.140,00	-1.151.724,17
71	Altlay	-38.618,76	-35.501,20	-127.112,90	1.437,32	53.773,33	-14.705,27	38.659,65	4.152,37	-43.730,00	-23.507,00	-185.152,46
72	Altstrimmig	-155.516,75	-101.679,95	271.969,84	-38.187,99	-19.975,32	19.985,29	-25.723,30	-20.678,05	-73.740,00	-128.500,00	-272.046,23
73	Blankenrath	-72.742,94	-20.753,93	57.470,21	-49.385,80	94.320,81	168.642,44	450.817,42	162.007,09	-331.330,00	-403.983,00	55.062,30
74	Briedel	-136.305,89	-237.153,30	-210.690,68	-134.104,48	-121.837,75	-89.432,36	68.074,79	139.222,79	-151.570,00	-90.270,00	-964.066,88
75	Bullay	-34.837,09	-275.925,30	-210.114,46	-120.729,67	-139.969,09	47.891,13	-120.576,96	183.713,28	-112.835,00	993,00	-782.390,16
76	Forst (Hunsrück)	-26.386,44	-14.159,95	-15.986,80	-10.805,57	-1.268,36	-611,37	-4.642,76	-2.611,13	-7.040,00	-3.256,00	-86.768,38
77	Grenderich	563.927,55	-114.992,06	-76.322,38	-12.900,53	-6.074,00	-195.391,06	78.644,35	25.353,39	-73.507,00	44.592,00	233.330,26
78	Haserich	-44.053,72	-16.556,96	-18.643,61	-19.004,67	27.211,19	11.801,56	-18.952,34	99.700,64	11.240,00	-127.500,00	-94.757,91
79	Hesweiler	-23.234,75	-33.404,96	-91.794,24	-21.500,27	-46.224,13	-13.603,19	-35.118,39	27.343,42	-48.070,00	-9.400,00	-295.006,51
80	Liesenich	-132.351,76	-97.528,78	-28.557,18	-191.894,51	-45.996,21	-55.028,30	4.346,46	48.109,25	-83.020,00	-48.980,00	-630.901,03
81	Mittelstrimmig	-318.690,56	-191.345,39	-176.759,83	-57.025,92	-83.221,27	-109.494,19	7.862,20	192.755,50	-44.830,00	7.502,00	-773.247,46
82	Moritzheim	174.513,16	-9.027,78	-43.274,00	-5.852,00	-26.196,03	-15.286,47	-13.298,73	51.885,18	-31.200,00	-82.000,00	263,33
83	Neef	2.298,35	-74.748,87	-44.696,65	-20.171,64	42.044,61	9.877,97	76.309,83	-145.582,98	-42.190,00	-129.900,00	-326.759,38
84	Panzweiler	249.750,57	38.604,28	-105.036,38	-15.133,72	155.625,08	38.515,28	-29.252,62	61.169,76	-17.000,00	-114.800,00	262.442,25
85	Peterswald-Löffelscheid	-238.870,00	-116.495,66	-199.329,85	-61.343,69	172.225,61	31.541,82	-52.281,17	194.662,96	-87.530,00	-150.570,00	-507.989,98
86	Pünderich	944.082,04	-24.523,18	-82.349,89	-98.571,59	137.444,97	-49.556,69	-80.426,24	55.533,87	-125.910,00	1.900,00	677.623,29
87	Reidenhausen	-79.575,33	4.970,02	-28.508,12	-28.315,35	10.034,89	-4.864,58	10.945,22	107.102,68	-4.310,00	30.889,00	18.368,43
88	St. Aldegund	-75.302,43	-42.772,28	-60.905,67	-4.552,01	28.059,61	9.661,12	-5.052,60	79.466,58	-30.290,00	-60.883,00	-162.570,68
89	Schauraen	-216.650,92	5.125,53	-100.354,60	-30.054,14	1.865,34	-25.204,74	-22.824,26	39.742,49	-42.130,00	38.300,00	-352.185,30
90	Sosberg	-49.155,28	-135.451,89	-30.286,50	12.966,51	156.759,24	3.059,70	-9.178,57	21.458,42	2.710,00	43.730,00	16.611,63
91	Tellig	-123.662,99	-62.140,99	2.209,61	-56.424,15	-11.229,57	25.369,84	-19.388,02	-78.899,77	-25.030,00	13.741,00	-335.455,04
92	Walhausen	393.559,64	17.027,81	17.854,31	36.811,24	76.552,83	55.688,31	-11.075,28	43.179,56	11.755,00	21.000,00	662.353,42
93	Zell	-98.909,78	-583.311,84	-70.471,72	753.478,69	-71.285,41	-3.218,54	-74.118,54	392.588,48	-799.400,00	3.172,00	-551.476,66
	Summe:	538.822,04	-1.735.169,16	-1.276.241,01	314.052,75	568.245,97	-208.044,00	721.713,75	2.972.229,25	-3.071.513,00	-1.349.398,00	-2.525.301,41
	Landkreis	-970.109,58	-2.831.517,76	3.885.777,44	314.687,38	920.920,80	-5.692.789,60	601.410,75	-1.985.994,08	-373.045,45	27.328,00	-6.103.332,10

Entwicklung der Liquiditätskredite in Euro je Einwohner

Lfd. - Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt											Finanzplan		Finanzplan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
1	VG Cochem	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	77,09	122,22	20,37	16,58	0,00	0,00	0,00		
2	Beilstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Brennm	0,00	0,00	107,68	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,91	0,00	0,00		
4	Briedern	169,34	220,60	52,73	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,01	553,29	837,31		
5	Bruttig-Fankel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	61,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Cochem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,92	56,70	15,69		
7	Dohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Ediger-Eller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Ellenz-Poltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Ernst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Faid	349,21	0,00	110,24	267,30	512,52	273,71	285,45	155,19	107,54	0,00	0,00	0,00		
12	Greimersburg	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	Klotten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	218,57	368,93	19,87	17,52	0,00		
14	Lieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,83		
15	Lütz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Mesenich	0,00	0,00	0,00	184,46	0,00	50,93	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Moselkern	574,71	665,19	556,16	581,51	753,68	915,52	956,43	934,16	1.452,69	957,19	-374,59	-17,89		
18	Müden	1.214,09	1.108,73	1.193,53	1.053,68	977,43	1.220,92	1.224,31	983,49	1.117,67	1.077,29	504,02	477,52		
19	Nehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Pommern	903,75	1.061,39	1.112,45	1.080,07	1.211,66	1.165,41	1.491,85	1.094,07	1.074,60	962,61	303,53	246,76		
21	Senheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	Treis-Karden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,17		
23	Valwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	Wirfus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe:	98,90	81,89	90,85	93,88	105,84	182,00	243,03	124,47	146,34	99,65	38,89	89,46		
25	VG Kaisersesch	0,00	0,00	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	2,16	2,16		
26	Binningen	526,62	595,84	651,03	581,37	585,23	503,44	469,44	857,25	0,00	105,93	207,63	306,50		
27	Brachtendorf	277,26	301,59	371,07	180,14	130,95	160,23	231,05	257,34	300,94	394,83	427,35	455,81		
28	Brieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	163,86	245,11	326,36		
29	Brohl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	Dünfus	872,53	954,47	1.096,94	961,04	785,98	1.279,59	923,52	333,58	203,66	772,31	938,42	1.104,53		
31	Düngenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,92	377,27	377,27	362,49		
32	Eppenberg	0,00	0,00	0,00	249,77	0,00	81,27	71,98	396,62	336,75	405,77	515,52	621,22		
33	Eulgem	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	450,51	2.252,52	783,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	Forst (Eifel)	930,92	930,89	1.313,11	1.283,23	1.194,36	1.163,75	1.235,85	1.051,29	1.418,91	1.506,74	1.506,74	1.506,74		
35	Gamlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,21	12,60	0,00	0,00	0,00		
36	Hambuch	710,11	799,32	992,40	664,89	659,08	627,22	1.036,89	1.275,24	1.120,59	1.228,47	1.346,91	1.464,01		
37	Hauroth	314,38	386,44	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Illerich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,66	156,40	172,65	183,90		
39	Kaifenheim	756,18	807,58	919,14	896,97	1.018,19	1.101,04	1.091,94	1.142,84	715,02	773,95	829,71	876,28		
40	Kail	604,18	823,61	862,27	767,93	665,01	557,81	543,68	852,60	726,90	877,37	815,94	751,09		
41	Kaisersesch	55,16	75,76	140,81	0,00	0,00	13,21	479,54	904,59	386,62	646,03	817,13	974,48		
42	Kalenborn	571,41	693,09	357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	Landkern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	2,09	3,14		
44	Laubach	505,49	571,67	470,39	175,68	375,68	464,78	0,00	561,06	0,00	48,71	214,38	215,87		
45	Leienkaul	1.751,34	2.023,98	2.142,50	2.013,53	1.574,59	1.617,60	1.577,28	1.556,13	1.677,34	1.502,05	1.480,43	1.458,80		
46	Masburg	564,02	610,84	652,64	999,39	558,26	285,10	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62		
47	Möntenich	76,70	127,64	273,16	0,00	151,56	471,47	2.580,69	2.160,25	1.088,24	1.567,27	1.619,44	1.671,62		
48	Müllenbach	899,49	1.162,29	1.509,56	1.086,85	968,54	951,79	1.450,81	1.412,16	836,21	960,39	1.028,68	1.095,44		
49	Roes	627,89	581,21	811,36	576,94	392,41	322,54	252,65	109,19	29,38	29,32	29,32	29,32		
50	Urmersbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51	Zettingen	964,95	1.186,42	1.995,76	1.338,62	1.430,81	1.428,92	1.046,93	1.475,52	1.140,98	1.129,11	1.332,06	1.516,56		
	Summe:	349,68	396,72	467,02	464,61	332,15	333,93	456,94	589,74	368,29	458,40	525,20	581,42		
													633,06		

Lfd. - Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt											Finanzplan		Finanzplan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	
52	VG Ulmen	48,73	71,41	80,77	43,12	49,19	50,49	4,49	14,19	8,31	12,25	0,00	0,00	0,00	
53	Ailfen	204,89	204,56	437,39	81,26	10,25	0,00	84,48	323,85	383,37	311,97	310,87	313,25	319,40	
54	Auderath	289,79	249,14	591,50	83,68	168,36	0,00	0,00	0,00	48,98	144,01	184,87	235,50	260,01	
55	Bad Bertrich	4.614,87	5.067,01	5.005,98	5.109,88	5.805,94	5.088,50	5.735,32	6.669,73	7.075,27	6.944,74	6.944,19	6.921,58	6.901,68	
56	Beuren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	Büchel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Filz	157,35	169,46	237,94	388,62	218,00	225,63	382,15	633,21	761,95	668,82	842,11	1.026,92	1.218,59	
59	Gevenich	0,00	0,00	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	Gillenbeuren	218,41	158,73	184,18	330,58	239,60	191,03	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	Kliding	106,79	174,97	367,76	401,03	586,88	431,22	225,01	180,38	252,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Lutzerath	125,11	256,88	128,96	113,11	183,81	232,04	9,19	0,00	0,00	145,80	190,77	248,36	314,97	
63	Schmitt	633,68	904,33	883,79	1.090,97	924,17	1.041,64	1.479,35	1.097,53	1.142,77	938,33	905,41	880,14	862,08	
64	Ulmen	781,31	817,01	847,77	779,18	737,04	888,69	694,42	601,64	633,49	853,30	851,08	869,46	877,17	
65	Urschmitt	1.943,62	2.099,92	2.530,56	2.338,51	2.402,97	2.565,00	2.451,81	2.089,52	1.929,76	1.992,63	1.814,17	1.669,28	1.542,68	
66	Wagenhausen	1.099,51	1.052,48	994,99	1.134,80	1.240,04	673,63	460,83	512,83	646,22	557,28	535,42	520,02	500,24	
67	Weiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Wollmerath	380,66	482,10	296,97	159,33	445,27	534,60	457,87	495,69	691,16	730,76	792,22	863,74	930,03	
	Summe:	824,46	929,54	991,38	871,91	942,31	915,82	838,93	871,58	961,20	1.017,81	1.011,80	1.025,88	1.037,21	
69	VG Zell	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	Aif	439,67	403,74	486,87	349,30	632,53	540,61	402,14	163,96	466,68	669,50	770,11	770,11	765,66	
71	Altlay	61,65	59,17	177,60	0,00	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	Altstrimmig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	190,63	0,00	0,00	
73	Blankenrath	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Briedel	63,98	266,98	390,93	286,14	330,05	384,52	297,01	71,38	42,40	91,34	0,00	0,00	0,00	
75	Bullay	182,69	198,34	0,00	109,64	50,36	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Forst (Hunsrück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	Grederich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,83	419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Haserich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	Hesweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	Liesenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	Mittelstrimmig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	Moritzheim	309,35	489,80	648,27	489,87	401,61	762,20	723,49	0,00	0,00	403,48	403,48	383,12	341,01	
83	Neef	600,26	337,27	488,67	394,26	309,41	137,40	0,00	0,00	38,54	249,52	0,00	0,00	0,00	
84	Panzweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Peterswald-Löffelscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86	Pünderich	300,54	239,15	299,67	321,88	393,02	316,00	315,83	421,11	254,70	130,48	12,77	0,00	0,00	
87	Reidenhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	St. Aldegund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
89	Schahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90	Sosberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	Tellig	92,57	157,41	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	223,59	148,72	0,04	0,00	0,00	
92	Walhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	Zell	279,84	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	173,76	128,33	93,15	69,40	98,67	99,41	77,04	35,96	47,18	60,43	47,89	42,98	42,39	
	Landkreis	308,35	321,59	344,63	317,88	308,15	328,69	361,43	361,15	323,35	346,11	338,07	369,41	372,53	
	Anzahl über 1.000 € je Einw.	5	8	9	10	8	10	13	11	11	8	8	10	12	
	Anteil über 1.000 € je Einw.	5,62%	8,99%	10,11%	11,24%	8,99%	11,24%	14,61%	12,36%	12,36%	8,99%	8,99%	11,24%	13,48%	

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt	Teilnahme bei		Σ laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	+ planmäßige Tilgung von Investitions- krediten (F 36)	+ Mindest- Rückführungsbetrag (F 45)	= Auszahlungen	- laufende Auszahlungen für Kreisumlage	- laufende Auszahlungen für VG-Umlage	- Σ laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- Σ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (F 17)	- Σ außerordentliche Einzahlungen (F 21)	= Bedarfsansatz 1
		KEF-RP	PEK-RP												
52	VG Ulmen			10.731.345,00	34.173,00	0,00	418.969,00	4.616,73	11.189.103,73	55.185,00	0,00	6.875.614,00	92.600,00	0,00	4.165.704,73
53	Afflen			969.191,00	19.472,00	0,00	47.708,00	8.610,50	1.044.981,50	399.442,00	300.264,00	1.037.185,00	100,00	0,00	-692.009,50
54	Auderath	x		750.255,00	23.042,00	0,00	56.679,00	3.134,52	833.110,52	308.728,00	232.073,00	803.441,00	140,00	0,00	-511.271,48
55	Bad Bertrich	x	x	2.124.635,00	56.313,00	0,00	232.076,00	55.239,01	2.468.263,01	588.475,00	442.362,00	2.413.434,00	1.500,00	0,00	-977.507,99
56	Beuren			481.810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	481.910,00	190.572,00	143.254,00	573.605,00	150,00	0,00	-425.671,00
57	Büchel			1.554.240,00	171.576,00	0,00	695.677,00	0,00	2.421.493,00	578.833,00	435.113,00	2.787.549,00	300,00	0,00	-1.380.302,00
58	Filz		x	103.600,00	4.990,00	0,00	8.588,00	1.534,51	118.712,51	39.989,00	30.060,00	102.624,00	0,00	0,00	-53.960,49
59	Gevenich			805.837,00	2.830,00	0,00	15.836,00	0,00	824.503,00	339.085,00	254.893,00	876.443,00	100,00	0,00	-646.018,00
60	Gillenbeuren			286.207,00	514,00	0,00	1.440,00	0,00	288.161,00	117.960,00	88.671,00	298.296,00	20,00	0,00	-216.786,00
61	Kliding		x	277.500,00	78,00	0,00	2.742,00	0,00	280.320,00	105.435,00	79.256,00	339.510,00	20,00	0,00	-243.901,00
62	Lutzerath			1.959.727,00	33.501,00	0,00	109.072,00	7.251,30	2.109.551,30	757.007,00	569.049,00	2.034.155,00	1.050,00	0,00	-1.251.709,70
63	Schmitt		x	139.589,00	1.553,00	0,00	9.060,00	908,12	151.110,12	56.477,00	42.454,00	153.317,00	0,00	0,00	-101.137,88
64	Ulmen	x	x	5.145.804,00	55.887,00	0,00	244.435,00	69.910,06	5.516.036,06	2.168.520,00	1.630.095,00	5.448.583,00	5.310,00	0,00	-3.736.471,94
65	Urschmitt	x	x	242.815,00	2.369,00	0,00	12.170,00	3.146,88	260.500,88	96.674,00	72.670,00	294.750,00	100,00	0,00	-203.693,12
66	Wagenhausen	x	x	85.338,00	274,00	0,00	1.580,00	936,92	88.128,92	29.317,00	22.037,00	88.691,00	0,00	0,00	-51.916,08
67	Weiler			312.126,00	3.073,00	0,00	4.500,00	0,00	319.699,00	131.005,00	98.478,00	329.724,00	70,00	0,00	-239.578,00
68	Wollmerath	x	x	246.489,00	5.179,00	0,00	24.137,00	3.892,66	279.697,66	94.689,00	71.178,00	263.431,00	30,00	0,00	-149.630,34
	Summe:			26.216.508,00	414.924,00	0,00	1.884.669,00	159.181,21	28.675.282,21	6.057.393,00	4.511.907,00	24.720.352,00	101.490,00	0,00	-6.715.859,79
69	VG Zell			15.583.430,00	306.548,00	0,00	396.424,00	0,00	16.286.402,00	112.223,00	0,00	9.584.882,00	54.400,00	0,00	6.534.897,00
70	Alf			1.297.860,00	7.590,00	0,00	17.300,00	0,00	1.322.750,00	417.300,00	308.760,00	1.239.750,00	1.000,00	0,00	-644.060,00
71	Altlay			676.027,00	9.570,00	0,00	12.900,00	0,00	698.497,00	221.340,00	163.860,00	649.565,00	1.010,00	0,00	-337.278,00
72	Altstrimmig			461.770,00	15.050,00	0,00	19.000,00	0,00	495.820,00	166.000,00	122.000,00	447.480,00	50,00	0,00	-239.710,00
73	Blankenrath			2.362.085,00	44.515,00	0,00	186.645,00	0,00	2.593.245,00	897.495,00	664.435,00	2.601.525,00	1.000,00	0,00	-1.571.210,00
74	Briedel		x	1.446.390,00	12.970,00	0,00	30.800,00	4.020,00	1.494.180,00	430.000,00	320.000,00	1.750.940,00	50,00	0,00	-1.006.810,00
75	Bullay			2.216.074,00	25.500,00	0,00	82.105,00	0,00	2.323.679,00	824.045,00	610.055,00	2.338.615,00	500,00	0,00	-1.449.536,00
76	Forst (Hunsrück)			79.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.368,00	26.785,00	19.830,00	78.773,00	0,00	0,00	-46.020,00
77	Grederich			779.493,00	12.200,00	0,00	15.000,00	0,00	806.693,00	212.880,00	157.600,00	849.080,00	200,00	0,00	-413.067,00
78	Haserich			456.760,00	50,00	0,00	0,00	0,00	456.810,00	92.500,00	68.550,00	548.920,00	100,00	0,00	-253.260,00
79	Hesweiler			200.690,00	50,00	0,00	0,00	0,00	200.740,00	54.000,00	39.800,00	216.590,00	50,00	0,00	-109.700,00
80	Liesenich			646.090,00	50,00	0,00	0,00	0,00	646.140,00	151.000,00	111.800,00	680.450,00	350,00	0,00	-297.460,00
81	Mittelstrimmig			1.002.391,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.002.491,00	191.910,00	142.075,00	1.130.830,00	100,00	0,00	-462.424,00
82	Moritzheim			200.780,00	19.710,00	0,00	11.660,00	0,00	232.150,00	65.200,00	48.200,00	234.430,00	0,00	0,00	-115.680,00
83	Neef			813.260,00	19.010,00	0,00	31.150,00	0,00	863.420,00	205.100,00	149.200,00	959.280,00	200,00	0,00	-450.360,00
84	Panzweiler			447.940,00	250,00	0,00	0,00	0,00	448.190,00	145.460,00	109.100,00	477.740,00	250,00	0,00	-284.360,00
85	Peterswald-Löffelscheid			1.095.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.095.470,00	343.000,00	252.000,00	1.320.610,00	400,00	0,00	-820.540,00
86	Pünderich		x	1.272.605,00	5.885,00	0,00	9.440,00	15.855,00	1.303.785,00	416.000,00	323.000,00	1.381.250,00	6.380,00	0,00	-822.845,00
87	Reidenhausen			273.770,00	50,00	0,00	0,00	0,00	273.820,00	83.060,00	61.490,00	362.765,00	50,00	0,00	-233.545,00
88	St. Aldegund			847.192,00	200,00	0,00	0,00	0,00	847.392,00	258.030,00	191.025,00	1.010.225,00	200,00	0,00	-612.088,00
89	Schahren			509.170,00	250,00	0,00	0,00	0,00	509.420,00	203.000,00	147.500,00	656.360,00	80,00	0,00	-497.520,00
90	Sosberg			337.410,00	250,00	0,00	0,00	0,00	337.660,00	85.300,00	61.200,00	455.300,00	50,00	0,00	-264.190,00
91	Tellig			373.475,00	2.850,00	0,00	13.680,00	0,00	390.005,00	139.095,00	102.975,00	434.730,00	50,00	0,00	-286.845,00
92	Walhausen			374.265,00	105,00	0,00	0,00	0,00	374.370,00	111.600,00	89.000,00	421.170,00	100,00	0,00	-247.500,00
93	Zell			9.865.613,00	137.434,00	0,00	171.355,00	0,00	10.174.402,00	3.783.600,00	2.714.884,00	10.416.566,00	10.400,00	0,00	-6.751.048,00
	Summe:			43.619.278,00	620.287,00	0,00	997.459,00	19.875,00	45.256.899,00	9.635.923,00	6.978.339,00	40.247.826,00	76.970,00	0,00	-11.682.159,00
	Σ Landkreis insgesamt			310.497.042,00	4.320.741,00	0,00	8.097.838,00	212.886,21	323.128.507,21	38.224.516,00	30.819.846,00	235.589.050,00	1.098.410,00	0,00	17.396.685,21
	Ortsgemeinden			110.247.221,00	1.246.170,00	0,00	4.244.145,00	208.269,48	115.945.805,48	38.039.108,00	30.819.846,00	113.195.642,00	39.300,00	0,00	-66.148.090,52
	Verbandsgemeinden			52.451.265,00	1.869.771,00	0,00	1.717.793,00	4.616,73	56.043.445,73	185.408,00	0,00	25.652.326,00	198.510,00	0,00	30.007.201,73
	Landkreis	X		147.798.556,00	1.204.800,00	0,00	2.135.900,00	0,00	151.139.256,00	0,00	0,00	96.741.082,00	860.600,00	0,00	53.537.574,00

Erläuterungen zu den Ansätzen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2024

Die Erläuterungen sind nach Teilhaushalten/Produkten gegliedert

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 01 -Verwaltungssteuerung-					
1110	Verwaltungssteuerung				
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	4.000	15.670	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten des Landrates / der Landrätin
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	373	53.960	Auflösung von Personalrückstellungen
	Personal- und Versorgungs- aufwendungen	Aufwand	402.603	464.888	Die Personalaufwendungen setzen sich insbesondere zusammen aus den Gehältern für den Landrat, die kommunale Geschäftsbereichsleiterin (soweit die Aufwendungen nicht unmittelbar den externen Produkten zugeordnet wurden) sowie Aufwendungen für die ehrenamtlichen Beigeordneten.
1111	Büro Landrat				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	8.350	8.200	Beteiligung der Eigenbetriebe an den Kosten der Kreisnachrichten
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	11.440	26.380	Auf die Auflösung von Personalrückstellungen entfallen 18.030 € (2023: 3.090 €). Zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements erhält der Landkreis eine Spende (jeweils 7.000 €).
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- aufwendungen	Aufwand	7.000	7.000	Zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements wurde ein Haushaltsansatz in Höhe von 7.000 € gebildet. Es handelt sich um zweckgebundene Mittel, die durch Spenden finanziert werden.
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	86.570	75.420	Darin sind insbesondere enthalten: Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen, Ehrungen, Verfügungsmittel der Landrätin (1.300 €; 2023: 1.500 €).
1114	Gremien				
	Personal- und Versorgungs- aufwendungen	Aufwand	170.280	204.782	Darin sind enthalten die Aufwendungen für die Mitglieder des Kreistages, Kreis Ausschusses, Kreisvorstandes, der sonstigen Ausschüsse und der ehrenamtlichen Beiräte.
Teilhaushalt 03 -Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling-					
1112	Zentrale Steuerung, Controlling				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	296.220	107.000	Es wurde eine Zuweisungen vom Land für die Umsetzung von Interkommunaler Zusammenarbeit (107.000 €; 2023: 230.000 €) veranschlagt.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	0	33.000	Bei dem Ansatz handelt es sich um die anteilige Personal- und Sachkostenerstattung (0,26 Stellenanteil, A10) für die Bearbeitung der Bußgeldverfahren durch die Zentrale Bußgeldstelle bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	104.000	221.000	Zuweisung für die Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes "Digitalisierung Gemeinsam" an die Digitalisierungsorganisation (2024; 2023: Weiterleitung der Landeszuweisung für IKZ an die Projektpartner).
1117	Personalvertretung Personalaufwendungen	Aufwand	144.390	45.370	Es handelt sich insbesondere um den Aufwand für die Freistellung des Personalratsvorsitzenden und Anteile für die Mitglieder des Personalrates.
1120	Personal Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	9.000	9.000	Parkgebühren der Mitarbeiter der Kreisverwaltung.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	213.130	176.900	Von den Kreiswerken werden 130.950 € (2023: 93.350 €) für den Einsatz von Bediensteten und anteilige Versorgungsumlage sowie Sitzungsgelder der Werksausschüsse erstattet. Außerdem erstatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 39.000 € (2023: 39.000 €) für die Wahrnehmung von Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfe. Die Erstattung der Zweckverbände für die Tierkörperbeseitigung für die Personalaufwendungen der Geschäftsstelle beim Landkreis Cochem-Zell (2023: 47.100 €) ist hingegen weggefallen, da die Geschäftsstelle zum 01.01.2024 zur Stadt Frankenthal gewechselt ist.
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	22.000	23.600	Es handelt sich um die Zuweisungen an das Land für die Zentrale Verwaltungsschule Mayen.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	148.500	199.500	Hier werden insbesondere die Aufwendungen für die Ausbildung und Fortbildung der Mitarbeiter (123.000 €; 2023: 91.000 €) und die Fahrtkostenerstattungen (64.000 €; 2023: 54.000 €) veranschlagt.
1130	Organisation Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	38.000	26.500	Es werden insbesondere die Kosten für den Betriebsarzt und die Aufwendungen im Rahmen des Gesundheitsmanagements der Verwaltung ausgewiesen.
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	22.160	19.011	Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Jobcenters, der Kreiswerke und des Vereins "Unser Klima Cochem-Zell e. V." an den Aufwendungen für Telefon und EDV.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	80.000	184.000	Veranschlagung von Beschaffungsaufwand für Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der EDV (darunter insbesondere 55.000 € für ein Upgrade der Telefonanlage und 28.000 € für iPads für die Kreistagsmitglieder in der neuen Wahlperiode).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	1.009.000	1.130.000	Die Aufwendungen entstehen für die Hardware- und Softwarepflege, laufende Lizenzaufwendungen, Fernmeldegebühren und Leitungskosten.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	67.000	141.000	Es handelt sich um Lizenzen für im Einsatz befindliche Fachanwendungen sowie um vorgesehene Erweiterungen, im Jahr 2024 insbesondere für die Neubeschaffung der Finanzsoftware KIS zuzüglich zusätzlicher Module und der Einrichtung von Schnittstellen (60.000 €).
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	40.000	33.000	Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung von Hardware, insbesondere neu Laptops.
1145	Sonstige zentrale Dienste				
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	34.700	34.100	Es handelt sich insbesondere um die Erlöse der Kantine (32.000 €; 2023: 33.000 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	35.070	33.029	Kostenerstattungen von Eigenbetrieben, Jobcenter u. a. für Leistungen der Zentralen Dienste.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	87.650	96.150	Es handelt sich insbesondere um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienstwagen (41.500 €; 2023: 36.000 €) und für die Beschaffung von Büromöbeln (jeweils 29.000 €). Zudem sind die Sachaufwendungen für die Bewirtschaftung der Kantine enthalten (23.150 €; 2023: 20.150 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	308.200	313.200	Veranschlagt wurden die notwendigen Mittel für Büromaterial, Portoausgaben, Beiträge an Verbände, Fachzeitschriften pp. Der Anstieg gegenüber 2023 beruht auf dem Anstieg der Kosten für das Dienstwagenleasing.
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	33.000	31.000	Bundesförderung für die Beschaffung von Elektrofahrzeugen.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	85.000	88.200	Beschaffung von Büroeinrichtungen pp. (jeweils 5.000 €) sowie von Elektrofahrzeugen (83.200 €).
1146	Bürgerservice				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Ertrag	7.000	7.000	Zuwendung des Landes und der Landkreise Altenkirchen und Bernkastel-Wittlich für die Abdeckung der Behördennummer 115 durch den Landkreis Cochem-Zell
1161	Finanzen				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	492.700	501.800	Es handelt sich insbesondere um die Kostenerstattung (Verwaltungskostenbeiträge) der Eigenbetriebe der Kreiswerke Cochem-Zell (493.000 €, 2023: 486.000 €).
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	16.320	49.410	Neben den Auflösungen der Personalrückstellungen werden hier auch zentral die erwarteten Versicherungsleistungen für Schadensfälle veranschlagt. Die Verbuchung tatsächlich eingehender Versicherungsleistungen erfolgt bei den jeweils betroffenen Produkten (13.000 €, 2023: 15.000 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	37.820	77.220	Insbesondere handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen (Haftpflicht-, Vermögenseigenschadenversicherung, pp.). Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf dem Abschluss einer Cyberversicherung.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
1162	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)				
	Sonstige laufende Erträge	Ertrag	34.040	45.790	Insbesondere handelt es sich um Erträge aus dem Mahn- und Vollstreckungsverfahren (Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	18.740	14.430	Es handelt sich insbesondere um Bankgebühren.
5420	Kreisstraßen				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	1.953.200	1.993.400	Der Betrag entspricht den Auflösungen aus Sonderposten.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	75.000	98.100	Es handelt sich insbesondere um die Erstattung für die Durchführung des Winterdienstes in Ortsdurchfahrten nach § 17 LStrG (jeweils 60.000 €) sowie um Schadensersatzleistungen bei Unfällen (30.000 €, 2023: 10.000 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	1.802.000	2.002.000	Darin sind insbesondere enthalten: 1.500.000 € pauschalierter Unterhaltungsaufwand (Zahlung an den Landesbetrieb Mobilität; 2023: 1.350.000 €), 450.000 € für die allgemeine Unterhaltung (Kleinmaßnahmenprogramm; 2023: 400.000 €), 50.000 € für Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung.
	Abschreibungen	Aufwand	2.898.000	2.857.850	Abschreibungen auf die Brückenbauwerke und Straßen des Landkreises. Den Abschreibungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	50.000	50.000	Beiträge zu den laufenden Unterhaltungskosten gemeindlicher Entwässerungsanlagen
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	2.085.900	4.895.495	Es handelt sich um die Landeszuweisungen für Maßnahmen des Kreisstraßen-bauprogramms
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	50.000	50.000	Es handelt sich um die Investitionszuwendungen für die Benutzung der kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen zur Entwässerung der Kreisstraßen.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	2.687.800	6.257.300	Die Auszahlungen basieren auf dem Kreisstraßenbauprogramm (Baukosten, Grunderwerb). Zu den Einzelmaßnahmen wird auf die Investitionsübersichten des Teilhaushaltes 03 (Maßnahmen-Nr. beginnend mit 6) verwiesen.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 04 -Kreisentwicklung, Klimaschutz-					Mit Gründung der Eigenbetriebe Klima & Energie sowie Wirtschaft & Innovation zum 01.01.2022 wurde der Fachbereich 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - aufgelöst. Die Aufgaben aus den Produkten Kreisentwicklung, Dorferneuerung sowie Wirtschafts- und Tourismusförderung werden seitdem durch diese Eigenbetriebe wahrgenommen. Die Produkte Gleichstellung, Raumordnung, Wohnungsbauförderung sowie Kreisstraßen wurden in andere Teilhaushalte überführt. Der Teilhaushalt wird noch zur Darstellung der Rechnungsergebnisse 2022 fortgeführt. In diesem Jahr wurden die Aufwendungen dieser Eigenbetriebe durch den Landkreis vorfinanziert, da die Buchhaltung für die Eigenbetriebe nicht rechtzeitig eingerichtet werden konnte. Im Haushaltsplan 2025 werden die Produkte in den Teilhaushalt 03 übernommen.
5112	Kreisentwicklung Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	1.020.000	1.294.700	Zuweisung an die Eigenbetriebe Klima & Energie sowie Wirtschaft & Innovation für den Verlustausgleich.
5710	Wirtschaftsförderung Abschreibungen	Aufwand	39.700	39.190	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen der Wirtschaftsförderung aus vergangenen Jahren.
5750	Tourismusförderung Abschreibungen	Aufwand	2.600	2.560	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen der Tourismusförderung aus vergangenen Jahren.
Teilhaushalt 05 -Recht, Mobilität, Sicherheit-					
1190	Recht Öffentlich-rechtliche Lei- stungsentgelte	Ertrag	10.000	8.000	Widerspruchsgebühren
1210	Wahlen und sonstige Abstimmungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	200	10.500	Kostenerstattungen von Land und Verbandsgemeinden für die Durchführung der Europa- und der Kommunalwahl.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	110.000	15.500	Aufwendungen für Wahlunterlagen anlässlich der Europa- und der Kommunalwahl (2023: Landratswahl)
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	9.500	14.300	Geschäftsausgaben für die Durchführung der Europa- und der Kommunalwahl (2023: Landratswahl).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
1221	Sicherheit und Ordnung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	75.200	81.200	Verwaltungsgebühren aus den Bereichen Jagd, Fischerei und Waffenrecht
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	41.000	41.000	Es handelt sich insbesondere um die Weiterleitung der Jagdabgabe an das Land. Diese wird zusammen mit den Jagdscheingebühren von den Jägern erhoben.
1222	Zentrale Bußgeldstelle Sonstige laufende Erträge	Ertrag	26.010	45.000	Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit wurde zum 01.07.2023 eine gemeinsame Bußgeldstelle für die Landkreise Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell, Eifelkreis und Vulkaneifelkreis eingerichtet. Die Festsetzung der Geldbußen erfolgt seit diesem Zeitpunkt zentral von der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich. Ausgewiesen wird der Ertrag aus den Bußgeldern die von der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich weitergeleitet werden (Aufwendungen s. Produkt 1112).
1223	Sicherheit und Ordnung Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	30.600	30.600	Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	13.500	9.000	Zuweisungen insbesondere für die freiwillige Ausreise von Asylbewerbern
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	72.500	80.000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Aufenthaltstiteln
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	20.000	30.000	Aufwendungen für Abschiebungen und Ausweisungen von Ausländern
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	13.000	11.500	Zuweisungen im Rahmen der freiwilligen Ausreise von Asylbewerbern (jeweils 8.000 €) sowie für die Übernahme von Aufwendungen für Dolmetscher (3.500 €, 2023: 5.000 €)
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	82.500	119.200	Insbesondere Büromaterial der Ausländerbehörde (65.000 €, 2023: 40.000 €) und Aufwendungen für Dienstleistungen und Geschäftsausgaben im Rahmen von Integrationsmaßnahmen (43.700 €, 2023: 35.500 €).
1231	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	63.000	73.000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen u. a. von Schwertransporten, etc.
1233	Fahrerlaubnisse Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	241.000	211.000	Verwaltungsgebühren insbesondere für die Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	40.000	40.000	Büromaterial der Führerscheinstelle sowie Verwaltungsgebühren des Kraftfahrtbundesamtes

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen Öffentlich-rechtliche Lei- stungsentgelte	Ertrag	580.000	539.000	Der Betrag setzt sich zusammen aus Verwaltungsgebühren der Zulassungsstelle in Cochem (350.000 €, 2023: 355.000 €), der Zulassungsstelle in Zell (130.000 €; 2023: 162.000 €), aus Ordnungsverfügungen (32.000 €; 2023: 36.000 €) sowie aus Zwangs-entstempelungen (jeweils 27.000 €). Auf Grund des Inkrafttretens der Stufe 4 Kfz-Online wird von einer größeren Anzahl an Onlinevorgängen ausgegangen. Da die Gebühren für Onlinevorgänge zum 01.09.2023 erheblich reduziert wurden, werden bei insgesamt gleichen Fallzahlen rückläufige Einnahmen erwartet.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	145.000	123.750	Büromaterial der Zulassungsstelle und Verwaltungsgebühren des Kraftfahrtbundesamtes sowie die Abführung des Gebührenanteils an die Verbandsgemeinde Zell für die Außenstelle in Zell (68.250 €; 2023: 85.000 €).
1260	Brandschutz Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	86.700	55.200	Unterhaltung der Fahrzeuge und technischen Anlagen des Brandschutzes sowie die Beschaffung von Geräten unter der Wertgrenze von 1.000 € netto (20.000 €; 2023: 54.000 €). Insbesondere ist eine Ersatzbeschaffung der kreiseigenen Funkgeräte vorgesehen.
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	24.320	25.120	Insbesondere Bekleidung und Ausrüstung für den Kreisfeuerwehrinspekteur, den Kreisjugendfeuerwehrwart und die Kreisausbilder
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	0	15.000	Landeszuwendung für die Beschaffung eines Rettungsbootes
	Auszahlungen für im- materielle Vermögens- gegenstände	Investition	0	40.000	Kostenanteil des Landkreises an der Einrichtung des digitalen Alarmierungsnetzes
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	7.500	55.000	Ansatz für die Beschaffung von Ausrüstung des Brandschutzes (5.000 €; 2023: 7.500 €) sowie für die Anschaffung eines Rettungsbootes (RTB 2 - 50.000 €).
1270	Rettungsdienst Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	108.000	149.000	Kostenerstattungen für den Betrieb der Integrierten Leitstelle Koblenz
	Auszahlungen für im- materielle Vermögens- gegenstände	Investition	0	386.000	Insbesondere wird der Kostenanteil des Landkreises am Neubau der Integrierten Leitstelle Koblenz (76.000 €) sowie der Rettungswache Andernach (300.000 €) ausgewiesen.
1280	Zivil- und Katastrophenschutz Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	53.800	60.430	Eträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	11.500	32.000	Insbesondere Erstattung von Fahrzeugunterhaltungskosten für Fahrzeuge des Bundes (30.000 €; 2023: 10.000 €). Die Rechnungen werden über den Kreishaushalt abgewickelt und vom Bund erstattet.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	165.100	199.100	Ausgewiesen werden insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für die Fahrzeuge des Katastrophenschutzes (54.500 €, 2023:24.000 €) und die Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen (113.000 €, 2023: 120.000 €). Dabei ist im Jahr 2024 weiterhin insbesondere die Beschaffung der Erstausstattung der Katastrophenschutz-Halle in Cochem-Brauheck eingeplant.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	26.500	26.500	Zuwendungen im Rahmen der Katastrophenschutzes an das Deutsche Rote Kreuz und das Technische Hilfswerk
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	132.100	140.200	Insbesondere Ausrüstung (jeweils 46.400 €), Geschäftsausgaben (19.700 €, 2023: 21.700 €) sowie Versicherungen (19.300 €, 2023: 16.800 €) im Rahmen des Katastrophenschutzes. Zudem ist die Miete für die im Jahr 2022 angemietete Katastrophenschutz-Halle in Cochem-Brauheck veranschlagt (jeweils 42.000 €).
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	765.400	563.800	Investitionszuwendungen des Landes und des Deutschen Roten Kreuz für Beschaffungen von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes (insbesondere KTW und Quads).
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	827.000	502.000	Insbesondere Investitionszuwendung an das Deutsche Rote Kreuz für die Errichtung einer Wagenhalle (500.000 €).
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	1.339.000	1.063.000	Insbesondere Beschaffung von RTW (100.000 €) und KTW für das Rote Kreuz (380.000 €) sowie von vier Quads mit Anhänger (250.000 €). Im übrigen wird auf die Investitionsübersichten des Teilhaushaltes 05 verwiesen.
Teilhaushalt 06 -Soziale Hilfen-					
	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	168.300	260.550	Insbesondere 25 % Beteiligung der Ortsgemeinden an den Nettoaufwendungen der Hilfe zum Lebensunterhalt gem. § 7 AGSGB XII als örtlicher Träger (128.000 €; 2023: 45.000 €) sowie die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den HLU (111.500 €, 2023: 97.300 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	518.300	766.450	Kostenbeteiligungen des Landkreises nach AGSGB XII für Hilfen zum Lebensunterhalt des örtlichen Trägers an die Ortsgemeinden als Delegationsnehmer (501.500 €, 2023: 276.000 €) sowie laufende Hilfen zum Lebensunterhalt für Fälle der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege (262.150 €; 2023: 239.000 €) und einmalige Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (2.800 €; 2023: 3.300 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	4.084.000	4.722.000	Der Bund erstattet 100 % der Nettoaufwendungen (4.666.000 €, 2023: 4.028.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	4.082.300	4.730.300	Weiterleitung der 100 % Bundesbeteiligung an die Delegationsnehmer (2.570.000 €; 2023: 2.114.000 €). Zudem werden die Leistungen der Grundsicherung aus den Bereichen Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege (2.152.000 €, 2023: 1.962.000 €) sowie aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (8.300 €, 2023: 6.300 €) ausgewiesen.
3113	Hilfen zur Gesundheit				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	44.500	41.500	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger (40.500 €, 2023: 43.500 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	243.500	195.500	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (124.000 €; 2023: 142.000 €) sowie innerhalb von Einrichtungen (71.500 €, 2023: 101.500 €)
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				Zum 01.01.2020 trat die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Die bisherige Eingliederungshilfe wurde aus dem SGB XII herausgelöst und im SGB IX, Teil 2 unter dem Titel „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen“ geregelt. In diesem Zusammenhang wurde der Produktrahmenplan dahingehend geändert, dass die Leistungen der Eingliederungshilfe nicht mehr wie bisher bei Produkt 3115 sondern ab 2020 als Produkte der Produktgruppe 316 ausgewiesen werden. Das Produkt 3115 ist daher entfallen und dient nur noch dem Ausweis von Aufwendungen und Erträgen, die noch auf Basis des alten Rechts entstanden sind.
3116	Hilfe zur Pflege				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	2.068.000	1.903.650	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes als überörtlicher Träger für die Hilfe zur Pflege in Höhe von 1.494.850 € (2023: 1.679.000 €) und um die Rückzahlung gewährter Hilfen (jeweils 230.000 €) sowie den Lohnkostenzuschuss für die Gemeindefürsorge (94.800 €, 2023: 100.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	3.969.000	3.591.700	Davon entfallen auf die häusliche Pflege (338.000 €, 2023: 369.000 €) und die stationäre Hilfe zur Pflege 3.217.000 € (2023: 3.574.000 €).
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	47.000	45.625	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes an den Hilfen in anderen Lebenslagen (42.650 €, 2023: 44.000 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	193.500	200.750	Die Aufwendungen entstehen für Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Davon entfallen auf Leistungen innerhalb von Einrichtungen 16.000 € (2023: 15.000 €) und auf Leistungen außerhalb von Einrichtungen 86.250 € (2023: 83.000 €). Die Kostenbeteiligung des Landes beträgt 83.000 € (2023: 80.000 €). Zudem erhält die Caritas eine Zuwendung in Höhe von 15.500 € jährlich für die Durchführung der Schuldnerberatung.
3121	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	660.200	726.400	Es handelt sich um die Erstattung der Personalkosten für das der Gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter) vom Landkreis zugewiesene Personal.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	43.100	54.100	Insbesondere Zuweisung an die Caritas für die Wahrnehmung der Kreis Aufgabe Schuldnerberatung und Suchtberatung (jeweils 35.500 €) sowie an Frauenhäuser (13.000 €; 2023: 2.000 €)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	4.696.950	5.300.850	Der Betrag setzt sich zusammen aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung (4.750.000 €, 2023: 4.170.000 €), der Leistungsbeteiligung der Gemeinden (277.550 €, 2023: 321.250 €) sowie der Leistungsbeteiligung des Bundes aus dem "Bildungs- und Teilhabepaket" (273.300 €, 2023: 205.700 €).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	134.700	151.900	Es handelt sich um die Erstattung der Personalkosten für das der Gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter) vom Landkreis zugewiesene Personal und die Abrechnung von Sachkosten sowie Kosten für den Fuhrpark.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	470.800	570.800	Der Kreis leistet an die Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter) einen sogenannten kommunalen Finanzierungsanteil als Beteiligung an den Verwaltungskosten der Gemeinsamen Einrichtung. Hiermit werden die Personal- und Sachkosten für die Wahrnehmung der kommunalen Aufgabe "Kosten der Unterkunft" abgegolten.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	5.683.300	6.084.300	Die Ansätze beinhalten die Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung an die Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter) in Höhe von 5.700.000 € (2023: 5.350.000 €), die Kosten für einmalige Leistungen in Höhe von 135.000 € (2023: 125.000 €) sowie die Kostenerstattungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 249.300 € (2023: 208.300 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
3130	Hilfen für Asylbewerber Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	1.250.000	1.151.000	Das Land leistet an die Kommunen eine Pauschale in Höhe von monatlich 848 Euro je Flüchtling ab dem Monat, in dem die Flüchtlinge auf eine kommunale Gebietskörperschaft verteilt wurden. Die Hilfe wird solange gewährt, bis ein Erstbescheid im Rahmen des Asylverfahrens durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erteilt wird. Zur Finanzierung der anschließenden Aufwendungen zahlt das Land eine Pauschale von jährlich 35 Mio. Euro. Hinzu kommt die Erstattungen für die sogenannten medizinischen Hochkostenfälle nach der Landesverordnung über Ausnahmen von der pauschalen Erstattung nach dem Landesaufnahmegesetz.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	1.399.800	1.404.800	Es handelt sich insbesondere um die Erstattungen an die Verbandsgemeinden für die gewährten Hilfen zum Lebensunterhalt (jeweils 1.150.000 €) und um die ambulante und stationäre Krankenhilfe (jeweils 240.000 €).
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	81.000	76.000	Leistungen des kommunalen Trägers 75.000 € (2023: 80.000 €) und des Landes als Träger 1.000 € (2023: 1.000 €)
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	3.363.300	3.415.800	Insbesondere Erstattungen durch das Land für Leistungen, in denen das Land Träger ist (3.380.200 €, 2023: 3.331.300 €), sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern (34.600 €; 2023: 31.000 €)
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	6.664.600	6.766.000	Insbesondere Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten außerhalb besonderer Wohnformen (4.154.500 €, 2023: 4.079.000 €) und in besonderen Wohnformen (2.484.000 €, 2023: 2.449.600 €)
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	108.000	74.000	Insbesondere Erstattungen des Landes für die Hochschulhilfe (5.000 €, 2023: 62.000 €) und Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (66.000 €, 2023: 40.000 €)
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	834.000	930.500	Insbesondere Leistungen in besonderen Wohnformen (Internat; 120.000 €, 2023: 130.000 €), für die Integrationshilfe (570.000 €, 2023: 400.000 €) und für Fahrtkosten (135.000 €, 2023: 95.000 €)
3164	Leistungen zur sozialen Teilhabe Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	5.956.050	6.072.300	Insbesondere Erstattungen durch das Land für Leistungen, in denen das Land Träger ist (5.577.700 €, 2023: 5.444.450 €) sowie Leistungen von Sozialleistungsträgern (482.000 €; 2023: 485.000 €)
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	12.355.800	12.730.900	Insbesondere Assistenzleistungen (10.199.400 €, 2023: 10.082.500 €), Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse (1.385.000 €, 2023: 1.348.000 €) sowie heilpädagogische Leistungen (1.026.000 €, 2023: 815.000 €)

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	5.000	25.000	Insbesondere Leistungen von Sozialleistungsträgern (24.000 €; 2023: 4.000 €).
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	25.000	26.500	Umlage an den Kommunalen Zweckverband zur Koordinierung und Beratung in der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB)
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	82.600	108.600	Es handelt sich um verschiedene Zuwendungen (z. B. an Caritas und VdK). Dadurch werden insbesondere Pflichtaufgaben des Landkeises finanziert, deren Ausführung auf Dritte übertragen wurde. Hinzu kommt im Jahr 2024 die Zuweisung an das Frauenhaus Eifel (26.000 €).
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	0	65.000	Zuweisung für den Umbau eines Wohnhauses in ein Frauenhaus
3430	Betreuungswesen				
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	68.600	73.700	Zuwendungen an Betreuungsvereine
3512	Landespflegegeld und Landesblindengeld				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	273.000	239.000	Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landes für das Landesblindengeld (230.000 €; 2023: 268.000 €) und für das Landespflegegeld (jeweils 4.000 €) sowie die Rückforderung von Landesblindengeld (5.000 €; 2023: 1.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	419.000	368.000	Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (jeweils 16.000 €), Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz (352.000 €; 2023: 403.000 €).
Teilhaushalt 07 -Jugend und Familie-					
3410	Unterhaltsvorschussleistungen				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	1.239.500	1.385.000	Auf Grund der steigenden Aufwendungen steigt auch die 70 % Beteiligung von Bund und Land (1.000.000 €, 2023: 864.500 €). Die Einnahmen aus den Unterhaltsansprüchen bleiben hingegen konstant (jeweils 360.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	1.513.000	1.660.000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (1.400.000 €, 2023: 1.250.000 €) und 70 % Beteiligung von Bund und Land an den Erträgen (260.000 €, 2023: 263.000 €)
3520	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	100.000	135.000	Leistungsbeteiligung des Bundes an den Bildungs- und Teilhabeaufwendungen

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	76.000	93.500	Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Bezieher von Kindergeld oder anderen Leistungen nach § 4 BKKG.
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	43.000	38.000	Kostenbeiträge für Tagespflegeleistungen
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	321.100	321.400	Es handelt sich um die Übernahme von Elternbeiträgen für Krippenkinder für sozial schwache Familien durch den Landkreis (jeweils 4.500 €), Geld-/Betreuungsleistungen und Sozialleistungen für Tagespflege (296.900 €, 2023: 296.600 €) sowie um Qualifizierungsmaßnahmen (jeweils 20.000 €).
3620	Jugendarbeit				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	17.500	24.740	Landzuweisung für das Projekt "Aufholen nach Corona"
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	17.500	17.500	Landeszuweisungen für die Kinderferienbetreuung
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	116.500	125.800	Die Aufwendungen entstehen durch die Ausführung der Richtlinien des Landkreises, durch die Gewährung von Zuschüssen im Rahmen des Jugendtaxis sowie durch das Ferienprogramm des Kreises.
	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Investition	29.600	0	2023: Investitionszuwendungen für den Ausbau und für die Einrichtung von Jugendräumen in Ausführung der Richtlinien des Landkreises.
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	15.000	0	2023: Landzuweisung für das Projekt "Aufholen nach Corona"
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	283.000	298.000	Es handelt sich um die Zuweisungen des Landes und von Verbandsgemeinden zu den Personalaufwendungen für Schulsozialarbeit.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	40.000	45.000	Die Mittel wurden für verschiedene Projekte der Schulsozialarbeit und zur Sucht- und Gewaltprävention veranschlagt.
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	15.200	0	2023: Außerschulische Lernunterstützungsangebote im Rahmen des Projekts "Aufholen nach Corona"
3632	Förderung der Erziehung in der Familie				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	51.400	55.000	Zuweisungen vom Land für Kinderschutz

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	18.500	18.000	Zur Umsetzung der Säule II von Kita!Plus wird den Jugendämtern wie auch den bestehenden Familienbildungsstätten eine Landesförderung von je 15.000 € jährlich zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen Kostenbeiträge und Sozialleistungen in Höhe von 3.000 € (2023: 3.500 €) für die Unterbringung Mutter/Vater/Kind in Einrichtungen.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	22.400	22.400	Zuweisungen im Rahmen der Hebammenhilfe und des Kinderschutzes
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	215.700	262.600	Davon entfallen insbesondere 135.000 € (2023: 123.200 €) auf Zuschüsse an Beratungsstellen, 110.000 € (2023: 75.000 €) auf Leistungen für die Unterbringung Mutter/Vater/Kind in Einrichtungen sowie auf Familienbildung 13.000 € (2023: 12.000 €)
3633	Hilfe zur Erziehung Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	30.000	30.000	Förderung des Bundes für das Projekt "StarKi - StarJu"
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	2.476.430	4.190.700	Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landes, Erstattungen von Gemeinden und Landkreisen für Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogische Familienhilfe, Vollzeitpflege, Heimerziehung.
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	6.947.600	8.945.350	Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII. Davon entfallen auf die soziale Gruppenarbeit 147.000 € (2023: 124.000 €), auf Erziehungsbeistandschaften 227.000 € (2023: 185.000 €), auf sozialpädagogische Familienhilfe 426.000 € (2023: 340.000 €), Hilfen in Tagesgruppen 980.000 € (2023: 665.000 €), auf Vollzeitpflege 1.459.350 € (2023: 1.332.600 €), auf Heimerziehung und betreutes Wohnen 5.566.000 € (2023: 4.216.000 €) und auf Einzelfall- und flexible Hilfen 140.000 € (2023: 85.000 €).
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen				
	Erträge der sozialen Sicherung	Ertrag	162.000	185.700	Es handelt sich insbesondere um die Kostenbeteiligung des Landes an den ambulanten Leistung für seelisch behinderte Menschen (123.000 €, 2023: 109.000 €) sowie die Kostenbeiträge und Sozialleistungen für die stationären Leistungen (62.700 €, 2023: 53.000 €).
	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Aufwand	1.735.200	2.391.000	Inobhutnahmen (40.000 €, 2023: 30.000 €) und Leistungen für seelisch behinderte Menschen in ambulanter (1.098.000 €, 2023: 898.000 €), teilstationärer (43.000 €, 2023: 76.000 €) oder stationärer Form (1.210.000 €, 2023: 731.200 €).
3636	Adoptionsvermittlung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	28.000	28.000	Die Aufgaben im Bereich Adoption in der Region Trier werden durch die Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle in Trier wahrgenommen. Gemäß der Zweckvereinbarung sind die anteiligen Personal- und Sachkosten zu erstatten.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
3650	Tageseinrichtungen für Kinder Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	13.384.500	21.338.482	Es handelt sich insbesondere um die verschiedenen Zuwendungen des Landes für die Kindertagesstätten. Auf die Personalkostenzuschüsse entfallen davon 14.200.000 € (2023: 12.386.600 €), auf die Zuweisungen zur Qualitätssicherung 112.500 € (2023: 112.500 €) und auf die Zuweisungen für das Sozialraumbudget 636.400 € (2023: 620.900 €). Die Zuweisung für den Wegfall der Elternbeiträge ist zum 01.07.2021 weggefallen. Die Endabrechnungen für die Jahre 2019 - 2021 stehen allerdings noch aus. Daraus werden im Jahr 2024 noch Zuweisungen in Höhe von 30.000 € erwartet (2023: 250.000 €). Darüber hinaus wurde die Forderung des Landkreises auf Grund des Wegfalls der Elternbeiträge in Höhe von 6.345.000 € veranschlagt. Über das bereits seit Jahren laufende Widerspruchsverfahren hat das Land noch nicht entschieden. Der Landkreis beabsichtigt, diese Forderung im Jahr 2024 durchzusetzen (s. a. Ziffer 8 des Vorberichts).
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	350.000	128.000	Kostenerstattung durch die Träger der Kindertagesstätten auf Grund noch ausstehender Personalkostenabrechnungen der Jahre 2021 und 2022.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	125.000	100.000	Nachzahlung an das Land auf Grund noch ausstehender Personalkostenabrechnungen der Jahre 2021 und 2022.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	24.610.890	27.126.942	Die Ansätze umfassen die Personalkostenzuschüsse etc. an Gemeinden, Zweckverbände und Kirchengemeinden. Auf die Personalkostenzuschüsse entfallen davon 26.130.800 € (2023: 23.719.890 €), auf das Sozialraumbudget 850.800 € (2023: 760.000 €) und auf die Zuweisungen zur Qualitätssicherung 112.500 € (2023: 112.500 €). Die ggf. erforderliche Übernahme der Personalkosten der freien Träger ist noch nicht berücksichtigt.
	Auszahlungen für imma- terielle Vermögensgegen- stände	Investition	520.200	6.000	Es handelt sich um Zuweisungen für Investitionsmaßnahmen an Kindergärten. Vorliegend handelt es sich um einen Ansatz für den Austausch der Heizung der Kita Auderath.
4210	Förderung des Sports Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	Aufwand	12.500	10.000	Zuweisungen und Zuschüsse für den Bau / Ausbau von Sportstätten nach den Förderrichtlinien des Landkreises, die auf Grund einer Kleinbetragsregelung in der Inventurrichtlinie des Landkreises dem laufenden Aufwand zugeordnet werden.
	Auszahlungen für imma- terielle Vermögensgegen- stände	Investition	60.000	108.800	Zuweisungen und Zuschüsse für den Bau / Ausbau von Sportstätten nach den Förderrichtlinien des Kreises, darunter insbesondere eine Zuweisung zum Neubau des Schwimmbades Zell, der Sanierung der Sporthalle Lutzerath sowie dem Neubau eines Kunstrasenplatzes in Müllenbach (jeweils 25.000 €).

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 08 -Bauen, Umwelt-					
5211	Baurechtliche Verfahren				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	407.500	308.000	Es handelt sich insbesondere um die Verwaltungsgebühren für Bauvoranfragen bzw. Bauanträge. Auf Grund der steigenden Energie- und Materialpreise und die spürbare Inflation ist derzeit ein starker Rückgang an Bauanträgen zu verzeichnen
	Aufwendungen für Sach- und Aufwand Dienstleistungen		40.600	36.000	Es handelt sich um die Weiterleitung von Gebührenanteilen an das Land, die Ortsgemeinden und die Landwirtschaftskammern.
5212	Bauaufsicht, Bauverwaltung				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	18.600	17.300	Es handelt sich insbesondere um die Verwaltungsgebühren für Baulasten.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	25.000	25.000	Erstattung der Kosten für die Ersatzvornahmen.
	Aufwendungen für Sach- und Aufwand Dienstleistungen		25.000	25.000	Ansatz für Ersatzvornahmen im Rahmen von bauordnungsrechtlichen Verfahren.
5374	Abfallrecht				
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	2.500	80.000	Erstattung der Kosten für die Ersatzvornahmen.
	Aufwendungen für Sach- und Aufwand Dienstleistungen		2.500	80.000	Ansatz für Ersatzvornahmen im Rahmen von abfallrechtlichen Verfahren. Zur Entsorgung des Brandschuttes in der Ortsgemeinde Lütz ist mit einer Ersatzvornahme zu rechnen.
5520	Gewässeraufsicht				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	21.600	22.090	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	26.500	20.000	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren in wasserrechtlichen Verfahren.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	10.000	10.000	Erstattung der Kosten für die Ersatzvornahmen.
	Aufwendungen für Sach- und Aufwand Dienstleistungen		19.000	56.000	Insbesondere Aufwendungen für die Durchführung von Ersatzvornahmen (jeweils 10.000 €) und für die Unterhaltung von Gewässern dritter Ordnung (45.000 €, 2023: 8.000 €). Im Jahr 2024 soll am Alfbach eine Kampfmittelsondierung erfolgen. Zudem wurde durch den Kreistag die Erstellung eines Konzeptes zur Errichtung kommunaler Pegel beschlossen.
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	25.290	51.300	Landeszuweisungen für die Errichtung von Fischtreppe in Moselkern und am Wehr Roeser Mühle
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	28.100	57.000	Errichtung von Fischtreppe in Moselkern und am Wehr Roeser Mühle

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
5541	Landschafts- und Artenschutz Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	30.000	10.000	Zuweisung für die Vernetzung von Schutzgebieten
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	33.000	13.000	Aufwendungen für die Vernetzung von Schutzgebieten (10.000 €; 2023: 30.000 €) sowie für die Unterhaltung von Naturdenkmälern (jeweils 3.000 €).
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	50.500	25.500	Es handelt sich um die eigene Durchführung von Ersatzmaßnahmen. Die Finanzierung erfolgt durch Erträge für Ausgleichsmaßnahmen sowie Auflösung der Rückstellung Landespflege (s. Sonstige laufende Erträge).
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	20.000	20.000	Es handelt sich um die Zuweisungen an die Kommunen im Landkreis zur Durchführung von Ersatzmaßnahmen. Die Finanzierung erfolgt durch Erträge für Ausgleichsmaßnahmen sowie Auflösung der Rückstellung Landespflege (s. sonstige laufende Erträge).
5610	Immissionen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	388.650	605.750	Es handelt sich im Wesentlichen um die Genehmigungsgebühren für Windkraftanlagen. Veranschlagt wurden die erwarteten Gebühren für bereits beantragte Anlagen.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	55.000	55.000	Es handelt sich um die Weiterleitung von Gebührenanteilen an das Land.
Teilhaushalt 09 -Gesundheit-					
4141	Gesundheitsplanung und -förderung Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	92.400	82.500	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	44.000	44.500	Es handelt sich um den sog. Psychiatrie-Euro des Landes.
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	19.000	19.000	Es handelt sich um Zuschüsse aus dem sog. Psychiatrie-Euro an die Stiftung Bethesda.
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	133.500	144.700	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist. Darüber hinaus entfallen 9.300 € auf eine Zuweisung des Landes gem. § 13 des Gesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (KindSchuG) an die Träger der Gesundheitsämter.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	841.100	883.000	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist (368.000 €, 2023: 340.000 €). Darüber hinaus ist die Zuweisung aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (515.000 €; 2023: 430.000 €) veranschlagt. Im Jahr 2023 war zudem noch die Bundeszuweisung für das Modellprojekt "Digitale Sprechstunden" (71.100 €) enthalten.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	24.200	31.500	Verwaltungsgebühren im Rahmen des Infektionsschutzes und der Hygieneüberwachung sowie für Impfungen
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	81.000	0	2023: Erstattung des Landes für das Impfzentrum
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	37.050	20.100	Davon entfallen auf Gebühren des Landesuntersuchungsamtes 11.000 € (2023: 11.000 €) und auf Laborbedarf (4.500 €; 2023: 6.400 €). Im Jahr 2023 waren zudem noch Ansätze für das Impfzentrum und die Corona-Pandemie veranschlagt (8.050 €).
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	97.350	10.700	Davon entfallen auf die Unterhaltung von Software 8.700 € (2023: 34.600 €). Im Jahr 2023 waren zudem noch Ansätze für das Impfzentrum und die Corona-Pandemie veranschlagt (59.800 €).
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	45.900	0	2023: Investitionszuwendungen im Rahmen des Modellprojekts "Digitale Sprechstunden"
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	45.900	0	2023: Investive Auszahlungen im Rahmen des Modellprojekts "Digitale Sprechstunden"
4144	Stellungnahmen Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	156.000	110.000	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist (110.000 €, 2023: 133.000 €). Darüber hinaus wurde im Jahr 2023 eine Zuweisung im Rahmen des Modellprojekts "Digitale Sprechstunden" veranschlagt (23.000 €).
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	20.400	12.350	Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen des amtsärztlichen Dienstes.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	21.700	12.100	Inbesondere Laborkosten für Drogenscreenings (5.000 €; 2023: 10.000 €) und Gebührenanteile des Landes (jeweils 5.000 €)
4145	Beratung und Betreuung Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	117.800	113.500	Es handelt sich um die pauschale Kostenerstattung des Landes, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist (113.500 €; 2023: 97.500 €). Darüber hinaus wurde im Jahr 2023 eine Zuweisung im Rahmen des Modellprojekts "Digitale Sprechstunden" veranschlagt (20.300 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
Teilhaushalt 10 -Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen-					
1241	Lebensmittelüberwachung Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	48.620	48.620	Es handelt sich um die Erstattung des Landes aufgrund des Konnexitätsausführungsgesetzes im Zusammenhang mit dem Landesgesetz zur Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerechts und der dazu erlassenen Zuständigkeitsverordnung.
1243	Fleischhygiene Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	22.600	13.050	Es handelt sich insbesondere um die Fleischbeschaugebühren (12.500 €, 2023: 22.500 €). Es gibt nur noch zwei selbst schlachtende Metzgereien im Landkreis.
1244	Tierschutz und Tierseuchen Zuwendungen, Umlagen pp.	Aufwand	38.000	40.200	Der Ansatz teilt sich auf in die Kostenanteile nach der sog. Drittellösung (21.200 €; 2023: 19.000 €) und den Kostenanteil des Landkreises für die Altkredite des ehemaligen Zweckverbandes Tierkörperbeseitigung Rheinland-Pfalz (jeweils 19.000 €).
Teilhaushalt 11 -Bildung und Kultur-					
1141	Zentrales Grundstücks- u.Gebäudemanagement Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	98.000	95.280	Es handelt sich einerseits um die Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen (86.280 €, 2023: 86.000 €), andererseits um einen Anteil der pauschalen Kostenerstattung des Landes für das Gesundheitsamt, die auf die einzelnen Produkte/Leistungen aufzuteilen ist. Hier erfolgt der Ausweis für den Anteil der Hausmeister-tätigkeiten (9.000 €; 2023: 12.000 €).
	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	Ertrag	174.800	175.500	An Mieteinnahmen wurden jeweils 165.000 € und an Erlösen aus Stromeinspeisung 3.300 € kalkuliert. Hinzu kommen die Erträge aus den E-Ladestationen in der Pinnerstraße, Cochem (7.200 €; 2023: 6.500 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen	Aufwand	443.900	412.700	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Kosten für die Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen dabei jeweils 177.000 €, davon 100.000 € auf ein Sanierungskonzept für das Kreishaus. Für Strom- und Heizkosten wurden insgesamt 166.000 € veranschlagt (2023: 205.000 €). Bezüglich der Schulen werden die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung im Teilhaushalt 12 ausgewiesen.
	Sonstige laufende Auf- wendungen	Aufwand	180.670	202.700	Es handelt sich überwiegend um die Miete für die Gebäude Briederweg in Cochem (jeweils 112.400 €) und für die Büroräume im Sparkassengebäude (jeweils 50.700 €).
2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	45.300	45.300	Es handelt sich insbesondere um die Beteiligung der Lebenshilfe an den Transportkosten zur Förderschule Dohr (jeweils 30.000 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	9.184.700	31.145.200	Es handelt sich um die Kosten der Beförderung der Schülerinnen/Schüler und Kindergartenkinder zu den Schulen und Kindertagesstätten. Auf den Schülerverkehr entfallen dabei 30.866.000 € (2023: 8.806.000 €), auf Kindergartenfahrten 279.200 € (2023: 378.700 €). Nähere Ausführungen werden im Vorbericht unter Ziffer 8 gemacht.
2420	Lernmittelfreiheit Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	204.200	149.000	Es handelt sich um die Zuweisung des Landes für die Schulbuchausleihe. Auf die Verwaltungspauschale entfällt ein Anteil von 48.000 € (2023: 45.000 €). Für die Beschaffung der Schulbücher und digitalen Lernmittel werden 101.000 € (2023: 159.200 €) veranschlagt.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	79.000	73.000	Der Ansatz beinhaltet die Elternentgelte für die Schulbuchausleihe und die Ausleihe von digitalen Lernmittel.
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	10.000	10.000	Schadensersatzleistung für beschädigte Schulbücher
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	11.000	13.150	Es handelt sich um die Erstattungsleistung des Landes für die Lehrmittelfreiheit
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	279.200	211.150	Davon entfallen 116.000 € (2023: 177.200 €) auf die Beschaffung der Schulbücher und digitaler Lernmittel und 80.000 € (2023: 89.000 €) auf die Kostenerstattung an das Land. Für die Lernmittelfreiheit sind 13.150 € (2023: 11.000 €) aufzuwenden.
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	182.650	182.820	Auf die Zuweisungen für die Unterstützung der EDV-Betreuung vom Land im Rahmen des Digitalpakts entfallen 95.300 € (2023: 95.300 €), auf Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 84.520 € (2023: 84.500 €).
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	54.000	63.500	Elternbeteiligung an den Kosten des Mittagessens an Schulen.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	6.900	11.600	Insbesondere Kostenanteil der VG Cochem für die Mittagsverpflegung der Grundschule Treiskarden (7.900 €; 2023: 3.300 €)
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	157.200	179.300	Es handelt sich insbesondere um den Kostenbeitrag an die Stadt Koblenz für die Berufsschulen (jeweils 39.200 €) und den Kostenanteil an der Schule für Körperbehinderte Neuwied (8.000 €; 2023 8.400 €). Darüber hinaus entfallen auf die Kosten des Mittagessens an Schulen 117.500 € (2023:101.000 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	186.400	193.400	Darin ist die Umlage zur gesetzlichen Schülerunfallversicherung enthalten (182.300 €, 2023: 178.100 €).
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	540.000	0	2023: Zuwendungen im Rahmen des Digitalpakts Schule (90 % Förderung)

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	605.000	0	2023: Auszahlungen für den Digitalpakt Schule (600.000 €). Die Veranschlagung erfolgt zentral im Produkt 2430 - Schularübergreifende Dienstleistungen -. Die konkrete Verbuchung erfolgt in der Abwicklung bei dem Produkt der jeweils betroffenen Schule.
2523	Kreismedienzentrum Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	2.500	2.000	Ersatzbeschaffungen
2630	Kreismusikschule Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	42.000	42.000	Zuweisungen des Landesverbandes der Musikschulen Rheinland-Pfalz als Mittler für die Landesförderung des Musikunterrichtes.
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	165.900	161.900	Der Betrag setzt sich aus den Entgelten für den Musikunterricht, für Ensembles und Kooperationen mit Schulen/Kindergärten/Vereinen zusammen.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	20.000	20.000	Kostenerstattung des Landes für die Unterrichtung von Gruppen in Ganztagschulen.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	4.500	4.500	Neuanschaffungen oder Ersatzbeschaffungen
2710	Kreisvolkshochschule Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	115.900	120.640	Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Zuweisungen des Landes in Höhe von 115.000 € (2023: 115.000 €).
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ertrag	486.500	588.500	Der Betrag setzt sich u. a. zusammen aus den Kursgebühren (130.500 €, 2023: 123.000 €) und den Gebühren für die Integrationskurse (458.000 €; 2023: 363.500 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	43.050	50.400	Auf die Fahrtkostenerstattungen an Teilnehmer von Integrationskursen entfallen 43.000 € (2023: 34.500 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	394.700	457.100	Es handelt sich insbesondere um Beschäftigungsentgelte für die vielfältigen Kursangebote (433.000 €, 2023: 366.600 €). Davon entfallen 294.000 € (2023: 264.600 €) auf Beschäftigungsentgelte für Integrationskurse.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	3.300	1.600	Anschaffung eines 85 Zoll Fernseher als Ersatz für das veraltete Smartboard im EDV-Schulungsraum
2810	Kulturförderung Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	19.750	24.000	Es handelt sich insbesondere um den Kostenanteil an der Mosel-Musik-Festival gGmbH (jeweils 18.000 €) und die durch Spenden finanzierten Preisgelder des Kulturförderpreises (4.500 €).
5470	Öffentlicher Personennahverkehr Zuwendungen, allgemeine Umlagen	Ertrag	160.000	160.000	Es handelt sich um die Pauschalzuwendung des Landes (jeweils 130.100 €) sowie um Zuweisungen des Landes für differenzierte Bedienungsformen AST (jeweils 29.000 €).
	Privatrechtliche Leistungsentgelt	Ertrag	0	150.000	Erträge aus der Teilnahme am Gästeticket.

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	10.000	10.000	Es handelt sich um den Kostenanteil des Landkreises an den Unterhaltungsaufwendungen des Umweltbahnhofs Bullay (jeweils 10.000 €).
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Aufwand	705.000	503.500	Der Betrag setzt sich insbesondere zusammen aus der Umlage an den Verkehrsverbund Rhein-Mosel (399.500 €, 2023: 609.000 €) sowie Zuweisungen für differenzierte Bedienungsformen AST (103.000 € 2023: 95.000 €).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	12.000	26.500	Es handelt sich vornehmlich um Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (26.000 €; 2023: 11.500 €).
Teilhaushalt 12 -Schulen-					
2152	Realschule plus Cochem				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	135.100	135.080	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	44.200	24.200	Gemäß der Vereinbarung zwischen der Verbandsgemeinde Cochem und dem Landkreis erstattet die Verbandsgemeinde die Sachkosten für die Grundschule (24.000 €; 44.000 €).
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	524.670	730.150	Im Wesentlichen handelt es sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude. Für die Gebäudeunterhaltung ist ein Betrag von 330.000 € (2023: 80.000 €), davon 250.000 € für die Erneuerung der Steuerung, der Einzelraumregelung sowie des hydraulischen Abgleichs der Heizung eingeplant worden. Auf Strom- und Heizkosten entfallen 107.000 € (2023: 130.800 €), auf die Reinigung 103.300 € (2023: 84.400 €) auf die Kostenerstattung an die VG Cochem 49.000 € (2023: 117.700 €).
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	156.000	0	2023: Bundeszuwendung für den Einbau von dezentralen Lüftungsgeräten
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	1.506.020	275.020	Auf die Herstellung eines zweiten Zugangs zum Gebäude Jahnstraße der Realschule plus Cochem entfallen 260.000 €. Im Übrigen ist insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt (jeweils 13.520 €).
2153	Realschule plus Blankenrath				Die Grund- und Realschule plus Blankenrath wurde zum 01.08.2015 aufgelöst. Die bestehenden Klassenstufen der Realschule sind im Jahr 2020 ausgelaufen.
2154	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	73.100	71.500	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (71.500 €, 2023: 43.100 €). Im Jahr 2023 war zudem eine Landeszuweisung für die Erneuerung der EDV- und Elektroanlage, die Instandsetzung der ELA-Anlage und die Erneuerung der Elektroverteilung (30.000 €) veranschlagt.
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	174.200	168.000	Die Verbandsgemeinde Cochem erstattet dem Landkreis die auf die Grundschule entfallenden Personal- und Sachkostenanteile.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	353.770	305.310	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 60.000 € (2023: 60.000 €). Der Betrag deckt die allgemeinen Unterhaltungskosten der Schule. Auf Strom- und Heizkosten entfallen 102.000 € (2023: 186.400 €) und auf die Reinigung 96.600 € (61.600 €).
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	50.000	60.000	Zuweisung des Landes zur baulichen Verbesserung der Nawi-Räume. Von der in Aussicht gestellten Förderung in Höhe von 315.000 € ist zwischenzeitlich die Schlusszahlung bewilligt.
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	5.920	15.920	Es handelt sich um die allgemeinen Mittel für den Hausmeister (11.500 €). Zudem wurde der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt (jeweils 4.420 €).
2155	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	87.700	88.510	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	72.800	49.300	Die Verbandsgemeinde erstattet dem Landkreis die für die Versorgung der Grundschule und der Turnhalle entstandenen Nebenkosten.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	478.550	457.440	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfällt davon 30.000 € (2023: 30.000 €) für die allgemeinen Unterhaltungskosten. Die Kostenerstattung an die VG Kaisersesch beträgt voraussichtlich 167.000 € (2023: 176.000 €). Auf die Strom- und Heizkosten entfallen 119.200 € (2023: 161.800 €) und auf die Reinigung 41.400 € (2023: 38.300 €).
	Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	Investition	530.000	0	2023: Landeszuweisung für den Anbau im Innenhof der Schule (30.000 €) sowie Bundeszuweisung für den Einbau dezentraler Lüftungsgeräte (500.000 €).
	Auszahlungen für Sach- anlagen	Investition	1.122.180	1.262.180	Auf den Einbau dezentraler Lüftungsgeräte mit Fassadensanierung entfallen 1.250.000 € (2023: 1.110.000 €). Darüber hinaus wurde der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt (jeweils 12.180 €).
2156	Realschule plus Vulkaneifel Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Ertrag	53.900	71.110	Es handelt sich um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	392.700	353.540	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude in Ulmen und Lutzerath. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 30.000 € (2023: 30.000 €) für allgemeine Unterhaltungskosten. Zudem sind an die Verbandsgemeinde Ulmen insgesamt 162.000 € (2023: 207.000 €) an anteiligen Kosten für die Nutzung des Schulgebäudes in Lutzerath bzw. Erstattungen an Personalkosten für Hausmeister und Schulsekretärin zu zahlen. Auf Strom- und Heizkosten entfallen 67.000 € (2023: 99.200 €) und auf die Reinigung 44.000 € (2023: 26.100 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	584.000	584.700	Es handelt sich um die Investitionszuwendung des Bundes (436.000 €; 2023: 436.000 €) und der Verbandsgemeinde Ulmen (148.700 €; 2023: 148.000 €) für die Generalsanierung der Sporthalle Ulmen.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	1.960.000	429.800	Auf die Generalsanierung der Sporthalle Ulmen entfallen 415.000 € (2023: 1.950.000 €). Zudem ist der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt (jeweils 4.800 €).
2171	Martin-von-Cochem-Gymnasium Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	129.000	79.010	Es handelt sich insbesondere um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (79.010 €; 2023: 79.000 €). Darüber hinaus wurde 2023 eine Landeszuweisung in Höhe von 50.000 € für die Erneuerung der Physikräume veranschlagt.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	375.480	355.800	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 60.000 € (2023: 60.000 €) für allgemeine Unterhaltungskosten. Auf Strom- und Heizkosten entfallen 109.500 € (2023: 145.500 €) und auf die Reinigung 73.600 € (2023: 80.300 €).
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	700.000	302.000	Investitionszuwendung des Landes für den Neubau der Sporthalle
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	764.800	1.029.800	Auf den Neubau der Sporthalle entfallen 1.000.000 € (2023: 750.000 €). Zudem ist insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt (jeweils 13.300 €).
2181	Integrierte Gesamtschule Zell Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	123.300	123.310	Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	400.250	449.420	Der Aufwand entsteht insbesondere für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 60.000 € (2023: 60.000 €) für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen. Auf die Strom- und Heizkosten entfallen 115.500 € (2023: 129.600 €) und auf die Reinigung 121.700 € (2023: 112.500 €).
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	20.300	229.800	Davon entfallen 215.000 € auf die Beschaffung von 33 digitalen Tafeln. Zudem wird insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt (jeweils 13.300 €).
2211	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	30.200	30.210	Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	248.520	209.870	Im Wesentlichen handelt es sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 35.000 € (2023: 35.000 €). Darüber hinaus sind die Personal- und Bewirtschaftungskosten der VG Zell für den Standort Blankenrath anteilig zu erstatten (96.000 €, 2023: 108.000 €). Auf Strom- und Heizkosten entfallen 24.000 € (2023: 45.600 €) und auf die Reinigung 26.300 € (2023: 25.300 €).

Produkt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	4.500	364.500	Auf die Generalsanierung des Schulgebäudes der Förderschule Kaisersesch entfallen 350.000 €. Es wurde zudem der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt (jeweils 3.000 €).
2213	Astrid-Lindgren-Schule Dohr				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	40.300	39.560	Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ertrag	29.800	15.000	Kostenanteile der Grundschule und der Ortsgemeinde Dohr für das Kleinspielfeld, des Sonderkindergartens Dohr für die gemeinsame Heizungsanlage und die Nutzung des Schwimmbades durch die Lebenshilfe und die Caritaswerkstätten.
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	254.530	194.020	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen 30.000 € (2023: 30.000 €), für die allgemeine Unterhaltung. Auf die Strom- und Heizkosten entfallen 82.800 € (2023: 155.600 €) und auf die Reinigung 31.700 € (2023: 27.900 €).
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	3.000	3.000	Es wurde insbesondere der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt.
2311	Berufsbildende Schule Cochem				
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	111.100	116.480	Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwand	401.020	453.400	Es handelt sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes. Auf die Gebäudeunterhaltung entfallen dabei 165.000 € (2023: 110.000 €). Davon entfallen 105.000 € auf die Erneuerung der Heizungsregelung und 60.000 € (2023: 60.000 €) auf die allgemeine Unterhaltung. Auf Strom- und Heizkosten entfallen 122.500 € (2023: 129.300 €) und auf die Reinigung 80.700 € (2023: 77.800 €).
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Investition	160.000	0	2023: Investitionszuwendung des Bundes für die Erneuerung der Lüftungsanlagen der Sporthallen.
	Auszahlungen für Sachanlagen	Investition	1.845.000	1.415.000	Auf die Neueinrichtung der Metallwerkstatt entfallen 600.000 € (2023: 600.000 €), auf den Einbau einer neuen Aufzugsanlage 240.000 € (2023: 320.000 €) und auf die Sanierung mit Erneuerung der Lüftungsanlage der Sporthallen 550.000 € (2023: 900.000 €). Zudem wurde der investive Teil des Schulbudgets veranschlagt (jeweils 23.500 €).
Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzen					
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Steuern und ähnliche Abgaben	Umlagen Ertrag			
			251.200	243.800	Der Ertrag wird aus dem Aufkommen der Jagdsteuer erwartet.

Pro- dukt Nr.	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand/ Investition	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Erläuterung
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen pp.	Ertrag	69.540.390	75.858.260	Der Ertrag setzt sich aus den Ansätzen der Schlüsselzuweisungen, der Kreisumlage sowie der übrigen allgemeinen Zuweisungen zusammen. Zu den Einzelbeträgen wird auf den Vorbericht verwiesen. Nähere Angaben zur Entwicklung der Kreisumlage und der Umlagegrundlagen sowie die Belastung der Ortsgemeinden ergeben sich aus den Anlagen zum Vorbericht . Darüber hinaus wurden die Sonderzahlungen für die Aufnahme ukrainischer Vertriebener veranschlagt (4.683.200 €; 2023: 2.501.000 €).
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zins- und sonstige Finanzerträge	Ertrag	487.810	860.600	Der Ertrag setzt sich vornehmlich zusammen aus einer Ausschüttung des Eigenbetriebes Kreiswerke - Wasserversorgung - (jeweils 105.200 €), der Zweckverbandssparkasse (jeweils 294.000 €) und der Ausgleichsleistung der EBM mbH (jeweils 88.600 €). Auf Grund der Zinsentwicklung wurden darüber hinaus wieder Zinserträge aus Kassenbeständen veranschlagt (20.000 €). Zudem wurden Zinsforderungen gegenüber dem Land aus ausstehenden Zahlungen aufgenommen (352.800 €; s. dazu Ziffer 8 des Vorberichts).
	Sonstige laufende Aufwendungen	Aufwand	13.800	13.800	Es handelt sich um die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag auf die Ausgleichszahlung der EBM mbH.
	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	Aufwand	346.300	1.204.800	Es handelt sich um die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Investitionskredite (474.800 €, 2023: 229.300 €) und die Liquiditätskredite (730.000 €, 2023: 117.000 €). Auf Grund der zu erwartenden Entwicklung des Bestandes an Krediten zu Liquiditätssicherung werden die Zinsen entsprechend ansteigen.
Teilhaushalte 1 - 12	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwand	20.685.023	24.044.745	Der Betrag beinhaltet auch die erforderlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen. Erhebliche Erträge aus Kostenerstattungen, Zuwendungen und Auflösung von Rückstellungen pp. stehen den Aufwendungen gegenüber. Auf die weiteren Erläuterungen wird verwiesen (Anlagen 1 und 2 dieser Erläuterungen).

Anlage 1: Darstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Anlage 2: Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

r+A1:U3	Bezeichnung	Ergebnishaushalt				Rechnungs ergebnis -€-	Finanzhaushalt				Rechnungs ergebnis -€-
		Plan 2024	Ansatz 2023	Unterschied			Plan 2024	Ansatz 2023	Unterschied		
				€	Prozent	2022			€	Prozent	2022
		A)	Personalaufwendungen / - auszahlungen								
	Kontenklassen 5 / 7										
501999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	303.262	297.310	5.952	2,00	255.564,03	303.262	297.310	5.952	2,00	266.601,56
501200	Beigeordnete	16.000	12.000	4.000	33,33	8.395,70	16.000	12.000	4.000	33,33	5.367,16
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	115.370	102.620	12.750	12,42	75.122,70	115.370	102.620	12.750	12,42	91.311,02
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr)	171.892	182.690	-10.798	-5,91	172.045,63	171.892	182.690	-10.798	-5,91	169.923,38
502999	Dienstbezüge und dergleichen	15.229.210	13.869.260	1.359.950	9,81	13.920.650,98	15.229.210	13.869.260	1.359.950	9,81	13.570.223,50
502110	Beamte	5.209.100	5.222.700	-13.600	-0,26	5.309.758,14	5.209.100	5.222.700	-13.600	-0,26	4.968.754,63
502210	Arbeitnehmer+Leistungszulagen	9.896.800	8.562.900	1.333.900	15,58	8.544.624,64	9.896.800	8.562.900	1.333.900	15,58	8.476.110,96
502910											
502990	Sonstige Dienstbezüge und dergl.(BufDi, Honorarkräfte)	123.310	83.660	39.650	47,39	66.268,20	123.310	83.660	39.650	47,39	125.357,91
503999	Beiträge zu Versorgungskassen	767.000	663.600	103.400	15,58	680.049,50	767.000	663.600	103.400	15,58	680.066,17
503200	Arbeitnehmer	767.000	663.600	103.400	15,58	680.049,50	767.000	663.600	103.400	15,58	680.066,17
504999	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	2.166.055	1.876.000	290.055	15,46	1.868.946,56	2.166.055	1.876.000	290.055	15,46	1.867.634,20
504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	2.051.600	1.768.700	282.900	15,99	1.763.119,21	2.051.600	1.768.700	282.900	15,99	1.763.119,21
504210	Umlage Unfallversicherung Arbeitnehmer	111.600	104.400	7.200	6,90	102.369,52	111.600	104.400	7.200	6,90	102.369,52
504900	sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe)	2.855	2.900	-45	-1,55	3.457,83	2.855	2.900	-45	-1,55	2.145,47
505999	Beihilfen	471.560	458.994	12.566	-1,55	444.732,00	471.560	458.994	12.566	2,74	444.732,00
505100	Beihilfen Beamte	470.310	457.344	12.966	2,84	443.052,00	470.310	457.344	12.966	2,84	443.052,00
505200	Beihilfen Beschäftigte	1.250	1.650	-400	-24,24	1.680,00	1.250	1.650	-400	-24,24	1.680,00
506999	Personalnebenausgaben	28.250	33.250	-5.000	-15,04	27.869,26	28.250	33.250	-5.000	-15,04	26.907,45
506100	Parkscheine Beamte	0	0	0	0,00	63,00	0	0	0	0,00	63,00
506110	Trennungsgeld Beamte	10.000	10.000	0	0,00	4.919,96	10.000	10.000	0	0,00	4.530,00
506130	Fahrtkostenzuschüsse Beamte	6.000	7.000	-1.000	-14,29	6.683,00	6.000	7.000	-1.000	-14,29	6.592,00
506230	Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	12.000	16.000	-4.000	-25,00	15.735,00	12.000	16.000	-4.000	-25,00	15.360,00
506150	Vorschlagswesen Beamte	100	100	0	0,00	0,00	100	100	0	0,00	78,45
506250	Vorschlagswesen Beschäftigte	100	100	0	0,00	75,00	100	100	0	0,00	75,00
506290	Fehlbeträge Barkasse	50	50	0	0,00	393,30	50	50	0	0,00	209,00
509010	Pauschalierte Lohnsteuer	9.000	9.000	0	0,00	2.738,41	9.000	9.000	0	0,00	2.780,42
	Zwischen-Summe	18.974.337	17.207.414	1.766.923	10,27	17.200.550,74	18.974.337	17.207.414	1.766.923	10,27	16.858.945,30
507999	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	0	711.282	-711.282	100,00	2.420,00		0			0,00
507110	Pensionsrückstellungen Beamte	0	601.376	-601.376	100,00						
507111	Pensionsrückstellung § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	0	0	0,00	2.420,00					
507120	Beihilferückstellungen Beamte	0	109.906	-109.906	100,00						
508999	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub pp.	0	0	0	0	164.662,67	0	0			0,00

r+A1:U3	Bezeichnung	Ergebnishaushalt				Rechnungs ergebnis -€-	Finanzhaushalt				Rechnungs ergebnis -€-
		Plan 2024	Ansatz 2023	Unterschied			Plan 2024	Ansatz 2023	Unterschied		
				€	Prozent	2022			€	Prozent	2022
A)	Personalaufwendungen / - auszahlungen										
	Kontenklassen 5 / 7										
508110	Beamte Urlaub										
508120	Beamte Mehrarbeit										
508121	Beamte Überstunden										
508130	Beamte Altersteilzeit										
508210	Beschäftigte Urlaub										
508220	Beschäftigte Mehrarbeit					9.626,60					
508221	Beschäftigte Überstunden										
508230	Beschäftigte Altersteilzeit	0	0			155.036,07					
Sa.	Rückstellungen Ergebnishaushalt	0	711.282	-711.282	100,00	167.082,67	0	0			0,00
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	18.974.337	17.918.696	1.055.641	5,89	17.367.633,41	18.974.337	17.207.414	1.766.923	10,27	16.858.945,30
B)	Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen										
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	2.392.474	2.137.521	254.953	11,93	2.137.209,34	2.392.474	2.137.521	254.953	11,93	2.175.846,59
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	422.423	408.681	13.742	3,36	356.286,00	422.423	408.681	13.742	3,36	356.286,00
515999	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	1.887.141	181.801	1.705.340	938,03	1.977.131,00					
515100	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	1.887.141	181.801	1.705.340	938,03	1.977.131,00					
516999	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	368.370	38.324	330.046	861,20	160.383,32					
516100	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	368.370	38.324	330.046	861,20	160.383,32					
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Pflichtanteil)						274.200	273.600	600	0,22	128.820,62
707111	...aus Abfindungszahlungen										
707112	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (freiwillig)						135.000	135.000	0	0,00	135.000,00
715100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Versorgungsempfänger						17.200	16.800	400	2,38	11.768,43
Sa.	Summe Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen	5.070.408	2.766.327	2.304.081	83,29	4.631.009,66	3.241.297,00	2.971.602,00	269.695	9,08	2.807.721,64
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	24.044.745	20.685.023	3.359.722	16,24	21.998.643,07	22.215.634,00	20.179.016,00	2.036.618	10,09	19.666.666,94

Ermittlung der Netto-Personalaufwendungen 2023

	<i>Ansatz</i>		
	<i>2023</i>	<i>2022</i>	<i>Differenz</i>
Personalaufwendungen 2023	20.513.802,48	18.942.756,00	1.571.046,48
Erstattungen:	2023	2022	Differenz
Kostenerstattungen für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfe	39.000,00	39.000,00	0,00
von der Einrichtung Abfallentsorgung (Personalkostenerstattung)	46.200,00	45.600,00	600,00
vom Eigenbetrieb KWW (Personalkostenerstattung)	39.900,00	173.900,00	-134.000,00
Erstattung für Personalleistungen durch den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest und Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	47.100,00	45.730,00	1.370,00
vom Land für den Kommunalen Landrat	189.200,00	187.700,00	1.500,00
vom Land für die Kommunalisierung der Landesbediensteten	1.347.540,00	1.347.550,00	-10,00
vom Land für IKZ-Projekt	52.000,00	78.000,00	-26.000,00
der SKEW für Nachhaltigkeitsmanagement	62.000,00	44.600,00	17.400,00
Zukunftsscheck Dorf	0,00	2.400,00	-2.400,00
Realschule plus Kostenerstattung GS Treis-Karden	39.000,00	31.000,00	8.000,00
Erstattung PK Schulhausmeister	88,00	89,50	-1,50
Erstattung des Landes wegen Mehraufwand d. d. Neufassung der Lernmittelfreiheit (einschl. Verwaltungskostenpauschale)	45.000,00	43.000,00	2.000,00
vom Job-Center für die Personalgestellung	760.000,00	782.000,00	-22.000,00
Erstattungen der Verbandsgemeinden für Schulsozialarbeit an Grundschulen	130.000,00	130.000,00	0,00
Umweltberatung der Kreiswerke	5.000,00	5.000,00	0,00
vom Land für Eh da-Flächen, Landespflege	0,00	10.400,00	-10.400,00
vom Land für die Eingliederung des Gesundheitsamtes in die KV (einschließl. Sachaufwendungen)	777.900,00	771.500,00	6.400,00
Erstattung Landesgesetz zur Ausführung Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständerechts	48.620,00	49.000,00	-380,00
Zwischensumme	3.628.548,00	3.786.469,50	-157.921,50

Zuwendungen:	2023	2022	Differenz
115	6.000,00	6.000,00	0,00
Smarter Weinberg	0,00	21.000,00	-21.000,00
Zukunftschek Dorf	0,00	27.200,00	-27.200,00
Clustermanagement Tourismus	0,00	10.500,00	-10.500,00
Landesförderung KVHS	65.000,00	65.000,00	0,00
Landesförderung KMS	42.000,00	42.000,00	0,00
EDV-Betreuung (schuljahresbezogen)	43.175,00	0,00	43.175,00
Förderung der freiwilligen Rückkehr	3.000,00	3.500,00	-500,00
Förderung Projekt Gemeindeschwester plus	94.500,00	63.000,00	31.500,00
Schulsozialarbeiter (Zuweisung vom Land)	153.000,00	175.000,00	-22.000,00
Projekt "Netzwerk Familienbildung" (Zuweisung vom Land)	15.000,00	15.000,00	0,00
Kinderschutz (Zuweisung vom Land)	22.000,00	21.000,00	1.000,00
Zuweisung vom Land (Sozialraumbudget)	164.832,00	255.000,00	-90.168,00
Zuweisungen für laufende Zwecke (Aufholen nach Corona)	19.500,00	0,00	19.500,00
Zuweisung des Landes ÖGD-Pakt	429.000,00	0,00	429.000,00
Zuweisung des Landes gemäß § 13 LKindSchuG	9.300,00	9.000,00	300,00
Zwischensumme	1.066.307,00	713.200,00	353.107,00
Summe aller Erstattungen/Zuweisungen/Einnahmen etc.	4.694.855,00	4.499.669,50	195.185,50
Verbleibende Netto-Personalaufwendungen	15.818.947,48	14.443.086,50	1.375.860,98

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

Die folgenden Bewirtschaftungsregelungen des Ergebnishaushaltes gelten für die zugeordneten Haushaltspositionen des laufenden Finanzhaushaltes entsprechend.

A. § 15 Zweckbindung	
1.	Erträge aus Spendeneinnahmen (Konto 4629) und Sponsoring (Kontenart 414) sind zweckgebunden für die Aufwendungen des vom Spender oder Sponsor vorgegebenen Spendenzweckes. Gleiches gilt für die zugeordneten Ein und Auszahlungen.
2.	Mehrerträge der Haushaltsposition 1.1.1.1.3.442310 im Teilhaushalt 01 "Verwaltungssteuerung" berechtigen zu Mehraufwendungen bei Haushaltsposition 1.1.1.1.3.563600.
3.	Im Teilhaushalt 03 "Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling" sind die Erträge der Haushaltsposition 1.1.2.0.4.432280 zweckgebunden für die Aufwendungen der Haushaltspositionen 1.1.2.0.4.506130 und 1.1.2.0.4.506230.
4.	Mehrerträge der Haushaltsposition 1.1.3.0.2.4429 im Teilhaushalt 03 berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für das betriebliche Gesundheitsmanagement.
5.	Im Produkt 5.4.2.0 des Teilhaushaltes 03 berechtigen Mehrerträge bei den Kontenarten 414 und 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 52.
6.	Im Produkt 1.1.1.6 des Teilhaushaltes 06 "Soziale Hilfen" berechtigen Mehrerträge bei den Kontenarten 414 und 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 56.
7.	Im Teilhaushalt 07 "Jugend und Familie" berechtigen Mehrerträge der Haushaltspositionen 3.6.3.3.7.424121 und 3.6.3.3.7.424122 zu Mehraufwendungen bei den Haushaltspositionen 3.6.3.3.7.555203 und 3.6.3.3.7.555254.
8.	Im Produkt 3.4.1.0 des Teilhaushaltes 07 berechtigen Mehrerträge bei der Kontengruppe 42 zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 55.
9.	Im Produkt 5.2.1.1 des Teilhaushaltes 08 "Bauen und Umwelt" berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 431 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 525.
10.	Im Produkt 5.2.1.2 des Teilhaushaltes 08 berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 52.
11.	Im Produkt 5.5.2.0 des Teilhaushaltes 08 berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 431 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 525 sowie Mehrerträge bei der Kontenart 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 525.
12.	Im Produkt 5.6.1.0 des Teilhaushaltes 08 berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 431 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 525.
13.	Im Produkt 1.2.4.4 des Teilhaushaltes 10 "Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar" berechtigen Mehrerträge bei der Kontenart 442 zu Mehraufwendungen bei der Kontenart 529.
14.	Im Produkt 1.1.4.1 des Teilhaushaltes 11 "Bildung und Kultur" berechtigen Mehrerträge bei Konto 4412 zu Mehraufwendungen bei Konto 5621.
15.	Bei Produkt 2.6.3.0 des Teilhaushaltes 11 berechtigen Mehrerträge bei Konto 4321 für Ensembles zu Mehraufwendungen für Ensembles.
16.	Bei Produkt 2.7.1.0 des Teilhaushaltes 11 berechtigen Mehrerträge bei Konto 4321 für Integrationskurse zu Mehraufwendungen für Integrationskurse.
17.	Mehrerträge aus Versicherungserstattungen eines Produktes im Teilhaushalt 11 und 12 (Konto 4627) berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 52 des Produktes.

18.	Im Teilhaushalt 12 "Schulen" sind die Erträge der den Schulbudgets zugewiesenen Haushaltspositionen zweckgebunden für die Aufwendungen des jeweiligen Schulbudgets. Mindererträge reduzieren die jeweilige Aufwandsermächtigung entsprechend.
19.	Im Teilhaushalt 12 berechtigen Mehrerträge bei Konto 4414 eines Produktes zu Mehraufwendungen bei Kontenart 5242 des Produktes.
20.	Bei Produkt 6.1.2.0 des Teilhaushaltes 13 "Allgemeine Finanzen" berechtigen Mehrerträge bei den Haushaltspositionen 6.1.2.0.1.474001 und 6.1.2.0.1.478001 zu Mehraufwendungen bei Kontenart 567.
B. § 16 Deckungsfähigkeit	
1.	Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen, soweit unter den folgenden Ziffern nichts anderes geregelt ist, mit Ausnahme der Abschreibungen gegenseitig deckungsfähig.
2.	Alle Personal und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 1). Die Haushaltspositionen 1.1.2.0.4.506130 und 1.1.2.0.4.506230 sind dabei lediglich deckungsberechtigt.
3.	Alle grundstücks und gebäudebezogenen Aufwendungen mit Ausnahme der Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 2).
4.	Innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 03 "Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling" sind im Produkt 5.4.2.0 "Kreisstraßen" alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 1020). Die übrigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes 03 sind gegenseitig deckungsfähig und bilden einen eigenen Deckungskreis (Deckungskreis 1103). Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen des Teilhaushaltes 03.
5.	Innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 05 "Recht, Mobilität, Sicherheit" sind alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 1105).
6.	Innerhalb des Teilergebnishaushaltes 08 "Bauen und Umwelt" sind die Ansätze für Aufwendungen des Produktes 5.5.4.5 "Eingriffe in Natur und Landschaft" mit Ausnahme der den Deckungskreisen 1 und 2 zugewiesenen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 20). Die übrigen Aufwendungen des Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 108).
7.	Innerhalb des Teilergebnishaushaltes 11 "Bildung und Kultur" sind die Ansätze für Aufwendungen des Produktes 2.5.2.1 "Museen und Ausstellungen", 2.5.2.2 "Kreisarchiv", 2.5.2.3 "Kreismedienzentrum", 2.6.3.0 "Kreismusikschule", 2.7.1.0 "Kreisvolkshochschule" und 2.8.1.0 "Kulturförderung" mit Ausnahme der den Deckungskreisen 1 und 2 zugewiesenen Aufwendungen lediglich innerhalb des Produktes gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreise 11 - 16). Gleiches gilt für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Deckungskreise 1011 - 1016). Die übrigen Aufwendungen des Teilhaushaltes 11 sind gegenseitig deckungsfähig (Deckungskreis 111).
8.	Innerhalb des Teilergebnishaushaltes 12 "Schulen" sind die den Schulbudgets zugewiesenen Aufwendungen jeweils nach Schule getrennt gegenseitig deckungsfähig. Die übrigen Aufwendungen des Teilhaushaltes 12 sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die jeweiligen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Dabei bilden die nicht den Schulbudget zugeordneten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und die dem Gebäudemanagement zuzuordnenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushaltes 11 einen eigenen Deckungskreis. Gleiches gilt für die Verpflichtungsermächtigungen (Deckungskreis 1022).
C. § 17 Übertragbarkeit	
1.	Die Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung (Kontenart 5231) sind bis zu einem Höchstbetrag von 1.000.000 Euro übertragbar.
2.	Die Aufwendungen der Kreisstraßenunterhaltung (Kontengruppe 52) sind bis zu einem Höchstbetrag von 100.000 Euro übertragbar.

Übersicht über die Produkte / Teilhaushalte

Hauptproduktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt		Rechtsbindung	Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

1.1 Innere Verwaltung

1.1.1 Verwaltungssteuerung				
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	funktional	01
	1.1.1.1	Büro Landrat	funktional	01
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling	funktional	03
	1.1.1.4	Gremien	funktional	01
	1.1.1.6	Gleichstellung	muss	06
	1.1.1.7	Personalvertretung	funktional	03
1.1.2 Personal				
	1.1.2.0	Personal	funktional	03
1.1.3 Organisation				
	1.1.3.0	Organisation	funktional	03
1.1.4 Zentrale Dienste				
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	funktional	11
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	funktional	03
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	funktional	03
	1.1.4.6	Bürgerservice	freiwillig	03
1.1.6 Finanzen				
	1.1.6.1	Finanzen	funktional	03
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	funktional	03
1.1.8 Prüfung und Kommunalaufsicht				
	1.1.8.1	Prüfung	muss	03
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	muss	05
1.1.9 Recht				
	1.1.9.0	Recht	muss	05

Hauptproduktbereich**Produktbereich****Produktgruppe****Produkt****Rechtsbindung****Teilhaushalt****1.2 Sicherheit und Ordnung**

1.2.1 Statistik und Wahlen			
1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	muss	05
1.2.2 Ordnungsangelegenheiten			
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	muss	05
1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	muss	05
1.2.2.3	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit	muss	05
1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	muss	05
1.2.3 Verkehrsangelegenheiten			
1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	muss	05
1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	muss	05
1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	muss	05
1.2.4 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung			
1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	muss	10
1.2.4.3	Fleischhygiene	muss	10
1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	muss	10
1.2.6 Brandschutz			
1.2.6.0	Brandschutz	muss	05
1.2.7 Rettungsdienst			
1.2.7.0	Rettungsdienst	muss	05
1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz			
1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	muss	05

2 Schule und Kultur**2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen**

2.1.5 Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)			
2.1.5.2	Realschule plus Cochem	muss	12
2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	muss	12
2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	muss	12

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt		Rechtsbindung	Teilhaushalt	
2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	muss	12	
2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	muss	12	
2.1.7 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Nr. 3, 6, 7 SchulG RP)				
2.1.7.1	Martin-von-Cochem-Gymnasium	muss	12	
2.1.8 Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)				
2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	muss	12	
2.2 Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
2.2.1 Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)				
2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	muss	12	
2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	muss	12	
2.3 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen				
2.3.1 Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)				
2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	muss	12	
2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges				
2.4.1 Schülerbeförderung				
2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	muss	11	
2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler				
2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	muss	11	
2.4.3 Sonstige schulische Aufgaben				
2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	freiwillig	11	
2.4.4 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger				
2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	muss	11	
2.5 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten				
2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	freiwillig	11	
2.5.2.2	Kreisarchiv	muss	11	
2.5.2.3	Kreismedienzentrum	freiwillig	11	

Hauptproduktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt		Rechtsbindung	Teilhaushalt

2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen

2.6.3 Musikschulen			
2.6.3.0	Kreismusikschule	freiwillig	11

2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

2.7.1 Volkshochschulen			
2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	freiwillig	11

2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege			
2.8.1.0	Kulturförderung	freiwillig	11

3 Soziales und Jugend

3.1 Soziale Hilfen

3.1.1 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen			
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	muss	06
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	muss	06
3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	muss	06
3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	muss	06
3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	muss	06
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	muss	06
3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			
3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	muss	06
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	muss	06
3.1.3 Hilfen für Asylbewerber			
3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber	muss	06
3.1.6 Eingliederungshilfe (SGB IX)			
3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	muss	06
3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	muss	06
3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	muss	07

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt
	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	muss	06
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	muss	06
3.3 Förderung der Wohlfahrtspflege				
3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	muss	06
3.4 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.				
3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen				
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	muss	07
3.4.3 Betreuungsleistungen				
	3.4.3.0	Betreuungswesen	muss	06
3.4.4 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	muss	06
3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
	3.5.1.1	Wohngeld	muss	06
	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	muss	06
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	muss	07
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	muss	06
3.5.2 Bildung und Teilhabe				
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	muss	07
3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	muss	07
3.6.2 Jugendarbeit				
	3.6.2.0	Jugendarbeit	muss	07

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt

3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	muss	07
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	muss	07
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	muss	07
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	muss	07
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	muss	07
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	muss	07
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	muss	07
3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder				
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	muss	07

4 Gesundheit und Sport

4.1 Gesundheitsdienste

4.1.4 Maßnahmen der Gesundheitspflege				
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	muss	09
	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	muss	09
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	muss	09
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	muss	09
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	muss	09

4.2 Sportförderung

4.2.1 Förderung des Sports				
	4.2.1.0	Förderung des Sports	freiwillig	07

5 Gestaltung Umwelt

5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
	5.1.1.1	Raumordnung/ Landesplanung	muss	08
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	freiwillig	04
	5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung	muss	04

Hauptproduktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt		Rechtsbindung	Teilhaushalt
5.1.1.7	Bauleitplanung	muss	08
5.2 Bauen und Wohnen			
5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung			
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	muss	08
5.2.1.2	Bauaufsicht / Bauverwaltung	muss	08
5.2.2 Wohnungsbauförderung			
5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	muss	08
5.2.3 Denkmalschutz und -pflege			
5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	muss	08
5.3 Ver- und Entsorgung			
5.3.7 Abfallwirtschaft			
5.3.7.4	Abfallrecht	muss	08
5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
5.4.2 Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist			
5.4.2.0	Kreisstraßen	muss	03
5.4.7 ÖPNV			
5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	freiwillig	11
5.5 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz			
5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
5.5.2.0	Gewässeraufsicht	muss	08
5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege			
5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	muss	08
5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	muss	08
5.5.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau			
5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	muss	10
5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	muss	10

Hauptproduktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt		Rechtsbindung	Teilhaushalt

5.6 Umweltschutz

5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen			
5.6.1.0	Immissionen	muss	08

5.7 Wirtschaft und Tourismus

5.7.1 Wirtschaftsförderung			
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	freiwillig	04

5.7.5 Tourismus			
5.7.5.0	Tourismusförderung	freiwillig	04

6 Zentrale Finanzleistungen

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	muss	13

6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)			
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	funktional	13

Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte

01	Verwaltungssteuerung	
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung
	1.1.1.1	Büro Landrat
	1.1.1.4	Gremien
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling
	1.1.1.7	Personalvertretung
	1.1.2.0	Personal
	1.1.3.0	Organisation
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
	1.1.4.6	Bürgerservice
	1.1.6.1	Finanzen
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
	1.1.8.1	Prüfung
	5.4.2.0	Kreisstraßen
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	
	5.1.1.2	Kreisentwicklung
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
	5.7.5.0	Tourismusförderung
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht
	1.1.9.0	Recht
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	1.2.6.0	Brandschutz
	1.2.7.0	Rettungsdienst
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
06	FB 4 - Soziale Hilfen	
	1.1.1.6	Gleichstellung
	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit
	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege
	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber
	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3.4.3.0	Betreuungswesen
	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
	3.5.1.1	Wohngeld
	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen
07	FB 5 - Jugend und Familie	
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	3.6.2.0	Jugendarbeit
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
	4.2.1.0	Förderung des Sports
08	FB 6 - Bauen und Umwelt	
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung
	5.1.1.7	Bauleitplanung
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	5.3.7.4	Abfallrecht
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft
	5.6.1.0	Immissionen
09	FB 7 - Gesundheit	
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung
	4.1.4.2	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung
	1.2.4.3	Fleischhygiene

	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen
11	FB 2 - Bildung und Kultur	
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen
	2.5.2.2	Kreisarchiv
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum
	2.6.3.0	Kreismusikschule
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule
	2.8.1.0	Kulturförderung
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
12	Schulen	
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem-Gymnasium
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem
13	Allgemeine Finanzen	
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze; Ausgleich Finanzhaushalt)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres									
								in Euro								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	75.644,05	2.988.404	-13.044.674	-25.283.659	-11.857.555	-12.865.615								
	1a	abzüglich gemäß Leitfaden zum KEF-RP Nr.2.2.2 bei am KEF teilnehmenden Kommunen die vertraglich festgelegte Mindesttilgung abzusetzen	973.560,00	973.560	973.560	973.560	973.560	0								
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) *	1.993.964,57	1.934.700	2.135.900	2.380.200	2.193.300	1.962.100								
	3	Zwischensumme	-2.891.880,52	80.144	-16.154.134	-28.637.419	-15.024.415	-14.827.715								
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	216.400	511.000								
	5	freie Finanzspitze			-2.891.880,52	80.144	-16.154.134	-28.637.419	-15.240.815	-15.338.715						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2024 - 2.387.500 €</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2025 - 3.090.000 €</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2026 - 397.500 €</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2027 - 2.760.600 €</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr 2024 - 2.387.500 €	Jahr 2025 - 3.090.000 €	Jahr 2026 - 397.500 €	Jahr 2027 - 2.760.600 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2022 - 4.235.377 €</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2021 - 3.721.862 €</td> </tr> <tr> <td> Jahr 2020 - 8.393.312 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2022 - 4.235.377 €	Jahr 2021 - 3.721.862 €	Jahr 2020 - 8.393.312 €
Endfällige Kredite																
Jahr 2024 - 2.387.500 €																
Jahr 2025 - 3.090.000 €																
Jahr 2026 - 397.500 €																
Jahr 2027 - 2.760.600 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																
Jahr 2022 - 4.235.377 €																
Jahr 2021 - 3.721.862 €																
Jahr 2020 - 8.393.312 €																

* Werte ohne Umschuldungsbeträge oder außerplanmäßige Tilgungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	spätere Jahre
im Haushaltsjahr 2023	3.821.600			
im Haushaltsjahr 2024	12.318.900	5.000.000	3.191.000	
Summe	16.140.500	5.000.000	3.191.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	9.531.165	7.378.570	5.944.520	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-5.692.789,60
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	601.410,75
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.985.994,08
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-373.045,45
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	27.328,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-16.282.992,00
7	Zwischensumme		-23.706.082,38
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-28.755.846,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-15.434.872,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-16.605.382,00
11	Summe		-84.502.182,38

Übersicht über Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	J./ Planmäßige Tilgung	J./ Mindesttilgung KEF	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	364.597,30	1.600.741,85	973.560,00	-2.209.704,55
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	3.916.592,43	1.676.117,95	973.560,00	1.266.914,48
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	6.810.430,24	1.810.952,93	973.560,00	4.025.917,31
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	75.644,05	1.993.964,57	973.560,00	-2.891.880,52
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	2.988.404,00	1.934.700,00	973.560,00	80.144,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-13.044.674,00	2.135.900,00	973.560,00	-16.154.134,00
7	Zwischensumme					-15.882.743,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-25.283.659,00	2.380.200,00	973.560,00	-28.637.419,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-11.857.555,00	2.409.700,00	973.560,00	-15.240.815,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-12.865.615,00	2.473.100,00	0,00	-15.338.715,00
11	Summe					-75.099.692,28

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich:
			aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	20.307.925,00	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-373.045,45	19.934.879,55
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	27.328,00	19.962.207,55
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-16.282.992,00	3.679.215,55
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-28.755.846,00	-25.076.630,45
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-15.434.872,00	-40.511.502,45
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-16.605.382,00	-57.116.884,45

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen**

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
		T.Euro	T.Euro	T.Euro
1.	Schuldverschreibungen (Anleihen, Schuldscheindarlehen)			
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.546	36.578	41.823
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.235	3.182	18.362
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	62	39	17
5. Gesamtsumme		34.843	39.799	60.202

Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Freitag, 29. Juni 2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten nach Nr. 3	19.047.823,51 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	149.014.356,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	7.450.718,00 €
7	Abweichung	23.501.458,49 €
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	50.000.000,00 €
<u>Begründung für die Abweichung nach Ifd. Nr. 7:</u>		
<p>Der sich aus der Ermittlung ohne Abweichung ergebende Höchstbetrag ist bei weitem nicht ausreichend, da bereits der im Finanzhaushalt veranschlagte Anstieg der Liquiditätskredite sehr hoch ist (15,1 Mio. €). Daraus ergibt sich ein voraussichtliches Kreditstand zum 31.12.2024 von rd. 18 Mio. €. Unterjährige Schwankungen auf Grund diverser Vorfinanzierungen (Sozialhilfe, Kommunalen Finanzausgleich) sind dabei noch nicht berücksichtigt.</p> <p>Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Cochem-Zell ist daher ein Höchstbetrag von rd. 50 Mio. € erforderlich.</p>		

Tilgungsplan gemäß Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			3.182.000 €		Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
ldf. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag	freiwillige Tilgung				
					Spalte:	1	2	3
1	2024	106.067	0	0	-106.067	3.075.933	3.182.000	106.067
2	2025	106.067	0	0	-106.067	2.969.867	3.182.000	212.133
3	2026	106.067	0	0	-106.067	2.863.800	3.182.000	318.200
4	2027	106.067	0	0	-106.067	2.757.733	3.182.000	424.267
5	2028	106.067	122.385	0	16.318	2.651.667	3.059.615	407.949
6	2029	106.067	122.385	0	16.318	2.545.600	2.937.231	391.631
7	2030	106.067	122.385	0	16.318	2.439.533	2.814.846	375.313
8	2031	106.067	122.385	0	16.318	2.333.467	2.692.462	358.995
9	2032	106.067	122.385	0	16.318	2.227.400	2.570.077	342.677
10	2033	106.067	122.385	0	16.318	2.121.333	2.447.692	326.359
11	2034	106.067	122.385	0	16.318	2.015.267	2.325.308	310.041
12	2035	106.067	122.385	0	16.318	1.909.200	2.202.923	293.723
13	2036	106.067	122.385	0	16.318	1.803.133	2.080.538	277.405
14	2037	106.067	122.385	0	16.318	1.697.067	1.958.154	261.087
15	2038	106.067	122.385	0	16.318	1.591.000	1.835.769	244.769
16	2039	106.067	122.385	0	16.318	1.484.933	1.713.385	228.451
17	2040	106.067	122.385	0	16.318	1.378.867	1.591.000	212.133
18	2041	106.067	122.385	0	16.318	1.272.800	1.468.615	195.815
19	2042	106.067	122.385	0	16.318	1.166.733	1.346.231	179.497
20	2043	106.067	122.385	0	16.318	1.060.667	1.223.846	163.179
21	2044	106.067	122.385	0	16.318	954.600	1.101.462	146.862
22	2045	106.067	122.385	0	16.318	848.533	979.077	130.544
23	2046	106.067	122.385	0	16.318	742.467	856.692	114.226
24	2047	106.067	122.385	0	16.318	636.400	734.308	97.908
25	2048	106.067	122.385	0	16.318	530.333	611.923	81.590
26	2049	106.067	122.385	0	16.318	424.267	489.538	65.272
27	2050	106.067	122.385	0	16.318	318.200	367.154	48.954
28	2051	106.067	122.385	0	16.318	212.133	244.769	32.636
29	2052	106.067	122.385	0	16.318	106.067	122.385	16.318
30	2053	106.067	122.385	0	16.318	0	0	0

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
			Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Verwaltungssteuerung		-957.747,95	-987.155	-994.505	-1.020.310	-1.035.230	-1.051.890
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-399.200,62	-398.250	-395.278	-414.153	-421.503	-428.983
	1.1.1.1	Büro Landrat	-359.972,66	-407.035	-399.225	-406.525	-412.445	-419.955
	1.1.1.4	Gremien	-198.574,67	-181.870	-200.002	-199.632	-201.282	-202.952

Teilhaushalt			Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
			Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	Verwaltungssteuerung		0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.1	Büro Landrat	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.4	Gremien	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Brian Beals					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	1.150	650	650	650	650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.728,34	4.000	15.670	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.423,15	8.350	8.200	8.200	8.200	8.200
7 + Sonstige laufende Erträge			63.862,11	11.883	92.780	94.400	96.040	97.730
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			87.013,60	25.383	117.300	107.250	108.890	110.580
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			942.164,20	905.888	1.021.055	1.038.060	1.055.370	1.072.970
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.844,47	750	0	750	0	750
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			9.084,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			74.668,18	98.900	83.750	81.750	81.750	81.750
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.044.761,55	1.012.538	1.111.805	1.127.560	1.144.120	1.162.470
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-957.747,95	-987.155	-994.505	-1.020.310	-1.035.230	-1.051.890
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-957.747,95	-987.155	-994.505	-1.020.310	-1.035.230	-1.051.890
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			719.286,83	729.372	726.656	741.869	754.041	772.484
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-238.461,12	-257.783	-267.849	-278.441	-281.189	-279.406
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-168.073,29	-221.239	-235.318	-245.181	-247.169	-244.646
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-168.073,29	-221.239	-235.318	-245.181	-247.169	-244.646

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Brian Beals
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Anke Beilstein
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	

Beschreibung

Management des kundenorientiert, innovativ und wirtschaftlich handelnden Dienstleistungsunternehmens Kreisverwaltung Cochem-Zell

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse und Vorgaben der Kreisgremien	Einwohnerinnen / Einwohner und Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter
Ziele	

Die Leistungen der Verwaltung sollen bedarfsgerecht, freundlich und schnell erbracht werden. Dabei ist eine ständige Anpassung und Qualitätsverbesserung der Leistungen unabdingbar.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.728,34	4.000	15.670	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige laufende Erträge	35.132,38	373	53.960	55.030	56.120	57.240
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.860,72	4.373	69.630	59.030	60.120	61.240
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.537,68	402.603	464.888	473.163	481.603	490.203
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.501,76	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21,90	20	20	20	20	20
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.061,34	402.623	464.908	473.183	481.623	490.223
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-399.200,62	-398.250	-395.278	-414.153	-421.503	-428.983
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-399.200,62	-398.250	-395.278	-414.153	-421.503	-428.983
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	399.200,62	398.250	395.278	414.153	421.503	428.983
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.068,99	25.354	23.531	24.000	24.490	24.980
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	61.068,99	25.354	23.531	24.000	24.490	24.980

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Brian Beals
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Brian Beals
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.1	Büro Landrat	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien

Ziele

Aktuelle Information der Bürger und Medien, Förderung der Kundenzufriedenheit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.423,15	8.350	8.200	8.200	8.200	8.200
7 + Sonstige laufende Erträge	21.389,18	11.440	26.380	26.680	26.980	27.300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.812,33	20.290	34.580	34.880	35.180	35.500
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.956,73	333.005	351.385	358.235	365.205	372.285
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820,25	750	0	750	0	750
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.084,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	70.923,31	86.570	75.420	75.420	75.420	75.420
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	386.784,99	427.325	433.805	441.405	447.625	455.455
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-359.972,66	-407.035	-399.225	-406.525	-412.445	-419.955
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-359.972,66	-407.035	-399.225	-406.525	-412.445	-419.955
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	121.511,54	149.252	131.376	128.084	131.256	140.549
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-238.461,12	-257.783	-267.849	-278.441	-281.189	-279.406

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-230.323,13	-251.623	-264.369	-274.821	-277.419	-275.506
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-230.323,13	-251.623	-264.369	-274.821	-277.419	-275.506

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Brian Beals
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Brian Beals
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

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.

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	650	650	650	650	650
7 + Sonstige laufende Erträge	7.340,55	70	12.440	12.690	12.940	13.190
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.340,55	720	13.090	13.340	13.590	13.840
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.669,79	170.280	204.782	206.662	208.562	210.482
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.522,46	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.722,97	12.310	8.310	6.310	6.310	6.310
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.915,22	182.590	213.092	212.972	214.872	216.792
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.574,67	-181.870	-200.002	-199.632	-201.282	-202.952
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-198.574,67	-181.870	-200.002	-199.632	-201.282	-202.952
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	198.574,67	181.870	200.002	199.632	201.282	202.952
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.180,85	5.030	5.520	5.640	5.760	5.880
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.180,85	5.030	5.520	5.640	5.760	5.880

Teilhaushalt 03

FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		-5.505.551,96	-7.864.550	-8.675.430	-8.879.530	-9.020.940	-9.200.330
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling	-472.481,22	-352.860	-615.410	-805.330	-814.400	-823.700
	1.1.1.7	Personalvertretung	-150.009,28	-144.170	-41.200	-41.980	-42.760	-43.550
	1.1.2.0	Personal	-820.507,63	-1.221.580	-1.292.080	-1.278.650	-1.294.430	-1.322.230
	1.1.3.0	Organisation	-278.240,14	-320.200	-320.000	-325.540	-331.220	-336.990
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.322.419,41	-1.661.090	-1.997.289	-1.965.789	-1.981.989	-2.007.699
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	-490.381,95	-497.690	-514.741	-517.981	-521.191	-522.031
	1.1.4.6	Bürgerservice	-273.809,50	-304.560	-378.330	-386.120	-394.060	-402.160
	1.1.6.1	Finanzen	-204.776,24	32.420	-8.220	-9.960	-10.900	-10.980
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	-381.611,75	-362.580	-375.610	-383.420	-391.380	-399.500
	1.1.8.1	Prüfung	-289.461,51	-283.640	-311.320	-316.960	-322.730	-328.600
	5.4.2.0	Kreisstraßen	-821.853,33	-2.748.600	-2.821.230	-2.847.800	-2.915.880	-3.002.890

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen		-620.972,27	-810.400	-1.641.505	-892.945	-1.164.550	-1.094.800
	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.7	Personalvertretung	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.2.0	Personal	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.3.0	Organisation	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-290.977,21	-107.000	-174.000	-160.000	-170.000	-180.000
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	1.666,00	-52.000	-56.200	-5.000	-5.000	-5.000
	1.1.4.6	Bürgerservice	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.6.1	Finanzen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.8.1	Prüfung	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.2.0	Kreisstraßen	-331.661,06	-651.400	-1.411.305	-727.945	-989.550	-909.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.970.912,18	2.265.620	2.116.600	2.064.000	2.166.150	2.200.990
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.431,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			30.024,28	35.400	34.800	34.800	34.800	34.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.317.603,49	838.580	828.840	838.270	848.740	860.290
7 + Sonstige laufende Erträge			279.570,66	85.360	402.580	408.940	415.460	422.080
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.606.542,11	3.234.960	3.392.820	3.356.010	3.475.150	3.528.160
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.480.038,02	4.227.390	4.643.280	4.731.100	4.820.660	4.911.980
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.039.223,17	1.986.300	2.319.450	2.305.350	2.360.550	2.415.400
11 - Abschreibungen			2.909.979,35	3.067.600	3.048.890	3.100.660	3.200.150	3.258.080
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			255.142,51	176.000	294.600	368.600	368.600	368.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.426.758,32	1.642.320	1.762.030	1.729.830	1.746.130	1.774.430
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.111.141,37	11.099.610	12.068.250	12.235.540	12.496.090	12.728.490
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.504.599,26	-7.864.650	-8.675.430	-8.879.530	-9.020.940	-9.200.330
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			-479,00	100	0	0	0	0
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			473,70	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			-952,70	100	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-5.505.551,96	-7.864.550	-8.675.430	-8.879.530	-9.020.940	-9.200.330
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			4.096.134,89	4.482.763	5.088.595	5.226.330	5.286.249	5.390.274
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.409.417,07	-3.381.787	-3.586.835	-3.653.200	-3.734.691	-3.810.056
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-578.686,38	-2.282.827	-2.558.755	-2.624.760	-2.705.921	-2.755.106
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.735.842,32	2.118.900	4.926.495	2.128.855	2.621.750	2.382.500
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			1.716,00	500	1.500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.737.558,32	2.119.400	4.927.995	2.129.355	2.622.250	2.383.000
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			109.495,96	117.000	191.000	170.000	175.000	180.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.249.034,63	2.812.800	6.378.500	2.852.300	3.611.800	3.297.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.358.530,59	2.929.800	6.569.500	3.022.300	3.786.800	3.477.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-620.972,27	-810.400	-1.641.505	-892.945	-1.164.550	-1.094.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.199.658,65	-3.093.227	-4.200.260	-3.517.705	-3.870.471	-3.849.906

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.2	Zentrale Steuerung, Controlling	

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.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsleitung	Mitarbeiter, Gremien

Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe, Steigerung der Handlungskompetenz aller Beschäftigten, Erhöhung der Kundenzufriedenheit, DMS-Einführung, Einführung / Ausbau Controlling

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	317.190,48	296.220	107.000	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	31.302,10	3.720	40.800	41.560	42.330	43.110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	348.492,58	299.940	147.800	41.560	42.330	43.110
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	602.013,43	467.920	509.210	518.890	528.730	538.810
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.634,97	0	33.000	33.000	33.000	33.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	170.104,93	104.000	221.000	295.000	295.000	295.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.220,47	80.880	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	820.973,80	652.800	763.210	846.890	856.730	866.810
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-472.481,22	-352.860	-615.410	-805.330	-814.400	-823.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-472.481,22	-352.860	-615.410	-805.330	-814.400	-823.700
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	472.481,22	352.860	615.410	805.330	814.400	823.700
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	166.741,27	12.570	14.270	14.630	15.000	15.380
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	166.741,27	12.570	14.270	14.630	15.000	15.380

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Karl Lenz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung	

Beschreibung

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

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften

Zielgruppe

Mitarbeiter

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 + Sonstige laufende Erträge	12.710,19	220	4.170	4.250	4.330	4.410
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.710,19	220	4.170	4.250	4.330	4.410
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.199,37	144.390	45.370	46.230	47.090	47.960
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,10	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.719,47	144.390	45.370	46.230	47.090	47.960
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.009,28	-144.170	-41.200	-41.980	-42.760	-43.550
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-150.009,28	-144.170	-41.200	-41.980	-42.760	-43.550
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	150.009,28	144.170	41.200	41.980	42.760	43.550
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.513,39	9.020	1.610	1.640	1.670	1.700
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	22.513,39	9.020	1.610	1.640	1.670	1.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Helene Reusch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.2	Personal	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.2.0	Personal	

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.

Auftrag

Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften

Zielgruppe

Beschäftigte; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

Ziele

Heranbildung von hochqualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsstarke Verwaltung;
Erhaltung/ Förderung der Motivation der Bediensteten durch gerechte Arbeitsverteilung, transparente Entscheidungswege, Gleichbehandlung aller Bediensteten und leistungsorientierte Entlohnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.470,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.095,69	213.130	176.900	179.330	181.800	184.350
7 + Sonstige laufende Erträge	71.301,07	5.820	139.210	141.910	144.670	147.490
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	897.866,76	227.950	325.110	330.240	335.470	340.840
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.465.385,14	1.278.880	1.393.790	1.419.090	1.444.900	1.471.220
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.528,77	150	300	200	400	250
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.600,01	22.000	23.600	23.600	23.600	23.600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	160.860,47	148.500	199.500	166.000	161.000	168.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.718.374,39	1.449.530	1.617.190	1.608.890	1.629.900	1.663.070
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-820.507,63	-1.221.580	-1.292.080	-1.278.650	-1.294.430	-1.322.230
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-820.507,63	-1.221.580	-1.292.080	-1.278.650	-1.294.430	-1.322.230
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	820.507,63	1.221.580	1.292.080	1.278.650	1.294.430	1.322.230
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416.335,74	-79.730	-77.900	-76.660	-75.410	-74.120
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-416.335,74	-79.730	-77.900	-76.660	-75.410	-74.120

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
--------------	----	---	--------------------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.3	Organisation	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.3.0	Organisation	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamten-gesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Mitarbeiter

Ziele	
--------------	--

Bereitstellung dienstlicher Informationen in einem aktuellen und ansprechenden Mitarbeiter-Informationssystem (MIS), Angebote zum betrieblichen Gesundheitsmanagement

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,88	520	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	10.523,33	1.800	23.860	24.290	24.740	25.190
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.609,21	2.320	23.860	24.290	24.740	25.190
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.403,95	269.020	314.360	320.330	326.460	332.680
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.008,15	15.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	60.437,25	38.000	26.500	26.500	26.500	26.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	289.849,35	322.520	343.860	349.830	355.960	362.180
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.240,14	-320.200	-320.000	-325.540	-331.220	-336.990
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-278.240,14	-320.200	-320.000	-325.540	-331.220	-336.990
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	278.240,14	320.200	320.000	325.540	331.220	336.990
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.152,23	9.000	7.960	8.190	8.410	8.630
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	29.152,23	9.000	7.960	8.190	8.410	8.630

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Gerhard Römer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	

Beschreibung

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

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Ziele

Steigerung der Effizienz durch den Einsatz von Tul, Ausbau der elektronischen Kommunikation (DMS, eGovernment)

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	888,28	900	890	890	670	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.109,80	22.160	19.011	19.011	19.011	19.011
7 + Sonstige laufende Erträge	19.878,82	4.150	31.900	32.430	32.980	33.540
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.876,90	27.210	51.801	52.331	52.661	52.551
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.296,53	455.800	574.100	585.220	596.540	608.110
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.582,39	80.000	184.000	120.000	125.000	130.000
11 - Abschreibungen	126.406,43	143.500	160.990	181.900	161.110	149.140
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	789.010,96	1.009.000	1.130.000	1.131.000	1.152.000	1.173.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.379.296,31	1.688.300	2.049.090	2.018.120	2.034.650	2.060.250
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.322.419,41	-1.661.090	-1.997.289	-1.965.789	-1.981.989	-2.007.699
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.322.419,41	-1.661.090	-1.997.289	-1.965.789	-1.981.989	-2.007.699
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.322.419,41	1.661.090	1.997.289	1.965.789	1.981.989	2.007.699
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	139.494,56	151.680	167.340	188.510	168.200	157.170
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.053,28	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	50,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.003,28	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	62.580,96	67.000	141.000	120.000	125.000	130.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	221.392,97	40.000	33.000	40.000	45.000	50.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.973,93	107.000	174.000	160.000	170.000	180.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Gerhard Römer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-290.977,21	-107.000	-174.000	-160.000	-170.000	-180.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-151.482,65	44.680	-6.660	28.510	-1.800	-22.830

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste	

Beschreibung

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Kundinnen und Kunden im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Ziele

Beschaffungsoptimierung hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit, Energieeffizienz; Optimierung des Auslastungsgrades der Dienstwagen; Gewährleistung einer zuverlässigen und schnellen "Zustellung" von Postsendungen (inkl. Postzustellungsaufträgen) bei gleichzeitig niedrigen Portokosten; Kostensenkung durch Umstrukturierung des Fuhrparks

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.249,11	8.300	8.310	8.310	8.310	8.310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.842,90	34.700	34.100	34.100	34.100	34.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.719,31	35.070	33.029	33.029	33.029	33.029
7 + Sonstige laufende Erträge	16.051,36	14.420	15.540	15.570	15.600	15.630
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.862,68	92.490	90.979	91.009	91.039	91.069
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.305,08	168.430	166.560	169.880	173.230	176.660
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.371,76	87.650	96.150	96.150	96.150	96.150
11 - Abschreibungen	23.192,41	25.900	29.810	29.760	29.650	27.090
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	313.375,38	308.200	313.200	313.200	313.200	313.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.244,63	590.180	605.720	608.990	612.230	613.100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-490.381,95	-497.690	-514.741	-517.981	-521.191	-522.031
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-490.381,95	-497.690	-514.741	-517.981	-521.191	-522.031
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	490.381,95	497.690	514.741	517.981	521.191	522.031
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.893,31	15.920	20.000	19.960	19.860	17.310
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000	31.000	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.666,00	0	1.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666,00	33.000	32.000	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.000	88.200	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	85.000	88.200	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.666,00	-52.000	-56.200	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			22.559,31	-36.080	-36.200	14.960	14.860	12.310

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	1.1.4.6	Bürgerservice	

Beschreibung	
Zentrale Anlaufstelle mit erweiterten Öffnungszeiten und Serviceleistungen für Bürger und Besucher, Vermittlung von Ansprechpartnern in der Verwaltung, Ausgabe von Formularen, Bescheinigungen und Erlaubnissen sowie Beratung / Unterstützung beim Ausfüllen, bei der Annahme von Anträgen, etc. Zahlstelle für Bar- und EC-Zahlungen	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen	Kunden der Kreisverwaltung
Ziele	
Bürgerfreundliche, durchgehende Öffnungszeiten Gewährleistung einer umfassenden und qualifizierten Beratung bei gleichzeitig kurzen Wartezeiten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.514,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige laufende Erträge	2.505,95	4.730	6.490	6.520	6.550	6.580
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.020,70	11.730	13.490	13.520	13.550	13.580
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.097,60	315.910	391.400	399.220	407.190	415.320
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,76	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	239,72	200	240	240	240	240
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	180,12	180	180	180	180	180
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.830,20	316.290	391.820	399.640	407.610	415.740
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-273.809,50	-304.560	-378.330	-386.120	-394.060	-402.160
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-273.809,50	-304.560	-378.330	-386.120	-394.060	-402.160
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170.148,00	-182.346	-228.177	-253.164	-255.969	-237.707
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-443.957,50	-486.906	-606.507	-639.284	-650.029	-639.867

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-439.207,89	-490.916	-610.907	-643.674	-654.409	-644.237
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-439.207,89	-490.916	-610.907	-643.674	-654.409	-644.237

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hermann Johann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.6.1	Finanzen	

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.

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.201,46	492.700	501.800	508.800	516.800	525.800
7 + Sonstige laufende Erträge	41.917,87	16.320	49.410	50.110	50.840	51.570
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.119,33	509.020	551.210	558.910	567.640	577.370
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	473.155,73	437.880	481.210	490.350	499.720	509.230
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.412,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39.848,34	37.820	77.220	77.520	77.820	78.120
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	521.416,57	476.700	559.430	568.870	578.540	588.350
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.297,24	32.320	-8.220	-9.960	-10.900	-10.980
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	-479,00	100	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-479,00	100	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-204.776,24	32.420	-8.220	-9.960	-10.900	-10.980
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	204.776,24	-32.420	8.220	9.960	10.900	10.980
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.335,11	16.190	14.540	14.890	15.220	15.580
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.335,11	16.190	14.540	14.890	15.220	15.580

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Günter Gerhartz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung (Kreiskasse)	

Beschreibung	
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung	
Auftrag	Zielgruppe
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)	Fachabteilungen, Kunden
Ziele	
Ordnungsgemäße Buchführung, zeitgemäße Einziehung von Forderungen, Mahnung innerhalb von 2 Wochen nach Fälligkeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 + Sonstige laufende Erträge	42.670,37	34.040	45.790	45.980	46.180	46.380
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.670,37	34.040	45.790	45.980	46.180	46.380
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.605,01	377.880	406.970	414.970	423.130	431.450
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035,47	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.167,94	18.740	14.430	14.430	14.430	14.430
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.808,42	396.620	421.400	429.400	437.560	445.880
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.138,05	-362.580	-375.610	-383.420	-391.380	-399.500
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	473,70	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-473,70	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-381.611,75	-362.580	-375.610	-383.420	-391.380	-399.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	381.611,75	362.580	375.610	383.420	391.380	399.500
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.329,03	1.870	-210	-120	-30	60
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	23.329,03	1.870	-210	-120	-30	60

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Philipp Thönnies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.8.1	Prüfung	

Beschreibung

Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises, seiner Einrichtungen und Beteiligungen an Gesellschaften in Privatrechtsform nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, deren Beteiligungen an Gesellschaften in Privatrechtsform, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung

Auftrag

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)

Zielgruppe

Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts, Organe der Gesellschaften in Privatrechtsform

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 + Sonstige laufende Erträge	26.030,00	130	44.890	45.790	46.700	47.630
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.030,00	130	44.890	45.790	46.700	47.630
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	306.192,11	283.770	356.210	362.750	369.430	376.230
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299,40	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315.491,51	283.770	356.210	362.750	369.430	376.230
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-289.461,51	-283.640	-311.320	-316.960	-322.730	-328.600
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-289.461,51	-283.640	-311.320	-316.960	-322.730	-328.600
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	159.566,20	151.871	167.752	168.075	171.370	177.480
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-129.895,31	-131.769	-143.568	-148.885	-151.360	-151.120

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.772,38	-112.049	-123.368	-128.275	-130.330	-129.660
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-86.772,38	-112.049	-123.368	-128.275	-130.330	-129.660

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Michael Saur
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.2	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen	

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, Umstufung und Einziehung von Kreis- und Landesstraßen

Auftrag	Zielgruppe
Landesstraßengesetz (LStrG)	Verkehrsteilnehmer, Gemeinden

Ziele	
Verbesserung und Erhalt der Verkehrssicherheit und Verkehrsinfrastruktur	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.640.069,56	1.953.200	1.993.400	2.047.800	2.150.170	2.185.680
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,38	700	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.391,35	75.000	98.100	98.100	98.100	98.100
7 + Sonstige laufende Erträge	4.679,60	10	520	530	540	550
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.793.283,39	2.029.910	2.093.720	2.148.130	2.250.510	2.286.030
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.384,07	27.510	4.100	4.170	4.240	4.310
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.516,90	1.802.000	2.002.000	2.052.000	2.102.000	2.152.000
11 - Abschreibungen	2.760.140,79	2.898.000	2.857.850	2.888.760	3.009.150	3.081.610
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.437,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.657,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.615.136,72	4.778.510	4.914.950	4.995.930	5.166.390	5.288.920
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-821.853,33	-2.748.600	-2.821.230	-2.847.800	-2.915.880	-3.002.890
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-821.853,33	-2.748.600	-2.821.230	-2.847.800	-2.915.880	-3.002.890
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.710,93	-14.512	-15.530	-17.231	-17.422	-16.179
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-835.564,26	-2.763.112	-2.836.760	-2.865.031	-2.933.302	-3.019.069

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.159,05	-1.816.382	-1.972.090	-2.023.851	-2.074.102	-2.122.919
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.742.895,60	2.085.900	4.895.495	2.128.855	2.621.750	2.382.500
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.742.895,60	2.086.400	4.895.995	2.129.355	2.622.250	2.383.000
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.915,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.027.641,66	2.687.800	6.257.300	2.807.300	3.561.800	3.242.800

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Michael Saur					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.2	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.074.556,66	2.737.800	6.307.300	2.857.300	3.611.800	3.292.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-331.661,06	-651.400	-1.411.305	-727.945	-989.550	-909.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-348.820,11	-2.467.782	-3.383.395	-2.751.796	-3.063.652	-3.032.719

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1004 - Erwerb / Veräußerung von Hardware - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	40.000	45.000	50.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000	-40.000	-45.000	-50.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1006 - Erwerb von Software - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	141.000	120.000	125.000	130.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-141.000	-120.000	-125.000	-130.000	0	0
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1008 - Erwerb / Veräußerung von Fahrzeugen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.200	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.200	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6000 - Kreisstraßen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.800	50.800	50.800	50.800	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6049 - K 18, Verbindungsstraße zwischen B 259 / L 98 (Stadtwaldlinie)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.673.648,56	0	0	0	0	0	7.503.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.878.086,64	0	0	0	0	0	9.695.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.204.438,08	0	0	0	0	0	-2.191.700
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6071 - K 1, Ulmen/Kreisgrenze Daun, Umgestaltung Kreuzungsbereich								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000,00	0	0	0	0	0	127.800
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.108,00	0	0	0	0	0	175.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.108,00	0	0	0	0	0	-47.200
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 6072 - K 1, Ulmen, Ulmen bis Einmündung K 94								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474.000,00	2.313.120	0	0	0	0	2.787.120
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	2.928.000	0	0	0	0	3.528.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.000,00	-614.880	0	0	0	0	-740.880
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6079 - K 35, Bruttig - Treis-Karden, Ausbau freie Strecke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	836.000	1.746.480	0	0	0	2.582.480
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	2.298.000	0	0	0	3.398.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.298.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-264.000	-551.520	0	0	0	-815.520
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6092 - K 1, Ulmen, Ausbau der Ortsdurchfahrt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	592.500	0	0	592.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	790.000	0	0	790.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-197.500	0	0	-197.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6095 - K 31, Karden - Windhäuserhöfe, Erneuerung Stützwand Gillesmühle (BW 809 513 A/C)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000	0	0	0	0	84.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	0	0	0	0	-36.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
		in €						
Maßnahme Nr. 6098 - K 52, Briedel, Instandsetzung Gewölbedurchlass, BW 5908 511								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	1.280.000	0	0	0	0	2.480.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000,00	1.600.000	0	0	0	0	3.100.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-320.000	0	0	0	0	-620.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6101 - K 22, Brauheck / Eller, Ausbau zwischen K 18 / K 22 und Golf Ressort								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623.620,00	0	0	0	0	0	2.628.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519.262,78	0	0	0	0	0	3.522.406
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-895.642,78	0	0	0	0	0	-894.406
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6106 - K 12, Masburg, Ausbau Teilabschnitt Ortsdurchfahrt und freie Strecke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	381.375	381.375	0	0	0	762.750
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	508.500	508.500	0	0	0	1.017.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			508.500	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.125	-127.125	0	0	0	-254.250
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6110 - K11, Kalenborn, Ausbau der Ortsdurchfahrt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	918.000	0	918.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.224.000	0	1.224.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-306.000	0	-306.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 6111 - K 35, Ertüchtigung der Peter-Altmeier-Brücke zwischen Bruttig und Ernst (BW-Nr. 5809 606)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700.000	700.000	1.400.000	2.800.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
	<u>darunter:</u>							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-300.000	-300.000	-600.000	-1.200.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6112 - K 51, Löffelscheid, Ausbau der Ortsdurchfahrt bis B 421								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.328.250	0	0	1.328.250
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.771.000	0	0	1.771.000
	<u>darunter:</u>							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-442.750	0	0	-442.750
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. K 53, Briedeler Heck, freie Strecke ab Abzweig K 52 bis Kreisgrenze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	763.500	0	763.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.018.000	0	1.018.000
	<u>darunter:</u>							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-254.500	0	-254.500
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 04

FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		-312.972,55	-1.085.620	-1.336.450	-1.336.450	-1.336.450	-1.328.970
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	-190.237,02	-1.020.000	-1.294.700	-1.294.700	-1.294.700	-1.294.700
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	-29.445,13	0	0	0	0	0
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-77.638,19	-39.700	-39.190	-39.190	-39.190	-31.710
	5.7.5.0	Tourismusförderung	-15.652,21	-25.920	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		391.110,76	0	0	0	0	0
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	391.110,76	0	0	0	0	0
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebau	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.5.0	Tourismusförderung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - alt	verantwortlich: Dirk Barbye					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4,49	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			532.110,18	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			10.576,04	360	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			542.690,71	360	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			563.581,84	23.680	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.181,71	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			56.507,08	42.300	41.750	41.750	41.750	34.270
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			162.134,23	1.020.000	1.294.700	1.294.700	1.294.700	1.294.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			67.258,40	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			855.663,26	1.085.980	1.336.450	1.336.450	1.336.450	1.328.970
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-312.972,55	-1.085.620	-1.336.450	-1.336.450	-1.336.450	-1.328.970
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-312.972,55	-1.085.620	-1.336.450	-1.336.450	-1.336.450	-1.328.970
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-11.642,41	-12.968	-13.878	-15.397	-15.568	-14.458
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-324.614,96	-1.098.588	-1.350.328	-1.351.847	-1.352.018	-1.343.428
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-785.740,45	-1.056.648	-1.308.578	-1.310.097	-1.310.268	-1.309.158
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.056.371,73	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.056.371,73	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			665.260,97	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			665.260,97	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			391.110,76	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-394.629,69	-1.056.648	-1.308.578	-1.310.097	-1.310.268	-1.309.158

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - alt	verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.1.1.2	Kreisentwicklung	

Beschreibung

Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung.

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Kreisgremien	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen
Ziele	

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4,49	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.860,22	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.751,02	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.615,73	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	355.732,35	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	8,10	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.879,10	1.020.000	1.294.700	1.294.700	1.294.700	1.294.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	61.233,20	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.852,75	1.020.000	1.294.700	1.294.700	1.294.700	1.294.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.237,02	-1.020.000	-1.294.700	-1.294.700	-1.294.700	-1.294.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-190.237,02	-1.020.000	-1.294.700	-1.294.700	-1.294.700	-1.294.700
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-190.237,02	-1.020.000	-1.294.700	-1.294.700	-1.294.700	-1.294.700

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-394.964,81	-1.020.000	-1.294.700	-1.294.700	-1.294.700	-1.294.700
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.056.371,73	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.371,73	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	665.260,97	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	665.260,97	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.110,76	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.854,05	-1.020.000	-1.294.700	-1.294.700	-1.294.700	-1.294.700

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - alt	verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	

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.

Auftrag

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, VV Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Zielgruppe

Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Ziele

Kulturlandschaft mit ihren Dorfstrukturen erhalten und weiterentwickeln, Strukturwandel der Dörfer durch fachliche Beratung unterstützen, insbesondere Umnutzung ehemals landwirtschaftlicher Bausubstanz sowie leerstehender Gebäude in ortsgerechte Ausführung sicher stellen, Unterstützung gesellschaftlicher und struktureller Entwicklungen in den Dörfern insbesondere unter dem Eindruck der demographischen Entwicklung, Umfassende Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.535,82	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.535,82	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.980,95	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.980,95	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.445,13	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-29.445,13	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-29.445,13	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.811,86	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.811,86	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - alt	verantwortlich: Dirk Barbye
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	

Beschreibung

Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch Beratung und Unterstützung der heimischen Wirtschaft. Schwerpunkt sind die regionale Wertschöpfung, die Bildung von Netzwerken, die Innovationsberatung sowie die Qualifizierung von Auszubildenden und Arbeitskräften.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

Ziele

Höchstmögliche Unterstützung und Beratung heimischer Unternehmer sowie Ansiedlung neuer Unternehmen und Wirtschaftszweige

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.106,12	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	7.825,02	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.931,14	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.013,99	0	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381,71	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	43.453,63	39.700	39.190	39.190	39.190	31.710
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.720,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.569,33	39.700	39.190	39.190	39.190	31.710
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.638,19	-39.700	-39.190	-39.190	-39.190	-31.710
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-77.638,19	-39.700	-39.190	-39.190	-39.190	-31.710
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-13.878	-15.397	-15.568	-14.458
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-77.638,19	-39.700	-53.068	-54.587	-54.758	-46.168

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.067,82	0	-13.878	-15.397	-15.568	-14.458
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-90.067,82	0	-13.878	-15.397	-15.568	-14.458

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - alt	verantwortlich: Dirk Barbye
--------------	----	--	-----------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dirk Barbye
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

Beschreibung

Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft durch Verbesserung des öffentlichen Freizeit- und Infrastrukturangebotes

Auftrag

Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele

Umsetzung von Produkten in den Regionen Eifel, Mosel, Hunsrück; Vernetzung der Aktivitäten der touristischen Leistungsträger; Weiterentwicklung der Tourismusinfrastruktur

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.608,02	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	360	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.608,02	360	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.854,55	23.680	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,00	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	13.045,35	2.600	2.560	2.560	2.560	2.560
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	142.535,13	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.025,20	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	244.260,23	26.280	2.560	2.560	2.560	2.560
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.652,21	-25.920	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-15.652,21	-25.920	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.642,41	-12.968	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-27.294,62	-38.888	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-246.895,96	-36.648	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-246.895,96	-36.648	0	0	0	0

Teilhaushalt 05

FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt					
		Ordentliches Ergebnis					
Produkt		Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-1.861.347,89	-2.366.320	-2.735.630	-2.733.690	-2.861.070	-2.938.770
	1.1.8.2 Kommunalaufsicht	-164.824,02	-197.170	-216.780	-220.690	-224.690	-228.780
	1.1.9.0 Recht	-98.148,96	-92.340	-126.710	-129.150	-131.640	-134.170
	1.2.1.0 Wahlen und sonstige Abstimmungen	53.176,27	-184.770	-104.740	-85.880	-85.000	-86.760
	1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung	-294.259,38	-261.830	-285.440	-289.780	-295.850	-302.040
	1.2.2.2 Zentrale Bußgeldstelle	45.605,60	2.130	45.000	45.000	45.000	45.000
	1.2.2.3 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	-12.340,10	-1.820	-29.650	-30.840	-32.050	-33.290
	1.2.2.5 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-377.479,77	-437.930	-630.550	-638.060	-648.950	-660.060
	1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-82.443,01	-87.700	-76.840	-79.560	-82.330	-85.150
	1.2.3.3 Fahrerlaubnisse	-28.511,62	-290	-81.390	-86.170	-91.040	-96.000
	1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	102.480,53	175.440	86.740	80.170	73.460	66.620
	1.2.6.0 Brandschutz	-474.448,77	-519.230	-475.860	-445.280	-448.800	-452.990
	1.2.7.0 Rettungsdienst	-139.522,82	-169.630	-205.670	-206.710	-212.920	-218.580
	1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz	-390.631,84	-591.180	-633.740	-646.740	-726.260	-752.570

Teilhaushalt		Finanzaushalt					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt		Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-208.540,81	-1.408.100	-1.467.200	-1.937.000	-436.500	-5.500
	1.1.8.2 Kommunalaufsicht	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.9.0 Recht	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.1.0 Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.2 Zentrale Bußgeldstelle	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.3 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.5 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.3.1 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.3.3 Fahrerlaubnisse	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.3.4 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.6.0 Brandschutz	-88.717,90	-7.500	-80.000	-5.000	-1.500	-1.500
	1.2.7.0 Rettungsdienst	0,00	0	-386.000	0	0	0
	1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz	-119.822,91	-1.400.600	-1.001.200	-1.932.000	-435.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			273.320,67	76.800	79.390	157.190	218.730	240.530
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.065.963,24	1.075.550	1.022.800	1.022.800	1.022.800	1.022.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			225,00	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.065,57	23.600	56.000	52.600	50.000	45.500
7 + Sonstige laufende Erträge			226.235,48	40.200	294.510	298.170	302.920	307.760
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.600.809,96	1.237.150	1.453.700	1.531.760	1.595.450	1.617.590
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.515.470,72	2.336.290	2.886.260	2.914.130	2.966.550	3.019.390
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			535.018,85	717.300	653.550	573.550	567.050	565.550
11 - Abschreibungen			176.973,41	245.200	294.090	501.940	638.790	689.590
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			29.469,16	47.650	46.150	43.150	50.150	46.150
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			205.225,71	257.030	309.280	232.680	233.980	235.680
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.462.157,85	3.603.470	4.189.330	4.265.450	4.456.520	4.556.360
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.861.347,89	-2.366.320	-2.735.630	-2.733.690	-2.861.070	-2.938.770
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.861.347,89	-2.366.320	-2.735.630	-2.733.690	-2.861.070	-2.938.770
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-812.657,85	-871.198	-1.004.508	-1.114.515	-1.126.853	-1.046.462
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-2.674.005,74	-3.237.518	-3.740.138	-3.848.205	-3.987.923	-3.985.232
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.240.747,75	-2.962.808	-3.423.598	-3.399.435	-3.461.653	-3.427.702
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.029,67	765.400	578.800	1.163.000	669.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			35.029,67	765.400	578.800	1.163.000	669.000	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			88.717,90	827.000	928.000	763.000	2.000	2.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			154.852,58	1.346.500	1.118.000	2.337.000	1.103.500	3.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			243.570,48	2.173.500	2.046.000	3.100.000	1.105.500	5.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-208.540,81	-1.408.100	-1.467.200	-1.937.000	-436.500	-5.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.449.288,56	-4.370.908	-4.890.798	-5.336.435	-3.898.153	-3.433.202

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.8	Prüfung und Kommunalaufsicht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	

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.

Auftrag

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG).

Zielgruppe

Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden

Ziele

Zeitnahe Bearbeitung der kommunalen Förderanträge und Abgabe kommunalrechtlicher Stellungnahmen zu den bestehenden Vorlageterminen bzw. unter Berücksichtigung der vorgegebenen Fristen; Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten).

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 + Sonstige laufende Erträge	14.821,88	60	31.280	31.900	32.530	33.170
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.821,88	60	31.280	31.900	32.530	33.170
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.350,67	197.230	248.060	252.590	257.220	261.950
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295,23	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179.645,90	197.230	248.060	252.590	257.220	261.950
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.824,02	-197.170	-216.780	-220.690	-224.690	-228.780
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-164.824,02	-197.170	-216.780	-220.690	-224.690	-228.780
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.868,71	-55.270	-54.272	-60.216	-60.883	-56.540
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-216.692,73	-252.440	-271.052	-280.906	-285.573	-285.320

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.991,81	-238.690	-257.002	-266.556	-270.923	-270.350
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-190.991,81	-238.690	-257.002	-266.556	-270.923	-270.350

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.9.0	Recht	

Beschreibung	
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.	
Auftrag	Zielgruppe
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten
Ziele	
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.006,01	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,62	500	500	500	500	500
7 + Sonstige laufende Erträge	3.915,57	990	15.930	16.240	16.550	16.870
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.404,20	11.490	24.430	24.740	25.050	25.370
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.116,14	101.830	149.140	151.890	154.690	157.540
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,31	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	196,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.553,16	103.830	151.140	153.890	156.690	159.540
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.148,96	-92.340	-126.710	-129.150	-131.640	-134.170
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-98.148,96	-92.340	-126.710	-129.150	-131.640	-134.170
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.036,79	-43.769	-68.028	-75.478	-76.314	-70.870
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-140.185,75	-136.109	-194.738	-204.628	-207.954	-205.040

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.498,27	-134.579	-188.078	-197.828	-201.004	-197.940
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-133.498,27	-134.579	-188.078	-197.828	-201.004	-197.940

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Beschreibung

Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.

Auftrag	Zielgruppe
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG), Landwirtschaftskammerwahlordnung (LwKW) und entsprechende Verordnungen	Wahlberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.496,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	10.500	7.100	4.500	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11.145,59	20	11.870	12.110	12.350	12.590
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.641,59	220	22.370	19.210	16.850	12.590
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.037,75	65.490	97.310	95.790	97.850	99.350
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781,00	110.000	15.500	8.000	3.000	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	646,57	9.500	14.300	1.300	1.000	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.465,32	184.990	127.110	105.090	101.850	99.350
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.176,27	-184.770	-104.740	-85.880	-85.000	-86.760
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	53.176,27	-184.770	-104.740	-85.880	-85.000	-86.760
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.453,41	-18.834	-22.304	-24.746	-25.020	-23.235
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	28.722,86	-203.604	-127.044	-110.626	-110.020	-109.995

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.534,44	-199.114	-121.724	-105.206	-104.490	-104.345
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	48.534,44	-199.114	-121.724	-105.206	-104.490	-104.345

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Elke Jurek
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LFischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG)	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.102,43	75.200	81.200	81.200	81.200	81.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,14	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige laufende Erträge	22.546,00	1.870	37.750	38.460	39.180	39.930
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.348,57	81.570	124.450	125.160	125.880	126.630
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	352.624,42	297.000	361.640	368.290	375.080	382.020
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.446,85	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.536,68	5.400	7.250	5.650	5.650	5.650
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.607,95	343.400	409.890	414.940	421.730	428.670
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.259,38	-261.830	-285.440	-289.780	-295.850	-302.040
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-294.259,38	-261.830	-285.440	-289.780	-295.850	-302.040
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.080,53	-114.410	-124.775	-138.440	-139.973	-129.986
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-399.339,91	-376.240	-410.215	-428.220	-435.823	-432.026

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-362.539,29	-363.250	-395.155	-412.820	-420.063	-415.916
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-362.539,29	-363.250	-395.155	-412.820	-420.063	-415.916

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	

Beschreibung

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller in die Zuständigkeit der Kreisverwaltung fallenden Ordnungswidrigkeiten.

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), diverse Spezialgesetze

Zielgruppe

Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.679,28	3.250	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	67.830,30	26.010	45.000	45.000	45.000	45.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.509,58	29.260	45.000	45.000	45.000	45.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.138,49	25.630	0	0	0	0
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736,97	1.500	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28,52	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.903,98	27.130	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.605,60	2.130	45.000	45.000	45.000	45.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	45.605,60	2.130	45.000	45.000	45.000	45.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.354,63	-11.424	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	35.250,97	-9.294	45.000	45.000	45.000	45.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.541,86	-7.494	45.000	45.000	45.000	45.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	44.541,86	-7.494	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Elke Jurek
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	

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.

Auftrag

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EG BGB)

Zielgruppe

Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Ziele

Qualifizierte Beratung der Antragssteller/-innen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.880,25	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
7 + Sonstige laufende Erträge	1.574,83	340	2.360	2.400	2.440	2.480
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.455,08	30.940	32.960	33.000	33.040	33.080
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.294,29	32.760	62.610	63.840	65.090	66.370
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,89	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.795,18	32.760	62.610	63.840	65.090	66.370
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.340,10	-1.820	-29.650	-30.840	-32.050	-33.290
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-12.340,10	-1.820	-29.650	-30.840	-32.050	-33.290
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.617,93	-11.707	-22.716	-25.205	-25.484	-23.665
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-22.958,03	-13.527	-52.366	-56.045	-57.534	-56.955

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.054,76	-13.097	-52.266	-55.925	-57.394	-56.795
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.054,76	-13.097	-52.266	-55.925	-57.394	-56.795

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
--------------	----	-------------------------------------	----------------------------

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Peter Hoffmann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

Auftrag

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Freizügigkeitsgesetz EU

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.500,00	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.303,70	72.500	80.000	80.000	80.000	80.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,71	500	500	500	500	500
7 + Sonstige laufende Erträge	24.883,60	3.070	49.780	49.670	50.600	51.540
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.288,01	90.070	139.780	139.670	140.600	141.540
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.081,38	412.500	609.630	621.230	633.050	645.100
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.573,02	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.247,84	13.000	11.500	11.000	11.000	11.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	98.865,54	82.500	119.200	115.500	115.500	115.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.767,78	528.000	770.330	777.730	789.550	801.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377.479,77	-437.930	-630.550	-638.060	-648.950	-660.060
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-377.479,77	-437.930	-630.550	-638.060	-648.950	-660.060
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.602,43	-174.349	-241.060	-267.457	-270.419	-251.127
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-536.082,20	-612.279	-871.610	-905.517	-919.369	-911.187

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500.136,48	-597.379	-854.920	-888.407	-901.879	-893.297
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-500.136,48	-597.379	-854.920	-888.407	-901.879	-893.297

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	

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.

Auftrag

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

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.174,00	63.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7 + Sonstige laufende Erträge	14.759,90	240	21.850	22.280	22.730	23.190
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.933,90	63.240	94.850	95.280	95.730	96.190
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.119,08	150.940	171.690	174.840	178.060	181.340
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257,83	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.376,91	150.940	171.690	174.840	178.060	181.340
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.443,01	-87.700	-76.840	-79.560	-82.330	-85.150
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-82.443,01	-87.700	-76.840	-79.560	-82.330	-85.150
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.315,17	-46.331	-44.624	-49.511	-50.058	-46.488
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-125.758,18	-134.031	-121.464	-129.071	-132.388	-131.638

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.939,88	-123.511	-111.724	-119.121	-122.238	-121.288
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-98.939,88	-123.511	-111.724	-119.121	-122.238	-121.288

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), Gesetz und VO über die Einführung des digitalen Kontrollgerätes zur Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

Ziele	
Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.246,73	241.000	211.000	211.000	211.000	211.000
7 + Sonstige laufende Erträge	12.692,00	1.290	23.280	23.710	24.150	24.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.938,73	242.290	234.280	234.710	235.150	235.600
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.925,01	202.080	275.170	280.380	285.690	291.100
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.588,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	936,84	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	248.450,35	242.580	315.670	320.880	326.190	331.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.511,62	-290	-81.390	-86.170	-91.040	-96.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-28.511,62	-290	-81.390	-86.170	-91.040	-96.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.118,41	-93.250	-113.007	-125.382	-126.769	-117.725
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-114.630,03	-93.540	-194.397	-211.552	-217.809	-213.725

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.210,06	-86.410	-185.957	-202.892	-208.939	-204.645
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-89.210,06	-86.410	-185.957	-202.892	-208.939	-204.645

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Norbert Arenz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	

Beschreibung

Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen.

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altkraft-VO

Zielgruppe

Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.570,84	580.000	539.000	539.000	539.000	539.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	20.500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7 + Sonstige laufende Erträge	12.098,93	5.180	21.030	21.350	21.670	21.990
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	590.894,77	611.780	565.630	565.950	566.270	566.590
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.442,83	291.340	355.140	362.030	369.060	376.220
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.790,50	145.000	123.750	123.750	123.750	123.750
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.180,91	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	488.414,24	436.340	478.890	485.780	492.810	499.970
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.480,53	175.440	86.740	80.170	73.460	66.620
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	102.480,53	175.440	86.740	80.170	73.460	66.620
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.329,48	-171.816	-175.935	-195.202	-197.363	-183.283
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-55.848,95	3.624	-89.195	-115.032	-123.903	-116.663

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.660,70	7.844	-85.235	-110.922	-119.623	-112.213
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.660,70	7.844	-85.235	-110.922	-119.623	-112.213

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz	

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.

Auftrag

Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz

Zielgruppe

Feuerwehren, Gemeinden

Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.810,24	9.500	9.960	10.450	10.450	10.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige laufende Erträge	27.608,49	340	24.810	25.300	25.790	26.290
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.418,73	9.840	36.270	37.250	37.740	38.240
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	389.746,60	330.350	341.330	326.110	330.970	335.930
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.812,90	86.700	55.200	56.200	56.200	60.200
11 - Abschreibungen	83.661,24	81.200	83.980	84.600	82.150	79.280
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.382,05	6.500	6.500	2.500	6.500	2.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	10.264,71	24.320	25.120	13.120	10.720	13.320
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	512.867,50	529.070	512.130	482.530	486.540	491.230
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-474.448,77	-519.230	-475.860	-445.280	-448.800	-452.990
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-474.448,77	-519.230	-475.860	-445.280	-448.800	-452.990
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.883,68	-76.158	-84.804	-94.091	-95.133	-88.346
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-546.332,45	-595.388	-560.664	-539.371	-543.933	-541.336

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429.546,02	-508.648	-476.774	-455.151	-461.953	-461.996
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.717,90	0	40.000	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	55.000	5.000	1.500	1.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.717,90	7.500	95.000	5.000	1.500	1.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.717,90	-7.500	-80.000	-5.000	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-518.263,92	-516.148	-556.774	-460.151	-463.453	-463.496

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.7	Rettungsdienst	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.7.0	Rettungsdienst	

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.

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-)	Betreiber von Rettungsdiensten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,95	300	400	400	400	400
7 + Sonstige laufende Erträge	1.034,87	20	1.100	1.130	1.160	1.190
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.431,82	320	1.500	1.530	1.560	1.590
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.173,05	9.790	10.150	10.320	10.490	10.660
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.016,41	108.000	149.000	156.000	163.000	170.000
11 - Abschreibungen	51.104,55	49.800	45.660	39.560	38.630	37.150
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	210,63	710	710	710	710	710
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.954,64	169.950	207.170	208.240	214.480	220.170
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.522,82	-169.630	-205.670	-206.710	-212.920	-218.580
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-139.522,82	-169.630	-205.670	-206.710	-212.920	-218.580
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.410,05	-2.979	-3.188	-3.538	-3.577	-3.322
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-141.932,87	-172.609	-208.858	-210.248	-216.497	-221.902

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.051,37	-122.219	-162.718	-170.208	-177.387	-184.272
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	386.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	386.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-386.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-87.051,37	-122.219	-548.718	-170.208	-177.387	-184.272

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	

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.

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG)	Bevölkerung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.514,43	53.800	60.430	137.740	199.280	221.080
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.885,15	11.500	32.000	32.000	32.000	32.000
7 + Sonstige laufende Erträge	11.323,52	770	8.470	8.620	8.770	8.920
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.723,10	66.070	100.900	178.360	240.050	262.000
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.421,01	219.350	204.390	206.820	209.300	211.810
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.978,44	165.100	199.100	118.600	110.100	100.600
11 - Abschreibungen	42.207,62	114.200	164.450	377.780	518.010	573.160
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.389,27	26.500	26.500	28.000	31.000	31.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	88.358,60	132.100	140.200	93.900	97.900	98.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	459.354,94	657.250	734.640	825.100	966.310	1.014.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390.631,84	-591.180	-633.740	-646.740	-726.260	-752.570
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-390.631,84	-591.180	-633.740	-646.740	-726.260	-752.570
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.586,63	-50.901	-49.795	-55.249	-55.860	-51.875
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-438.218,47	-642.081	-683.535	-701.989	-782.120	-804.445

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-415.195,41	-576.261	-577.045	-459.399	-460.760	-449.645
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.029,67	765.400	563.800	1.163.000	669.000	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.029,67	765.400	563.800	1.163.000	669.000	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	827.000	502.000	763.000	2.000	2.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	154.852,58	1.339.000	1.063.000	2.332.000	1.102.000	2.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.852,58	2.166.000	1.565.000	3.095.000	1.104.000	4.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.822,91	-1.400.600	-1.001.200	-1.932.000	-435.000	-4.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-535.018,32	-1.976.861	-1.578.245	-2.391.399	-895.760	-453.645

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2028 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	in €	
Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.300	35.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	187.000	7.000	3.500	3.500	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-138.700	28.000	-3.500	-3.500	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1008 - Erwerb / Veräußerung von Fahrzeugen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			200.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1010 - Zuweisungen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	88.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-88.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1027 - Einrichtung digitales Alarmierungsnetz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	0	0	0	104.500
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	0	0	0	0	-104.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1043 - Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.500	0	0	0	0	52.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	80.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.500	0	0	0	0	-28.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1046 - Beschaffung eines Gerätewagen Verpflegung für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	15.000	0	0	0	0	95.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	190.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	15.000	0	0	0	0	-95.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1047 - Beschaffung von zwei RTW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	65.000	0	0	0	0	325.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000	0	0	0	0	500.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	-35.000	0	0	0	0	-175.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1048 - Beschaffung von drei KTW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000	247.000	0	0	0	0	390.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	380.000	0	0	0	0	600.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.000	-133.000	0	0	0	0	-210.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1049 - Beschaffung von zwei KdoW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000	0	0	0	78.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			120.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	0	0	0	-42.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1052 - Beschaffung Gerätewagen Messtechnik (GW-Mess)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000	0	0	0	0	42.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.093	50.000	0	0	0	0	350.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.093	-8.000	0	0	0	0	-308.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1053 - Beschaffung Einsatzfahrzeug Technische Einsatzleitung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.961	10.000	0	0	0	0	90.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.961	-10.000	0	0	0	0	-75.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1054 - Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	222.000	0	0	0	222.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000	0	0	0	750.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			750.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-528.000	0	0	0	-528.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1055 - Zuweisung an das DRK für die Errichtung einer Wagenhalle								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.000.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1056 - Zuweisung an Verbandsgemeinden zur Beschaffung von Sirenen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000	0	761.000	0	0	0	1.086.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			761.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.000	0	-761.000	0	0	0	-1.086.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1057 - Beschaffung Gerätewagen Atemschutz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	210.000	0	0	0	210.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			210.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-140.000	0	0	0	-140.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1059 - Beschaffung Notstromaggregat 60 kva mit Lichtmast und Anhänger								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1060 - Beschaffung eines Kommandowagens (KdoW)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	10.000	0	0	0	0	60.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.000	-10.000	0	0	0	0	-48.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1061 - Beschaffung von zwei Tanklöschfahrzeugen 3000 (TLF 3000)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	478.000	0	0	478.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800.000	0	0	800.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-322.000	0	0	-322.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1062 - Beschaffung von zwei Mehrzwecktransportfahrzeugen 3 (MZF 3)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	191.000	0	0	191.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-109.000	0	0	-109.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1063 - Beschaffung von zwei Löschgruppenfahrzeugen Katastrophenschutz (LF KatS)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	489.000	0	0	0	489.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800.000	0	0	0	800.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			800.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-311.000	0	0	0	-311.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1064 - Beschaffung von fünf Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	139.000	0	0	0	139.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			250.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-111.000	0	0	0	-111.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1065 - Beschaffung eines Rettungsbootes (RTB 2)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1066 - Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens (RTW)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1067 - Beschaffung von vier Quad mit Anhänger								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1068 - Beschaffung Notstromaggregat 75 kva mit Lichtmast								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	0	0	27.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	81.000	0	0	0	0	81.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.000	0	0	0	0	-54.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1069 - Zuweisung für den Neubau der Rettungswache Andernach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 06

FB 4 - Soziale Hilfen

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
		Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	FB 4 - Soziale Hilfen	-16.115.654,20	-17.269.540	-17.815.285	-18.513.970	-19.173.190	-19.870.850
	1.1.1.6 Gleichstellung	-1.371,56	-41.660	-43.880	-44.720	-45.580	-46.460
	3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt	-441.854,09	-396.290	-553.850	-557.660	-561.470	-574.520
	3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-97.773,72	-123.810	-137.200	-139.660	-142.140	-144.680
	3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit	-121.466,71	-232.100	-179.550	-180.050	-180.550	-181.070
	3.1.1.5 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	-4.077,27	0	0	0	0	0
	3.1.1.6 Hilfe zur Pflege	-1.752.735,87	-2.365.590	-2.156.440	-2.242.740	-2.329.230	-2.415.870
	3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-185.283,81	-201.590	-215.755	-222.290	-229.470	-236.670
	3.1.2.1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-108.013,72	-93.180	-130.650	-145.960	-161.670	-177.680
	3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-1.194.076,81	-1.527.640	-1.417.170	-1.376.660	-1.380.770	-1.384.970
	3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber	-1.512.159,22	-209.400	-322.850	-424.210	-425.600	-427.030
	3.1.6.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-13.055,79	-88.760	-84.450	-84.650	-84.850	-85.050
	3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-2.642.740,52	-3.389.730	-3.436.140	-3.584.110	-3.738.300	-3.900.270
	3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-920.755,99	-760.660	-905.990	-928.470	-950.470	-972.480
	3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-6.269.891,66	-6.839.250	-7.156.630	-7.479.940	-7.822.410	-8.185.100
	3.1.6.9 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-48.275,33	-59.300	-37.880	-38.500	-39.120	-39.750
	3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-139.272,24	-142.780	-162.740	-173.710	-173.990	-174.280
	3.4.3.0 Betreuungswesen	-267.289,78	-293.920	-356.140	-365.020	-374.160	-383.630
	3.4.4.0 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	-3.415,71	-3.220	-3.460	-3.520	-3.580	-3.640
	3.5.1.1 Wohngeld	-218.811,33	-260.040	-275.930	-281.450	-287.070	-292.810
	3.5.1.2 Landespflegegeld und Landesblindengeld	-115.085,33	-170.790	-163.620	-164.330	-165.050	-165.780
	3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen	-58.247,74	-69.840	-74.960	-76.320	-77.710	-79.110

Teilhaushalt		Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
06	FB 4 - Soziale Hilfen	-1.000,00	0	-65.000	0	0	0
	1.1.1.6 Gleichstellung	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.5 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.6 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.2.1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.9 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-1.000,00	0	0	0	0	0
	3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0	-65.000	0	0	0
	3.4.3.0 Betreuungswesen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4.4.0 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	0,00	0	0	0	0	0
	3.5.1.1 Wohngeld	0,00	0	0	0	0	0
	3.5.1.2 Landespflegegeld und Landesblindengeld	0,00	0	0	0	0	0
	3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung			21.375.482,55	22.065.600	23.252.775	23.820.550	24.370.300	24.933.350
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			250,00	600	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			799.371,93	796.200	880.150	880.350	880.350	880.350
7 + Sonstige laufende Erträge			265.539,91	24.390	245.460	249.880	254.380	258.960
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			22.440.644,39	22.886.790	24.379.185	24.951.580	25.505.830	26.073.460
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.912.373,29	2.958.120	3.460.440	3.526.720	3.594.190	3.663.030
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			461.530,27	471.100	571.100	571.100	571.100	571.100
11 - Abschreibungen			50.671,41	45.800	38.980	35.680	35.680	35.680
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			75.239,40	93.600	100.200	103.900	107.750	111.800
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			34.868.814,83	36.574.900	38.012.050	39.216.450	40.358.600	41.551.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			187.669,39	12.810	11.700	11.700	11.700	11.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			38.556.298,59	40.156.330	42.194.470	43.465.550	44.679.020	45.944.310
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-16.115.654,20	-17.269.540	-17.815.285	-18.513.970	-19.173.190	-19.870.850
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-16.115.654,20	-17.269.540	-17.815.285	-18.513.970	-19.173.190	-19.870.850
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.018.209,15	-1.175.296	-1.277.861	-1.417.929	-1.433.615	-1.331.202
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-17.133.863,35	-18.444.836	-19.093.146	-19.931.899	-20.606.805	-21.202.052
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-18.494.589,44	-18.321.816	-18.977.246	-19.817.219	-20.490.015	-21.083.112
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	65.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen			1.000,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000,00	0	65.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000,00	0	-65.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-18.495.589,44	-18.321.816	-19.042.246	-19.817.219	-20.490.015	-21.083.112

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ramona Junglas / Andrea Ney
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung	

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.

Auftrag	Zielgruppe
Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)	Einwohnerinnen und Mitarbeiter

Ziele	
Verbesserung der sozialen und beruflichen Situation von Frauen, Anerkennung der Gleichstellung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	850	850	850	850
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	610	740	740	740	740
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.910	1.590	1.590	1.590	1.590
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	40.870	42.270	43.110	43.970	44.850
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.371,56	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.371,56	43.570	45.470	46.310	47.170	48.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.371,56	-41.660	-43.880	-44.720	-45.580	-46.460
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.371,56	-41.660	-43.880	-44.720	-45.580	-46.460
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.478,65	-12.609	-15.081	-16.861	-17.034	-15.681
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-15.850,21	-54.269	-58.961	-61.581	-62.614	-62.141

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.018,95	-54.799	-59.441	-62.051	-63.074	-62.591
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.018,95	-54.799	-59.441	-62.051	-63.074	-62.591

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis	Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

Ziele	
Beratung und Unterstützung der Delegationsnehmer beim Gesetzesvollzug. Hinwirken auf eine einheitliche Rechtsanwendung.	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung	224.560,47	168.300	260.550	263.800	267.050	261.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,96	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	3.465,92	300	4.280	4.360	4.440	4.520
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.423,35	168.600	264.830	268.160	271.490	265.620
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.859,11	46.590	52.230	53.220	54.210	55.240
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,97	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	627.852,89	518.300	766.450	772.600	778.750	784.900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	667,47	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670.277,44	564.890	818.680	825.820	832.960	840.140
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-441.854,09	-396.290	-553.850	-557.660	-561.470	-574.520
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-441.854,09	-396.290	-553.850	-557.660	-561.470	-574.520
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.509,12	-18.226	-19.164	-21.263	-21.499	-19.966
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-458.363,21	-414.516	-573.014	-578.923	-582.969	-594.486

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-473.307,09	-412.896	-571.484	-577.363	-581.379	-592.856
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-473.307,09	-412.896	-571.484	-577.363	-581.379	-592.856

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

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.

Auftrag

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe

Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab den 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre

Ziele

Beratung und Unterstützung der Delegationsnehmer beim Gesetzesvollzug, Gewährung von Geldleistungen für Hilfeempfänger/-innen in Pflege- und Behinderteneinrichtungen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung	4.133.139,56	4.084.000	4.722.000	4.762.000	4.797.000	4.832.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,46	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	18.069,59	780	11.430	11.640	11.870	12.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.151.507,61	4.084.780	4.733.430	4.773.640	4.808.870	4.844.100
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.382,93	126.290	140.330	143.000	145.710	148.480
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557,59	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.104.127,94	4.082.300	4.730.300	4.770.300	4.805.300	4.840.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.212,87	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.249.281,33	4.208.590	4.870.630	4.913.300	4.951.010	4.988.780
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.773,72	-123.810	-137.200	-139.660	-142.140	-144.680
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-97.773,72	-123.810	-137.200	-139.660	-142.140	-144.680
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.125,90	-48.795	-51.382	-57.008	-57.639	-53.527
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-142.899,62	-172.605	-188.582	-196.668	-199.779	-198.207

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.812,96	-168.015	-184.512	-192.508	-195.539	-193.877
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-118.812,96	-168.015	-184.512	-192.508	-195.539	-193.877

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Florian Weyrauch
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit	

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 orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

Auftrag

5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung	22.866,43	44.500	41.500	41.500	41.500	41.500
7 + Sonstige laufende Erträge	976,32	340	1.150	1.160	1.170	1.180
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.842,75	44.840	42.650	42.660	42.670	42.680
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.113,98	33.440	26.700	27.210	27.720	28.250
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293,93	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.901,55	243.500	195.500	195.500	195.500	195.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.309,46	276.940	222.200	222.710	223.220	223.750
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-121.466,71	-232.100	-179.550	-180.050	-180.550	-181.070
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-121.466,71	-232.100	-179.550	-180.050	-180.550	-181.070
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.355,80	-14.822	-10.574	-11.731	-11.861	-11.015
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-134.822,51	-246.922	-190.124	-191.781	-192.411	-192.085

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.833,21	-247.452	-190.014	-191.671	-192.301	-191.975
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-141.833,21	-247.452	-190.014	-191.671	-192.301	-191.975

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

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.

Auftrag

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

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

Ziele

Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung	8.272,70	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	315,31	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.588,01	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.665,28	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.665,28	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.077,27	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.077,27	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-4.077,27	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.646,75	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	15.646,75	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Florian Weyrauch
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.6	Hilfe zur Pflege	

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.

Auftrag

7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)

Zielgruppe

Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.

Ziele

Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.633.228,51	2.068.000	1.903.650	1.984.150	2.064.650	2.145.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.666,22	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	90.311,57	2.890	43.750	44.570	45.410	46.260
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.730.206,30	2.070.890	1.947.400	2.028.720	2.110.060	2.191.410
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	506.772,96	464.970	509.240	518.860	528.690	538.680
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.613,20	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.895.531,66	3.969.000	3.591.700	3.749.700	3.907.700	4.065.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	71.024,35	2.510	2.900	2.900	2.900	2.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.482.942,17	4.436.480	4.103.840	4.271.460	4.439.290	4.607.280
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.752.735,87	-2.365.590	-2.156.440	-2.242.740	-2.329.230	-2.415.870
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.752.735,87	-2.365.590	-2.156.440	-2.242.740	-2.329.230	-2.415.870
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.394,25	-170.339	-166.866	-185.139	-187.189	-173.834
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.910.130,12	-2.535.929	-2.323.306	-2.427.879	-2.516.419	-2.589.704

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.313.452,49	-2.519.059	-2.307.206	-2.411.409	-2.499.569	-2.572.474
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.313.452,49	-2.519.059	-2.307.206	-2.411.409	-2.499.569	-2.572.474

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Florian Weyrauch
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	

Beschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.

Auftrag	Zielgruppe
8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII)	Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung	32.991,12	47.000	45.625	48.000	51.000	54.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,99	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	4.129,66	260	5.720	5.830	5.940	6.050
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.220,77	47.260	51.345	53.830	56.940	60.050
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.199,97	55.350	66.350	67.620	68.910	70.220
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,46	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	160.935,15	193.500	200.750	208.500	217.500	226.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.504,58	248.850	267.100	276.120	286.410	296.720
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-185.283,81	-201.590	-215.755	-222.290	-229.470	-236.670
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-185.283,81	-201.590	-215.755	-222.290	-229.470	-236.670
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.394,95	-19.040	-20.652	-22.914	-23.167	-21.514
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-202.678,76	-220.630	-236.407	-245.204	-252.637	-258.184

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.800,67	-218.150	-234.287	-243.024	-250.397	-255.884
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-173.800,67	-218.150	-234.287	-243.024	-250.397	-255.884

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
--------------	----	-----------------------	-------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	

Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren Leistungen gemäß dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II, Abschnitt I § 16 Abs. 2, Ziff 1-4 begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen
---	--

Ziele	
--------------	--

Reduzierung der Hilfeempfänger durch Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.879,30	660.200	726.400	726.500	726.500	726.500
7 + Sonstige laufende Erträge	36.142,54	5.490	63.770	64.930	66.120	67.330
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	695.021,84	665.690	790.170	791.430	792.620	793.830
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	754.648,13	715.770	866.720	883.290	900.190	917.410
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.082,98	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.304,45	43.100	54.100	54.100	54.100	54.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	803.035,56	758.870	920.820	937.390	954.290	971.510
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-108.013,72	-93.180	-130.650	-145.960	-161.670	-177.680
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-108.013,72	-93.180	-130.650	-145.960	-161.670	-177.680
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-221.158,30	-295.493	-302.980	-336.158	-339.882	-315.634
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-329.172,02	-388.673	-433.630	-482.118	-501.552	-493.314

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-340.066,27	-368.623	-412.980	-460.938	-479.832	-471.054
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-340.066,27	-368.623	-412.980	-460.938	-479.832	-471.054

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes	

Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurden 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.

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung	4.155.199,05	4.696.950	5.300.850	5.435.300	5.435.300	5.435.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.031,00	134.700	151.900	152.000	152.000	152.000
7 + Sonstige laufende Erträge	10.110,51	1.620	16.820	17.130	17.440	17.760
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.298.340,56	4.833.270	5.469.570	5.604.430	5.604.740	5.605.060
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.336,16	202.210	227.040	231.390	235.810	240.330
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.832,27	470.800	570.800	570.800	570.800	570.800
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.875.305,44	5.683.300	6.084.300	6.174.300	6.174.300	6.174.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.943,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.492.417,37	6.360.910	6.886.740	6.981.090	6.985.510	6.990.030
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.194.076,81	-1.527.640	-1.417.170	-1.376.660	-1.380.770	-1.384.970
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.194.076,81	-1.527.640	-1.417.170	-1.376.660	-1.380.770	-1.384.970
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.747,95	-84.524	-87.419	-96.992	-98.066	-91.070
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.259.824,76	-1.612.164	-1.504.589	-1.473.652	-1.478.836	-1.476.040
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.984.344,41	-1.606.894	-1.499.109	-1.468.032	-1.473.076	-1.470.130
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.984.344,41	-1.606.894	-1.499.109	-1.468.032	-1.473.076	-1.470.130

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber						
Beschreibung								
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.								
Auftrag			Zielgruppe					
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)			Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge					
Teilergebnishaushalt								
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung			1.371.357,73	1.250.000	1.151.000	1.051.000	1.051.000	1.051.000
7 + Sonstige laufende Erträge			2.404,16	730	3.300	3.350	3.400	3.450
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.373.761,89	1.250.730	1.154.300	1.054.350	1.054.400	1.054.450
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			52.039,60	59.230	72.250	73.660	75.100	76.580
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			559,90	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			2.751.141,19	1.399.800	1.404.800	1.404.800	1.404.800	1.404.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			82.180,42	1.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.885.921,11	1.460.130	1.477.150	1.478.560	1.480.000	1.481.480
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.512.159,22	-209.400	-322.850	-424.210	-425.600	-427.030
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.512.159,22	-209.400	-322.850	-424.210	-425.600	-427.030
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-25.875,81	-29.001	-33.347	-37.000	-37.409	-34.741
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.538.035,03	-238.401	-356.197	-461.210	-463.009	-461.771
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.341.409,70	-238.271	-355.727	-460.710	-462.479	-461.211
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.341.409,70	-238.271	-355.727	-460.710	-462.479	-461.211

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	

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.

Auftrag

Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige laufende Erträge	596,13	30	830	840	850	860
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	796,13	1.530	2.330	2.340	2.350	2.360
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.923,49	9.280	10.780	10.990	11.200	11.410
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,52	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.718,77	81.000	76.000	76.000	76.000	76.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1,14	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.851,92	90.280	86.780	86.990	87.200	87.410
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.055,79	-88.750	-84.450	-84.650	-84.850	-85.050
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-13.055,79	-88.750	-84.450	-84.650	-84.850	-85.050
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.634,19	-3.187	-3.717	-4.124	-4.170	-3.872
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-15.689,98	-91.937	-88.167	-88.774	-89.020	-88.922

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.551,66	-91.447	-87.867	-88.454	-88.680	-88.562
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.551,66	-91.447	-87.867	-88.454	-88.680	-88.562

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	

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.

Auftrag

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 kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.579.224,38	3.363.300	3.415.800	3.561.500	3.715.000	3.876.000
7 + Sonstige laufende Erträge	20.303,12	750	6.040	6.150	6.260	6.370
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.599.527,50	3.364.050	3.421.840	3.567.650	3.721.260	3.882.370
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.203,07	89.180	91.980	93.760	95.560	97.390
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,04	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.144.624,91	6.664.600	6.766.000	7.058.000	7.364.000	7.685.250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.242.268,02	6.753.780	6.857.980	7.151.760	7.459.560	7.782.640
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.642.740,52	-3.389.730	-3.436.140	-3.584.110	-3.738.300	-3.900.270
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.642.740,52	-3.389.730	-3.436.140	-3.584.110	-3.738.300	-3.900.270
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.761,55	-35.663	-35.851	-39.778	-40.218	-37.349
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-2.675.502,07	-3.425.393	-3.471.991	-3.623.888	-3.778.518	-3.937.619

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.952.399,49	-3.423.253	-3.470.231	-3.622.078	-3.776.658	-3.935.709
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.952.399,49	-3.423.253	-3.470.231	-3.622.078	-3.776.658	-3.935.709

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.6.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	

Beschreibung

Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Auftrag	Zielgruppe
Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)	Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabe einschränkungen aufweisen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung	217.959,67	108.000	74.000	74.000	74.000	74.000
7 + Sonstige laufende Erträge	1.597,09	340	2.190	2.220	2.250	2.280
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	219.556,76	108.340	76.190	76.220	76.250	76.280
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.072,60	35.000	51.680	52.690	53.720	54.760
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,09	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.102.772,06	834.000	930.500	952.000	973.000	994.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.140.312,75	869.000	982.180	1.004.690	1.026.720	1.048.760
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-920.755,99	-760.660	-905.990	-928.470	-950.470	-972.480
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-920.755,99	-760.660	-905.990	-928.470	-950.470	-972.480
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.924,73	-13.456	-19.660	-21.814	-22.055	-20.482
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-932.680,72	-774.116	-925.650	-950.284	-972.525	-992.962

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-933.442,03	-773.556	-925.430	-950.044	-972.265	-992.682
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-933.442,03	-773.556	-925.430	-950.044	-972.265	-992.682

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	

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.

Auftrag

Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabe einschränkungen aufweisen.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung	5.732.745,28	5.956.050	6.072.300	6.333.800	6.608.300	6.897.800
7 + Sonstige laufende Erträge	48.911,07	4.490	24.790	25.190	25.590	26.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.781.656,35	5.960.540	6.097.090	6.358.990	6.633.890	6.923.800
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	449.704,17	443.990	522.820	533.030	543.400	554.000
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.674,58	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.595.968,12	12.355.800	12.730.900	13.305.900	13.912.900	14.554.900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	201,14	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.051.548,01	12.799.790	13.253.720	13.838.930	14.456.300	15.108.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.269.891,66	-6.839.250	-7.156.630	-7.479.940	-7.822.410	-8.185.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.269.891,66	-6.839.250	-7.156.630	-7.479.940	-7.822.410	-8.185.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.574,58	-175.505	-205.359	-227.850	-230.372	-213.937
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-6.432.466,24	-7.014.755	-7.361.989	-7.707.790	-8.052.782	-8.399.037

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.728.507,40	-7.009.085	-7.358.049	-7.703.650	-8.048.442	-8.394.497
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.728.507,40	-7.009.085	-7.358.049	-7.703.650	-8.048.442	-8.394.497

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.6	Eingliederungshilfe (SGB IX)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	

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).

Auftrag

Alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze, Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe

Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung	82,50	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige laufende Erträge	2.197,38	190	3.010	3.070	3.130	3.190
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.279,88	5.190	29.010	29.070	29.130	29.190
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.049,67	35.390	36.240	36.920	37.600	38.290
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751,96	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.458,08	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.295,50	4.100	4.150	4.150	4.150	4.150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.555,21	64.490	66.890	67.570	68.250	68.940
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.275,33	-59.300	-37.880	-38.500	-39.120	-39.750
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-48.275,33	-59.300	-37.880	-38.500	-39.120	-39.750
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.924,73	-13.617	-13.382	-14.848	-15.012	-13.941
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-60.200,06	-72.917	-51.262	-53.348	-54.132	-53.691

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.603,00	-71.517	-50.202	-52.278	-53.052	-52.591
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-56.603,00	-71.517	-50.202	-52.278	-53.052	-52.591

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Beschreibung

Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien, VO zu § 45c SGB XI	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 + Sonstige laufende Erträge	1.315,04	10	2.090	2.130	2.170	2.210
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.315,04	10	2.090	2.130	2.170	2.210
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.468,90	14.390	17.250	17.560	17.880	18.210
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,81	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	50.671,41	45.800	38.980	35.680	35.680	35.680
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	73.977,16	82.600	97.600	97.600	97.600	97.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.587,28	142.790	153.830	150.840	151.160	151.490
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.272,24	-142.780	-151.740	-148.710	-148.990	-149.280
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-139.272,24	-142.780	-151.740	-148.710	-148.990	-149.280
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.466,87	-3.705	-3.965	-4.399	-4.448	-4.131
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-142.739,11	-146.485	-155.705	-153.109	-153.438	-153.411

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.551,34	-99.745	-115.795	-116.479	-116.788	-116.741
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-68.551,34	-99.745	-115.795	-116.479	-116.788	-116.741

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ellen Weinem
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	Produktart: extern
Produktgruppe	3.4.3	Betreuungsleistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.4.3.0	Betreuungswesen	

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.

Auftrag

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG), BGB

Zielgruppe

Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	600	800	800	800	800
7 + Sonstige laufende Erträge	17.410,17	140	35.450	36.150	36.860	37.590
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.660,17	740	36.250	36.950	37.660	38.390
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.898,37	224.860	317.490	323.370	329.370	335.520
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.203,32	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.781,32	68.600	73.700	77.400	81.250	85.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	66,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284.949,95	294.660	392.390	401.970	411.820	422.020
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-267.289,78	-293.920	-356.140	-365.020	-374.160	-383.630
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-267.289,78	-293.920	-356.140	-365.020	-374.160	-383.630
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.958,79	-69.597	-91.199	-101.184	-102.305	-95.007
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-328.248,57	-363.517	-447.339	-466.204	-476.465	-478.637

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298.140,53	-348.287	-432.219	-450.754	-460.685	-462.517
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-298.140,53	-348.287	-432.219	-450.754	-460.685	-462.517

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel					
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.4.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler						
Beschreibung								
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.								
Auftrag			Zielgruppe					
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)			Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige					
Teilergebnishaushalt								
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 + Sonstige laufende Erträge			307,16	0	480	490	500	510
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			307,16	0	480	490	500	510
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.613,14	3.220	3.940	4.010	4.080	4.150
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			109,73	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.722,87	3.220	3.940	4.010	4.080	4.150
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.415,71	-3.220	-3.460	-3.520	-3.580	-3.640
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-3.415,71	-3.220	-3.460	-3.520	-3.580	-3.640
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-609,62	-927	-991	-1.100	-1.112	-1.032
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-4.025,33	-4.147	-4.451	-4.620	-4.692	-4.672
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.487,84	-3.927	-4.221	-4.380	-4.442	-4.412
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.487,84	-3.927	-4.221	-4.380	-4.442	-4.412

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Florian Weyrauch
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.1	Wohngeld	

Beschreibung	
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.	
Auftrag	Zielgruppe
Wohngeldgesetz (WoGG)	Familien und Personen mit geringen Einkünften
Ziele	
Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 + Sonstige laufende Erträge	2.035,97	3.930	9.170	9.290	9.410	9.530
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.035,97	3.930	9.170	9.290	9.410	9.530
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.579,06	263.970	285.100	290.740	296.480	302.340
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,24	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	220.847,30	263.970	285.100	290.740	296.480	302.340
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.811,33	-260.040	-275.930	-281.450	-287.070	-292.810
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-218.811,33	-260.040	-275.930	-281.450	-287.070	-292.810
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.866,04	-119.778	-143.239	-158.926	-160.685	-149.222
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-329.677,37	-379.818	-419.169	-440.376	-447.755	-442.032

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.986,77	-383.158	-419.749	-440.886	-448.195	-442.402
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-323.986,77	-383.158	-419.749	-440.886	-448.195	-442.402

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.2	Landespflegegeld und Landesblindengeld	

Beschreibung

Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.

Auftrag Zielgruppe

Landespflegegeldgesetz (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII) Blinde und Schwerstbehinderte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung	263.655,15	273.000	239.000	239.000	239.000	239.000
7 + Sonstige laufende Erträge	347,36	340	930	930	930	930
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.002,51	273.340	239.930	239.930	239.930	239.930
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.290,81	25.130	35.550	36.260	36.980	37.710
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,27	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	366.692,76	419.000	368.000	368.000	368.000	368.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.087,84	444.130	403.550	404.260	404.980	405.710
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.085,33	-170.790	-163.620	-164.330	-165.050	-165.780
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-115.085,33	-170.790	-163.620	-164.330	-165.050	-165.780
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.564,09	-10.576	-16.686	-18.514	-18.719	-17.383
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-124.649,42	-181.366	-180.306	-182.844	-183.769	-183.163

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.612,94	-181.506	-180.516	-183.044	-183.959	-183.343
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-144.612,94	-181.506	-180.516	-183.044	-183.959	-183.343

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen	

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).

Auftrag

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 Hilfen bedürfen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 + Sonstige laufende Erträge	4.593,84	1.150	9.520	9.710	9.900	10.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.593,84	1.150	9.520	9.710	9.900	10.100
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.217,17	68.990	84.480	86.030	87.610	89.210
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,41	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.000	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.841,58	70.990	84.480	86.030	87.610	89.210
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.247,74	-69.840	-74.960	-76.320	-77.710	-79.110
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-58.247,74	-69.840	-74.960	-76.320	-77.710	-79.110
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.883,23	-36.436	-36.347	-40.326	-40.773	-37.864
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-92.130,97	-106.276	-111.307	-116.646	-118.483	-116.974

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.907,44	-102.176	-107.207	-112.466	-114.203	-112.604
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-82.907,44	-102.176	-107.207	-112.466	-114.203	-112.604

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2028 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	in €	
Maßnahme Nr. 1070 - Zuweisung für den Umbau eines Wohnhauses in ein Frauenhaus an das DRK								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000	0	0	0	0	-65.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 07

FB 5 - Jugend und Familie

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt					
		Ordentliches Ergebnis					
Produkt		Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	FB 5 - Jugend und Familie	-18.396.403,27	-21.204.602	-17.470.385	-24.316.145	-24.766.015	-25.230.865
	3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen	-474.407,94	-505.450	-496.180	-500.120	-504.150	-508.270
	3.5.1.3 Betreuungsgeld / Elterngeld	-91.437,21	-111.360	-102.440	-104.410	-106.410	-108.450
	3.5.2.0 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	-5.755,75	-2.570	22.120	27.740	27.340	26.940
	3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-218.407,55	-370.770	-380.700	-382.670	-384.680	-386.750
	3.6.2.0 Jugendarbeit	-174.558,21	-174.790	-167.375	-193.745	-195.385	-197.085
	3.6.3.1 Schul- und Jugendsozialarbeit	-727.479,40	-910.590	-1.199.110	-1.227.870	-1.257.180	-1.287.070
	3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie	-534.988,45	-454.590	-439.910	-445.380	-450.930	-455.600
	3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung	-3.800.412,91	-4.983.710	-5.338.140	-5.350.180	-5.362.470	-5.375.030
	3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-1.689.871,75	-1.786.190	-2.492.590	-2.498.200	-2.503.920	-2.509.720
	3.6.3.6 Adoptionsvermittlung	-27.226,62	-29.000	-31.090	-31.140	-31.190	-31.240
	3.6.3.7 Amtsvormundschaft	-433.904,17	-359.882	-527.770	-538.090	-548.600	-559.340
	3.6.3.8 Familien- und Jugendgerichtshilfe	-113.609,45	-132.900	-145.060	-147.820	-150.620	-153.500
	3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder	-10.053.837,92	-11.329.300	-6.118.940	-12.868.570	-13.242.680	-13.631.960
	4.2.1.0 Förderung des Sports	-50.505,94	-53.500	-53.200	-55.690	-55.140	-53.790

Teilhaushalt		Finanzhaushalt					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt		Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
07	FB 5 - Jugend und Familie	-248.793,69	-609.800	-114.800	-10.000	-10.000	-10.000
	3.4.1.0 Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.5.1.3 Betreuungsgeld / Elterngeld	0,00	0	0	0	0	0
	3.5.2.0 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.2.0 Jugendarbeit	0,00	-29.600	0	0	0	0
	3.6.3.1 Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.3.2 Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.3.3 Hilfe zur Erziehung	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.3.5 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.3.6 Adoptionsvermittlung	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.3.7 Amtsvormundschaft	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.3.8 Familien- und Jugendgerichtshilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder	-201.949,00	-520.200	-6.000	0	0	0
	4.2.1.0 Förderung des Sports	-46.844,69	-60.000	-108.800	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			12.632.140,64	13.498.400	21.448.222	15.490.382	15.945.482	16.414.182
3 + Erträge der sozialen Sicherung			5.285.140,03	4.339.930	6.267.900	6.273.900	6.273.900	6.273.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.761,00	2.900	4.950	4.950	4.950	4.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			262.218,18	350.000	128.000	128.000	128.000	128.000
7 + Sonstige laufende Erträge			177.616,13	38.768	263.465	267.775	272.155	276.605
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			18.359.875,98	18.229.998	28.112.537	22.165.007	22.624.487	23.097.637
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.329.389,63	3.424.920	4.246.990	4.329.080	4.412.730	4.498.130
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			91.870,53	155.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11 - Abschreibungen			176.947,06	198.600	180.950	190.890	190.190	188.690
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			22.499.973,71	24.645.790	27.159.342	27.964.542	28.789.942	29.644.042
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			10.589.632,78	10.965.100	13.844.650	13.845.650	13.846.650	13.846.650
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			68.465,54	45.190	20.990	20.990	20.990	20.990
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			36.756.279,25	39.434.600	45.582.922	46.481.152	47.390.502	48.328.502
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.396.403,27	-21.204.602	-17.470.385	-24.316.145	-24.766.015	-25.230.865
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-18.396.403,27	-21.204.602	-17.470.385	-24.316.145	-24.766.015	-25.230.865
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.424.592,84	-1.540.285	-1.714.476	-1.902.218	-1.923.299	-1.786.082
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-19.820.996,11	-22.744.887	-19.184.861	-26.218.363	-26.689.314	-27.016.947
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-19.430.407,23	-22.480.215	-18.946.371	-25.967.923	-26.437.504	-26.764.517
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			248.793,69	609.800	114.800	10.000	10.000	10.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			248.793,69	609.800	114.800	10.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-248.793,69	-609.800	-114.800	-10.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-19.679.200,92	-23.090.015	-19.061.171	-25.977.923	-26.447.504	-26.774.517

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lena Freisberger
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	Produktart: extern
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	

Beschreibung	
Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.	
Auftrag	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile
Ziele	
Verbesserung der Rückgriffquote	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.268.521,74	1.239.500	1.385.000	1.385.000	1.385.000	1.385.000
7 + Sonstige laufende Erträge	22.447,20	60	31.490	32.120	32.760	33.410
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.290.968,94	1.239.560	1.416.490	1.417.120	1.417.760	1.418.410
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	262.306,54	230.010	249.670	254.240	258.910	263.680
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.966,55	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.495.089,79	1.513.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.765.376,88	1.745.010	1.912.670	1.917.240	1.921.910	1.926.680
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-474.407,94	-505.450	-496.180	-500.120	-504.150	-508.270
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-474.407,94	-505.450	-496.180	-500.120	-504.150	-508.270
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.250,54	-78.274	-83.102	-92.203	-93.224	-86.573
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-546.658,48	-583.724	-579.282	-592.323	-597.374	-594.843

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-497.399,13	-567.704	-565.192	-577.953	-582.714	-579.873
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-497.399,13	-567.704	-565.192	-577.953	-582.714	-579.873

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Brigitte Cornely
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	

Beschreibung

Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Es erfolgt die Abwicklung von Altfällen. Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Es besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.

Auftrag	Zielgruppe
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)	Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14. Lebensmonat

Ziele	
Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 5 Wochen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 + Sonstige laufende Erträge	4.734,35	1.090	8.760	8.920	9.080	9.250
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.734,35	1.090	8.760	8.920	9.080	9.250
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.571,10	112.450	111.200	113.330	115.490	117.700
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600,46	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.171,56	112.450	111.200	113.330	115.490	117.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.437,21	-111.360	-102.440	-104.410	-106.410	-108.450
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-91.437,21	-111.360	-102.440	-104.410	-106.410	-108.450
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.262,43	-50.407	-42.162	-46.780	-47.297	-43.924
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-137.699,64	-161.767	-144.602	-151.190	-153.707	-152.374

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-129.091,56	-158.227	-142.132	-148.650	-151.097	-149.694
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-129.091,56	-158.227	-142.132	-148.650	-151.097	-149.694

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.5.2	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	
Beschreibung			
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten			
Auftrag		Zielgruppe	
Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)		Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung	84.738,15	100.000	135.000	141.000	141.000	141.000
7 + Sonstige laufende Erträge	773,93	0	180	180	180	180
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.512,08	100.000	135.180	141.180	141.180	141.180
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.152,35	26.570	19.560	19.940	20.340	20.740
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,31	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	72.860,17	76.000	93.500	93.500	93.500	93.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.267,83	102.570	113.060	113.440	113.840	114.240
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.755,75	-2.570	22.120	27.740	27.340	26.940
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-5.755,75	-2.570	22.120	27.740	27.340	26.940
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.490,64	-14.512	-15.200	-16.864	-17.051	-15.834
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-19.246,39	-17.082	6.920	10.876	10.289	11.106

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.223,94	-16.872	7.230	11.196	10.619	11.446
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.223,94	-16.872	7.230	11.196	10.619	11.446

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

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. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung	23.398,02	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7 + Sonstige laufende Erträge	928,63	1.350	1.830	1.830	1.830	1.830
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.326,65	44.350	39.830	39.830	39.830	39.830
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.826,28	94.020	99.130	101.100	103.110	105.180
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,76	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	204.663,16	321.100	321.400	321.400	321.400	321.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.734,20	415.120	420.530	422.500	424.510	426.580
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-218.407,55	-370.770	-380.700	-382.670	-384.680	-386.750
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-218.407,55	-370.770	-380.700	-382.670	-384.680	-386.750
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.090,28	-42.611	-43.004	-47.715	-48.242	-44.801
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-257.497,83	-413.381	-423.704	-430.385	-432.922	-431.551

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254.651,42	-414.311	-424.764	-431.435	-433.962	-432.581
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-254.651,42	-414.311	-424.764	-431.435	-433.962	-432.581

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Martina Christmann
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit	

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.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände

Ziele

Schaffung von Treffpunkten, Stärkung der Gruppen in den Gemeinden, Förderung überörtlicher Zusammenarbeit, Aktivierung zur Wahrnehmung von Angeboten, Motivierung zur Umsetzung von Erfahrungen in eigenes und gemeinsames Handeln im sozialen Umfeld

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.058,19	17.500	24.740	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	16.992,54	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761,00	2.750	3.600	3.600	3.600	3.600
7 + Sonstige laufende Erträge	5.318,55	520	8.605	8.765	8.935	9.105
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.130,28	38.270	54.445	29.865	30.035	30.205
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.585,63	77.160	94.680	96.470	98.280	100.150
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,30	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	870,84	1.600	1.040	1.040	1.040	1.040
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	132.476,50	116.500	125.800	125.800	125.800	125.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.930,22	17.800	300	300	300	300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.688,49	213.060	221.820	223.610	225.420	227.290
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.558,21	-174.790	-167.375	-193.745	-195.385	-197.085
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-174.558,21	-174.790	-167.375	-193.745	-195.385	-197.085
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.649,36	-32.267	-38.329	-42.527	-42.998	-39.931
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-204.207,57	-207.057	-205.704	-236.272	-238.383	-237.016

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.389,29	-202.157	-201.474	-231.972	-234.013	-232.576
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	29.600	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.600	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Martina Christmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-190.389,29	-231.757	-201.474	-231.972	-234.013	-232.576

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	

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.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.941,54	15.000	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	266.934,53	283.000	298.000	298.000	298.000	298.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige laufende Erträge	48.707,08	20.250	86.720	87.920	89.150	90.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331.583,15	318.250	385.920	387.120	388.350	389.600
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	998.394,01	1.171.640	1.538.030	1.567.990	1.598.530	1.629.670
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.136,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.784,18	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.748,10	15.200	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.059.062,55	1.228.840	1.585.030	1.614.990	1.645.530	1.676.670
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-727.479,40	-910.590	-1.199.110	-1.227.870	-1.257.180	-1.287.070
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-727.479,40	-910.590	-1.199.110	-1.227.870	-1.257.180	-1.287.070
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-482.949,39	-516.036	-603.033	-669.062	-676.489	-628.219
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.210.428,79	-1.426.626	-1.802.143	-1.896.932	-1.933.669	-1.915.289

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.169.422,98	-1.412.186	-1.789.873	-1.884.122	-1.920.319	-1.901.379
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.169.422,98	-1.412.186	-1.789.873	-1.884.122	-1.920.319	-1.901.379

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	

Beschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. 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.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LkindSchuG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.245,50	51.400	55.000	55.000	55.000	55.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	17.952,97	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.491,32	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	9.025,90	2.860	12.340	12.540	12.740	12.940
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105.715,69	72.910	85.490	85.690	85.890	86.090
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	281.979,52	289.400	240.400	245.070	249.820	254.690
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.788,54	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.058,74	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	332.877,34	215.700	262.600	263.600	264.600	264.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	640.704,14	527.500	525.400	531.070	536.820	541.690
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-534.988,45	-454.590	-439.910	-445.380	-450.930	-455.600
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-534.988,45	-454.590	-439.910	-445.380	-450.930	-455.600
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.233,66	-130.024	-98.963	-109.799	-111.016	-103.096
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-653.222,11	-584.614	-538.873	-555.179	-561.946	-558.696

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-652.791,18	-580.154	-536.473	-552.679	-559.346	-555.986
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-652.791,18	-580.154	-536.473	-552.679	-559.346	-555.986

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	

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.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.430,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.356.784,16	2.476.430	4.190.700	4.190.700	4.190.700	4.190.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,47	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	20.930,52	5.960	24.730	25.090	25.450	25.820
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.413.569,08	2.512.390	4.245.430	4.245.790	4.246.150	4.246.520
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	520.443,46	543.110	632.830	645.230	657.880	670.810
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.865,10	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.678.988,48	6.947.600	8.945.350	8.945.350	8.945.350	8.945.350
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.684,95	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.213.981,99	7.496.100	9.583.570	9.595.970	9.608.620	9.621.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.800.412,91	-4.983.710	-5.338.140	-5.350.180	-5.362.470	-5.375.030
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.800.412,91	-4.983.710	-5.338.140	-5.350.180	-5.362.470	-5.375.030
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236.538,31	-257.931	-272.271	-302.088	-305.433	-283.642
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-4.036.951,22	-5.241.641	-5.610.411	-5.652.268	-5.667.903	-5.658.672

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.345.477,16	-5.236.591	-5.609.021	-5.650.718	-5.666.173	-5.656.762
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.345.477,16	-5.236.591	-5.609.021	-5.650.718	-5.666.173	-5.656.762

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	

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.

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte
Ziele	

Optimierung des Hilfesystems

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 + Erträge der sozialen Sicherung	249.817,92	162.000	185.700	185.700	185.700	185.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,51	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	9.248,04	2.220	17.480	17.780	18.080	18.390
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.102,47	164.220	203.180	203.480	203.780	204.090
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	302.011,87	215.210	304.770	310.680	316.700	322.810
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,39	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.643.893,16	1.735.200	2.391.000	2.391.000	2.391.000	2.391.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	348,80	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.948.974,22	1.950.410	2.695.770	2.701.680	2.707.700	2.713.810
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.689.871,75	-1.786.190	-2.492.590	-2.498.200	-2.503.920	-2.509.720
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.689.871,75	-1.786.190	-2.492.590	-2.498.200	-2.503.920	-2.509.720
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.472,42	-83.930	-147.013	-163.111	-164.917	-153.153
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.765.344,17	-1.870.120	-2.639.603	-2.661.311	-2.668.837	-2.662.873

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.690.181,04	-1.867.280	-2.635.443	-2.657.001	-2.664.377	-2.658.273
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.690.181,04	-1.867.280	-2.635.443	-2.657.001	-2.664.377	-2.658.273

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefanie Vanzetta
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	

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. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG)	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Herkunftsfamilien

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 + Sonstige laufende Erträge	92,33	0	440	450	460	470
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92,33	0	440	450	460	470
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.086,09	1.000	3.530	3.590	3.650	3.710
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.232,86	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.318,95	29.000	31.530	31.590	31.650	31.710
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.226,62	-29.000	-31.090	-31.140	-31.190	-31.240
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-27.226,62	-29.000	-31.090	-31.140	-31.190	-31.240
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290,94	-309	-2.313	-2.567	-2.595	-2.409
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-27.517,56	-29.309	-33.403	-33.707	-33.785	-33.649

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.356,34	-29.239	-33.193	-33.497	-33.575	-33.439
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.356,34	-29.239	-33.193	-33.497	-33.575	-33.439

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Oliver Franze / Dr. Ralf Schauf
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	

Beschreibung

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Auftrag

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte

Ziele

Pflegschaften und Vormundschaften: Ausübung der elterlichen Sorge mit dem Ziel, die Kinder mit geeigneten Perspektiven in die Volljährigkeit zu entlassen. Beistandschaften: Zeitnahe Vaterschaftsfeststellung sowie Ermittlung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche der minderjährigen Kinder gegenüber ihren unterhaltspflichtigen Elternteilen. Beurkundungen: Vermeidung von langwierigen und kostenaufwendigen Prozessen vor dem Familien- bzw. Zivilgericht. Beratungsleistungen: Förderung der eigenverantwortlichen Wahrnehmung der Interessen der volljährigen Unterhaltsberechtigten sowie der betreuenden Elternteile

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 + Sonstige laufende Erträge	32.225,37	3.398	30.810	31.330	31.860	32.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.225,37	3.398	30.810	31.330	31.860	32.400
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.631,61	362.780	558.080	568.920	579.960	591.240
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.336,36	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	161,57	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.129,54	363.280	558.580	569.420	580.460	591.740
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-433.904,17	-359.882	-527.770	-538.090	-548.600	-559.340
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-433.904,17	-359.882	-527.770	-538.090	-548.600	-559.340
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145.305,81	-156.856	-244.185	-270.925	-273.925	-254.383
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-579.209,98	-516.738	-771.955	-809.015	-822.525	-813.723

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-523.581,87	-510.036	-765.075	-801.895	-815.155	-806.093
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-523.581,87	-510.036	-765.075	-801.895	-815.155	-806.093

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	

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 fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Die Jugendgerichtshilfe organisiert und überwacht die jugendgerichtlichen Maßnahmen (Sozialstunden).

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe. Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,99	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	6.647,59	760	13.160	13.410	13.660	13.910
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.231,58	760	13.160	13.410	13.660	13.910
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.560,81	133.660	158.220	161.230	164.280	167.410
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,22	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.841,03	133.660	158.220	161.230	164.280	167.410
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.609,45	-132.900	-145.060	-147.820	-150.620	-153.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-113.609,45	-132.900	-145.060	-147.820	-150.620	-153.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.468,59	-122.088	-56.173	-62.323	-63.014	-58.518
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-228.078,04	-254.988	-201.233	-210.143	-213.634	-212.018

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.434,44	-249.798	-196.513	-205.313	-208.684	-206.938
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-215.434,44	-249.798	-196.513	-205.313	-208.684	-206.938

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Mario Oster/ Nicole Latter
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Krippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetriebsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.472.464,48	13.384.500	21.338.482	15.405.382	15.860.482	16.329.182
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.682,89	350.000	128.000	128.000	128.000	128.000
7 + Sonstige laufende Erträge	15.550,72	300	25.970	26.480	27.000	27.520
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.738.698,09	13.734.800	21.492.452	15.559.862	16.015.482	16.484.702
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.242,90	160.210	228.290	232.530	236.860	241.260
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.266,19	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Abschreibungen	140.554,65	167.700	148.360	155.960	155.960	155.960
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.475.431,87	24.610.890	27.126.942	27.932.142	28.757.542	29.611.642
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	40,40	300	7.800	7.800	7.800	7.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.792.536,01	25.064.100	27.611.392	28.428.432	29.258.162	30.116.662
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.053.837,92	-11.329.300	-6.118.940	-12.868.570	-13.242.680	-13.631.960
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-10.053.837,92	-11.329.300	-6.118.940	-12.868.570	-13.242.680	-13.631.960
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.839,83	-52.878	-66.167	-73.413	-74.226	-68.932
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-10.102.677,75	-11.382.178	-6.185.107	-12.941.983	-13.316.906	-13.700.892

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.693.308,76	-11.209.838	-6.030.657	-12.779.683	-13.154.346	-13.538.082
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	201.949,00	520.200	6.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.949,00	520.200	6.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.949,00	-520.200	-6.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.895.257,76	-11.730.038	-6.036.657	-12.779.683	-13.154.346	-13.538.082

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Mario Oster/ Nicole Latter
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Produktart: extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

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.

Auftrag

Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien, Förderrichtlinien des Landkreises

Zielgruppe

Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

Ziele

Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten, Unterstützung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit im sportlichen Bereich, Förderung der Träger von Sportveranstaltungen und Unterstützung der Sportorganisationen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 + Sonstige laufende Erträge	985,92	0	950	960	970	980
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	985,92	0	950	960	970	980
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.597,46	7.700	8.600	8.760	8.920	9.080
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,23	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	35.521,57	29.300	31.550	33.890	33.190	31.690
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.483,10	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.537,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.491,86	53.500	54.150	56.650	56.110	54.770
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.505,94	-53.500	-53.200	-55.690	-55.140	-53.790
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-50.505,94	-53.500	-53.200	-55.690	-55.140	-53.790
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.750,64	-2.162	-2.561	-2.841	-2.872	-2.667
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-52.256,58	-55.662	-55.761	-58.531	-58.012	-56.457

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.098,12	-25.822	-23.791	-24.201	-24.362	-24.287
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.844,69	60.000	108.800	10.000	10.000	10.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.844,69	60.000	108.800	10.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.844,69	-60.000	-108.800	-10.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-61.942,81	-85.822	-132.591	-34.201	-34.362	-34.287

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 4000 - Zuweisungen für Kindertagesstätten - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4003 - Zuweisungen für Sportstätten - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.800	10.000	10.000	10.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-108.800	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4034 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Blankenrath um zwei Gruppen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	206.800
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0	0	0	0	0	-206.800
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 4035 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Büchel um eine Gruppe								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.200,00	0	0	0	0	0	158.500
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.200,00	0	0	0	0	0	-158.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4037 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Klotten um eine Gruppe								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	64.600
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-64.600
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4039 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Illerich um Nebenräume und Ganztagsplätze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4041 - Zuweisung zur Sanierung der Kita Lutzerath								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-15.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 4043 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Dohr um eine Gruppe und Nebenräume								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.200,00	0	0	0	0	0	146.200
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.200,00	0	0	0	0	0	-146.200
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4044 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Bullay um eine Gruppe mit Nebenräumen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.500,00	0	0	0	0	0	155.500
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.500,00	0	0	0	0	0	-155.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4046 - Zuweisung zum Einbau Gewerbeküche und Installation Beschattung Kita Ediger-Eller								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,00	0	0	0	0	0	15.500
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.500,00	0	0	0	0	0	-15.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4052 - Zuweisung für die Erweiterung und Erhöhung Gastagsplätze Kita Ernst								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400,00	0	0	0	0	0	26.400
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.400,00	0	0	0	0	0	-26.400
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 08

FB 6 - Bauen und Umwelt

Teilhaushalt				Ergebnishaushalt					
				Ordentliches Ergebnis					
Produkt				Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
08	FB 6 - Bauen und Umwelt			-196.862,27	-324.010	-448.320	-569.634	-964.990	-990.240
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung		-8.089,97	-750	-2.950	-3.010	-3.070	-3.130
	5.1.1.7	Bauleitplanung		-29.326,04	-29.530	-30.420	-31.000	-31.580	-32.170
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren		-2.441,74	22.200	-113.670	-121.150	-128.760	-136.500
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung		-258.006,96	-215.610	-280.640	-286.460	-292.400	-298.430
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung		-20.128,14	-16.350	-17.620	-17.970	-18.320	-18.680
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege		-100.061,54	-89.990	-94.170	-95.960	-97.770	-99.640
	5.3.7.4	Abfallrecht		-63.691,69	-85.770	-125.520	-128.030	-130.610	-133.210
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht		-153.459,81	-118.960	-203.400	-170.740	-174.260	-177.810
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz		-15.414,02	-16.030	-24.660	-25.060	-25.470	-25.890
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft		-9.195,32	-8.110	-14.730	-15.110	-15.490	-15.870
	5.6.1.0	Immissionen		462.952,96	234.890	459.460	324.856	-47.260	-48.910

Teilhaushalt				Finanzhaushalt					
				Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt				Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
08	FB 6 - Bauen und Umwelt			-10.319,68	-2.810	-5.700	0	0	0
	5.1.1.7	Raumordnung, Landesplanung		0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.7	Bauleitplanung		0,00	0	0	0	0	0
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren		0,00	0	0	0	0	0
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung		0,00	0	0	0	0	0
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,00	0	0	0	0	0
	5.3.7.4	Abfallrecht		0,00	0	0	0	0	0
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht		-10.319,68	-2.810	-5.700	0	0	0
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz		0,00	0	0	0	0	0
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft		0,00	0	0	0	0	0
	5.6.1.0	Immissionen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			33.891,70	56.600	37.090	36.290	36.290	36.290
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.018.355,63	847.370	960.150	785.650	404.483	404.483
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			14.268,25	37.500	115.000	37.500	37.500	37.500
7 + Sonstige laufende Erträge			86.501,02	86.960	144.590	146.280	148.010	149.780
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.153.016,60	1.028.430	1.256.830	1.005.720	626.283	628.053
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.186.483,96	1.072.940	1.361.200	1.387.250	1.413.810	1.440.830
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111.904,80	225.600	290.500	125.544	114.903	114.903
11 - Abschreibungen			14.342,74	22.900	23.450	32.560	32.560	32.560
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			36.647,37	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.349.878,87	1.352.440	1.705.150	1.575.354	1.591.273	1.618.293
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-196.862,27	-324.010	-448.320	-569.634	-964.990	-990.240
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-196.862,27	-324.010	-448.320	-569.634	-964.990	-990.240
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-460.434,58	-493.882	-616.782	-684.321	-691.902	-642.539
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-657.296,85	-817.892	-1.065.102	-1.253.955	-1.656.892	-1.632.779
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-877.097,73	-862.692	-1.080.392	-1.267.565	-1.669.722	-1.644.819
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	25.290	51.300	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.290	51.300	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			10.319,68	28.100	57.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.319,68	28.100	57.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.319,68	-2.810	-5.700	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-887.417,41	-865.502	-1.086.092	-1.267.565	-1.669.722	-1.644.819

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung	

Beschreibung

Die 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.

Auftrag	Zielgruppe
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV), Baugesetzbuch (BauGB)	Planungsträger

Ziele

Sicherstellung einer geordneten raumordnerischen Entwicklung der Städte und Gemeinden des Landkreises Cochem-Zell. Selbstbindungsfrist: Abgabe von landesplanerischen Stellungnahmen innerhalb von 2 Monaten nach Antragseingang

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500
7 + Sonstige laufende Erträge	727,50	0	490	500	510	520
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	727,50	1.000	990	1.000	1.010	1.020
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.557,57	1.750	3.940	4.010	4.080	4.150
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,90	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.817,47	1.750	3.940	4.010	4.080	4.150
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.089,97	-750	-2.950	-3.010	-3.070	-3.130
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8.089,97	-750	-2.950	-3.010	-3.070	-3.130
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.556,79	-18.939	-22.289	-24.727	-25.001	-23.219
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-25.646,76	-19.689	-25.239	-27.737	-28.071	-26.349

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.416,51	-19.559	-25.019	-27.517	-27.851	-26.129
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.416,51	-19.559	-25.019	-27.517	-27.851	-26.129

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.1.7	Bauleitplanung	

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.

Auftrag	Zielgruppe
Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)	Kommunen

Ziele

Gesetzeskonforme Abwicklung der Bauleitplanverfahren, Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Durchführung der Bauleitplanung / der Erstellung von Satzungen im Hinblick auf Rechtssicherheit und Umsetzbarkeit

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 + Sonstige laufende Erträge	1.758,76	160	2.400	2.450	2.500	2.550
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.758,76	160	2.400	2.450	2.500	2.550
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.479,11	29.690	32.820	33.450	34.080	34.720
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,69	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.084,80	29.690	32.820	33.450	34.080	34.720
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.326,04	-29.530	-30.420	-31.000	-31.580	-32.170
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-29.326,04	-29.530	-30.420	-31.000	-31.580	-32.170
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.416,70	-12.249	-15.569	-17.274	-17.466	-16.220
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-40.742,74	-41.779	-45.989	-48.274	-49.046	-48.390

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.737,91	-40.669	-45.219	-47.474	-48.216	-47.530
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.737,91	-40.669	-45.219	-47.474	-48.216	-47.530

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	

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.

Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Investoren

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.599,38	407.500	308.000	308.000	308.000	308.000
7 + Sonstige laufende Erträge	12.870,64	3.630	25.750	26.190	26.660	27.130
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449.470,02	411.130	333.750	334.190	334.660	335.130
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.827,43	347.330	410.420	418.340	426.420	434.630
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.967,04	40.600	36.000	36.000	36.000	36.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.117,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451.911,76	388.930	447.420	455.340	463.420	471.630
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.441,74	22.200	-113.670	-121.150	-128.760	-136.500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.441,74	22.200	-113.670	-121.150	-128.760	-136.500
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.206,74	-119.597	-142.844	-158.486	-160.242	-148.809
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-113.648,48	-97.397	-256.514	-279.636	-289.002	-285.309

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.231,00	-93.127	-249.504	-272.406	-281.562	-277.659
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.231,00	-93.127	-249.504	-272.406	-281.562	-277.659

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung	

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.

Auftrag Landesbauordnung (LBauO)	Zielgruppe Einwohner, Bauherren
--	---

Ziele
 Abwendung von Gefahren für Leib und Leben durch baufällige Gebäude, Sicherstellung und Kontrolle durch Einhaltung baurechtlicher Vorschriften, Ausräumung rechtlicher Hindernisse zur Realisierung von Bauvorhaben durch dingliche Belastung von Grundstücken

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.901,30	18.600	17.300	17.300	17.300	17.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.268,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige laufende Erträge	15.106,33	5.980	23.550	23.920	24.290	24.670
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.275,88	49.580	65.850	66.220	66.590	66.970
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.216,30	240.190	321.490	327.680	333.990	340.400
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.066,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	306.282,84	265.190	346.490	352.680	358.990	365.400
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258.006,96	-215.610	-280.640	-286.460	-292.400	-298.430
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-258.006,96	-215.610	-280.640	-286.460	-292.400	-298.430
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.148,01	-102.895	-142.321	-157.906	-159.655	-148.265
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-353.154,97	-318.505	-422.961	-444.366	-452.055	-446.695

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-341.671,28	-312.565	-417.221	-438.476	-446.005	-440.485
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-341.671,28	-312.565	-417.221	-438.476	-446.005	-440.485

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung	

Beschreibung

Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum unter besonderer Berücksichtigung energiesparender Maßnahmen. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen.

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG).

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Ziele

Bearbeitung von Wohnraumförderanträgen innerhalb von 2 Monaten, Bearbeitung von Modernisierungsanträgen innerhalb von 6 Wochen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 + Sonstige laufende Erträge	465,75	250	360	360	360	360
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465,75	250	360	360	360	360
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.462,95	16.600	17.980	18.330	18.680	19.040
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,94	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.593,89	16.600	17.980	18.330	18.680	19.040
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.128,14	-16.350	-17.620	-17.970	-18.320	-18.680
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-20.128,14	-16.350	-17.620	-17.970	-18.320	-18.680
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.920,16	-8.523	-9.119	-10.118	-10.230	-9.500
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-28.048,30	-24.873	-26.739	-28.088	-28.550	-28.180

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.294,66	-25.073	-26.909	-28.258	-28.720	-28.350
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.294,66	-25.073	-26.909	-28.258	-28.720	-28.350

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
--------------	----	-------------------------	--------------------------

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Produktart: extern
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

Beschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG)	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern
---	--

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,55	200	200	200	200	200
7 + Sonstige laufende Erträge	2.797,58	690	7.570	7.710	7.860	8.010
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.902,13	890	7.770	7.910	8.060	8.210
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.141,52	90.880	101.940	103.870	105.830	107.850
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,55	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,60	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.963,67	90.880	101.940	103.870	105.830	107.850
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.061,54	-89.990	-94.170	-95.960	-97.770	-99.640
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-100.061,54	-89.990	-94.170	-95.960	-97.770	-99.640
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.847,16	-32.140	-33.766	-37.464	-37.879	-35.176
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-129.908,70	-122.130	-127.936	-133.424	-135.649	-134.816

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.637,81	-119.560	-125.466	-130.894	-133.069	-132.176
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-125.637,81	-119.560	-125.466	-130.894	-133.069	-132.176

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Mechthild Haupts
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.3.7.4	Abfallrecht	

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.

Auftrag

EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LAbfWG), Rechtsverordnungen, Satzungen

Zielgruppe

Verursacher; Abfallbesitzer

Ziele

Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,91	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	80.000	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige laufende Erträge	-398,75	3.530	11.770	11.950	12.130	12.320
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.730,16	13.280	99.270	21.950	22.130	22.320
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.803,56	92.550	141.790	144.480	147.240	150.030
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,11	2.500	80.000	2.500	2.500	2.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	65,18	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.421,85	99.050	224.790	149.980	152.740	155.530
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.691,69	-85.770	-125.520	-128.030	-130.610	-133.210
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-63.691,69	-85.770	-125.520	-128.030	-130.610	-133.210
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.823,66	-29.497	-40.279	-44.690	-45.186	-41.961
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-91.515,35	-115.267	-165.799	-172.720	-175.796	-175.171
Teilfinanzhaushalt						
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.646,83	-114.477	-162.839	-169.690	-172.686	-171.981
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-85.646,83	-114.477	-162.839	-169.690	-172.686	-171.981

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Müller
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.2.0	Gewässeraufsicht	

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.

Auftrag

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVVG)

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Vermeidung von Beeinträchtigungen von Gewässern und ihrer ökologischen Funktion, Sicherung von natürlichen Lebensräumen für Tiere und Pflanzen, geordnete Bewirtschaftung der Gewässer zum Nutzen Einzelner und der Allgemeinheit.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.891,70	21.600	22.090	30.290	30.290	30.290
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.823,43	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige laufende Erträge	4.290,06	2.610	12.390	12.590	12.790	13.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.005,19	60.710	64.480	72.880	73.080	73.290
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.831,89	137.770	188.430	192.060	195.780	199.540
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.290,37	19.000	56.000	19.000	19.000	19.000
11 - Abschreibungen	14.342,74	22.900	23.450	32.560	32.560	32.560
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.465,00	179.670	267.880	243.620	247.340	251.100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-153.459,81	-118.960	-203.400	-170.740	-174.260	-177.810
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-153.459,81	-118.960	-203.400	-170.740	-174.260	-177.810
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.574,82	-51.911	-64.887	-71.992	-72.788	-67.596
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-202.034,63	-170.871	-268.287	-242.732	-247.048	-245.406

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.255,27	-168.911	-263.987	-237.432	-241.658	-239.926
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.290	51.300	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.290	51.300	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	10.319,68	28.100	57.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.319,68	28.100	57.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.319,68	-2.810	-5.700	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Müller					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.0	Gewässeraufsicht						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-203.574,95	-171.721	-269.687	-237.432	-241.658	-239.926

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Augustin
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz	

Beschreibung

Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landesnaturschutzgesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften, -stätten und -räume vor Beeinträchtigung durch den Menschen.

Auftrag	Zielgruppe
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)	Einwohner

Ziele

Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, Verbesserung der Lebensbedingungen wildlebender Tiere und wild wachsender Pflanzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	30.000	10.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-411,20	170	400	400	400	400
7 + Sonstige laufende Erträge	795,35	80	1.600	1.630	1.660	1.690
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384,15	30.250	12.000	3.030	3.060	3.090
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.227,31	12.780	23.160	23.590	24.030	24.480
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,86	33.000	13.000	4.000	4.000	4.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.798,17	46.280	36.660	28.090	28.530	28.980
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.414,02	-16.030	-24.660	-25.060	-25.470	-25.890
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-15.414,02	-16.030	-24.660	-25.060	-25.470	-25.890
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.116,11	-43.561	-38.571	-42.794	-43.269	-40.181
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-56.530,13	-59.591	-63.231	-67.854	-68.739	-66.071

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.754,72	-59.121	-62.721	-67.334	-68.209	-65.531
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.754,72	-59.121	-62.721	-67.334	-68.209	-65.531

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Augustin
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft	

Beschreibung	
Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen	
Auftrag	Zielgruppe
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)	Einwohner
Ziele	
Regelung zulässiger und Verhinderung unzulässiger Eingriffe in Natur und Landschaft; Sicherung, Pflege und Entwicklung erhaltenswerter Landschaftsteile, Integration naturschutzfachlicher Belange in überörtliche und örtliche Fachplanung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636,90	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige laufende Erträge	5.936,35	70.010	46.310	46.330	46.350	46.370
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.573,25	72.510	51.810	51.830	51.850	51.870
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.430,21	10.120	21.040	21.440	21.840	22.240
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334,77	50.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3,59	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.768,57	80.620	66.540	66.940	67.340	67.740
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.195,32	-8.110	-14.730	-15.110	-15.490	-15.870
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-9.195,32	-8.110	-14.730	-15.110	-15.490	-15.870
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.558,01	-43.003	-66.749	-74.059	-74.878	-69.537
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-49.753,33	-51.113	-81.479	-89.169	-90.368	-85.407

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.220,85	-119.443	-126.139	-133.819	-135.008	-130.037
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.220,85	-119.443	-126.139	-133.819	-135.008	-130.037

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.6.1.0	Immissionen						
Beschreibung								
Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter								
Auftrag			Zielgruppe					
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Umweltrechtsbehelfsgesetz (URBG), Umweltinformationsgesetz (UIG)			Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			542.572,36	388.650	605.750	431.250	50.083	50.083
7 + Sonstige laufende Erträge			42.151,45	20	12.400	12.650	12.900	13.160
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			584.723,81	388.670	618.150	443.900	62.983	63.243
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			109.506,11	93.280	98.190	100.000	101.840	103.750
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.804,03	55.000	55.000	13.544	2.903	2.903
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.460,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			121.770,85	153.780	158.690	119.044	110.243	112.153
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			462.952,96	234.890	459.460	324.856	-47.260	-48.910
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			462.952,96	234.890	459.460	324.856	-47.260	-48.910
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-29.266,42	-31.567	-40.388	-44.811	-45.308	-42.075
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			433.686,54	203.323	419.072	280.045	-92.568	-90.985
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			103.769,11	209.813	424.632	285.735	-86.738	-85.015
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			103.769,11	209.813	424.632	285.735	-86.738	-85.015

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 08 - Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2028 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	in €	
Maßnahme Nr. 7011 - Errichtung einer Fischtreppe im Elzbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.940,00	42.300	0	0	0	0	263.650
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.937,61	47.000	0	0	0	0	292.940
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.997,61	-4.700	0	0	0	0	-29.290
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 7014 - Errichtung einer Fischtreppe am Wehr Roeser Mühle								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.850,00	9.000	0	0	0	0	64.350
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	10.000	0	0	0	0	71.500
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650,00	-1.000	0	0	0	0	-7.150
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 09

FB 7 - Gesundheit

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
09	FB 7 - Gesundheit		-304.050,11	-125.840	-91.650	-28.960	-17.490	-691.410
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	-23.891,92	-24.630	-27.530	-30.000	-32.500	-35.070
	4.1.4.2	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-8.043,64	-122.220	-95.740	-100.290	-104.920	-109.630
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-186.613,21	173.450	257.770	336.550	364.360	-292.850
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	-55.424,46	-58.860	-103.850	-108.230	-112.680	-117.230
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	-30.076,88	-93.580	-122.300	-126.990	-131.750	-136.630

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
09	FB 7 - Gesundheit		0,00	0	0	0	0	0
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	0,00	0	0	0	0	0
	4.1.4.2	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst	0,00	0	0	0	0	0
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	0,00	0	0	0	0	0
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	0,00	0	0	0	0	0
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: N. N.					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.078.244,89	1.340.800	1.333.700	1.419.700	1.462.700	818.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.460,37	46.140	45.390	72.790	48.890	48.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			33,00	200	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			406.408,62	125.000	44.500	44.500	44.500	44.500
7 + Sonstige laufende Erträge			43.861,82	16.410	42.000	42.490	42.980	43.490
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.548.008,70	1.528.550	1.465.590	1.579.480	1.599.070	955.680
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.705.673,10	1.409.790	1.474.770	1.503.640	1.533.030	1.563.030
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.322,10	62.300	34.300	56.530	35.160	35.590
11 - Abschreibungen			1.699,84	10.600	1.570	1.570	1.570	1.570
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			71.363,77	152.700	27.600	27.700	27.800	27.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.852.058,81	1.654.390	1.557.240	1.608.440	1.616.560	1.647.090
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-304.050,11	-125.840	-91.650	-28.960	-17.490	-691.410
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-304.050,11	-125.840	-91.650	-28.960	-17.490	-691.410
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-668.521,09	-735.280	-714.269	-792.489	-801.264	-744.100
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-972.571,20	-861.120	-805.919	-821.449	-818.754	-1.435.510
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-741.106,49	-842.970	-810.549	-825.849	-822.914	-1.439.450
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	88.400	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	88.400	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	88.400	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	88.400	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-741.106,49	-842.970	-810.549	-825.849	-822.914	-1.439.450

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: N. N.
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	

Beschreibung

Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes sowie der Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln. Psychiatriekoordination

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Zielgruppe

Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel

Ziele

Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge. Hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.570,99	92.400	82.500	82.500	82.500	82.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.492,55	44.000	44.500	44.500	44.500	44.500
7 + Sonstige laufende Erträge	9.153,24	480	13.230	13.490	13.750	14.010
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.216,78	138.080	141.430	141.690	141.950	142.210
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.522,05	140.560	146.810	149.540	152.300	155.130
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176,88	50	50	50	50	50
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	409,77	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.108,70	162.710	168.960	171.690	174.450	177.280
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.891,92	-24.630	-27.530	-30.000	-32.500	-35.070
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-23.891,92	-24.630	-27.530	-30.000	-32.500	-35.070
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.056,14	-45.606	-49.315	-54.717	-55.323	-51.376
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-63.948,06	-70.236	-76.845	-84.717	-87.823	-86.446

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.792,93	-63.036	-71.785	-79.557	-82.563	-81.076
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: N. N.					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: N. N.					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-47.792,93	-63.036	-71.785	-79.557	-82.563	-81.076

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: N. N.
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst	

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.

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Schulgesetz (SchulG), Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schulkinder

Ziele
Früherkennung von kindlichen Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen, Bewusstseinsförderung der eigenen respektive elterlichen Verantwortung für die Gesundheit

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.214,05	133.500	144.700	144.700	144.700	144.700
7 + Sonstige laufende Erträge	4.620,40	3.340	3.090	3.090	3.090	3.090
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.834,45	136.840	147.790	147.790	147.790	147.790
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.309,77	238.710	237.610	242.130	246.730	251.410
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,69	3.000	2.000	2.030	2.060	2.090
11 - Abschreibungen	210,63	2.000	170	170	170	170
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.350	3.750	3.750	3.750	3.750
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.878,09	259.060	243.530	248.080	252.710	257.420
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.043,64	-122.220	-95.740	-100.290	-104.920	-109.630
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-8.043,64	-122.220	-95.740	-100.290	-104.920	-109.630
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.355,06	-52.306	-104.085	-115.483	-116.761	-108.431
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-52.398,70	-174.526	-199.825	-215.773	-221.681	-218.061

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.638,75	-174.416	-202.745	-218.693	-224.601	-220.981
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.700	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.700	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.700	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.700	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.638,75	-174.416	-202.745	-218.693	-224.601	-220.981

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: N. N.
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	

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. Beratung / Gutachten in umweltmedizinischen Fragen.

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie

Zielgruppe

Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Ziele

Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung, Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgeschriebenen Hygienestandards

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	638.757,46	841.100	883.000	969.000	1.012.000	368.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.451,76	24.200	31.500	58.900	35.000	35.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.915,32	81.000	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	17.363,00	8.270	18.740	18.960	19.180	19.420
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.032.520,54	954.570	933.240	1.046.860	1.066.180	422.520
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.109.383,43	640.820	643.520	656.210	669.170	682.370
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.369,45	37.050	20.100	42.150	20.600	20.850
11 - Abschreibungen	1.489,21	5.900	1.150	1.150	1.150	1.150
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	68.891,66	97.350	10.700	10.800	10.900	11.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.219.133,75	781.120	675.470	710.310	701.820	715.370
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.613,21	173.450	257.770	336.550	364.360	-292.850
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-186.613,21	173.450	257.770	336.550	364.360	-292.850
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-437.650,31	-477.392	-334.692	-371.344	-375.456	-348.670
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-624.263,52	-303.942	-76.922	-34.794	-11.096	-641.520

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-438.577,65	-299.142	-78.352	-36.114	-12.296	-642.630
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.900	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.900	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.900	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.900	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: N. N.					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: N. N.					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-438.577,65	-299.142	-78.352	-36.114	-12.296	-642.630

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: N. N.
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	

Beschreibung

Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Spezialgesetze	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte

Ziele	
Objektbezogene Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen nach Entscheidungsreife	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.862,47	156.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.798,61	20.400	12.350	12.350	12.350	12.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,75	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	7.067,15	2.500	2.890	2.890	2.890	2.890
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	146.728,98	179.100	125.240	125.240	125.240	125.240
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.539,62	192.010	211.090	215.320	219.620	224.020
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.551,48	21.700	12.100	12.250	12.400	12.550
11 - Abschreibungen	0,00	2.300	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.062,34	21.950	5.900	5.900	5.900	5.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.153,44	237.960	229.090	233.470	237.920	242.470
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.424,46	-58.860	-103.850	-108.230	-112.680	-117.230
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-55.424,46	-58.860	-103.850	-108.230	-112.680	-117.230
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.609,97	-85.931	-104.580	-116.032	-117.317	-108.947
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-134.034,43	-144.791	-208.430	-224.262	-229.997	-226.177

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.537,36	-142.901	-211.320	-227.152	-232.887	-229.067
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.200	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.200	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.200	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.200	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-121.537,36	-142.901	-211.320	-227.152	-232.887	-229.067

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: N. N.
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: N. N.
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	

Beschreibung

Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation; Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG)

Zielgruppe

Patienten, in der Prostitution tätige Personen

Ziele

Erhaltung einer selbständigen Lebensweise in der gewohnten (ambulanten) Wohnungsumgebung und Einbindung in die medizinischen und sozialen Systeme zur Prävention, Behandlung und Teilhabe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.839,92	117.800	113.500	113.500	113.500	113.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	340	340	340	340	340
7 + Sonstige laufende Erträge	5.658,03	1.820	4.050	4.060	4.070	4.080
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.707,95	119.960	117.890	117.900	117.910	117.920
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.918,23	197.690	235.740	240.440	245.210	250.100
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,60	500	50	50	50	50
11 - Abschreibungen	0,00	400	250	250	250	250
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	14.950	4.150	4.150	4.150	4.150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.784,83	213.540	240.190	244.890	249.660	254.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.076,88	-93.580	-122.300	-126.990	-131.750	-136.630
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-30.076,88	-93.580	-122.300	-126.990	-131.750	-136.630
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.849,61	-74.045	-121.597	-134.913	-136.407	-126.676
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-97.926,49	-167.625	-243.897	-261.903	-268.157	-263.306

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.559,80	-163.475	-246.347	-264.333	-270.567	-265.696
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.600	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.600	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-88.559,80	-163.475	-246.347	-264.333	-270.567	-265.696

Teilhaushalt 10

FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		-1.051.815,70	-1.069.480	-1.148.330	-1.170.680	-1.193.460	-1.216.710
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	-312.769,71	-344.780	-347.140	-354.580	-362.790	-371.170
	1.2.4.3	Fleischhygiene	-58.913,15	-64.690	-97.220	-99.860	-101.880	-103.930
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	-295.530,34	-292.200	-277.140	-281.420	-285.780	-290.220
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	-40.503,55	-53.780	-73.520	-74.840	-76.230	-77.650
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	-344.098,95	-314.030	-353.310	-359.980	-366.780	-373.740

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		0,00	0	0	0	0	0
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.4.3	Fleischhygiene	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			11.839,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.732,14	36.940	29.400	28.550	28.550	28.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.195,24	48.620	48.620	48.620	48.620	48.620
7 + Sonstige laufende Erträge			52.355,56	10.160	90.830	92.470	94.130	95.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			174.122,68	100.720	173.850	174.640	176.300	177.970
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.131.677,65	1.105.550	1.250.130	1.274.070	1.298.510	1.323.430
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.914,70	15.850	17.150	16.650	16.650	16.650
11 - Abschreibungen			579,27	200	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			33.839,12	38.000	40.200	40.200	40.200	40.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			21.927,64	10.600	14.700	14.400	14.400	14.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.225.938,38	1.170.200	1.322.180	1.345.320	1.369.760	1.394.680
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.051.815,70	-1.069.480	-1.148.330	-1.170.680	-1.193.460	-1.216.710
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.051.815,70	-1.069.480	-1.148.330	-1.170.680	-1.193.460	-1.216.710
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-380.449,45	-416.310	-428.988	-475.964	-481.235	-446.902
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.432.265,15	-1.485.790	-1.577.318	-1.646.644	-1.674.695	-1.663.612
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.346.379,92	-1.460.080	-1.549.118	-1.617.694	-1.644.955	-1.633.052
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.346.379,92	-1.460.080	-1.549.118	-1.617.694	-1.644.955	-1.633.052

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	

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.

Auftrag

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG) **Zielgruppe**
 Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.885,43	7.440	8.400	8.200	8.200	8.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.670,09	48.620	48.620	48.620	48.620	48.620
7 + Sonstige laufende Erträge	7.011,89	5.420	13.880	14.050	14.220	14.390
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.567,41	61.480	70.900	70.870	71.040	71.210
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.159,54	405.210	416.490	424.700	433.080	441.630
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463,43	700	1.000	500	500	500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.714,15	350	550	250	250	250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.337,12	406.260	418.040	425.450	433.830	442.380
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-312.769,71	-344.780	-347.140	-354.580	-362.790	-371.170
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-312.769,71	-344.780	-347.140	-354.580	-362.790	-371.170
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.591,92	-171.368	-176.779	-196.137	-198.311	-184.162
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-471.361,63	-516.148	-523.919	-550.717	-561.101	-555.332

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-459.396,96	-517.778	-524.979	-551.687	-561.981	-556.122
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-459.396,96	-517.778	-524.979	-551.687	-561.981	-556.122

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.4.3	Fleischhygiene	

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.

Auftrag	Zielgruppe
EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV)	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe

Ziele	
Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.297,34	22.600	13.050	12.400	12.400	12.400
7 + Sonstige laufende Erträge	4.128,61	640	6.950	7.070	7.190	7.310
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.425,95	23.240	20.000	19.470	19.590	19.710
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.121,53	81.380	109.170	111.280	113.420	115.590
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248,62	5.050	5.650	5.650	5.650	5.650
11 - Abschreibungen	579,27	200	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.389,68	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.339,10	87.930	117.220	119.330	121.470	123.640
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.913,15	-64.690	-97.220	-99.860	-101.880	-103.930
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-58.913,15	-64.690	-97.220	-99.860	-101.880	-103.930
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.089,50	-32.112	-33.704	-37.394	-37.808	-35.111
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-86.002,65	-96.802	-130.924	-137.254	-139.688	-139.041

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.711,40	-94.452	-129.004	-135.274	-137.648	-136.941
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-78.711,40	-94.452	-129.004	-135.274	-137.648	-136.941

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.4	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	

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.

Auftrag

Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transport, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierZuG)

Zielgruppe

Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Ziele

Schutz von Nutz- und Heimtieren

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.839,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.549,37	6.900	7.950	7.950	7.950	7.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525,15	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	16.893,70	1.980	26.870	27.390	27.910	28.440
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.807,96	13.880	39.820	40.340	40.860	41.390
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.699,47	250.830	256.310	261.110	265.990	270.960
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.975,90	8.300	8.700	8.700	8.700	8.700
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.839,12	38.000	40.200	40.200	40.200	40.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.823,81	8.950	11.750	11.750	11.750	11.750
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.338,30	306.080	316.960	321.760	326.640	331.610
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.530,34	-292.200	-277.140	-281.420	-285.780	-290.220
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-295.530,34	-292.200	-277.140	-281.420	-285.780	-290.220
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.259,91	-71.017	-66.747	-74.055	-74.874	-69.533
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-359.790,25	-363.217	-343.887	-355.475	-360.654	-359.753

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335.686,28	-352.537	-333.137	-344.495	-349.444	-348.303
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-335.686,28	-352.537	-333.137	-344.495	-349.444	-348.303

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dennis Arens
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	

Beschreibung

Verbesserung der Weinbau- und Agrarstruktur und Erhaltung der Existenzgrundlage der Winzer- und Landwirtschaftsbetriebe durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen und Handel von Milchquoten.

Auftrag	Zielgruppe
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)	Landwirte, Winzer

Ziele

Schaffung und Unterhaltung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung, Sicherung der Milcherzeugereinkommen durch Mengenregulierung, Selbstbindungsfrist: Entscheidung nach dem Grundstücks- und Pachtverkehrsgesetz innerhalb von 1 Monat nach Antragseingang.

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 + Sonstige laufende Erträge	3.247,96	90	9.910	10.120	10.330	10.540
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.247,96	90	9.910	10.120	10.330	10.540
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.601,41	53.870	83.430	84.960	86.560	88.190
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,10	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.751,51	53.870	83.430	84.960	86.560	88.190
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.503,55	-53.780	-73.520	-74.840	-76.230	-77.650
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-40.503,55	-53.780	-73.520	-74.840	-76.230	-77.650
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.126,13	-18.835	-20.156	-22.364	-22.611	-20.998
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-56.629,68	-72.615	-93.676	-97.204	-98.841	-98.648

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.886,72	-69.285	-89.326	-92.794	-94.341	-94.058
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.886,72	-69.285	-89.326	-92.794	-94.341	-94.058

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dennis Arens
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	

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.

Auftrag	Zielgruppe
Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen

Ziele

Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus, Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen in einem guten agronomischen Zustand

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 + Sonstige laufende Erträge	21.073,40	2.030	33.220	33.840	34.480	35.120
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.073,40	2.030	33.220	33.840	34.480	35.120
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	356.095,70	314.260	384.730	392.020	399.460	407.060
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.076,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.172,35	316.060	386.530	393.820	401.260	408.860
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-344.098,95	-314.030	-353.310	-359.980	-366.780	-373.740
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-344.098,95	-314.030	-353.310	-359.980	-366.780	-373.740
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.381,99	-122.978	-131.602	-146.014	-147.631	-137.098
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-458.480,94	-437.008	-484.912	-505.994	-514.411	-510.838

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421.698,56	-426.028	-472.672	-493.444	-501.541	-497.628
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-421.698,56	-426.028	-472.672	-493.444	-501.541	-497.628

Teilhaushalt 11

FB 2 - Bildung und Kultur

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	FB 2 - Bildung und Kultur		-8.700.252,50	-12.118.620	-33.931.207	-35.628.807	-36.473.817	-36.644.977
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-953.643,06	-1.152.650	-1.201.200	-1.816.740	-1.830.860	-1.146.700
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-6.189.118,55	-9.253.860	-31.269.120	-32.172.890	-32.983.500	-33.818.990
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	-33.459,24	-35.790	-65.370	-66.830	-68.330	-69.880
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-411.842,50	-398.530	-431.100	-493.130	-500.730	-506.350
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-35.048,26	-34.270	-32.710	-34.560	-33.470	-33.560
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	-7.068,32	-8.210	-3.710	-3.760	-3.910	-4.060
	2.5.2.2	Kreisarchiv	-20.162,31	-31.830	-65.960	-49.120	-50.090	-51.080
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	-14.396,29	-17.080	-15.600	-15.560	-15.660	-15.760
	2.6.3.0	Kreismusikschule	-232.674,31	-276.720	-302.597	-311.737	-321.137	-330.827
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	-206.771,18	-150.030	-102.280	-166.550	-172.910	-179.400
	2.8.1.0	Kulturförderung	-73.960,73	-72.080	-84.270	-84.230	-85.200	-86.190
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-522.107,75	-687.570	-357.290	-413.700	-408.020	-402.180

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	FB 2 - Bildung und Kultur		-231.214,73	-84.500	-8.100	-6.000	-6.000	-6.000
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-191.837,39	-7.700	0	0	0	0
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-7.847,74	-65.000	0	0	0	0
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-28.500,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.2	Kreisarchiv	0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	-3.029,60	-2.500	-2.000	0	0	0
	2.6.3.0	Kreismusikschule	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	0,00	-4.800	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
	2.8.1.0	Kulturförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			3.765.943,28	802.750	749.740	621.380	621.370	621.320
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			491.131,49	735.750	827.600	737.600	737.600	737.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			321.467,30	239.900	399.350	403.850	408.450	413.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100.782,65	84.450	91.300	61.300	61.300	61.300
7 + Sonstige laufende Erträge			100.964,71	52.390	149.193	151.593	153.503	155.433
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.780.289,43	1.915.240	2.217.183	1.975.723	1.982.223	1.988.903
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.040.088,19	2.039.240	2.330.050	2.373.240	2.417.210	2.462.060
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.485.562,28	10.144.250	32.038.600	33.479.800	34.287.100	34.419.200
11 - Abschreibungen			244.436,28	334.100	335.060	430.710	428.550	426.840
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			997.518,52	730.150	531.500	444.000	444.000	444.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			712.936,66	786.120	913.180	876.780	879.180	881.780
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.480.541,93	14.033.860	36.148.390	37.604.530	38.456.040	38.633.880
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-8.700.252,50	-12.118.620	-33.931.207	-35.628.807	-36.473.817	-36.644.977
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-8.700.252,50	-12.118.620	-33.931.207	-35.628.807	-36.473.817	-36.644.977
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			548.240,76	695.861	708.085	1.269.622	1.277.682	632.992
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-8.152.011,74	-11.422.759	-33.223.122	-34.359.185	-35.196.135	-36.011.985
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.153.021,78	-11.235.909	-33.037.515	-34.160.778	-34.998.988	-35.815.558
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			3.616,00	541.300	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.616,00	541.300	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			28.500,00	1.500	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			206.330,73	624.300	8.100	6.000	6.000	6.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			234.830,73	625.800	8.100	6.000	6.000	6.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-231.214,73	-84.500	-8.100	-6.000	-6.000	-6.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-8.384.236,51	-11.320.409	-33.045.615	-34.166.778	-35.004.988	-35.821.558

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Beschreibung

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege

Auftrag

Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).

Zielgruppe

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Raumbedarfes, Erhaltung der Bausubstanz, Minimierung des Energieverbrauchs

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	98.645,48	98.000	95.280	95.280	95.280	95.280
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.764,52	174.800	175.500	175.500	175.500	175.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7 + Sonstige laufende Erträge	12.464,28	10.300	18.450	18.620	18.790	18.960
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.124,28	284.350	290.480	290.650	290.820	290.990
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	686.628,60	658.930	718.390	732.650	747.180	761.990
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.138,72	443.900	412.700	1.012.700	1.012.700	312.700
11 - Abschreibungen	157.434,36	153.500	157.890	158.440	157.100	157.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	181.565,66	180.670	202.700	203.600	204.700	205.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.231.767,34	1.437.000	1.491.680	2.107.390	2.121.680	1.437.690
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-953.643,06	-1.152.650	-1.201.200	-1.816.740	-1.830.860	-1.146.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-953.643,06	-1.152.650	-1.201.200	-1.816.740	-1.830.860	-1.146.700
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	953.643,06	1.152.650	1.201.200	1.816.740	1.830.860	1.146.700
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.212,68	61.950	66.530	67.170	65.920	66.010
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.616,00	1.300	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.616,00	1.300	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	195.453,39	9.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.453,39	9.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.837,39	-7.700	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-135.624,71	54.250	66.530	67.170	65.920	66.010

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Lehmann
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	

Beschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Einrichtung von Sonderlinien im Freistellungsverkehr.

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler; Kindergartenkinder

Ziele

Sichere und kostengünstige Beförderung der Kinder

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.567.299,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.241,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.897,96	45.300	45.300	15.300	15.300	15.300
7 + Sonstige laufende Erträge	6.226,47	1.290	17.360	17.690	18.030	18.370
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.645.664,43	50.790	66.860	37.190	37.530	37.870
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.713,49	119.450	190.280	193.880	197.530	201.260
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672.069,49	9.184.700	31.145.200	32.015.700	32.823.000	33.655.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.834.782,98	9.304.650	31.335.980	32.210.080	33.021.030	33.856.860
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.189.118,55	-9.253.860	-31.269.120	-32.172.890	-32.983.500	-33.818.990
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.189.118,55	-9.253.860	-31.269.120	-32.172.890	-32.983.500	-33.818.990
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.620,29	-58.049	-81.284	-90.186	-91.186	-84.679
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-6.243.738,84	-9.311.909	-31.350.404	-32.263.076	-33.074.686	-33.903.669
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.458.595,13	-9.310.659	-31.343.784	-32.256.306	-33.067.776	-33.896.589
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.458.595,13	-9.310.659	-31.343.784	-32.256.306	-33.067.776	-33.896.589

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendh	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	

Beschreibung

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen (in der Sekundarstufe II letztmalig für das Schj. 2010/11) und Ausleihung von Schulbüchern. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen sowie einen Mehrbelastungsausgleich für den erhöhten Verwaltungsaufwand bei der Ausleihe.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Zielgruppe

Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Ziele

Bereitstellung der Gutscheine (letztmalig für das Schuljahr 2010/11) vor Schuljahresbeginn und Ausgabe der Schulbücher zum Schuljahresbeginn

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291.042,09	204.200	149.000	149.000	149.000	149.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.506,24	79.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.193,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.795,48	11.000	13.150	13.150	13.150	13.150
7 + Sonstige laufende Erträge	3.396,40	430	7.570	7.720	7.870	8.020
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390.933,91	304.630	252.720	252.870	253.020	253.170
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.843,68	61.120	85.840	87.450	89.100	90.800
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.484,83	279.200	211.150	211.150	211.150	211.150
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.064,64	100	21.100	21.100	21.100	21.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.393,15	340.420	318.090	319.700	321.350	323.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.459,24	-35.790	-65.370	-66.830	-68.330	-69.880
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-33.459,24	-35.790	-65.370	-66.830	-68.330	-69.880
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.379,17	-24.142	-28.477	-31.596	-31.946	-29.666
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-55.838,41	-59.932	-93.847	-98.426	-100.276	-99.546

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	70.019,73	-57.962	-91.007	-95.516	-97.296	-96.486
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	70.019,73	-57.962	-91.007	-95.516	-97.296	-96.486

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Tanja Fritzen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	

Beschreibung

Grundsatzfragen der Schulentwicklung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien

Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer

Ziele	
--------------	--

Bedarfsorientierte Weiterentwicklung des Schulsystems

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.689,25	182.650	182.820	215.100	215.090	215.040
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	54.000	63.500	63.500	63.500	63.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,00	6.900	11.600	11.600	11.600	11.600
7 + Sonstige laufende Erträge	22.089,96	510	26.950	27.490	28.030	28.580
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.249,21	244.060	284.870	317.690	318.220	318.720
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.174,92	195.990	242.460	246.960	251.560	256.240
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.367,53	157.200	179.300	172.300	172.300	172.300
11 - Abschreibungen	4.926,22	98.500	97.310	191.060	190.890	188.530
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	620,30	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	179.002,74	186.400	193.400	197.000	200.700	204.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	483.091,71	642.590	715.970	810.820	818.950	825.070
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-411.842,50	-398.530	-431.100	-493.130	-500.730	-506.350
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-411.842,50	-398.530	-431.100	-493.130	-500.730	-506.350
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.048,86	-62.120	-66.477	-73.756	-74.574	-69.252
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-458.891,36	-460.650	-497.577	-566.886	-575.304	-575.602

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-455.189,98	-435.530	-473.267	-532.966	-541.304	-543.662
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.847,74	605.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.847,74	605.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.847,74	-65.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-463.037,72	-500.530	-473.267	-532.966	-541.304	-543.662

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Tanja Fritzen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.4	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	

Beschreibung

Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	Andere Schulträger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 + Sonstige laufende Erträge	469,12	0	750	770	790	810
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	469,12	0	750	770	790	810
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.518,26	4.870	5.960	6.070	6.180	6.290
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,60	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	29.831,52	29.400	27.500	29.260	28.080	28.080
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.517,38	34.270	33.460	35.330	34.260	34.370
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.048,26	-34.270	-32.710	-34.560	-33.470	-33.560
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-35.048,26	-34.270	-32.710	-34.560	-33.470	-33.560
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.468,05	-1.544	-1.652	-1.833	-1.853	-1.721
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-36.516,31	-35.814	-34.362	-36.393	-35.323	-35.281

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.843,21	-6.074	-6.512	-6.783	-6.893	-6.851
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.500,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.500,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.343,21	-6.074	-6.512	-6.783	-6.893	-6.851

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
--------------	----	---------------------------	------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Produktart: extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	

Beschreibung	
Stiftung Weinmuseum Senheim; Ausstellungen	
Auftrag	Zielgruppe
Stiftungssatzung	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, Touristen
Ziele	
Pflege und Bewahrung des kulturellen Erbes des Landkreises	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,57	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	152,83	10	30	30	30	30
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,40	10	30	30	30	30
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.633,59	6.220	2.540	2.590	2.640	2.690
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,26	900	300	300	300	300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	595,87	1.100	900	900	1.000	1.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.272,72	8.220	3.740	3.790	3.940	4.090
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.068,32	-8.210	-3.710	-3.760	-3.910	-4.060
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-7.068,32	-8.210	-3.710	-3.760	-3.910	-4.060
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.490,19	-2.452	-991	-1.100	-1.112	-1.033
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-9.558,51	-10.662	-4.701	-4.860	-5.022	-5.093

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.287,87	-10.282	-4.731	-4.890	-5.052	-5.123
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.287,87	-10.282	-4.731	-4.890	-5.052	-5.123

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Produktart: extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.5.2.2	Kreisarchiv	

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	
Auftrag	Zielgruppe
Landesarchivgesetz	Interessierte, Fachabteilungen
Ziele	
Bewahrung, Pflege und Dokumentation des kulturhistorischen Erbes des Landkreises; Vermittlung des kulturellen Erbes des Landkreises durch öffentliche Zugänglichkeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,23	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	767,84	30	810	810	810	810
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	893,07	30	810	810	810	810
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.775,54	19.360	47.770	48.730	49.700	50.690
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,84	12.500	19.000	1.200	1.200	1.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.055,38	31.860	66.770	49.930	50.900	51.890
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.162,31	-31.830	-65.960	-49.120	-50.090	-51.080
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-20.162,31	-31.830	-65.960	-49.120	-50.090	-51.080
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.839,71	-7.936	-19.495	-21.630	-21.870	-20.309
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-28.002,02	-39.766	-85.455	-70.750	-71.960	-71.389

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.948,32	-38.576	-86.005	-71.290	-72.490	-71.909
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.948,32	-38.576	-86.005	-71.290	-72.490	-71.909

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jörg Thelen
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Produktart: extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	

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	
Auftrag	Zielgruppe
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien	Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte
Ziele	
Mediale Grundversorgung von Schulen und Kindergärten	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	198,30	60	230	230	230	230
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198,30	210	230	230	230	230
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.313,43	11.840	10.170	10.270	10.370	10.470
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 - Abschreibungen	472,69	500	690	550	550	550
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	83,70	150	170	170	170	170
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.594,59	17.290	15.830	15.790	15.890	15.990
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.396,29	-17.080	-15.600	-15.560	-15.660	-15.760
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-14.396,29	-17.080	-15.600	-15.560	-15.660	-15.760
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.983,24	-2.761	-1.982	-2.200	-2.224	-2.065
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-17.379,53	-19.841	-17.582	-17.760	-17.884	-17.825

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.989,61	-19.191	-16.862	-17.170	-17.284	-17.215
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.029,60	2.500	2.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.029,60	2.500	2.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.029,60	-2.500	-2.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.019,21	-21.691	-18.862	-17.170	-17.284	-17.215

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels / Günter Seliger
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.3.0	Kreismusikschule	

Beschreibung

Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen und individuell zu fördern. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen, Kindergärten und den Laienmusikverbänden im Landkreis.

Auftrag

Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Erfüllung des Bildungsauftrages: musikalische Breitenbildung, Möglichkeiten gemeinsamen Musizierens und Nachwuchs- und Begabtenfindung und -förderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.563,64	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.369,47	165.900	161.900	161.900	161.900	161.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.632,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige laufende Erträge	19.271,97	21.400	21.103	21.103	21.103	21.103
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.837,64	249.300	245.003	245.003	245.003	245.003
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	460.865,00	509.070	534.120	542.960	551.980	561.170
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566,94	8.000	5.750	5.750	5.750	5.750
11 - Abschreibungen	1.061,91	1.200	1.120	1.420	1.800	2.300
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	900	500	500	500	500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.018,10	6.850	6.110	6.110	6.110	6.110
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.511,95	526.020	547.600	556.740	566.140	575.830
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.674,31	-276.720	-302.597	-311.737	-321.137	-330.827
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-232.674,31	-276.720	-302.597	-311.737	-321.137	-330.827
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.862,05	-111.991	-84.589	-93.852	-94.892	-88.121
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-313.536,36	-388.711	-387.186	-405.589	-416.029	-418.948

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300.555,77	-392.651	-391.909	-410.002	-420.052	-422.461
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels / Günter Seliger					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.6.3.0	Kreismusikschule						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-300.555,77	-397.151	-396.409	-414.502	-424.552	-426.961

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	Produktart: extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	

Beschreibung

Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.

Auftrag	Zielgruppe
Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien	Einwohner

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.741,61	115.900	120.640	120.000	120.000	120.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.014,78	486.500	588.500	498.500	498.500	498.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,16	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	28.385,90	17.160	39.400	39.860	40.320	40.790
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392.326,45	620.160	748.640	658.460	658.920	659.390
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.824,12	331.040	342.440	349.000	355.670	362.480
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.767,15	43.050	50.400	45.900	45.900	45.900
11 - Abschreibungen	1.140,61	1.400	980	410	560	710
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	299.365,75	394.700	457.100	429.700	429.700	429.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599.097,63	770.190	850.920	825.010	831.830	838.790
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206.771,18	-150.030	-102.280	-166.550	-172.910	-179.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-206.771,18	-150.030	-102.280	-166.550	-172.910	-179.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.035,95	-145.968	-162.900	-180.740	-182.741	-169.704
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-354.807,13	-295.998	-265.180	-347.290	-355.651	-349.104

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317.220,36	-284.088	-257.180	-339.020	-347.021	-340.124
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.300	1.600	1.500	1.500	1.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	1.600	1.500	1.500	1.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.800	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-317.220,36	-288.888	-258.780	-340.520	-348.521	-341.624

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.0	Kulturförderung	

Beschreibung	
Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Beteiligung an Veranstaltungen von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände
Ziele	
Förderung der Kultur / der Kunst im Landkreis Cochem-Zell	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,08	500	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,69	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.406,41	1.120	5.320	5.820	5.820	5.820
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.001,18	1.620	5.570	6.070	6.070	6.070
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.162,65	50.300	61.140	62.100	63.070	64.060
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,75	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.536,40	19.750	24.000	24.000	24.000	24.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.843,11	3.650	4.700	4.200	4.200	4.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.961,91	73.700	89.840	90.300	91.270	92.260
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.960,73	-72.080	-84.270	-84.230	-85.200	-86.190
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-73.960,73	-72.080	-84.270	-84.230	-85.200	-86.190
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.867,86	-16.977	-19.825	-21.996	-22.239	-20.653
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-90.828,59	-89.057	-104.095	-106.226	-107.439	-106.843

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.438,68	-86.677	-104.655	-106.776	-107.979	-107.373
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-83.438,68	-86.677	-104.655	-106.776	-107.979	-107.373

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Michael Lehmann
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	

Beschreibung

Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen mit dem Ziel der Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)	Fahrgäste ÖPNV/SPNV

Ziele

Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV mit gleichzeitiger Steigerung der Fahrgastzahlen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	605.962,21	160.000	160.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.290,00	0	150.000	154.500	159.100	163.900
7 + Sonstige laufende Erträge	6.135,23	80	11.220	11.450	11.680	11.910
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	760.387,44	160.080	321.220	165.950	170.780	175.810
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.634,91	71.050	88.940	90.580	92.230	93.920
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.532,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Abschreibungen	49.568,97	49.600	49.570	49.570	49.570	49.570
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	981.361,82	705.000	503.500	416.000	416.000	416.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21.397,09	12.000	26.500	13.500	11.000	8.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.282.495,19	847.650	678.510	579.650	578.800	577.990
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.107,75	-687.570	-357.290	-413.700	-408.020	-402.180
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-522.107,75	-687.570	-357.290	-413.700	-408.020	-402.180
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.806,93	-22.849	-25.443	-28.229	-28.541	-26.505
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-542.914,68	-710.419	-382.733	-441.929	-436.561	-428.685

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-606.185,26	-656.169	-328.133	-387.229	-381.761	-373.775
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-606.185,26	-656.169	-328.133	-387.229	-381.761	-373.775

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2003 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.100	6.000	6.000	6.000	0	0
	darunter:	 	0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	 	 	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.100	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2076 - Zuweisung zur Generalsanierung der Gebäude Jahnstraße (VG Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.750	0	0	0	0	0	156.277
	darunter:	 	0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	 	 	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.750	0	0	0	0	0	-156.277
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2080 - Zuweisung zur Generalsanierung der GS Kaisersesch (VG Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	41.924
	darunter:	 	0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	 	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	 	 	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-41.924
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2093 - Zuweisung zum Neubau der Grundschule Büchel								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500	0	0	0	0	0	142.600
	<u>darunter:</u>							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	 	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen	 	 	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.500	0	0	0	0	0	-142.600
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 12

Schulen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	Schulen		-5.334.248,35	-5.476.235	-6.209.060	-6.341.430	-5.877.080	-6.894.030
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	-665.176,35	-792.200	-1.053.680	-1.007.520	-771.490	-1.773.980
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	1.776,56	0	0	0	0	0
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	-304.499,53	-396.690	-399.160	-396.860	-400.460	-429.660
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	-570.971,05	-657.710	-848.590	-801.560	-815.820	-814.680
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	-465.804,31	-509.530	-508.670	-521.880	-523.330	-524.100
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	-936.518,96	-628.640	-688.070	-637.710	-638.850	-686.600
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	-1.088.799,27	-891.660	-977.230	-1.274.080	-946.930	-925.000
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-311.947,85	-417.315	-370.050	-372.160	-374.980	-433.950
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	-254.354,25	-407.375	-407.430	-406.800	-409.190	-411.960
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	-737.953,34	-775.115	-956.180	-922.860	-996.030	-894.100

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	Schulen		-1.362.417,40	-5.051.720	-4.078.320	-6.685.220	-5.761.520	-4.828.220
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	-312.533,19	-1.350.020	-275.020	-15.020	-15.020	-15.020
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	0,00	0	0	0	0	0
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	-111.657,70	44.080	44.080	-169.720	-667.420	-1.543.120
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	196.675,07	-592.180	-1.262.180	-1.012.180	-1.012.180	-542.180
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	-266.350,72	-1.376.000	154.900	-4.800	-4.800	-4.800
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	-539.728,47	-64.800	-727.800	-2.514.800	-2.514.800	-1.435.800
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	154.721,46	-20.300	-229.800	-14.800	-14.800	-14.800
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-4.216,28	-4.500	-364.500	-1.925.900	-1.504.500	-1.244.500
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	14.474,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	-493.801,87	-1.685.000	-1.415.000	-1.025.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			920.022,75	783.700	754.770	804.900	803.860	816.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			35.158,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			204.332,02	323.100	258.600	258.600	258.600	258.600
7 + Sonstige laufende Erträge			22.468,33	18.070	18.710	18.710	18.710	18.710
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.181.981,50	1.130.970	1.038.180	1.088.310	1.087.270	1.099.510
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.191.702,47	1.181.215	1.370.570	1.397.980	1.425.920	1.454.400
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.375.791,26	3.429.490	3.508.950	3.532.850	3.009.450	3.882.050
11 - Abschreibungen			1.595.967,07	1.657.100	2.044.620	2.169.110	2.190.580	2.310.690
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			352.769,05	339.400	323.100	329.800	338.400	346.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.516.229,85	6.607.205	7.247.240	7.429.740	6.964.350	7.993.540
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.334.248,35	-5.476.235	-6.209.060	-6.341.430	-5.877.080	-6.894.030
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-5.334.248,35	-5.476.235	-6.209.060	-6.341.430	-5.877.080	-6.894.030
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-587.155,11	-662.777	-752.574	-834.988	-844.236	-784.005
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-5.921.403,46	-6.139.012	-6.961.634	-7.176.418	-6.721.316	-7.678.035
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.473.672,29	-5.203.682	-5.690.494	-5.830.918	-5.353.306	-6.202.155
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			797.472,30	2.180.000	946.700	96.200	388.500	902.800
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			14.259,99	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			811.732,29	2.180.000	946.700	96.200	388.500	902.800
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			743,85	0	0	1.111.400	1.000.000	530.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			2.173.405,84	7.231.720	5.025.020	5.670.020	5.150.020	5.201.020
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.174.149,69	7.231.720	5.025.020	6.781.420	6.150.020	5.731.020
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.362.417,40	-5.051.720	-4.078.320	-6.685.220	-5.761.520	-4.828.220
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-6.836.089,69	-10.255.402	-9.768.814	-12.516.138	-11.114.826	-11.030.375

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Cochem. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Cochem handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Realschule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	155.808,85	135.100	135.080	144.330	144.330	144.330
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,53	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.946,29	44.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7 + Sonstige laufende Erträge	2.616,84	2.210	2.280	2.280	2.280	2.280
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.707,51	181.810	161.860	171.110	171.110	171.110
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	150.089,08	144.140	166.990	170.330	173.740	177.210
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.783,98	524.670	730.150	644.550	404.550	1.404.550
11 - Abschreibungen	232.738,65	262.700	277.400	322.250	321.810	319.630
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47.272,15	42.500	41.000	41.500	42.500	43.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	830.883,86	974.010	1.215.540	1.178.630	942.600	1.945.090
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-665.176,35	-792.200	-1.053.680	-1.007.520	-771.490	-1.773.980
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-665.176,35	-792.200	-1.053.680	-1.007.520	-771.490	-1.773.980
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.677,48	-77.502	-86.572	-96.052	-97.116	-90.187
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-733.853,83	-869.702	-1.140.252	-1.103.572	-868.606	-1.864.167

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-529.542,09	-744.312	-1.000.212	-927.932	-693.406	-1.691.147
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.150,59	156.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.150,59	156.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	368.683,78	1.506.020	275.020	15.020	15.020	15.020
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.683,78	1.506.020	275.020	15.020	15.020	15.020
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.533,19	-1.350.020	-275.020	-15.020	-15.020	-15.020
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-842.075,28	-2.094.332	-1.275.232	-942.952	-708.426	-1.706.167

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Blankenrath. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Blankenrath handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Realschule plus Blankenrath sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774,67	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1,89	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.776,56	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.776,56	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	1.776,56	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	1.776,56	0	0	0	0	0
<hr/>						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.846,03	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.846,03	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden. Die organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.411,70	73.100	71.500	75.340	75.260	75.160
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.886,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.101,03	174.200	168.000	168.000	168.000	168.000
7 + Sonstige laufende Erträge	819,77	2.080	2.160	2.160	2.160	2.160
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	288.218,82	251.380	243.660	247.500	247.420	247.320
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.068,41	135.500	158.140	161.300	164.520	167.810
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.714,90	353.770	305.310	303.110	303.110	303.110
11 - Abschreibungen	130.002,61	129.600	150.970	150.850	150.450	175.360
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.932,43	29.200	28.400	29.100	29.800	30.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592.718,35	648.070	642.820	644.360	647.880	676.980
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304.499,53	-396.690	-399.160	-396.860	-400.460	-429.660
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-304.499,53	-396.690	-399.160	-396.860	-400.460	-429.660
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.683,84	-81.051	-90.370	-100.267	-101.377	-94.145
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-376.183,37	-477.741	-489.530	-497.127	-501.837	-523.805

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205.847,61	-393.321	-412.220	-423.777	-428.807	-425.765
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.826,18	50.000	60.000	96.200	388.500	902.800
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	4.160,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.986,18	50.000	60.000	96.200	388.500	902.800
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	187.643,88	5.920	15.920	265.920	1.055.920	2.445.920
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.643,88	5.920	15.920	265.920	1.055.920	2.445.920

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-111.657,70	44.080	44.080	-169.720	-667.420	-1.543.120
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-317.505,31	-349.241	-368.140	-593.497	-1.096.227	-1.968.885

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus und Fachoberschule (FOS) Kaisersesch. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I, die Fachoberschule zur Fachhochschulreife. Bei der Realschule plus Kaisersesch handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien Schüler der Realschule plus und FOS Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.468,53	87.700	88.510	104.320	103.750	103.640
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,70	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.110,13	72.800	49.300	49.300	49.300	49.300
7 + Sonstige laufende Erträge	1.872,87	1.180	1.220	1.220	1.220	1.220
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.671,23	161.680	139.030	154.840	154.270	154.160
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.970,67	76.840	88.930	90.710	92.520	94.370
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.814,08	478.550	457.440	417.440	417.440	417.440
11 - Abschreibungen	210.272,07	236.500	414.550	420.450	430.330	426.730
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	35.585,46	27.500	26.700	27.800	29.800	30.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	682.642,28	819.390	987.620	956.400	970.090	968.840
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-570.971,05	-657.710	-848.590	-801.560	-815.820	-814.680
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-570.971,05	-657.710	-848.590	-801.560	-815.820	-814.680
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.844,64	-40.384	-46.851	-51.982	-52.557	-48.808
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-606.815,69	-698.094	-895.441	-853.542	-868.377	-863.488

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-772.968,37	-550.474	-570.621	-538.632	-543.017	-541.618
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.137,26	530.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.137,26	530.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	530.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	-537,81	1.122.180	1.262.180	12.180	12.180	12.180
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537,81	1.122.180	1.262.180	1.012.180	1.012.180	542.180
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.675,07	-592.180	-1.262.180	-1.012.180	-1.012.180	-542.180
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-576.293,30	-1.142.654	-1.832.801	-1.550.812	-1.555.197	-1.083.798

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Vulkaneifel. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Vulkaneifel handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der Realschule plus Vulkaneifel sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.216,04	53.900	71.110	87.820	87.820	87.770
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.892,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223,50	200	200	200	200	200
7 + Sonstige laufende Erträge	1.239,10	480	580	580	580	580
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.570,64	54.580	71.890	88.600	88.600	88.550
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.029,39	31.410	42.380	43.230	44.090	44.970
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.961,20	392.700	353.540	333.540	333.540	333.540
11 - Abschreibungen	115.042,53	110.600	159.340	207.710	207.600	206.740
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	26.341,83	29.400	25.300	26.000	26.700	27.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	535.374,95	564.110	580.560	610.480	611.930	612.650
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-465.804,31	-509.530	-508.670	-521.880	-523.330	-524.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-465.804,31	-509.530	-508.670	-521.880	-523.330	-524.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.141,67	-18.218	-23.460	-26.029	-26.318	-24.440
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-481.945,98	-527.748	-532.130	-547.909	-549.648	-548.540

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-392.483,00	-471.528	-444.480	-428.599	-430.448	-430.150
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.349,41	584.000	584.700	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.349,41	584.000	584.700	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	464.700,13	1.960.000	429.800	4.800	4.800	4.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.700,13	1.960.000	429.800	4.800	4.800	4.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.350,72	-1.376.000	154.900	-4.800	-4.800	-4.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-658.833,72	-1.847.528	-289.580	-433.399	-435.248	-434.950

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Nr. 3, 6, 7 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.7.1	Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium Cochem. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dem Gymnasium Cochem handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler des Gymnasiums Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.011,42	129.000	79.010	79.010	79.010	91.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400	400	400	400	400
7 + Sonstige laufende Erträge	1.416,93	2.320	2.260	2.260	2.260	2.260
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.628,35	132.020	81.970	81.970	81.970	94.500
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.448,98	150.980	164.860	168.160	171.520	174.950
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.025,64	375.480	355.800	309.000	309.000	309.000
11 - Abschreibungen	192.856,30	192.400	207.880	200.120	196.900	252.750
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46.816,39	41.800	41.500	42.400	43.400	44.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067.147,31	760.660	770.040	719.680	720.820	781.100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-936.518,96	-628.640	-688.070	-637.710	-638.850	-686.600
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-936.518,96	-628.640	-688.070	-637.710	-638.850	-686.600
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.502,65	-81.763	-91.132	-101.111	-102.231	-94.938
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.009.021,61	-710.403	-779.202	-738.821	-741.081	-781.538

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-905.475,94	-599.323	-652.592	-619.971	-625.451	-622.588
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	302.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	302.000	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	539.728,47	764.800	1.029.800	2.514.800	2.514.800	1.435.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539.728,47	764.800	1.029.800	2.514.800	2.514.800	1.435.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-539.728,47	-64.800	-727.800	-2.514.800	-2.514.800	-1.435.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.445.204,41	-664.123	-1.380.392	-3.134.771	-3.140.251	-2.058.388

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	

Beschreibung	
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Zell.	
Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der integrierten Gesamtschule Zell sowie deren Erziehungsberechtigte
Ziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.308,11	123.300	123.310	123.310	123.310	123.310
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.334,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 + Sonstige laufende Erträge	1.444,67	3.270	3.320	3.320	3.320	3.320
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.619,86	128.870	128.930	128.930	128.930	128.930
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.785,42	212.980	242.290	247.130	252.070	257.100
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.798,79	400.250	449.420	731.420	398.020	370.620
11 - Abschreibungen	361.290,17	360.400	369.150	377.960	377.970	376.910
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	42.544,75	46.900	45.300	46.500	47.800	49.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.217.419,13	1.020.530	1.106.160	1.403.010	1.075.860	1.053.930
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.088.799,27	-891.660	-977.230	-1.274.080	-946.930	-925.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.088.799,27	-891.660	-977.230	-1.274.080	-946.930	-925.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.873,20	-116.166	-127.948	-141.959	-143.531	-133.291
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.191.672,47	-1.007.826	-1.105.178	-1.416.039	-1.090.461	-1.058.291

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.000.975,11	-773.996	-862.658	-1.164.709	-839.121	-808.011
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.000,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.278,54	20.300	229.800	14.800	14.800	14.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.278,54	20.300	229.800	14.800	14.800	14.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.721,46	-20.300	-229.800	-14.800	-14.800	-14.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-846.253,65	-794.296	-1.092.458	-1.179.509	-853.921	-822.811

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Pommerbachschule Kaisersesch, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst die Gebiete: Verbandsgemeinden Cochem-Land, Kaisersesch, Treis-Karden, Ulmen sowie Stadt Cochem. Bei der Förderschule Kaisersesch handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien	Schüler der Pommerbachschule Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.207,37	30.200	30.210	30.210	30.210	30.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige laufende Erträge	532,18	1.660	1.350	1.350	1.350	1.350
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.162,20	33.360	33.060	33.060	33.060	33.060
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.187,77	108.255	98.380	100.350	102.350	104.390
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.981,12	248.520	209.870	208.770	208.770	208.770
11 - Abschreibungen	68.702,87	70.000	71.660	72.600	72.920	129.450
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.238,29	23.900	23.200	23.500	24.000	24.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.110,05	450.675	403.110	405.220	408.040	467.010
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311.947,85	-417.315	-370.050	-372.160	-374.980	-433.950
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-311.947,85	-417.315	-370.050	-372.160	-374.980	-433.950
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.354,63	-60.281	-52.630	-58.394	-59.041	-54.828
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-365.302,48	-477.596	-422.680	-430.554	-434.021	-488.778

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-370.972,82	-439.456	-382.580	-389.514	-392.661	-390.888
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.131,75	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.131,75	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	743,85	0	0	111.400	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	34.604,18	4.500	364.500	1.814.500	1.504.500	1.244.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.348,03	4.500	364.500	1.925.900	1.504.500	1.244.500

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4.216,28	-4.500	-364.500	-1.925.900	-1.504.500	-1.244.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-375.189,10	-443.956	-747.080	-2.315.414	-1.897.161	-1.635.388

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Astrid-Lindgren-Schule Dohr, Schule für motorische Entwicklung, ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet des Landkreises Cochem-Zell. Bei der Förderschule Dohr handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien	Schüler der Astrid-Lindgren-Schule Dohr sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.442,75	40.300	39.560	38.760	38.470	38.440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.341,52	29.800	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige laufende Erträge	10.815,74	1.890	2.290	2.290	2.290	2.290
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.600,01	72.090	56.950	56.150	55.860	55.830
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.042,08	124.435	171.390	174.820	178.320	181.880
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.886,94	254.530	194.020	189.420	189.420	189.420
11 - Abschreibungen	79.421,63	77.800	79.870	79.310	77.610	76.390
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.603,61	22.700	19.100	19.400	19.700	20.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	394.954,26	479.465	464.380	462.950	465.050	467.790
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254.354,25	-407.375	-407.430	-406.800	-409.190	-411.960
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-254.354,25	-407.375	-407.430	-406.800	-409.190	-411.960
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.127,98	-76.884	-102.432	-113.649	-114.908	-106.710
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-322.482,23	-484.259	-509.862	-520.449	-524.098	-518.670

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-301.923,17	-448.649	-471.842	-482.189	-487.248	-483.010
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.877,11	0	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.099,99	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.977,10	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	34.502,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.502,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.474,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-287.448,87	-451.649	-474.842	-485.189	-490.248	-486.010

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Cochem. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem die in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien	Schüler der beruflichen Schule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.147,98	111.100	116.480	121.800	121.700	121.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige laufende Erträge	1.708,34	2.980	3.250	3.250	3.250	3.250
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.026,32	115.180	120.830	126.150	126.050	126.050
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.080,67	196.675	237.210	241.950	246.790	251.720
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.824,61	401.020	453.400	395.600	445.600	345.600
11 - Abschreibungen	205.640,24	217.100	313.800	337.860	354.990	346.730
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	69.434,14	75.500	72.600	73.600	74.700	76.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850.979,66	890.295	1.077.010	1.049.010	1.122.080	1.020.150
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-737.953,34	-775.115	-956.180	-922.860	-996.030	-894.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-737.953,34	-775.115	-956.180	-922.860	-996.030	-894.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.949,02	-110.528	-131.179	-145.545	-147.157	-136.658
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-835.902,36	-885.643	-1.087.359	-1.068.405	-1.143.187	-1.030.758

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-995.330,21	-782.623	-893.289	-855.595	-913.147	-808.978
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	493.801,87	1.845.000	1.415.000	1.025.000	25.000	25.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	493.801,87	1.845.000	1.415.000	1.025.000	25.000	25.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.801,87	-1.685.000	-1.415.000	-1.025.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.489.132,08	-2.467.623	-2.308.289	-1.880.595	-938.147	-833.978

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 12 - Schulen								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2003 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.020	100.020	100.020	100.020	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-360.020	-100.020	-100.020	-100.020	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2064 - Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Cochem								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	706.500	706.500
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-706.500	-706.500
Erläuterungen: Nachholung unterlassener Instandhaltung Eröffnungsbilanz.								
Maßnahme Nr. 2077 - Zuweisung zur Sanierung u. Herstellung Barrierefreiheit Altbau (RS+ und FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	1.000.000	530.000	0	2.530.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	1.000.000	530.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-530.000	0	-2.530.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2081 - Generalsanierung der Sporthalle und der Toiletten (RS plus Vulkaneifel, Ulmen)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	748.865,73	584.700	0	0	0	0	1.680.900
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.559.034,37	415.000	0	0	0	0	4.224.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.810.168,64	169.700	0	0	0	0	-2.543.100
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2082 - Generalsanierung des Schulgebäudes der FS Kaisersesch								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	1.810.000	1.500.000	1.240.000	0	4.900.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.810.000	1.500.000	1.240.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-1.810.000	-1.500.000	-1.240.000	0	-4.900.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2085 - Bauliche Verbesserung der Nawi-Räume (GRS+ Treis-Karden)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000,00	60.000	0	0	0	0	315.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.658,21	0	0	0	0	0	905.658
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.658,21	60.000	0	0	0	0	-590.658
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2087 - Neubau der Sporthalle am Gymnasium								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000,00	302.000	0	0	0	0	1.002.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.228,50	1.000.000	2.500.000	2.500.000	1.421.000	0	9.171.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.500.000	2.500.000	1.421.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.228,50	-698.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.421.000	0	-8.169.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2088 - Neueinrichtung Metallwerkstatt (BBS Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	600.000	1.000.000	0	0	0	1.600.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000,00	-600.000	-1.000.000	0	0	0	-1.600.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2090 - Fortführung Sanierung KI 3.0 (RS+ Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.584.917,33	0	0	0	0	0	2.314.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.584.917,33	0	0	0	0	0	-2.314.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2091 - Einbau dezentraler Lüftungsgeräte (RS+ Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.000,00	0	0	0	0	0	288.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.089,52	0	0	0	0	0	360.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.089,52	0	0	0	0	0	-72.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2092 - Einbau dezentraler Lüftungsgeräte mit Fassadensanierung (RS+/FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.097,11	1.250.000	0	0	0	0	3.046.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-631.097,11	-1.250.000	0	0	0	0	-2.546.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2095 - Einbau einer neuen Aufzugsanlage (BBS Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000,00	240.000	0	0	0	0	320.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000,00	-240.000	0	0	0	0	-320.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2096 - Sanierung u. Erneuerung der Lüftungsanlage der Sportallen (BBS Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	0	160.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.899,45	550.000	0	0	0	0	1.450.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-876.899,45	-550.000	0	0	0	0	-1.290.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2097 - Herstellung zweiter Zugang Gebäude Jahnstraße (RS+ Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	260.000	0	0	0	0	260.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	0	0	0	0	-260.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2098 - Sanierung Sporthalle GRS+ Treis-Karden								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.200	333.000	333.000	0	762.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	900.000	900.000	0	2.060.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-163.800	-567.000	-567.000	0	-1.297.800
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2024	2025	2026	2027	2028 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2099 - Einbau dezentraler Lüftungsgeräte mit Fassadensanierung (GRS+ Treis-Karden)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	55.500	569.800	569.800	1.195.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	1.540.000	1.540.000	3.230.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-94.500	-970.200	-970.200	-2.034.900
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2100 - Zuweisung an die VG Zell zum Austausch der Fenster- und Türelemente sowie Erneuerung der Beschattungsanlagen (Schulzentrum Blankenrath)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	111.400	0	0	0	111.400
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			111.400	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-111.400	0	0	0	-111.400
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 13

Allgemeine Finanzen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	Allgemeine Finanzen		58.363.861,30	69.919.300	74.573.260	71.783.760	87.284.860	89.453.660
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	58.082.970,70	69.791.590	74.931.260	72.856.760	88.702.160	91.215.760
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	280.890,60	127.710	-358.000	-1.073.000	-1.417.300	-1.762.100
Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2022	Ansatz incl. Nachtrag 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	Allgemeine Finanzen		0,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0
Erläuterung der mit der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) zusammenhängenden Geschäftsvorfälle:								
Kreisumlage	Teilhaushalt 13, Pos. 2, Planungstelle 6.1.1.0.3.416200		33.491.568,00	37.691.500	38.368.000	40.037.000	41.779.000	43.596.000
Landeszuweisung KEF-RP	Teilhaushalt 13, Pos. 2, Planungstelle 6.1.1.0.7.413210		811.300,00	811.300	811.300	811.300	811.300	0
Ausschüttung Sparkasse	Teilhaushalt 13, Pos. 17, Planungstelle 6.1.2.0.1.477001		294.000	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			240.303,68	251.200	243.800	243.800	243.800	243.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			58.118.364,37	69.540.390	75.858.260	73.783.760	89.629.160	92.142.760
7 + Sonstige laufende Erträge			2,65	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			58.358.670,70	69.791.590	76.102.060	74.027.560	89.872.960	92.386.560
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			214.800,00	0	1.170.800	1.170.800	1.170.800	1.170.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.859,54	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			228.659,54	13.800	1.184.600	1.184.600	1.184.600	1.184.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			58.130.011,16	69.777.790	74.917.460	72.842.960	88.688.360	91.201.960
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			479.149,00	487.810	860.600	507.800	507.800	507.800
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			245.298,86	346.300	1.204.800	1.567.000	1.911.300	2.256.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			233.850,14	141.510	-344.200	-1.059.200	-1.403.500	-1.748.300
20 Ordentliches Ergebnis			58.363.861,30	69.919.300	74.573.260	71.783.760	87.284.860	89.453.660
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			58.363.861,30	69.919.300	74.573.260	71.783.760	87.284.860	89.453.660
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			58.365.166,80	69.919.290	74.573.260	71.783.760	87.284.860	89.453.660
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			58.365.166,80	69.919.290	74.573.260	71.783.760	87.284.860	89.453.660

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Christian Heidger
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

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 und die Schankerlaubnissteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Der Landkreis und das Land haben einen Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen. Daher erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftrag

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	240.303,68	251.200	243.800	243.800	243.800	243.800
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.057.464,37	69.540.390	75.858.260	73.783.760	89.629.160	92.142.760
7 + Sonstige laufende Erträge	2,65	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.297.770,70	69.791.590	76.102.060	74.027.560	89.872.960	92.386.560
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	214.800,00	0	1.170.800	1.170.800	1.170.800	1.170.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.800,00	0	1.170.800	1.170.800	1.170.800	1.170.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	58.082.970,70	69.791.590	74.931.260	72.856.760	88.702.160	91.215.760
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	58.082.970,70	69.791.590	74.931.260	72.856.760	88.702.160	91.215.760
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	58.082.970,70	69.791.590	74.931.260	72.856.760	88.702.160	91.215.760

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.084.280,07	69.791.590	74.931.260	72.856.760	88.702.160	91.215.760
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	58.084.280,07	69.791.590	74.931.260	72.856.760	88.702.160	91.215.760

Doppischer Budgetplan 2024

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Christian Heidger
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)	Rechtsbindung: funktional
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erträge aus Kassenbestandsverstärkungen an die Sondervermögen. Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Aufwendungen für Kassenbestandsverstärkungen von den Sondervermögen.

Auftrag

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.900,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.900,00	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.859,54	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.859,54	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.040,46	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	479.149,00	487.810	860.600	507.800	507.800	507.800
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	245.298,86	346.300	1.204.800	1.567.000	1.911.300	2.256.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	233.850,14	141.510	-344.200	-1.059.200	-1.403.500	-1.748.300
20 Ordentliches Ergebnis	280.890,60	127.710	-358.000	-1.073.000	-1.417.300	-1.762.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	280.890,60	127.710	-358.000	-1.073.000	-1.417.300	-1.762.100
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	280.886,73	127.700	-358.000	-1.073.000	-1.417.300	-1.762.100
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	280.886,73	127.700	-358.000	-1.073.000	-1.417.300	-1.762.100

Schulbudget Realschule plus Cochem**Produkt 2.1.5.2**

Erträge, Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024 ff.
441200	Mieten, Pachten	200	200	200	200	200
441900	Erlöse aus Stromeinspeisung	100	100	100	100	100
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200
Summe		500	500	500	500	500
Ausgaben						
523700	Unterhaltg. BGA	4.540	4.150	4.370	4.670	4.650
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.600	12.600	14.600	14.600	14.600
524800	Fahrten während des Unterrichts	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524810	Fahrtkosten Praktika	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562430	Unterhaltung Software, Updates	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	1.500	1.500	1.900	1.900	1.900
563210	Bücher	800	800	1.000	1.000	1.000
563220	Zeitschriften	200	200	200	200	200
563230	Zeitungen	300	300	500	500	500
563310	Porto	500	500	1.200	1.200	1.200
563410	Fernmeldegebühren	1.300	1.300	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200
563900	sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563910	Geschäftsausgaben Jahnstr.	500	500	0	0	0
569900	Schulveranstaltungen	700	700	1.000	1.000	1.000
Summe		50.140	49.750	49.970	50.270	50.250
Netto		49.640	49.250	49.470	49.770	49.750
Investive Einzahlungen/Auszahlungen						
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
Summe		13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
Netto-Budget Gesamt		63.160	62.770	62.990	63.290	63.270

Schulbudget Grund- und Realschule plus Treis-Karden**Produkt 2.1.5.4**

Erträge, Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024 ff.
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	400	400	400	400	400
Summe		400	400	400	400	400
Ausgaben						
523700	Unterhaltg. BGA	1.040	1.160	1.230	3.770	3.810
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	4.000	4.000	6.000	6.000	6.700
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	500	500	1.000	1.000	1.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
563210	Bücher	500	500	600	600	600
563220	Zeitschriften	100	100	100	100	100
563230	Zeitungen	100	100	500	500	500
563310	Porto	500	500	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		27.440	27.560	27.530	30.070	30.810
Netto		27.040	27.160	27.130	29.670	30.410
Investive Einzahlungen/Auszahlungen						
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Summe		4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Netto-Budget Gesamt		31.460	31.580	31.550	34.090	34.830

Schulbudget Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch**Produkt 2.1.5.5**

Erträge, Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024 ff.
442590	Ersätze Benutzung Telefon etc.	500	500	500	500	500
Summe		500	500	500	500	500
Ausgaben						
523700	Unterhaltg. BGA	5.310	5.290	5.490	5.950	5.840
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	10.000	10.000	11.500	11.500	11.500
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524810	Fahrtkosten Praktika	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562430	Unterhaltung Software, Updates	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
563100	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210	Bücher	900	900	1.000	1.000	1.000
563220	Zeitschriften	300	300	500	500	500
563230	Zeitungen	300	300	500	500	500
563310	Porto	500	500	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500
Summe		45.510	45.490	45.590	46.050	45.940
Netto		45.010	44.990	45.090	45.550	45.440
Investive Einzahlungen/Auszahlungen						
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
Summe		12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
Netto-Budget Gesamt		57.190	57.170	57.270	57.730	57.620

Schulbudget Realschule plus Vulkaneifel**Produkt 2.1.5.6**

Erträge, Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024 ff.
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200
Summe		200	200	200	200	200
Ausgaben						
523700	Unterhaltg. BGA	960	960	1.180	1.300	1.340
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	900	900	700	700	700
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563210	Bücher	600	600	1.000	1.000	1.000
563220	Zeitschriften	100	100	500	500	500
563230	Zeitungen	100	100	200	200	200
563310	Porto	400	400	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	800	800	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	1.800	1.800	2.500	2.500	2.500
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500
Summe		24.260	24.260	24.180	24.300	24.340
Netto		24.060	24.060	23.980	24.100	24.140
Investive Einzahlungen/Auszahlungen						
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Netto-Budget Gesamt		28.860	28.860	28.780	28.900	28.940

Schulbudget Gymnasium Cochem**Produkt 2.1.7.1**

Erträge u. Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024 ff.
Einnahmen						
441200	Mieten, Pachten	300	300	300	300	300
422900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	400	400	400	400	400
Summe		700	700	700	700	700
Ausgaben						
523700	Unterhaltung BGA	7.280	7.130	6.730	6.480	6.700
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
563100	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563210	Bücher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563220	Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563230	Zeitungen	500	500	600	600	600
563310	Porto	700	700	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200
563900	sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000
564200	Beiträge Verbände, Vereine etc.	100	100	100	100	100
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		56.780	56.630	56.130	55.880	56.100
Netto		56.080	55.930	55.430	55.180	55.400
Investive Einzahlungen/Auszahlungen						
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Summe		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Netto-Budget Gesamt		69.380	69.230	68.730	68.480	68.700

Schulbudget Integrierte Gesamtschule Zell**Produkt 2.1.8.1**

Erträge u. Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024 ff.
Einnahmen						
441200	Mieten, Pachten	200	200	200	200	200
441900	Entgelte Europäischer Computerführerschein (ECDL)	800	800	800	800	800
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ausgaben						
523701	Unterhaltung BGA	4.990	4.830	4.760	5.350	5.820
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
523801	geringw. Geräte, Ausstattung (ECDL)	100	100	100	100	100
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	14.000	14.000	14.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500
561210	Aus-/Fortbildung	100	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
562531	Unterhaltung Software, Updates (ECDL)	300	300	300	300	300
563100	Büromaterial	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
563210	Bücher	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
563211	Bücher (ECDL)	300	300	300	300	300
563230	Zeitungen	100	100	700	700	700
563310	Porto	600	600	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	4.500	4.500	0	0	0
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		52.590	52.330	52.260	52.850	53.320
Netto		50.290	50.030	49.960	50.550	51.020
Investive Einzahlungen/Auszahlungen						
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Summe		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Netto-Budget Gesamt		63.590	63.330	63.260	63.850	64.320

Schulbudget Förderschule Kaisersesch/Blankenrath**Produkt 2.2.1.1**

Erträge u. Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024 ff.
Einnahmen						
441200	Mieten, Pachten	600	600	600	600	600
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	100	100	200	200	200
442901	Ersätze Benutzung Telefon etc. - Blankenrath	100	100	0	0	0
Summe		800	800	800	800	800
Ausgaben						
523700	Unterhaltung BGA	210	340	780	920	570
523701	Unterhaltung BGA - Blankenrath	420	260	0	0	0
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	1.800	1.800	5.000	5.000	5.000
523801	geringw. Geräte, Ausstattung... - Blankenrath	1.800	1.800	0	0	0
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	100	100	600	600	600
523831	Sportgeräte (Ersatz/Erg.) - Blankenrath	500	500	0	0	0
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	4.900	4.900	4.900
524501	Lehr- und Unterrichtsmittel - Blankenrath	2.000	2.000	0	0	0
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500
524801	Fahrten während des Unterrichts - Blankenrath	1.500	1.500	0	0	0
524810	Fahrtkosten Praktika	300	300	500	500	500
524811	Fahrtkosten Praktika - Blankenrath	200	200	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates	3.000	3.000	1.200	1.200	1.200
563100	Büromaterial	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
563101	Büromaterial - Blankenrath	500	500	0	0	0
563210	Bücher	200	200	900	900	900
563211	Bücher - Blankenrath	700	700	0	0	0
563220	Zeitschriften	100	100	200	200	200
563221	Zeitschriften - Blankenrath	100	100	0	0	0
563230	Zeitungen	100	100	100	100	100
563310	Porto	300	300	1.000	1.000	1.000
563311	Porto - Blankenrath	300	300	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren	800	800	0	0	0
563411	Fernmeldegebühren - Blankenrath	800	800	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	200	200	200
563461	Rundfunk- u. Fernsehgeb. - Blankenrath	100	100	0	0	0
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	1.700	1.700	3.800	3.800	3.800
563901	Sonst. Geschäftsausgaben - Blankenrath	1.800	1.800	0	0	0
569900	Schulveranstaltungen	100	100	700	700	700
569901	Schulveranstaltungen - Blankenrath	300	300	0	0	0
Summe		23.830	23.800	23.880	24.020	23.670
Netto		23.030	23.000	23.080	23.220	22.870

Investive Einzahlungen/Auszahlungen		2020	2021	2022	2023	2023
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000
785711	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR - Blankenrath	1.500	1.500	0	0	0
Summe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Netto-Budget Gesamt		26.030	26.000	26.080	26.220	25.870

*Zusammenlegung der getrennten Budgets seit 2022

Schulbudget Förderschule Dohr**Produkt 2.2.1.3**

Erträge u. Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024 ff.
Einnahmen						
441200	Mieten, Pachten	100	100	100	100	100
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200
Summe		300	300	300	300	300
Ausgaben						
523510	Wartung/Instandsetzung Bus	600	600	600	300	300
523520	Betriebs-/Schmierstoffe Bus	400	400	400	400	400
523700	Unterhaltung BGA	500	250	500	130	720
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
562430	Unterhaltung Software, Updates	500	500	800	800	800
563100	Büromaterial	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563210	Bücher	300	300	300	300	300
563220	Zeitschriften	300	300	300	300	300
563310	Porto	400	400	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	100	100	100
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564120	KFZ-Versicherung	700	700	700	700	700
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500
Summe		16.900	16.650	16.900	16.230	16.820
Netto		16.600	16.350	16.600	15.930	16.520
Investive Einzahlungen/Auszahlungen						
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Netto-Budget Gesamt		18.100	17.850	18.100	17.430	18.020

Schulbudget Berufsbildende Schule Cochem**Produkt 2.3.1.1**

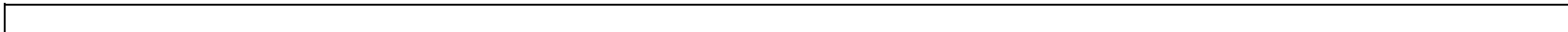
Erträge u. Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024 ff.
Einnahmen						
441200	Mieten, Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausgaben						
523700	Unterhaltung BGA	1.200	1.120	1.100	1.720	1.200
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	22.500	21.700	24.000	24.000	24.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.500	32.500	33.000	33.000	33.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	500	500	500	500	500
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
562590	EDV-Betreuung	2.000	2.000	0	0	0
563100	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563210	Bücher	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563230	Zeitungen	300	300	500	500	500
563310	Porto	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563410	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200
563510	Annoncen	200	200	200	200	200
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
569900	Schulveranstaltungen	200	200	200	200	200
Summe		94.700	93.820	93.800	94.420	93.900
Netto		93.600	92.720	92.700	93.320	92.800
Investive Einzahlungen/Auszahlungen						
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Summe		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Netto-Budget Gesamt		117.100	116.220	116.200	116.820	116.300

STELLENPLAN

der

KREISVERWALTUNG COCHEM-ZELL

2024



A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
VERWALTUNGSSTEUERUNG (Teilhaushalt 01)						
<u>Landrätin</u>	B 5		-	1,00	1,00	
	B 4		1,00	-	-	
<u>Leitende Beamtinnen der Geschäftsbereiche</u>						
Leitende Kreisverwaltungsdirktorin	A 16	IV	0,85	0,85	0,85	weitere Stellenanteile im THH 05
Regierungsdirektorin	A 15	IV	[0,90]	[0,90]	[0,90]	leitende staatliche Beamtin (nachrichtlich), weitere Stellenanteile im THH 05 Da die Stelle als unmittelbare Landesbeamtin im Stellenplan des Landes geführt wird und sie deshalb im Stellenplan des Landkreises allenfalls nachrichtlich dargestellt werden darf, fließt der hier ausgewiesene Stellenanteil nicht in die Summenberechnung mit ein.
<u>Unterstützung Geschäftsereichsleitungen</u>						
Verwaltungsangestellte	6		0,22	0,22	0,22	ku EG 5, weitere Stellenanteile im THH 05
Verwaltungsangestellte	5		-	0,19	0,10	
Verwaltungsangestellte	5		0,19	0,10	0,10	
<u>Büro Landrat</u>						
Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektorin	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellter	11		1,00	-	-	
Verwaltungsangestellte	9 a		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellter	8		-	1,00	1,00	
Kraftfahrer/Angestellter	6		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	5		0,72	0,51	0,51	
<u>Personalrat</u>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Freistellung LPersVG
Summe Beamte Teilhaushalt 01			4,85	4,85	4,85	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 01			4,13	4,02	3,93	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 01			8,98	8,87	8,78	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
ZENTRALE AUFGABEN, FINANZEN, CONTROLLING (Teilhaushalt 03)						
Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	Büro- und Fachbereichsleitung
<u>Ref. 01 - Zentrale Dienste</u>						
Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11	III	0,90	-	-	
Kreisoberinspektor	A 10	III	-	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	11		0,75	0,75	0,75	Referatsleitung
Verwaltungsangestellter	11		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	11		-	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	9 a		0,60	0,60	0,60	
Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	5		-	1,00	-	
Hausmeister	6		1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	5		1,00	1,00	1,00	
Hausmeistergehilfe, Kraftfahrer	3		0,12	0,12	0,12	
Hausmeistergehilfe, Kraftfahrer	3		0,12	0,12	0,12	
Reinigungskraft	2		0,51	0,51	0,51	ku EG 1
Reinigungskraft	2		0,51	0,51	0,51	ku EG 1
Reinigungskraft	1		0,51	0,51	0,51	
Reinigungskraft	1		0,51	0,51	0,51	
Reinigungskraft	1		0,41	0,41	0,51	
Reinigungskraft	1		-	0,51	0,51	
Reinigungskraft	1		0,51	-	-	
Kantinenkraft	2		0,56	0,56	0,56	
Kantinenkraft	2		0,23	0,28	0,23	
<u>Team EDV</u>						
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Teamleitung
Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Techn. Angestellter	10		1,00	1,00	1,00	Projekt IKZ, Förderung 90 v.H.
Techn. Angestellte	10		0,50	0,50	0,50	0,5 GIS-Fachkraft, ku EG 9a
Techn. Angestellter	9 b		1,00	-	1,00	
Techn. Angestellter	9 a		-	1,00	1,00	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	Techn. Angestellter	9 a		1,00	-	0,60	
	Techn. Angestellte	9 a		0,40	-	0,40	
	Techn. Angestellter	8		1,00	-	-	
	Techn. Angestellter	8		-	0,60	-	
	Techn. Angestellter	8		-	1,00	-	
	Techn. Angestellte	7		-	0,40	-	
	<u>Team Bürgerdienste</u>						
	Kreisamtmann	A 11	III	0,10	-	-	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6		0,62	-	0,62	
	Verwaltungsangestellte	6		0,39	-	0,39	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,62	-	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,39	-	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,50	-	
	<u>Team 115</u>						
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	6		0,26	-	-	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	-	0,71	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte	6		0,64	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5		-	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,26	0,26	
	Verwaltungsangestellte	5		-	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,50	0,50	
	<u>Ref. 02 - Personal</u>						

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,90	-	-	0,60 VZÄ kw 31.12.2024
	Kreisobersekretärin	A 7	II	1,00	-	-	
	Kreissekretärin	A 6	II	-	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,62	0,50	0,62	
	Verwaltungsangestellte	9 a		-	0,90	0,90	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5		-	1,00	1,00	
	<u>Ref. 03 - Finanzen, Kreiskasse</u>						
	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	0,70	0,70	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,50	-	-	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	0,45	-	
	Kreisinspektor/in	A 10	III	0,75	-	-	Kassenleitung
	Kreisinspektor	A 9	A 9 Z	-	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	6		-	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte	6		0,60	-	0,60	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,50	-	
	Verwaltungsangestellte	5		0,75	0,75	0,75	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5		0,64	0,58	0,58	
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,60	-	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	IST	Haushaltsjahr 2024
				2023	(tats. Besetzung) 30.06.2023	
Verwaltungsangestellte	5		-	0,75	0,75	
<u>Ref. 04 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Controlling, Datenschutz</u>						
Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	0,75	1,00	1,00	Leitung Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Amtsrafin, Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	0,5 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, 0,5 Datenschutzbeauftragte/r, Informationssicherheit
Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Kreisamtfrau	A 11	III	0,75	-	-	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,50	-	-	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	0,75	0,75	
Summe Beamte Teilhaushalt 03			17,65	16,40	15,95	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 03			29,26	31,24	32,62	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 03			46,91	47,64	48,57	
RECHT, MOBILITÄT, SICHERHEIT (Teilhaushalt 05)						
<u>Ref. 30 - Kommunales, Recht</u>						
Leitende Kreisverwaltungsdirektorin	A 16	IV	0,15	-	-	weitere Stellenanteile im THH 01
Amtsrafin	A 12	III	0,75	0,75	0,75	
Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,60	0,60	
Kreisamtfrau	A 11	III	0,18	-	0,60	Zweckverbände Tierische Nebenprodukte (Kostenerstattung durch Zweckverbände)
Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	0,55	1,00	
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,30	-	0,30	
Verwaltungsangestellte	13		-	0,50	0,60	
Verwaltungsangestellte	9 c		0,60	0,60	0,60	
<u>Kreisrechtsausschuss</u>						
Leitende Kreisverwaltungsdirektorin	A 16	IV	-	0,15	0,15	
Regierungsdirektorin	A 15	IV	[0,10]	[0,10]	[0,10]	Leitende staatliche Beamtin ist mit Aufgaben des Kreisrechtsausschusses betraut. Da die Stelle als unmittelbare Landesbeamtin im Stellenplan des Landes geführt wird und sie deshalb im Stellenplan des Landkreises allenfalls nachrichtlich dargestellt werden darf, fließt der hier ausgewiesene Stellenanteil nicht in die Summenberechnung mit ein.
Kreisverwaltungsrafin	A 13	IV	0,60	-	-	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
				Soll	IST	
				2023	(tats. Besetzung) 30.06.2023	
Verwaltungsangestellte	6		0,23	0,23	0,23	ku EG 5, weitere Stellenanteile im THH 01
Verwaltungsangestellte	5		-	0,19	0,19	
Verwaltungsangestellte	5		0,19	0,10	0,10	
Ref. 31 - Sicherheit						
Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
Verwaltungsangestellte	6		0,30	0,30	0,30	ku EG 5, weitere Stellenanteile im THH 01
<u>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u>						
Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	1,00	-	-	
Verwaltungsangestellte/r	8		-	1,00	1,00	
<u>Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit</u>						
Kreisamtfrau/Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	0,45	-	
Kreishauptsekretär	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellter	7		-	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	7		1,00	-	-	
Verwaltungsangestellte	6		0,60	-	-	
<u>Gefahrenabwehr, Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivilschutz</u>						
Brandamtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	ku A 11
Kreisamtmann	A 11	III	-	1,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11	III	1,00	-	-	
Kreishauptsekretär	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	Mehrbedarf Brand- und Katastrophenschutz
Ref. 32 - Mobilität						
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
<u>Verkehrssicherheit, Fahrerlaubnisse</u>						
Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	1,00	1,00	
Kreisoberinspektorin	A 10	III	1,00	-	-	
Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	6		0,80	0,80	0,80	
Verwaltungsangestellte	5		-	0,75	0,75	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	Verwaltungsangestellte	5		1,00	-	-	
	<u>Zulassungsstelle</u>						
	Kreisinspektor	A 9	A 9 S	1,00	-	-	
	Kreishauptsekretär	A 8	II	-	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,65	-	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,51	0,51	
	Verwaltungsangestellte	5		0,53	0,53	0,53	
	Verwaltungsangestellte	5		0,46	0,46	0,46	
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	0,50	0,56	
	Verwaltungsangestellte	5		0,39	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5		0,51	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	-	-	
	Summe Beamte Teilhaushalt 05			17,48	16,50	17,40	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 05			10,61	11,12	10,64	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 05			28,09	27,62	28,04	
SOZIALE HILFEN (Teilhaushalt 06)							
	Ref. 40 - Soziale Sicherung						
	Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
	<u>Systembetreuung, Controlling, Haushalt, Abrechnungen, Statistik</u>						
	Kreisamtfrau	A 11	III	-	0,75	0,75	
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	0,60	0,60	0,60	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,60	0,60	0,60	
	<u>Wohngeld</u>						
	Kreissekretär/in	A 6	II	1,00	1,00	-	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,70	0,70	0,70	
	Verwaltungsangestellte	9 a		-	0,75	0,75	
	Verwaltungsangestellte	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,79	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte	5		1,00	-	-	
	<u>Ausbildungsförderung, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz</u>						

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
Kreisinspektor	A 9	A 9 S	1,00	1,00	0,50	
<u>Hilfe zur Gesundheit</u>						
Verwaltungsangestellte	9 a		-	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	9 a		1,00	-	-	
<u>Unterhaltsprüfungen, Realisierung von Einnahmen, Mahnverfahren</u>						
Kreisamtmann	A 11	III	0,90	0,90	0,90	
<u>Gleichstellung LKO, Integrationsmaßnahmen</u>						
Verwaltungsangestellte	10		1,00	1,00	1,00	
Ref. 41 - Eingliederungshilfe, Betreuungsbehörde						
Amtsärztin	A 12	III	0,90	0,90	0,75	0,15 Mehrbedarf Betreuungsorganisationsgesetz
<u>Sozialplanung</u>						
Sozialamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
<u>Hilfe zur Pflege</u>						
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,75	0,75	0,75	
Verwaltungsangestellte	9 c		0,75	0,75	0,75	
Verwaltungsangestellte	9 c		-	0,56	0,56	
Verwaltungsangestellte	9 c		0,77	-	0,38	
<u>Vollzug des Betreuungsgesetzes</u>						
Sozialamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	
Kreisamtfrau	A 11	III	-	0,50	-	
Verwaltungsangestellte	9 c		0,50	-	-	Mehrbedarf Betreuungsorganisationsgesetz
<u>Eingliederungshilfe</u>						
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	-	-	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	-	-	
Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,51	0,75	0,51	
Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,50	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9 c		-	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	5		1,00	-	-	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
<u>Sozialdienst der Eingliederungshilfe</u>							
	Sozialarbeiterin	S 12		0,50	0,50	0,50	
	Sozialarbeiterin	S 12		0,67	0,67	0,67	
	Sozialarbeiter	S 12		1,00	1,00	1,00	
	Sozialarbeiter	S 12		1,00	1,00	1,00	
	Sozialarbeiterin	S 12		1,00	-	-	
<u>Gemeindeschwester plus</u>							
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00	Gemeindeschwester plus
	Verwaltungsangestellte	8		0,50	0,50	0,50	Gemeindeschwester plus
Summe Beamte Teilhaushalt 06				12,65	12,90	10,75	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 06				16,79	13,78	14,92	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 06				29,44	26,68	25,67	
JUGEND UND FAMILIE (Teilhaushalt 07)							
<u>Ref. 50 - Allgemeine Dienste</u>							
	Sozialrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
	Amtsrat	A 12	III	1,00	-	-	Leitung Referat 50
<u>Jugendhilfeausschuss, Finanzplanung</u>							
	Kreisamtmann	A 11	III	-	0,04	0,04	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,05	-	-	
<u>Kindertagesstätten, Kindertagespflege</u>							
	Kreisamtmann	A 11	III	-	0,91	0,91	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,70	-	-	
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,33	0,33	0,33	
	Sozialarbeiterin	S 11b		0,65	0,65	0,65	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,80	-	-	
	Verwaltungsangestellte	6		-	0,70	0,70	
	Verwaltungsangestellte	8		0,30	0,25	0,30	
<u>Sport</u>							
	Kreisamtmann	A 11	III	-	0,05	0,05	
<u>Jugendpflege</u>							
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,39	-	-	
	Verwaltungsangestellte	6		-	0,39	0,39	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,12	0,06	
	Verwaltungsangestellte	5		0,12	0,06	0,06	
	<u>Elterngeld</u>						
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,50	0,50	0,60	
	Kreisobersekretärin	A 7	II	-	0,35	-	
	Verwaltungsangestellte	8		0,70	0,75	0,70	
	<u>wirtschaftliche Jugendhilfe</u>						
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	-	0,50	ku A 10
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	0,50	-	
	Verwaltungsangestellte	10		0,57	0,57	0,57	
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,87	0,87	0,87	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,10	-	-	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,61	-	-	
	Verwaltungsangestellte	6		-	0,20	0,20	
	Verwaltungsangestellte	6		-	0,61	0,61	
	Verwaltungsangestellte	5		0,62	0,62	0,62	
	<u>BuT, Sozialfonds, Mittagessen</u>						
	Verwaltungsangestellte	6		-	0,95	0,95	
	Verwaltungsangestellte	5		0,95	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5		0,47	0,47	0,47	
	<u>Controlling, Statistik</u>						
	Verwaltungsangestellte	10		0,15	0,15	0,15	
	<u>EDV-Betreuung</u>						
	Verwaltungsangestellte	10		0,28	0,28	0,28	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,10	-	-	
	Verwaltungsangestellte	6		-	0,10	0,10	
	<u>Geschäftszimmer</u>						
	Verwaltungsangestellte	6		-	0,05	0,05	
	Verwaltungsangestellte	5		0,05	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5		0,03	0,03	0,03	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
Ref. 51 - Unterhalt, Vormundschaften						
Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,75	0,50	0,75	
Vormundschaften, Pflegschaften						
Sozialarbeiter	S 15		-	1,00	1,00	
Sozialarbeiter	S 12		1,00	-	-	
Sozialarbeiter	S 12		1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter	S 12		0,50	-	-	
Beistandschaften						
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,60	0,60	0,60	
Verwaltungsangestellte	9 c		-	0,77	0,38	
Verwaltungsangestellte	9 c		0,75	-	0,40	
Unterhaltsvorschuss						
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	-	
Kreisinspektorin	A 9	A 9 Z	0,50	0,50	0,50	
Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00	
Ref. 52 - Pädagogische Hilfen, Schutz für Kinder						
Sozialamtsrat	A 12	III	-	1,00	-	
Sozialarbeiter/in	S 12		0,50	-	-	stellvertretende Referatsleitung
Kinderschutz, Frühe Hilfen, Familienbildung						
Sozialarbeiterin	S 12		0,25	-	0,25	weitere Stellenanteile in der Schulsozialarbeit
Sozialarbeiterin	S 11b		-	0,25	-	
Jugendgerichtshilfe, Jugendberufshilfe						
Kreisamtfrau	A 11	III	0,75	-	-	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	0,75	0,75	
Sozialarbeiterin	S 12		0,75	-	0,75	
Sozialarbeiterin	S 11b		-	0,75	-	
Pflegekinderwesen						
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,47	0,47	0,67	
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	-	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14		-	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	-	-	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
Eingliederungshilfe						
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,75	-	-	
Sozialinspektor/in	A 9	III	-	0,50	0,50	
Sozialarbeiterin	S 12		0,75	-	-	
Sozialarbeiterin	S 12		1,00	-	-	
Sozialarbeiterin	S 11b		-	1,00	1,00	
Sozialarbeiterin	S 11b		-	0,50	0,50	
ASD						
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	1,00	-	-	
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	1,00	-	-	
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	1,00	-	-	
Sozialinspektor/in	A 9	III	-	1,00	1,00	
Sozialinspektor/in	A 9	III	-	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		-	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	-	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		-	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		0,51	-	0,41	
Sozialarbeiter/in	S 14		0,50	-	-	
Ref. 53 - Prävention						
Sozialarbeiter/in	S 17		1,00	-	-	Referatsleitung
Jugendpflege						
Sozialamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Jugendpflegerin
Schulsozialarbeit						
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,75	0,75	0,75	
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,75	-	0,75	
Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,63	-	0,56	
Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	-	0,50	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,75	-	0,50	weitere Stellenanteile in der KiTa-Sozialarbeit
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	-	0,50	
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,40	-	0,40	
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	-	0,50	
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		1,00	-	1,00	
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		1,00	-	1,00	
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,75	-	0,64	
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	-	0,50	
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	-	-	
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,60	-	-	
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		-	0,75	-	
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		-	0,56	-	
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		-	0,50	-	
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		-	0,50	-	
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		-	0,50	-	
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		-	0,40	-	
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		-	0,50	-	
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		-	1,00	-	
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		-	0,33	0,33	
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		-	0,50	-	
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		-	1,00	-	
	Schulsozialarbeiter/in	S 11b		-	0,98	-	
KiTa-Sozialarbeit							
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,50	0,50	0,50	weitere Stellenanteile in der Schulsozialarbeit
	KiTa-Sozialarbeit	S 12		0,25	-	0,25	
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,50	0,50	0,50	
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,50	0,50	0,50	
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,75	0,75	0,75	
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,40	0,31	0,31	
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,25	0,25	0,25	
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,50	0,50	0,50	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,50	0,50	-	Kordinatorin, weitere Stellenanteile in der Schulsozialarbeit
	KiTa-Sozialarbeit	S 12		-	-	0,25	
	KiTa-Sozialarbeit	S 11b		-	0,50	-	
	Summe Beamte Teilhaushalt 07			17,15	16,75	14,95	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 07			32,80	29,42	29,69	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 07			49,95	46,17	44,64	
		BAUEN UND UMWELT (Teilhaushalt 08)					
		Ref. 60 - Bau- und Umweltverwaltung, Bauaufsicht					
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	0,81	0,81	0,81	Fachbereichsleitung
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	1,00	-	
	<u>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>						
	Amtsärztin	A 12	III	0,75	0,70	0,70	Stelle derzeit besetzt mit einer Landesbediensteten (Oberregierungsrätin A 14)
	Kreisamtfrau	A 11	III	-	0,04	0,04	
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,04	-	-	
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,04	0,04	0,04	
	Techn. Angestellte/r	11		0,04	0,04	0,04	
	Techn. Angestellte/r	11		0,04	0,04	0,04	
	Techn. Angestellte/r	11		0,04	0,04	0,04	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,09	-	-	
	<u>Bau- und Grundstücksordnung</u>						
	Amtsärztin	A 12	III	0,25	0,20	0,20	Stelle derzeit besetzt mit einer Landesbediensteten (Oberregierungsrätin A 14)
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,10	0,10	0,10	
	Kreisamtfrau	A 11	III	-	0,36	0,36	
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,36	-	-	
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,96	0,96	0,96	
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,30	-	0,30	
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,10	0,10	0,10	
	Kreisobersekretärin	A 7	II	0,34	0,38	0,38	
	Techn. Angestellte/r	11		0,81	0,81	0,81	
	Techn. Angestellte/r	11		0,96	0,96	0,96	
	Techn. Angestellte/r	11		0,96	0,96	0,96	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	Techn. Angestellte/r	10		0,20	0,20	0,20	
	Baukontrolleur	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,91	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5		0,54	0,54	0,54	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,03	0,03	
	<u>Wohnungsbauförderung</u>						
	Techn. Angestellte/r	10		0,02	0,02	0,02	
	Verwaltungsangestellte	6		0,25	0,25	0,25	
	<u>Denkmalschutz und -pflege</u>						
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,40	0,40	0,40	
	Techn. Angestellte/r	10		0,58	0,58	0,58	
	<u>Immissionen</u>						
	Kreisamtfrau	A 11	III	-	0,60	0,60	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,40	-	-	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,40	0,40	0,40	
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,60	-	-	
	Ref. 61 - Umweltschutz						
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	0,19	0,19	0,19	Fachbereichsleitung
	<u>Ver- und Entsorgung</u>						
	Bauamtsrat	A 12	III	0,01	0,01	0,01	Stelle derzeit besetzt mit einem Landesbediensteten (Oberbaurat, Landespfleger, A 14)
	Amtsärztin	A 12	III	0,45	-	0,45	
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	0,20	-	
	Techn. Angestellte	11		0,25	0,25	0,25	
	Techn. Angestellte	11		0,44	0,44	0,44	
	Verwaltungsangestellte	5		0,03	0,02	0,02	Altersteilzeit Blockmodell 01.09.22 - 31.05.2025 Freistellungsphase ab 01.03.2024 kw 31.05.2025
	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>						
	Bauamtsrat	A 12	III	0,99	0,99	0,99	Stelle derzeit besetzt mit einem Landesbediensteten (Oberbaurat, Landespfleger, A 14)
	Amtsärztin	A 12	III	-	0,10	0,10	Stelle derzeit besetzt mit einer Landesbediensteten (Oberregierungsrätin A 14)
	Amtsärztin	A 12	III	0,55	-	0,55	
	Bauamtsmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Stelle derzeit besetzt mit einem Landesbediensteten (Baurat, Landespfleger, A 13)

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
Kreisoberinspektorin		A 10	III	-	0,30	-	Altersteilzeit Blockmodell 01.09.22 - 31.05.2025 Freistellungsphase ab 01.03.2024 kw 31.05.2025
Techn. Angestellte		11		0,75	0,75	0,75	
Techn. Angestellte		11		0,24	0,24	0,24	
Verwaltungsangestellte		5		0,47	0,45	0,45	
<u>Hochwasserschutz</u>							
Kreisamtmann/-frau		A 11	III	1,00	-	-	
Summe Beamte Teilhaushalt 08				10,04	8,88	8,68	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 08				8,62	7,62	7,62	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 08				18,66	16,50	16,30	
GESUNDHEIT (Teilhaushalt 09)							
Ref. 70 - Ärztlicher Dienst							
Leiter/in, Medizinaldirektor/in		A 15	IV	-	1,00	1,00	
Medizinaldirektor/in		A 15	IV	1,00	0,60	-	1,00 VZÄ Abrechnung über ÖGD
Medizinaldirektor/in		A 15	IV	0,60	-	-	
Ärztin		14		1,00	1,00	1,00	
<u>Sozialpsychiatrischer Dienst</u>							
Sozialinspektorin		A 9	III	-	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in		S 14		1,00	-	-	0,50 VZÄ Abrechnung über ÖGD
Sozialarbeiterin		S 14		1,00	1,00	1,00	
<u>Hygieneinspektoren</u>							
Hygieneinspektoren		9 a		1,00	1,00	1,00	
Hygieneinspektoren		9 a		1,00	1,00	1,00	
Hygieneinspektoren		9 a		1,00	1,00	1,00	1,00 VZÄ Abrechnung über ÖGD
<u>Infektionsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Jugend- und Schulfürsorge</u>							
Sozialmed. Assistentin		8		0,60	0,60	0,60	
Sozialmed. Assistentin		8		0,50	0,50	0,50	0,50 VZÄ Abrechnung über ÖGD, kw 31.12.2026
Sozialmed. Assistentin		8		0,60	-	0,60	0,60 VZÄ Abrechnung über ÖGD, kw 31.12.2026
Sozialmed. Assistentin		8		0,64	0,64	0,64	0,64 VZÄ Abrechnung über ÖGD
<u>Medizinproduktedurchführungsgesetz, Kinderschutz</u>							
Sozialmed. Assistentin		9 a		0,80	-	0,80	0,23 VZÄ Abrechnung über ÖGD

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
				Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
Sozialmed. Assistentin	9 a		0,80	-	1,00	0,23 VZÄ Abrechnung über ÖGD
Sozialmed. Assistentin	8		-	0,50	-	
Sozialmed. Assistentin	8		-	1,00	-	
<u>Impfungen, Labortätigkeiten, Materialbewirtschaftung, Drogenscreenings</u>						
Arzthelferin	6		0,50	0,50	0,50	
Arzthelferin	6		0,50	0,50	0,50	
Arzthelferin	6		-	0,19	-	
Arzthelferin	6		0,46	0,46	0,46	0,46 VZÄ Abrechnung über ÖGD
<u>Ref. 71 - Allgemeiner Verwaltungsdienst</u>						
Amtsärztin	A 12	III	0,88	0,75	0,88	0,88 VZÄ Abrechnung über ÖGD
Verwaltungsangestellte	9 a		0,80	0,80	0,80	
Verwaltungsangestellte	8		-	0,60	-	
Verwaltungsangestellte	5		-	0,75	0,75	kw 31.10.2023
Arztsekretärin	5		0,86	0,86	0,86	
Arztsekretärin	5		0,63	0,63	0,63	
<u>Einrichtungsbezogene Impfpflicht, Pandemiebekämpfung</u>						
Sozialmed. Assistentin	9 a		0,20	-	0,20	
Sozialmed. Assistentin	9 a		0,20	-	0,20	
<u>Modellprojekt digitale Sprechstunde</u>						
Verwaltungsangestellte/r	9 b		1,00	-	1,00	kw 30.09.2024
Verwaltungsangestellte/r	9 b		0,74	-	0,53	kw 30.09.2024
Verwaltungsangestellte/r	7		-	0,50	-	
Verwaltungsangestellte/r	5		-	1,00	-	
Summe Beamte Teilhaushalt 09			2,48	3,35	2,88	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 09			15,83	15,03	15,57	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 09			18,31	18,38	18,45	
<u>VERBRAUCHERSCHUTZ, VETERINÄRWESEN (Teilhaushalt 10)</u>						
<u>Ref. 80 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen</u>						
Veterinärdirektor	A 15	IV	0,92	0,92	0,92	Fachbereichsleitung
Oberveterinärärztin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann	A 11	IV	0,04	0,04	0,04	
Tierärztin	14		0,50	0,50	0,50	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	Lebensmittelkontrolleure	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Lebensmittelkontrolleure	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Lebensmittelkontrolleure	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Lebensmittelkontrolleure	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 c		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		0,94	0,94	0,94	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,49	0,49	0,49	
	Personal Fleischbeschau	FLB		0,24	0,24	0,24	
	Personal Fleischbeschau	FLB		0,16	0,16	0,16	
	<u>Ref. 81 - Weinbau, Landwirtschaft</u>						
	Veterinärdirektor	A 15	IV	0,08	0,08	0,08	Fachbereichsleitung
	Kreisamtmann	A 11	III	0,96	0,96	0,96	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,50	0,50	0,50	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	1,00	1,00	
	Kreisinspektor	A 9	A 9 Z	1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellter	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		0,51	0,51	0,51	
	Verwaltungsangestellte	8		0,06	0,06	0,06	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,51	0,51	0,51	0,5 kw 31.12.2024
	Summe Beamte Teilhaushalt 10			4,50	4,50	4,50	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10			9,41	9,41	9,41	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 10			13,91	13,91	13,91	
BILDUNG UND KULTUR (Teilhaushalt 11)							
	<u>Ref. 20 - Bildung, Gebäudemanagement</u>						
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,85	0,85	0,85	
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	11		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte	10		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte	10		0,75	0,75	0,75	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,77	0,77	0,77	
	Techn. Angestellter	9 a		1,00	1,00	1,00	Überwachung der prüfpflichtigen Anlagen
	Verwaltungsangestellte	5		0,38	0,38	0,38	
	Techn. Angestellter	5		1,00	1,00	1,00	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	IST	
				2023	(tats. Besetzung) 30.06.2023	Haushaltsjahr 2024
<u>Ref. 21- ÖPNV</u>						
Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	1,00	-	
Kreissekretär/in	A 6	II	1,00	-	-	
Verwaltungsangestellte	8		-	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	8		-	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellter	8		1,00	-	-	
Verwaltungsangestellte/r	6		1,00	-	-	
<u>Ref. 22 - Weiterbildung, Kultur</u>						
Amtsärztin	A 12	III	0,70	-	0,39	
Kreisamtfrau	A 11	III	-	0,10	-	
Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	-	0,44	-	
Verwaltungsangestellte	12		-	0,24	-	
Verwaltungsangestellte	11		0,50	-	-	
Verwaltungsangestellte	8		0,05	0,05	0,05	
<u>Kreisvolkshochschule</u>						
Amtsärztin	A 12	III	0,25	-	-	
Kreisamtfrau	A 11	III	-	0,60	0,75	
Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	1,00	0,56	0,80	
Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,50	0,50	0,50	
Kreisobersekretärin	A 7	II	-	0,45	0,45	
Verwaltungsangestellte	12		-	0,46	-	
Verwaltungsangestellte	8		0,50	0,45	0,45	
Verwaltungsangestellte	6		0,82	-	-	
Verwaltungsangestellte	5		-	1,00	-	
Verwaltungsangestellte	5		-	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellte	5		0,77	-	0,77	
<u>Kreismusikschule</u>						
Amtsärztin	A 12	III	0,05	-	-	
Kreisamtfrau	A 11	III	-	0,05	-	
Verwaltungsangestellte	12		-	0,05	-	
Schulleiter	10		1,00	1,00	0,50	Pädagogische Leitung, 0,49 Musikschullehrer Altersteilzeit Blockmodell 01.08.21 - 31.07.2025 Freistellungsphase ab 01.08.23
Schulleiter	10		0,50	0,50	-	Ersatzstelle ATZ, kw 31.07.2025
Musikschullehrer/in	9 b		0,53	0,53	0,53	
Musikschullehrer/in	9 b		0,72	0,72	0,72	
Musikschullehrer/in	9 b		-	0,49	-	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,68	0,68	0,68	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,30	-	-	
	Musikschullehrer/in	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Musikschullehrer/in	9 a		-	0,79	0,79	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,42	-	-	
	Verwaltungsangestellte	8		-	0,05	0,05	
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	0,50	0,50	
	Summe Beamte Teilhaushalt 11			7,35	7,55	6,74	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11			16,19	16,41	13,94	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 11			23,54	23,96	20,68	
SCHULEN (Teilhaushalt 12)							
	Realschulen plus Cochem						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	-	-	
	Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister	7		1,00	-	1,00	
	Hausmeister	6		-	1,00	-	
	Verwaltungsangestellte	6		0,59	-	0,59	
	Verwaltungsangestellte	6		0,52	-	0,52	
	Hausmeister	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,53	-	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,53	-	
	Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	-	-	
	Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11	
	Verwaltungsangestellte	6		0,99	0,98	0,99	
	Grund- und Realschule plus Treis-Karden						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	-	-	
	Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	Hausmeister	7		1,00	-	1,00	
	Hausmeister	7		0,17	-	0,17	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Verwaltungsangestellte	6		0,66	-	0,66	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,66	-	
	Hausmeister	5		-	1,00	-	
	Hausmeister	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Hausmeister	5		-	0,17	-	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Küchenhilfe	1		0,33	0,33	0,33	
	<u>Realschule plus Ulmen / Lutzerath</u>						
	Techn. Angestellter	9 a		0,12	0,12	0,12	
	Techn. Angestellter	8		0,12	0,12	0,12	
	Techn. Angestellter	8		0,12	-	-	
	Techn. Angestellter	7		0,12	0,12	0,12	
	Küchenhilfe	2		0,17	0,17	0,17	
	Küchenhilfe	2		0,06	-	0,06	
	Küchenhilfe	1		-	0,06	-	
	<u>Gymnasium</u>						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	-	-	
	Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister	7		1,00	-	1,00	
	Hausmeister	6		-	1,00	-	
	Verwaltungsangestellte	6		0,53	-	0,53	
	Verwaltungsangestellte	6		0,53	-	0,53	
	Hausmeister	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,55	-	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,55	-	
	<u>Integrierte Gesamtschule</u>						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	-	-	
	Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister	7		1,00	-	1,00	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	Hausmeister	7		1,00	-	1,00	
	Hausmeister	6		-	1,00	-	
	Hausmeister	5		-	1,00	-	
	Hausmeister	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Verwaltungsangestellte	6		0,56	-	0,56	
	Verwaltungsangestellte	6		0,44	-	0,44	
	Verwaltungsangestellte	6		0,38	-	0,38	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,55	-	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,43	-	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,37	-	
	<u>Förderschulen</u>						
	<u>ALS Dohr</u>						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	-	-	
	Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	7		0,16	-	0,16	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Verwaltungsangestellte	6		0,24	-	0,24	Ersatzstelle ATZ, kw 28.02.2025
	Hausmeister	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Hausmeister	5		-	0,16	-	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Verwaltungsangestellte	5		0,47	0,47	0,24	Altersteilzeit Blockmodell 01.11.20 - 28.02.2025 Freistellungsphase ab 01.01.2023
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,24	-	Ersatzstelle ATZ, kw 28.02.2025
	Küchenhilfe	1		0,39	0,39	0,39	
	<u>FS Kaisersesch-Blankenrath</u>						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	-	-	
	Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister	7		0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte	6		0,23	-	0,23	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	Verwaltungsangestellte	6		0,28	-	0,28	
	Hausmeister	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Hausmeister	5		-	0,50	-	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,28	-	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,23	-	
	Berufsbildende Schule						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	-	-	
	Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	7		0,17	-	0,17	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Verwaltungsangestellte	6		0,92	-	0,92	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6		0,28	-	-	
	Hausmeister	5		0,16	0,16	0,16	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Hausmeister	5		-	0,17	-	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,48	0,48	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,55	-	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,88	-	
	Summe Beamte Teilhaushalt 12			0,00	0,00	0,00	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 12			22,57	21,23	21,54	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 12			22,57	21,23	21,54	
Zwischensumme Kernverwaltung	Summe Beamte Kreisverwaltung			94,15	91,68	86,70	
	Summe Beschäftigte Kreisverwaltung			166,22	159,27	159,86	
	Zwischensumme			260,37	250,95	246,56	
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Kreiswerke							
(Gemäß § 18 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung sind im Stellenplan nur die Beamtinnen und Beamten, die bei den Einrichtungen mit Sondervermögen beschäftigt sind, zu führen. Die Beschäftigten sind in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes zu führen und im Stellenplan nur nachrichtlich anzugeben).							
1.	ABFALLWIRTSCHAFT						
	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Leitung
	Kreisinspektor	A 9	A 9 Z	-	1,00	1,00	
	Summe Beamte Abfallwirtschaft			1,00	2,00	2,00	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
				Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)						
Techn. Angestellter	9 b		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	8		0,25	0,25	0,25	
Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellte	5		0,50	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellte/r	5		0,50	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellte/r	5		0,26	0,26	0,26	
Verwaltungsangestellte/r	5		0,70	-	-	
<u>Bauschuttdeponie Blankenrath (01.04.-31.10.)</u>						
Deponiewärter	2		0,04	-	-	
Deponiewärter	1		-	0,08	0,08	
<u>Bauschuttdeponie Zell</u>						
Deponiewärter	2		0,31	-	-	
Deponiewärter	1		-	0,31	0,31	
Deponiewärter	1		-	0,10	0,10	
<u>Bauschuttdeponie Bruttig-Fankel (01.04.-31.10.)</u>						
Deponiewärter	2		0,04	-	-	
Deponiewärter	1		-	0,08	0,08	
<u>Bauschuttdeponie Urschmitt (teilweise nur 01.04.-31.10.)</u>						
Deponiewärter	2		0,29	-	-	
Deponiewärter	1		-	0,31	0,31	
<u>Bauschuttdeponie Faid</u>						
Deponiewärter	2		0,31	-	-	
Deponiewärter	1		-	0,31	0,41	
<u>Bauschuttdeponie Kaisersesch</u>						
Deponiewärterin	2		0,31	0,31	0,31	
<u>Bauschuttdeponie Klotten</u>						
Deponiewärter	2		0,21	-	-	
Deponiewärter	1		-	0,21	0,21	
Deponiewärter	2		0,06	-	-	
Deponiewärter	2		0,04	-	-	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	Deponiewärter	1		-	0,10	0,10	
	<u>Bauschuttdeponie Lieg</u>						
	Deponiewärter	2		0,10	-	-	
	Deponiewärter	1		-	0,10	0,10	
	<u>Abfallannahmestelle Cochem-Sehl</u>						
	Deponiewärter	3		0,50	-	-	
	Deponiewärter	1		-	0,50	0,50	
	<u>Urlaubs- und Krankheitsvertretung</u>						
	Deponiewärter	2		0,45	-	-	
	Deponiewärter	2		0,21	-	0,21	
	Deponiewärter	1		-	0,10	0,10	
	Deponiewärter	1		-	0,10	-	
	Deponiewärter	1		-	0,05	0,05	
	Deponiewärter	1		-	0,21	-	
	Summe Beschäftigte Abfallwirtschaft			7,58	6,88	6,88	
2.	<u>KREISWASSERWERK</u>						
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	Werkleitung, Leitung GB I
	Bauoberamtsrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	kw 31.05.2024
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,40	0,40	
	Summe Beamte Kreiswasserwerk			2,50	2,40	2,00	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	1,00	0,50	Altersteilzeit Blockmodell 01.01.22 - 30.04.2025 Freistellungsphase ab 01.09.23
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,75	0,75	0,75	
	Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,75	0,75	0,75	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		-	0,50	0,50	kw 31.12.2023
	Verwaltungsangestellte	8		0,25	0,25	0,25	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	5		1,00	1,00	1,00	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,50	0,50	0,50	Altersteilzeit Blockmodell 01.11.22 - 30.06.2027 Freistellungsphase ab 01.03.25 0,13 Reinigung Umladestelle Stadtverwaltung Koblenz, Betriebshof Cochem-Brauheck gegen Kostenerstattung ku EG 9a kw 30.04.2026
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,75	0,75	0,75	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,77	0,77	0,77	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,38	0,38	0,38	
	Verwaltungsangestellte/r	5		1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,30	-	-	
	Reinigungskraft	2		0,54	0,54	0,54	
	Reinigungskraft, Vertretung	1		0,30	0,30	0,30	
	Techn. Angestellte						
	Techn. Angestellter	13		1,00	-	-	
	Techn. Angestellter	11		-	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	11		-	0,25	0,25	
	Techn. Angestellte	10		0,50	0,50	0,50	
	Techn. Angestellter	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	6		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	5		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	4		0,13	0,13	0,13	
	Bezirk Ulmen						
	Bezirksleiter	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		-	1,00	1,00	
	Bezirk Mosel-Hunsrück						
	Bezirksleiter	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	5		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	5		-	1,00	1,00	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
<u>Bezirk Eifel</u>							
	Bezirksleiter	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		-	1,00	-	
<u>Bezirk Zell</u>							
	Bezirksleiter	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
<u>Wartungstrupp/Fernwirsytem</u>							
	Elektromeister	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		-	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		-	1,00	-	
	Arbeiter	6		1,00	-	-	
Summe Beschäftigte Kreiswasserwerk				36,42	39,87	38,37	
3.	<u>Nahwärmeversorgung</u>						
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,10	0,15	0,15	Werkleitung, Leitung GB II
Summe Beamte Nahwärmeversorgung				0,10	0,15	0,15	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Techn. Angestellter	11		0,50	0,75	0,75	
	Verwaltungsangestellter	11		-	0,15	0,15	
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,10	0,10	0,10	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,10	0,10	0,10	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025
	Verwaltungsangestellte	5		0,05	0,10	0,10	
Summe Beschäftigte Nahwärmeversorgung				0,75	1,20	1,20	
4.	<u>Klima & Energie</u>						
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,30	0,25	0,25	Werkleitung, Leitung GB II

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024	
				Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023		
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,80	0,20	-	Referatsleitung
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	-	-	0,70	
	Summe Beamte Klima & Energie			1,10	0,45	0,95	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Verwaltungsangestellte/r	11		-	0,85	-	0,20 VZÄ Gleichstellung LGG
	Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,05	0,05	0,05	
	Techn. Angestellte/r	11		0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	-	-	
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,05	0,05	0,05	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025
	Verwaltungsangestellte	5		0,40	0,20	0,20	
	<u>Kreisenergiegesellschaft</u>						
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	0,50	0,50	Die Personalaufwendungen werden durch die Kreisenergiegesellschaft erstattet.
	Summe Beschäftigte Klima & Energie			3,50	2,15	1,30	
5.	<u>Wirtschaft & Innovation</u>						
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,60	0,60	0,60	Werkleitung, Leitung GB II
	Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	0,50	-	
	Summe Beamte Wirtschaft & Innovation			1,60	2,10	1,60	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,10	0,10	0,10	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,10	0,10	0,10	
	Verwaltungsangestellte	5		0,55	0,70	0,70	
	<u>Wirtschaftsförderung</u>						
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,50	-	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,40	0,40	0,40	
	<u>Medizinische Versorgung</u>						
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	-	-	kw 28.02.2028
	<u>Tourismuscluster, Tourismus</u>						
	Verwaltungsangestellte/r	10		0,50	0,50	0,50	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,50	0,50	0,50	kw 31.10.2024
	<u>Smarter Weinberg (Projekt 01.11.2021 bis 31.10.2024)</u>						
	Tourismusfachkraft	10		-	0,50	0,50	
	<u>Dorferneuerung</u>						
	Verwaltungsangestellte	11		0,70	-	-	
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,60	0,60	
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,30	0,30	
	Verwaltungsangestellte	10		0,20	-	-	
	<u>Zukunftscheck Dorf</u>						
	Verwaltungsangestellte	10		-	-	-	
	Verwaltungsangestellte	10		-	-	-	
	<u>Kreisentwicklungskonzept/Standortmarketing</u>						
	Verwaltungsangestellte	11		0,30	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	10		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,40	0,40	
	Verwaltungsangestellte	10		0,10	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,10	0,10	0,10	
	<u>LEADER</u>						
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,20	0,20	
	Verwaltungsangestellte	10		0,20	-	-	
	Summe Beschäftigte Wirtschaft & Innovation			5,75	5,90	5,40	
Zwischensumme Beamte Sondervermögen	Summe Beamte Sondervermögen mit Sonderrechnung			6,30	7,10	6,70	
	Zwischensumme			6,30	7,10	6,70	
C. Personalgestellung (die Personalaufwendungen werden im vollen Umfang erstattet)							
1.	<u>GEMEINSAME EINRICHTUNG für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter)</u>						
	<u>Team Leitung</u>						ku A 11
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	0,75	-	-	
	Amtsärztin	A 12	III	-	0,75	0,28	
	Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,00	-	-	
	Kreissekretär/in	A 6	II	-	1,00	-	
	<u>Team sonstige Aufgaben</u>						
	Amtsärztin	A 12	III	-	1,00	-	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	Verwaltungsangestellter	9 c		1,00	1,00	1,00	
	<u>Team Markt&Integration</u>						
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 c		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 c		-	0,50	0,50	
	<u>Team Leistung</u>						
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,80	-	-	
	Kreisinspektor	A 9	A 9 Z	1,00	-	-	
	Kreisinspektor	A 9	A 9 S	-	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,77	0,77	0,77	
	Verwaltungsangestellte	9 a		-	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	9 a		1,00	1,00	1,00	
	<u>Team Ordnungswidrigkeiten/Unterhalt</u>						
	Verwaltungsangestellte	9 c		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 c		1,00	-	-	
	Summe Beamte Jobcenter			5,55	5,75	3,28	
	Summe Beschäftigte Jobcenter			5,77	5,77	5,77	
	Summe Beamte + Beschäftigte Jobcenter			11,32	11,52	9,05	
Zwischensumme Personalgestellung	Summe Beamte Personalgestellung			5,55	5,75	3,28	
	Summe Beschäftigte Personalgestellung			5,77	5,77	5,77	
	Zwischensumme			11,32	11,52	9,05	
D. Nachrichtlich Kernverwaltung (A)							
<u>Leitende staatliche Beamtin</u>							
	Regierungsdirektorin	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	leitende staatliche Beamtin (Stelle wird als unmittelbare Landesbeamtin im Stellenplan des Landes geführt. Sie darf deshalb im Stellenplan des Landkreises allenfalls nachrichtlich dargestellt werden)
	Amtsärztin	A 12	III	0,10	0,10	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Amtsärztin	A 12	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Amtsärztin	A 12	III	0,25	0,25	0,72	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Amtsärztin	A 12	III	0,12	0,25	0,12	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	-	1,00	1,00	Sonderurlaub

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,30	0,30	0,30	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,15	0,15	0,15	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,40	0,40	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,60	0,60	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtmann	A 11	III	0,10	0,10	0,10	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	0,25	0,25	Elternzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,82	0,50	-	Elternzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	-	-	Elternzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,25	-	-	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,40	0,40	0,40	
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,25	0,50	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	0,50	0,40	Elternzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,20	-	-	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialoberinspektorin	A 10	III	1,00	1,00	1,00	Sonderurlaub
	Sozialoberinspektorin	A 10	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialoberinspektorin	A 10	III	0,25	-	-	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialinspektor/in	A 9	III	1,00	0,50	0,50	Elternzeit
	Kreisinspektorin	A 9	III	-	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialinspektorin	A 9	III	1,00	-	-	Elternzeit
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	-	0,30	0,30	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreishauptsekretärin	A 9	A 9 S	0,40	-	-	§ 75 IV LBG Teilzeit

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	-	0,40	0,40	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,50	0,50	0,40	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisobersekretärin	A 7	II	0,25	0,55	0,55	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisobersekretärin	A 7	II	0,66	0,62	0,62	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisobersekretärin	A 7	II	0,70	0,65	0,70	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreissekretärin	A 6	II	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Bauingenieur	11		0,15	0,15	0,15	Teilzeit
	Sozialarbeiterin	S 14		1,00	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialarbeiterin	S 14		0,49	1,00	0,59	Elternzeit
	Sozialarbeiterin/Schulsozialarbeiterin	S 11b		0,60	0,60	0,60	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialarbeiterin/Schulsozialarbeiterin	S 11b		-	0,67	0,67	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialarbeiterin/Schulsozialarbeiterin	S 11b		0,50	1,00	0,50	Elternzeit
	Sozialarbeiterin/Schulsozialarbeiterin	S 11b		1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	10		1,00	0,50	1,00	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c		1,00	0,44	0,44	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,23	0,23	0,62	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,25	1,00	0,60	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c		-	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 b		0,40	0,40	0,40	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,23	0,23	0,23	Teilzeit
	Hygieneinspektoren	9 a		1,00	-	-	Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte	8		-	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	8		0,49	0,49	0,49	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	5		0,25	0,25	0,25	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	0,50	0,50	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	0,50	0,50	Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte	5		-	1,00	-	Langzeiterkrankung
	Techn. Angestellter	5		-	1,00	1,00	Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	-	-	Langzeiterkrankung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	-	-	Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte	5		1,00	-	1,00	Langzeiterkrankung
	Reinigungskraft	2		0,51	0,51	0,51	ku EG 1, Langezeiterkrankung
	Honorarkraft Gesundheitsamt			0,05	0,05	0,05	
	Honorarkraft Gesundheitsamt			0,00	0,00	0,00	
	Honorarkraft Gesundheitsamt			0,00	0,00	0,00	
	Honorarkräfte KMS			0,12	0,12	0,16	
	Honorarkräfte KMS			0,15	0,07	0,10	
	Honorarkräfte KMS			0,40	0,29	0,38	
	Honorarkräfte KMS			0,12	0,10	0,13	
	Honorarkräfte KMS			0,03	-	-	
	Honorarkräfte KMS			0,43	0,31	0,40	
	Honorarkräfte KMS			0,58	0,32	0,41	
	Honorarkräfte KMS			0,20	0,26	0,33	
	Honorarkräfte KMS			0,13	0,10	0,13	
	Honorarkräfte KMS			0,43	-	-	
	Honorarkräfte KMS			0,19	-	-	
	Honorarkräfte KMS			0,03	-	-	
	Honorarkräfte KMS			0,47	-	-	
	Leitung Kreismedienzentrum			0,27	0,27	0,27	
	Leitung Kreismedienzentrum			0,20	0,27	0,27	
	Summe Beamte nachrichtlich			19,45	17,82	17,91	
	Summe Beschäftigte nachrichtlich			17,42	16,64	16,69	
	Summe Beamte + Beschäftigte nachrichtlich			36,87	34,46	34,60	
E. Zusammenfassung:							
A:	Summe Beamte Kreisverwaltung			94,15	91,68	86,70	Die Personalaufwendungen der Planstellen der kommunalisierten Landesbediensteten werden pauschal durch das Land erstattet.
	Summe Beschäftigte Kreisverwaltung			166,22	159,27	159,86	
	Zwischensumme			260,37	250,95	246,56	
B:	Summe Beamte Sondervermögen mit Sonderrechnung			6,30	7,10	6,70	
	Zwischensumme			6,30	7,10	6,70	
C:	Summe Beamte Personalgestellung			5,55	5,75	3,28	
	Summe Beschäftigte Personalgestellung			5,77	5,77	5,77	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
				Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
Zwischensumme			11,32	11,52	9,05	
Summe Beamte			106,00	104,53	96,68	
Summe Beschäftigte			171,99	165,04	165,63	
Summe			277,99	269,57	262,31	
Übersicht gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO über die vorgesehene Zahl der						
<u>1. Beamten auf Widerruf</u>						
1.1 Bachelor Allgemeine Verwaltung 3. Einstiegsamt			15,00	15,00	13,00	4 Studienende 06/2024 2 Studierende 06/2025 4 Studierende 06/2026 5 Studierende 06/2027, Neueinstellung
1.2 Verwaltungswirt/in Allgemeine Verwaltung, 2. Einstiegsamt			6,00	7,00	6,00	2 Ausbildungsende 06/2024 2 Ausbildungsende 06/2025 2 Ausbildungsende 06/2026, Neueinstellung
<u>2. Auszubildenden</u>						
2.1 Verwaltungsfachangestellte			1,00	2,00	2,00	1 Ausbildungsende 06/2025
2.2 Fachkraft Wasserversorgungstechnik			3,00	2,00	2,00	1 Ausbildungsende 07/2024 1 Ausbildungsende 07/2025 1 Ausbildungsende 07/2027
2.3 Elektroniker für Betriebstechnik			1,00	-	1,00	1 Ausbildungsende 07/2025
2.4 Fachinformatiker			-	1,00	1,00	1 Ausbildungsende 07/2023
2.5 Bachelor Soziale Arbeit			4,00	4,00	3,00	1 Studierende 10/2024 1 Studierende 10/2025 1 Studierende 10/2026 1 Studierende 10/2027, Neueinstellung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	IST	
				2023	(tats. Besetzung) 30.06.2023	Haushaltsjahr 2024
	2.6 Hygieneinspektor		1,00	1,00	1,00	1 Ausbildungsende 2024
Summe:			31,00	32,00	29,00	
Kreisbedienstete und Landesbedienstete	<u>von den Stellen entfallen auf Beamte</u>					von den ausgewiesenen Stellen nicht abgezogen
	A 6		2,00	3,00		
	A 7		1,34	1,18		
	A 8		3,30	4,00		
	A 9	A 9 S	6,50	3,60		
	A 9	A 9 Z	<u>2,50</u>	<u>2,50</u>		
	zus.:		15,64	14,28		
	A 9		0,00	4,50		
	A 10		27,50	28,55		
	A 11		30,63	26,45		0,50 ku A 10
	A 12		14,53	14,15		1,0 ku A 11
	A 13 S		<u>8,50</u>	<u>8,00</u>		
	zus.:		81,16	81,65		
	A 13		0,60	0,00		
	A 14		1,00	1,00		
	A 15		5,60	5,60		
	A 16		1,00	1,00		
	B 4		1,00	0,00		
	B 5		<u>0,00</u>	<u>1,00</u>		
	zus.:		9,20	8,60		
	insg.		106,00	104,53		
	<u>tarifvertraglich Beschäftigte</u>					
	<u>a) bisherige Angestellte</u>					
	3		0,24	0,24		
	4		0,00	0,00		
	5		21,27	39,19		
	6		27,34	14,93		0,80 ku EG 5
	7		10,00	4,90		
	8		13,40	16,50		
	9 a		29,74	26,95		
	9 b		4,97	2,42		
	9 c		11,48	11,03		
	10		7,05	7,55		0,5 ku EG 9a
	11		9,28	8,28		
	12		0,00	0,75		
	13		0,00	0,50		
	14		1,50	1,50		
	S 8b		0,00	0,00		
	S 11b		4,05	14,48		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2024
					Soll 2023	IST (tats. Besetzung) 30.06.2023	
	b) bisherige Arbeiter	S 12		18,55	4,17		1,02 ku EG 1
		S 14		7,01	5,50		
		S 15		0,00	1,00		
		S 17		1,00	0,00		
		FLB		0,40	0,40		
		zus.:		167,29	160,29		
		1		2,66	2,72		
		2		2,04	2,03		
		zus.:		4,70	4,75		
		insg		171,99	165,04		
			Summe:	277,99	269,57		

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2024 der Kreisverwaltung Cochem-Zell

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		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	1,00	5,60	1,00	0,60	8,20	1,00		9,00	2,50
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG		2,00			2,00	1,00			
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		1,60			1,60				
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 und 1.3)	1,00	2,00	1,00	0,60	4,60			9,00	2,50
2.	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-			-	2,70
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		-4,00	-	-	-	-		-	-0,20

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

- A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III|**techn. Bereich**) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Der Stellenplan wurde getrennt nach den einzelnen Teilhaushalten ausgewiesen. Die Stellen für Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung (Ziffer B. Kreiswerke) und die Stellen im Rahmen der Personalgestellung (Ziffer C. Gemeinsame Einrichtung für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter) wurden gesondert aufgeführt.

Die Stellen der *Beschäftigten* für die Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung sind entsprechend § 18 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) im Stellenplan nur nachrichtlich zu führen. Sie sind aus diesem Grunde nicht in der Summe aller Bediensteten enthalten.

Die Stellenobergrenzen für die kommunalen Gebietskörperschaften sind in § 28 Landesbesoldungsgesetz geregelt. Hiernach sind Obergrenzen nur noch für den höheren Dienst bestimmt. Die Höchstgrenzen für die Amtszulagen im mittleren und gehobenen technischen Dienst sind weiterhin zu beachten.

Die Gesamtzahl der Stellen wurde von 269,57 Stellen um **8,42 Stellen** auf 277,99 Stellen angehoben. Die Personalaufwendungen für die Stellenmehrung begründen sich insbesondere wie folgt:

Stellen	Begründung
	Teilhaushalt 01 – Verwaltungssteuerung
+0,21	Vorübergehender Mehrbedarf aufgrund Weiterbildung
-0,09	Wegfall Platzhalter Ersatzstelle Altersteilzeit
	Teilhaushalt 03 – Zentrale Aufgaben, Finanzen
-1,00	Stellenabbau Projekt Nachhaltigkeit
+0,25	Mehrbedarf Rechnungs- und Gemeindeprüfung
	Teilhaushalt 05 – Recht, Mobilität, Sicherheit
+0,25	Mehrbedarf Führerscheintausch
+0,25	Mehrbedarf Zulassungsstelle

Stellen	Begründung
	<i>Teilhaushalt 06 – Soziale Hilfen</i>
+1,00	Mehrbedarf Wohngeld
+0,25	Mehrbedarf Controlling/Haushalt
+0,25	Mehrbedarf Hilfe zur Pflege
+0,26	Mehrbedarf nach Aufgabenumstrukturierung Eingliederungshilfe
+1,00	Mehrbedarf Sozialdienst der Eingliederungshilfe
	<i>Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie</i>
+0,25	Mehrbedarf GaFöG
+0,25	Mehrbedarf Beistandschaften
+0,50	Mehrbedarf Vormundschaften (umA)
+0,50	Mehrbedarf Eingliederungshilfe/Verfahrenslotse
+1,00	Mehrbedarf ASD (umA)
+1,00	Mehrbedarf Ehrenamtsvormünder, Jugendhilfeplanung
+1,00	Mehrbedarf Grundschulsozialarbeit
	<i>Teilhaushalt 08 – Bauen und Umwelt</i>
+1,00	Mehrbedarf Hochwasserschutz
+1,00	Mehrbedarf nach Aufgabenumstrukturierung
	<i>Teilhaushalt 11 – Bildung und Kultur</i>
-0,50	Stellenabbau nach Aufgabenumstrukturierung
	<i>Sondervermögen mit Sonderrechnung – Kreiswerke (Beamte)</i>
-1,00	Stellennachbesetzung mit tarifvertraglich Beschäftigtem (wird lediglich nachrichtlich ausgewiesen)
	<i>Personalgestellung</i>
-0,20	Jobcenter
	<i>Verschiedene Teilhaushalte</i>
+0,99	sonstige Stellenmehrungen
8,42	Stellenmehrung

In der Gesamtzahl der Stellen sind 6,30 Stellen für Beamte der Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung enthalten. Weiterhin werden im Rahmen der Personalgestaltung insgesamt 11,32 Stellen über die Gemeinsame Einrichtung für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter) finanziert. Die Gesamtzahl der Stellen der Kreisverwaltung beträgt somit faktisch 277,99 Stellen abzüglich 17,62 Stellen = 260,37 Stellen.

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.



**KREISWERKE COCHEM-ZELL
EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG**

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungsbericht mit Übersichten
2. Feststellungsbeschluss
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Investitionsplan / Investitionsprogramm
6. Stellenplan / Erläuterungen
7. Finanzplan
8. Ermittlung des Entgeltbedarfs und Entgeltaufkommens
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Rechtsgrundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreiswasserwerk ist § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999. Danach ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält folgende Bestandteile:

- Beschluss des Kreistages über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Kreiswasserwerkes 2024
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Stellenplan mit Erläuterungen
- Finanzplan

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan ausgeglichen. Im Erfolgsplan schließt er mit einem Gewinn von 429.518,00 € ab.

Der Gewinn ermittelt sich wie folgt:

Erfolgsplan

Erträge	10.188.742,00 €
Aufwendungen	9.759.224,00 €
voraussichtlicher Gewinn	429.518,00 €
Jahresgewinn 2022 (vorläufig)	1.319.622,87 €

Da die vom Kreistag im Jahr 2020 beschlossenen Entgelte nur für den Veranlagungszeitraum 2021 – 2023 festgesetzt wurden, hatte die Mittelrheinische Treuhand GmbH in der Werksausschusssitzung vom 04.10.23 eine neue Kalkulation der Gebühren für die Zeit von 2024 – 2026 vorgelegt, die vom Werksausschuss einstimmig beschlossen wurde. Diese kalkulierten Entgelte sind bei der Ermittlung der Ansätze für die entsprechenden Einnahmepositionen zugrunde gelegt worden.

Die geplanten Umsatzerlöse liegen mit 138.785,00 EUR unter dem Planansatz aus 2023. Dies ist damit begründet, dass die Grundbeiträge abgesenkt wurden, da es in den Jahresabschlüssen der vergangenen Jahre zu leichten Gewinnvorträgen im operativen Bereich kam. Diese Gewinnvorträge sollen durch die Absenkung der Grundbeiträge wieder an die Entgeltzahler zurückgegeben werden.

Wie im vergangenen Jahr, wird aufgrund von Mitteilungen des RWE-Konzerns zur Dividendenhöhe mit der Ausschüttung einer Dividende von 0,90 €/je Aktie gerechnet. Diese Erlöse sind entsprechend im Wirtschaftsplan eingestellt. Gemäß des Grundsatzbeschlusses des Kreistages vom 14.11.22 sind jedoch aus diesen Dividendenerlösen Ausschüttungen an den Landkreis Cochem-Zell für die seinerzeit unentgeltlich eingelegten Aktien sowie an die beiden Eigenbetriebe Nahwärmeversorgung und Klima & Energie zu tätigen. Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung verbleibt lediglich ein Betrag von 70.000,00 € für die Brauchwasserförderung.

Wie auch in 2023 wurden für das Wirtschaftsjahr 2024 Personalkostenerstattungen in Höhe von 140.000,00 € veranschlagt. Es handelt sich hier um die Abgeltung anteiliger Personalaufwendungen für die Geschäftsführung der Breitband-Infrastrukturgesellschaft mbH, der Fachbereichsleitung beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft sowie die erforderliche Wahrnehmung von Aufgaben in denen Bereichen Breitband, Abfallwirtschaft und Nahwärmeversorgung durch Personal des Eigenbetriebes Wasserversorgung.

Für 2024 rechnet der Eigenbetrieb Wasserversorgung damit, dass durch den Verkauf von Infrastrukturen der Breitbandversorgung (Leerrohre, Anschlüsse pp.) an dritte Unternehmen ein Erlös aus Anlagenabgänge in Höhe von 350.0000,00 € erzielt werden kann. Ebenso sind für das Wirtschaftsjahr 2024 Erträge aus der Einbringung von Gesellschafterdarlehen in die Breitband-Infrastrukturgesellschaft mbH in Höhe von 18.000,00 € veranschlagt, da nach einem entsprechenden Gesellschafterbeschluss die Verzinsung der Sach- und Gelddarlehen ab dem Zeitpunkt der Inanspruchnahme mit einem Zinssatz von 3,5 % erfolgt.

Auf der Ausgabenseite werden die Aufwendungen für den Bezug von Wasser um etwa 123.900,00 € ansteigen. Dies ist den gestiegenen Kosten für Energie- und Strom geschuldet und wird von den Zweckverbänden über den bezogenen Wasserpreis pro m³ weitergegeben. Ebenso verhält es sich mit dem Planansatz zu den Kosten der Wasseruntersuchungen. Aufgrund der erfolgten Ausschreibung für 2024 sind hier mit Kostensteigerungen von rund 15.000,-- € zu rechnen.

Der Unterhaltungsaufwand im Bereich der Fern- und Ortsleitungen bzw. der Hausanschlüsse ist gegenüber den Vorjahresansätzen in etwa gleich. Für die Ausgleichszahlungen an Landwirte in Wasserschutzgebieten auf der Grundlage einer entsprechenden Kooperationsvereinbarung wurde wiederum ein Betrag in Höhe von 30.000,00 € eingestellt. Hierin enthalten sind die Ausgleichszahlungen für die Wasserschutzgebiete Düngenheim und Brohl. Diese Aufwendungen können zu 50 % mit dem Wassercent verrechnet werden. Darüber hinaus wird eine Landeszuwendung in Höhe von 30 % gewährt.

Obwohl von einer Reduzierung der Stellen beim Eigenbetrieb Wasserversorgung um 3,45 Stellen auf 36,42 Stellen in 2024 ausgegangen wird, steigen die Personalaufwendungen um 149.500,00 € an. Dies ist damit begründet, dass in den Personalkosten die Steigerungen der Entgelte aufgrund der Tarifverhandlungen mit 11,4 % entsprechend berücksichtigt wurden.

Für die Unterhaltung von EDV-Anlagen und sonstigen technischen Einrichtungen wurde der Ansatz um 40.000,00 € erhöht. Dies ist damit begründet, dass erstmals in 2024 auch ein erweiterter Pflegevertrag für die fernwirktechnische Einrichtung zum Tragen kommt. Weiter wurden Kosten für die Serviceleistungen nach der Einrichtung der neuen Finanzsoftware mit den entsprechenden Zusatzmodulen veranschlagt. Für die IT-Sicherheitsüberwachung wurden für 2024 Kosten in Höhe von rund 20.000,00 € eingeplant.

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben	11.016.415,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	520.000,00 €
Kredite am Kapitalmarkt	8.220.000,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000,00 €

Die im Investitionsplan veranschlagten Maßnahmen sind auf der Grundlage des aktuellen mittelfristigen Investitionsprogramms eingestellt worden und resultieren aus den auf der Grundlage der aktuellen Trinkwasserverordnung vorzunehmenden Qualitätsverbesserungs- und Sicherungsmaßnahmen. Zudem wurden Ausgabepositionen zur Verbesserung der Energieeffizienz auf der Grundlage von Erkenntnissen aus dem Energiemanagement berücksichtigt.

Da in 2023 kein geeignetes E-Fahrzeug für den Eigenbetrieb Wasserversorgung angeschafft werden konnte, wurde diese Maßnahme verschoben. Für das kommende Jahr wurden deshalb zunächst für den Ersatz zweier Fahrzeuge 100.000,00 € veranschlagt. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung rechnet jedoch damit, dass es im kommenden Wirtschaftsjahr eine Förderung des Bundes in Höhe von 80% der Mehrkosten gegenüber vergleichbaren konventionellen Werkfahrzeugen geben wird. Daher ist beabsichtigt, unmittelbar zu Beginn des neuen Jahres eine Förderung zu beantragen. Sollte es dann zu einer Förderzusage kommen, werden anstelle zweier Dieselfahrzeuge Elektrofahrzeuge beschafft. Daher wurde eine Förderung in von 120.000,00 € eingeplant.

Die Baukostenzuschüsse für die Zweckverbände Wasserversorgung Eifel und Eifel-Mosel wurden entsprechend den von dort mitgeteilten Investitionsanteilen berücksichtigt.

Unter der Maßnahme Nr. 39 wurde Mittel für die PE-Auskleidung des Hochbehälters am Standort Zell in Höhe von 250.000,00 € veranschlagt.

Die unter der Maßnahme Nr. 50 dargestellte Anschaffung eines Lager- und Materialwirtschaftssystem konnte bisher noch nicht realisiert werden. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die beim Eigenbetrieb Wasserversorgung bisher eingesetzte Software um ein digitales Modul kostengünstig erweitert werden kann und damit sowohl Personal- als auch Sachkosten eingespart werden können. Das Modul ist wesentlich günstiger zu beschaffen, wie die Umstellung auf ein komplett neues Produkt. Daher wurden für 2024 die Neuveranschlagung auf 3.000,00 € reduziert.

Im Wirtschaftsjahr 2024 beabsichtigt der Eigenbetrieb Wasserversorgung, das Dach des Gebäudes für das Lagergebäude komplett neu ein zu decken und mit einer leistungsstarken PV-Anlage zu bestücken. Für die Kosten der PV-Anlagen wurden Mittel unter der Maßnahme-Nr. 80 eingeplant. Hierfür wurde ein Investitionsvolumen von 400.000,00 € kalkuliert, wovon 200.000,00 € als Verpflichtungsermächtigungen gelten.

Weiter sind der Bau von PV-Anlagen am neuen Hochbehälter in Hambuch und eine weitere beim Pumpwerk Uersfeld vorgesehen. Diese Investitionen unterstützen das strategische Ziel aus dem Energiemanagement, bis 2030 eine möglichst autarke Stromversorgung für den Betrieb der Trinkwasserversorgungsanlagen zu erreichen.

Für den Neubau des Hochbehälters (Maßnahme-Nr. 8300) wurden für 2024 Mittel in Höhe von 450.000,00 € neu veranschlagt. Es wird damit gerechnet, dass die Maßnahme in 2024 abgeschlossen werden kann.

Zwischenzeitlich liegen die Baugenehmigungen für die Errichtung von Funkmasten zu Kommunikationszwecken vor, so dass mit einem Baubeginn Anfang 2024 gerechnet werden kann. Die Mittel hierfür wurden unter der Maßnahme-Nr. 8321 in Höhe von 880.000,00 € neu veranschlagt.

Neu aufgenommen in das Investitionsprogramm wurde die energetische Sanierung des Lagergebäudes in Faid mit Anbau. Hierfür wurden für die Jahre 2024 und 2025 Kosten in Höhe von rund 820.000,00 € veranschlagt. Davon sind 320.000,00 € als Verpflichtungsermächtigungen in 2024 einzugehen.

Eine weitere größere Maßnahme in 2024 ist der Neubau eines Brunnes am Ulmener Maar (Nr. 8336) mit Ansatz von 180.000,00 € für 2024 sowie weiteren Kosten von etwa 500.000,00 € in 2025. Für den Leitungsbau zum neuen Tiefbrunnen 1 Ulmen wird ebenfalls für 2024 mit Kosten in Höhe von 200.000,00 € gerechnet.

Weitere Maßnahmen ergeben sich aus dem beigefügten Investitionsplan. Ebenso sind in den Erläuterungen zum Investitionsplan die Neuveranschlagung von Mitteln aufgeführt.

Erläuterungen

Wirtschaftsplan 2024 des Kreiswasserwerkes Cochem - Zell

Erfolgsplan

	EURO	
Entgelte und sonstige Erträge		
- Erlöse aus Rückstellung der Baukostenzuschüsse		175.000,00
- Erlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen		211.200,00
- aktivierte Eigenleistungen		220.000,00
- sonstige betriebliche Erträge		528.000,00
		<u>1.134.200</u> EURO
zuzüglich den Erträgen aus wiederkehrenden Beiträgen		
(Grundbeiträge nach Wasserzähler Letztverbraucher	EURO	EURO
26.524 Wasserzähler Q 3_4	91,00	2.413.684
651 Wasserzähler Q 3_10	182,00	118.482
92 Wasserzähler Q 3_16	363,00	33.396
77 Wasserzähler über Q 3_16	906,00	69.762
27.344		2.635.324
zuzüglich Grundbeiträge für Wasserzähler Großabnehmer		6.831
zuzüglich Grundbeiträge für Wasserzähler Standrohre		16.800
		<u>2.658.955</u> EURO
zuzüglich den Erträgen aus wiederkehrenden Beiträgen		
(Grundbeiträge für Grundstücke)		
3.386 Grundstücke bis 1000 m ²	91,00	308.126
703 Grundstücke ab 1001 m ² bis 2000 m ²	182,00	127.946
90 Grundstücke ab 2001 m ² bis 4000 m ²	363,00	32.670
55 Grundstücke über 4000 m ²	906,00	49.830
4.234		518.572
		<u>518.572</u> EURO
Übertrag:		4.311.727 EURO

Übertrag:**4.311.727 EURO**zuzüglich den Erträgen aus der geschätzten Wasserabgabe an Großabnehmer **EURO**

Golfplatz	35.000 m ³ a. 1,42 EURO =	49.700	
Bundeswehr	55.000 m ³ a. 1,42 EURO =	78.100	
Zusatzversorgung	500 m ³ a. 1,42 EURO =	710	
Industrie	2.000 m ³ a. 1,42 EURO =	2.840	<u>131.350 EURO</u>
	92.500 m ³		

zuzüglich den Erträgen aus der geschätzten Wasserabgabe an Letztverbraucher: 3.597.500 m³

3.597.500	m ³ x 1,42 EURO / m ³	5.108.450	<u>5.108.450 EURO</u>
-----------	---	-----------	------------------------------

zuzüglich der Wasserabgabe über Standrohre

8.000	m ³ x 1,42 EURO / m ³	11.360	<u>11.360 EURO</u>
-------	---	--------	---------------------------

Abgabe insgesamt: 3.698.000 m³**Erträge insgesamt:****9.562.887 EURO**

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren - 2024

Strombezug

Der Strombezug für 2024 wird geschätzt auf €.

450.000 EURO

Wasserbezug

Wasserbezug in m³

Preis in €/m³

Der Wasserbezug für 2024 wird wie folgt veranschlagt:

a) VG Kirchberg

Bezug in 2024 voraussichtlich ca.

50.000

1,63

81.500 EURO

b) Zweckverband Wasserversorgung Eifel - Mosel:

Bezug in 2024 voraussichtlich ca.

595.000

0,45

267.750 **EURO**

5.000

1,06

5.300 **EURO**

Grundpreis:

105.934 **EURO**

378.984 EURO

c) Zweckverband Wasserversorgung Eifel:

Bezug in 2024 voraussichtlich ca.

650.000

0,38

247.000 **EURO**

Grundpreis:

198.290 **EURO**

247.000 EURO

d) Zweckverband Rhein-Hunsrück-Wasser

Bezug in 2024 voraussichtlich ca.

80.000

1,7067

136.536 EURO

e) Wasserversorgungszweckverband Maifeld-Eifel

Grundpreis:

15.000

1,60

24.000 **EURO**

384 **EURO**

24.384 EURO

Zwischensumme:

868.404 EURO

Verwaltungskosten

198.290 EURO

zuzüglich Wassercent 0,06 €/m³

83.700 EURO

Gesamtbezug in m³ : 1.395.000

Gesamtbetrag:

1.150.394 EURO

Feststellungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am 18.12.2023 den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2024 beschlossen:

Der Kreistag stimmt der Annahme des Wirtschaftsplanes 2024, wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, zu.

1. Der Wirtschaftsplan wird:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	10.188.742,00 €
in den Aufwendungen auf	9.759.224,00 €

festgesetzt.

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf	11.016.415,00 €
-----------------------------------	-----------------

festgesetzt.

2. Der Betrag der Kredite (Kapitalmarkt) wird auf	8.220.000,00 €
der zinslosen Darlehen vom Land	0,00 €
und die Verpflichtungsermächtigungen auf	520.000,00 €

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf	5.000.000,00 €
--	----------------

festgesetzt.

4. Gebühren und Beiträge

4a) Der Gebührensatz (Wassergeld) beträgt
1,42 € je m³ Wasserverbrauch (einschl. Wassercent nach
Wasserentnahmeentgeltgesetz).

4b) wiederkehrender Beitrag bei einem eingebauten Wasserzähler:

Zählergröße	Qn	2,5	91,00 €/a
Zählergröße	Qn	6	182,00 €/a
Zählergröße	Qn	10	363,00 €/a
Zählergröße	über Qn	10	906,00 €/a

4c) wiederkehrender Beitrag bei Grundstücken:	
bis 1 000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	91,00 €/a
ab 1 001 m ² bis 2.000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	182,00 €/a
ab 2 001 m ² bis 4.000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	363,00 €/a
über 4 000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	906,00 €/a

4d) Gebühren für das Ausleihen von Standrohren mit Wasserzählern:

a) für bis zu 14 Kalendertagen	100,00 €
b) vom 15. bis 30. Kalendertag zusätzlich	40,00 €
c) für jeden angefangenen Monat ab dem 31. Kalendertag zusätzlich	25,00 €
d) Kaution	600,00 €

4e) Pauschalierte Erstattungen betragen:

bei Grundstücksanschlüssen:

a) für den vom Benutzer zu vertretenden Aus- und Einbau eines Wasserzählers ohne eichamtliche Prüfung und Reparatur	64,-- €
b) für die Schließung bzw. Einstellung der Wasserlieferung	64,-- €
c) für die Öffnung des Anschlusses	64,-- €

- Pauschalierte Hausanschlusskosten für die Herstellung neuer Hausanschlüsse und Hausanschlusserneuerungen (im privaten Grundstücksbereich):

Nr. 1 im Gebäude	Material- und Lohnkosten	187	EURO
	Wanddurchbruch	491,07	EURO
	für den ersten Meter	<u>678,07</u>	EURO

Nr. 2 Unbefestigte Flächen (Grünflächen/Garten)	Material- und Lohnkosten	5,75	EURO
	Grabenarbeiten	80,24	EURO
	für jeden weiteren Meter	<u>85,99</u>	EURO

Nr. 3 Befestigte Flächen (Schwarzdecke/Pflaster/Schotter)	Material- und Lohnkosten	363,63	EURO
	Grabenarbeiten	216,36	EURO
	für den ersten Meter	<u>579,99</u>	EURO
	Material- und Lohnkosten	5,75	EURO
	Grabenkosten	190,62	EURO
	für jeden weiteren Meter	<u>196,37</u>	EURO

4f) Einmalige Beiträge

Einmalige Beiträge für die Erschließung von Grundstücken 2,16 €/m²
 Grundstücksfläche + Zuschläge für Vollgeschosse (1. + 2. Vollgeschoss 20 %, je weiteres Vollgeschoss 10 %).

Zu den festgelegten Entgelten kommt die Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe.

Die vorgenannten Entgelte für den Aufwendungsersatz sind neu kalkuliert und sollen für das Wirtschaftsjahr 2024 unmittelbar gelten.

Cochem, den _____

Anke Beilstein
 Landrätin des Landkreises Cochem-Zell

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022 vorläufig!
1. Umsatzerlöse	8.814.887	8.953.672	8.868.065,50
2. Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen + unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	220.000	215.000	387.365,85
4. Sonstige betriebliche Erträge	528.000	329.000	193.880,38
Summe	9.562.887	9.697.672	9.449.311,73
5. Materialaufwand			
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.959.694	2.072.031	1.635.128,93
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	436.000	441.000	404.030,87
Summe Materialaufwand	2.395.694	2.513.031	2.039.159,80
6. Personalaufwand			
6.1 Löhne und Gehälter	2.190.000	2.125.000	2.071.002,73
6.2 Soziale Aufwendungen u. Unterstützung	470.000	445.000	356.661,24
6.3 Aufwendungen für Altersversorgung	224.000	164.500	204.231,43
Summe Personalaufwand	2.884.000	2.734.500	2.631.895,40
7. Abschreibungen			
7.1 auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachlagen + aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes	2.240.000	2.380.000	2.234.411,40
7.2 auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00
Summe Abschreibungen	2.240.000	2.380.000	2.234.411,40
8. Konzessionsabgaben	0	0	0,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen betrieblicher Aufwand	923.530	878.200	633.013,03
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022 vorläufig!
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	607.015	607.015	607.018,22
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.840	18.000	24.655,79
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.138.000	1.095.470	1.062.228,61
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	607.518	771.486	1.480.277,50
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabf.-vertr	0	0	0,00
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
18. außerordentliche Erträge	0	0	0,00
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
22. sonstige Steuern	178.000	170.300	160.654,63
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	429.518	551.186	1.319.622,87

Wirtschaftsplan 2024

Produkt 533 Wasserwirtschaft

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Konten

			Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022 vorläufig!
1. Umsatzerlöse	8.814.887	8.953.672	8.868.065,50		
43101 Verbrauchsums.Normalabnehm7 %			7.767.405	7.788.991	7.817.569,28
43102 Verbrauchsumsatz Standrohre 7 %			11.360	14.170	41.455,43
43103 Wiederkehrender Beitrag 7 %			518.572	610.000	543.956,80
43104 Verbrauchsumsatz Normalabnehm5%			0	0	-2.784,33
43105 Verbrauchsumsatz Standrohre 5%			0	0	0,00
43106 Wiederkehrender Beitrag 5 %			0	0	-2.120,22
43200 Umsatzerlöse Großabnehmer 7 %			131.350	134.711	133.285,91
43201 Umsatzerlöse Großabnehmer 5 %			0	0	0,00
43301 NachberechWasserVorjahr 7%			0	0	880,00
43303 GutschriftenWassergeld 7%			0	0	-2.481,15
43306 Gutschriften wiederkehrender Vorjahr			0	0	-338,20
43401 Erlöse neue Hausanschlüsse7 %			0	0	0,00
43402 Erlöse Erneuer.Hausanschl.7 %			0	0	0,00
43403 Erlöse Unterh.Hausanschl.7 %			0	10.000	8.510,89
43405 Erlöse neue Hausanschlüsse 5%			0	0	0,00
43406 Erlöse Erneuer.Hausanschl. 5 %			0	0	0,00
43407 Erlöse Unterh. Hausanschl.5 %			0	0	0,00
43501 Schadenserstattungen 7 %			5.000	7.000	10.232,84
43502 Schadenserstattungen 19 %			2.000	2.000	7.294,15
43503 Schadenserstatt.Versicherung			2.000	2.000	37.334,43
43504 Schadenerstattungen 5 %			0	0	0,00
43505 Schadenerstattungen 16 %			0	0	0,00
43600 Erlöse Notwasserversorg. 7 %			1.000	1.000	1.021,41
43601 Erlöse Notwasserversorg. 5 %			0	0	0,00
43610 Erlöse EinrNotwasservers 19 %			1.000	1.000	0,00
43611 Erlöse EinrNotwasservers 16 %			0	0	0,00
43650 Materialverkäufe 19 %			2.500	5.000	3.736,88

Wirtschaftsplan 2024

Produkt 533 Wasserwirtschaft

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Konten

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022 vorläufig!
43651 Materialverkäufe 16 %	0	0	0,00
43700 Auflösung SOPOForschungspulmen	13.600	13.700	13.700,00
43701 Auflösungpass.Ertragszuschüsse	175.000	180.000	0,00
48201 Mahngebühren	30.000	30.000	36.980,45
48202 Nebenkosten, Porto	1.000	1.000	1.806,37
48203 Säumniszuschläge	7.000	9.000	7.057,94
48204 Vollstreckungsgebühren	100	0	0,00
48205 Pfändungsgebühren	4.000	2.000	9.689,85
48206 Mahn-VV sonstige Auslagen	2.000	2.000	2.443,64
48207 Rücklastgebühren	0	100	0,00
48303 Personalkostenerstattung BiG GmbH/Abfallwirtschaft	140.000	140.000	198.833,13
2. Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen + unfertigen Erzeugnissen	0	0	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	220.000	415.000	387.365,85
43801 Aktivierte Löhne	120.000	95.000	182.117,43
43802 Gemeinkostenzuschläge	100.000	120.000	205.248,42
4. Sonstige betriebliche Erträge	528.000	329.000	193.880,38
48301 sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	30.097,49
48302 Mieten und Pachten	16.000	16.000	27.995,64
48304 Erträge Erstattungen Abfall	25.000	25.000	52.000,04
48305 Erträge Stromverkauf PVAnlagen	130.000	130.000	120.386,60
48306 Erträge aus Gebietsreform	0	0	0,00
48307 Erträge aus Erstattung EB Nahwärme	5.000	5.000	0,00
48308 Erträge aus Erstattung Herstellung Netzabschlussgeb.	0	0	-167,23
48500 periodenfremder Ertrag	0	1.000	-36.432,16
49400 Erträge aus Anlagenabgängen	350.000	150.000	0,00
49600 Erträge Auflösung Rückstellungen	0	0	0,00
Summe	9.562.887	9.697.672	9.449.311,73

Wirtschaftsplan 2024

Produkt 533 Wasserwirtschaft

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Konten

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022 vorläufig!
5. Materialaufwand			
5.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.959.694	2.072.031	1.635.128,93
60001 Stromkosten	450.000	450.000	348.494,65
60010 Wasserbezug	868.404	744.531	738.483,58
60011 Verwalt.Kostenuml.Wasserbez.ZV	198.290	170.000	142.441,46
60100 Treibstoff f. Fahrzeuge/Geräte	40.000	45.000	56.229,55
60101 Gaskosten Gebäudeheizung	11.000	10.000	5.345,20
60201 Wassergewinnung	30.000	30.000	37.330,02
60202 Aufbereit.-Entkeimungsanlagen	30.000	42.000	50.664,25
60203 Gebäude und Einfriedungen	10.000	35.000	5.881,71
60204 Druckanpassung/Speicheranlagen	20.000	30.000	17.454,35
60205 Fern- und Ortsleitungen	100.000	100.000	65.563,23
60206 Hausanschlüsse	60.000	50.000	64.773,91
60207 Zähler u. Meßgeräte	30.000	25.000	5.918,49
60208 Lager	1.500	1.500	3.950,73
60210 Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	15.536,71
60211 Fuhrpark	25.000	25.000	17.435,33
60212 Fernwirkanlage	25.000	4.000	1.522,50
60213 Sonstiges	15.000	15.000	20.004,86
60214 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	7.500	5.000	2.453,56
60215 Unterhaltung PVAnlagen	3.000	3.000	5.156,70
60217 MaterialaufwandVerkaufSchadenerstatt.	5.000	6.000	10.137,86
60220 Dummy investive Maßnahmen	0	0	0,00
60221Berufsbekleidung Aussendienst	10.000	10.000	20.350,28
65080 Inventurdifferenzen	0	1.000	0,00

Wirtschaftsplan 2024

Produkt 533 Wasserwirtschaft

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Konten

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022 vorläufig!
5.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	436.000	441.000	404.030,87
60301 Wassergewinnung	30.000	60.000	25.696,65
60302 Aufbereit.-Entkeimungsanlagen	10.000	10.000	3.954,24
60303 Gebäude und Einfriedungen	12.000	12.000	9.928,17
60304 Druckanpassung/Speicheranlagen	15.000	15.000	6.914,56
60305 Fern- und Ortsleitungen	130.000	130.000	119.954,13
60306 Hausanschlüsse	120.000	110.000	121.747,74
60307 Zähler u. Meßgeräte	1.000	1.000	0,00
60312 Fernwirkanlage	20.000	20.000	37.548,24
60314 Aufw.AusgleichszahlgSchutzgebiete	30.000	30.000	13.270,62
60316 Unterhalt. Photovoltaikanlagen	8.000	8.000	22.751,22
60317 Wasseruntersuchungen	60.000	45.000	42.265,30
Summe Materialaufwand	2.395.694	2.513.031	2.039.159,80
6. Personalaufwand			
6.1 Löhne und Gehälter	2.190.000	2.125.000	2.071.002,73
62500 Gehälter/ KWW (Verwaltung)	2.190.000	2.125.000	2.071.002,73
6.2 Soziale Aufwendungen u. Unterstützung	470.000	445.000	356.661,24
63100 AG-AntSozialvers.KWW-Verw.	420.000	395.000	315.424,73
63200 AG-Beiträge BG -KWW	22.000	22.000	20.871,45
64400 Beihilfen	28.000	28.000	20.365,06
6.3 Aufwendungen für Altersversorgung	224.000	164.500	204.231,43
64000 Ruhegehaltskasse	67.000	14.500	63.504,79
64300 Zusatzversorgungskasse	157.000	150.000	140.726,64
Summe Personalaufwand	2.884.000	2.734.500	2.631.895,40
7. Abschreibungen			
7.1 auf imm. Vermögensgegenstände d. AV u. Sachlagen + aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes	2.240.000	2.380.000	2.234.411,40

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	533	Wasserwirtschaft		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022 vorläufig!
<u>Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Konten</u>						
65010 Abschreib. Sachanlagen			2.240.000	2.200.000	2.234.411,40	
65050 Abschreibung immaterielle Anlagen KWW				0	180.000	0,00
7.2 auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten					0	0,00
Summe Abschreibungen				2.240.000	2.380.000	2.234.411,40
8. Konzessionsabgaben				0	0	0,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen				923.530	878.200	633.013,03
60310 Werkzeuge und Geräte				5.000	5.000	4.688,33
60311 Fuhrpark				10.000	10.000	2.250,27
60313 Sonstiges				2.000	2.000	59,50
68110 Dachflächenmiete PV-Anlagen				5.000	5.000	3.882,24
68200 Versicherungen -gemeinsam				135.000	125.000	121.442,64
68400 Unterhaltung EDV-Anlage				140.000	100.000	97.485,35
68410 Bürobedarf - gemeinsam				16.000	16.000	15.580,08
68500 Telefongebühren				11.000	10.000	10.789,66
68550 Porto				50.000	55.000	38.072,10
68600 Beiträge/Gebühren/Katastergeb.				20.000	18.000	19.086,83
68701 Reisekosten Verwaltung				8.000	10.000	5.038,85
68710 Reisekosten Aussenpersonal				3.000	1.000	2.496,33
68801 Prüfungs- u. Beratungskosten				15.500	15.500	11.989,00
68810 Sitzungsgelder - gemeinsam				3.000	7.500	1.241,15
68820 sonstiger Verwaltungsaufwand				30.000	30.000	12.932,42
68830 Aus- und Fortbildung				25.000	20.000	23.125,24
68840 allgem. Öffentlichkeitsarbeit				5.000	5.000	1.528,41
68845 Verfügungsmittel/Dispositionsf				1.000	1.000	19,40
68850 Kosten Zahlungsverkehr				16.000	15.000	13.536,67
68860 periodenfremde Aufwendungen				10.000	20.000	40.907,30

Wirtschaftsplan 2024

Produkt 533 Wasserwirtschaft

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Konten

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022 vorläufig!
68870 Energiemanagement	10.000	10.000	5.610,22
68880 Kosten zur Weiterberechnung an EB Abfall	7.000	6.000	6.916,66
68885 Kosten zur Weiterberechnung an EB Nahwärme	7.000	5.000	6.523,94
68900 Verwaltungskostenbeitrag	300.000	300.000	150.000,00
68960 Förderung Brauchwasser	70.000	70.000	34.029,37
69150 Aufwend.ErhöhWertbericht.	1.000	1.000	0,00
69200 Niederschlagung (Abschr.Ford.)	10.000	5.000	0,00
69210 Zuführung EWB/PWB	0	5.000	0,00
69500 Verluste aus Anlageabgängen	5.030	5.000	0,00
betrieblicher Aufwand	8.443.224	8.505.731	7.538.479,63
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	607.015	607.015	607.018,22
49003 Erträge Dividendenzahlung RWE	607.015	607.015	607.018,22
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.840	18.000	24.655,79
49302 Zinsen BIG	18.000	18.000	23.813,79
49303 sonstige Zinserträge	840	0	842,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.138.000	1.095.470	1.062.228,61
66010 Zinsen für Darlehen	1.130.000	1.095.470	1.061.648,16
66050 Zinsen Kontokorrent	8.000	0	580,45
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	607.518	721.486	1.480.277,50

Wirtschaftsplan 2024

Produkt 533 Wasserwirtschaft

Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung mit Konten

			Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022 vorläufig!
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabf.-vertr			0	0	0,00
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme			0	0	0,00
18. außerordentliche Erträge			0	0	0,00
19. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0,00
20. außerordentliches Ergebnis			0	0	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	0,00
22. sonstige Steuern			178.000	170.300	160.654,63
67000 Grundsteuer			12.000	12.000	8.404,53
67500 KFZ-Steuer			5.000	5.000	1.672,08
67610 Wassercentabgabe	161.000	153.300	150.578,02		
23. Jahresgewinn/Jahresverlust			429.518	551.186	1.319.622,87

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	533	Wasserwirtschaft				
<u>Vermögensplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>				Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
Einnahmen						
Abschreibungen			2.240.000	2.380.000		1.319.622,87
Kreditaufnahme				8.220.000	7.090.000	0,00
Entnahme aus Kassenbeständen				6.897	4.949	0,00
Baukostenzuschüsse				0	0	0,00
Fördermittel				120.000	120.000	0,00
Zuführung zur Rücklage				0	0	0,00
Jahresgewinn				429.518	551.186	1.319.622,87
				11.016.415	10.146.135	1.319.622,87
Ausgaben						
Ausgaben laut Investitionsprogramm				8.696.415	7.852.305	0,00
Darlehensstilgung				2.320.000	2.293.830	0,00
Summe Ausgaben				11.016.415	10.146.135	0,00

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
2	Werkzeuge						
	Gesamtkosten der Maßnahme		30.000	30.000	0	210.000	90.000
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV						
	Gesamtkosten der Maßnahme		50.000	50.000	0	300.000	190.000
4	Fuhrpark						
	Gesamtkosten der Maßnahme		220.000	100.000	0	680.000	430.000
5	Großwasserzähler						
	Gesamtkosten der Maßnahme		7.000	7.000	0	39.000	17.000
6	Lecksuch- und Gaswarngeräte						
	Gesamtkosten der Maßnahme		10.000	10.000	0	50.000	25.000
7	Einfriedung und Erwerb von Grundstücken						
	Gesamtkosten der Maßnahme		75.000	75.000	0	370.000	235.000
9	Erweiterung von Ortsleitungen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		450.000	300.000	0	2.470.000	1.770.000
10	Erneuerung von Ortsleitungen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		930.000	650.000	0	3.730.000	2.230.000
13	Herstellung neuer Hausanschlüsse						
	Gesamtkosten der Maßnahme		20.000	30.000	0	210.000	120.000
14	Schalt-u. Steueranlagen/ Filtration-Aufbereitungsanl. Kaisersersch, Bruttig						
	Gesamtkosten der Maßnahme		40.000	20.000	0	170.000	90.000
15	Erneuerung Fernleitungen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		50.000	50.000	0	350.000	150.000
19	Wassermesserschächte						
	Gesamtkosten der Maßnahme		20.000	30.000	0	130.000	50.000

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
27	Baukostenzuschüsse ZWEM						
	Gesamtkosten der Maßnahme		366.000	573.000	0	2.200.398	1.007.398
28	Erweiterung Fernwirkanlage						
	Gesamtkosten der Maßnahme		10.000	20.000	0	400.000	370.000
31	Chlordosierungs- / UV-Anlagen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		30.000	10.000	0	105.000	70.000
32	Meßeinrichtungen für Chlor- und PH-Werte						
	Gesamtkosten der Maßnahme		10.000	20.000	0	80.000	30.000
33	Baukostenzuschüsse Zweckverband Eifel						
	Gesamtkosten der Maßnahme		44.290	66.400	0	241.880	130.480
39	Hochbehälter und Aufbereitung PE Ausklei						
	Gesamtkosten der Maßnahme		80.000	250.000	0	680.000	280.000
50	GIS - System - Lager- u. Materialwirts sonstige Software						
	Gesamtkosten der Maßnahme		15.000	3.000	0	78.000	75.000
67	Quellsammelschächte						
	Gesamtkosten der Maßnahme		80.000	40.000	0	210.000	130.000
78	DU Pommern Fenster						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	5.000	5.000
79	DU Bad Bertrich II Fenster						
	Gesamtkosten der Maßnahme		3.000	3.000	0	12.000	9.000
80	Bau einer Photovoltaikanlage						
	Gesamtkosten der Maßnahme		40.000	200.000	200.000	560.000	120.000
87	Erweiterung Hochbehälter Zell-Kaimt						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	20.000	20.000

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
131	PW Ürsfeld Ern. Aufbereitung + Steuerung						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	900.000	900.000
140	Erneuerung Hausanschlüsse						
	Gesamtkosten der Maßnahme		120.000	120.000	0	780.000	360.000
164	Ern. FL Blankenrath - Grenderich						
	Gesamtkosten der Maßnahme		100.000	10.000	0	130.000	120.000
170	Beschaffung Pumpen f. Wassergewinnung						
	Gesamtkosten der Maßnahme		75.000	40.000	0	185.000	115.000
208	Wasserrechte Gutachten etc.						
	Gesamtkosten der Maßnahme		30.000	60.000	0	210.000	110.000
231	ZW.-PW Lieg bis HB Lieg						
	Gesamtkosten der Maßnahme		50.000	75.000	0	175.000	100.000
300	Gewinnausschüttung LK (Hilfskonto nur WPlan)						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	236.000	236.000
301	Auflösung Sopo (Hilfskonto nur Wplan)						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0
302	Gewinnausschüttung RWE-Dividende (Hilfskonto nur WPlan)						
	Gesamtkosten der Maßnahme		537.015	537.015	0	1.228.430	691.415
1001	Erw. FL Lütz - Lieg (Notversorgung)						
	Gesamtkosten der Maßnahme		10.000	0	0	560.000	560.000
1029	Stromversorgung Anlagen Wasserversorgung (Trafostationen)						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	130.000	0	130.000	0
1072	Bau Aufbereitungsanlage/Betriebsgebäude 4. TB Zell-Kaimt						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	5.000	5.000

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
1136	Ern. FL L 202 - HB Forst/Hunsrück						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	320.000	320.000
2013	Ern. Quellzubringerleitung Pommern						
	Gesamtkosten der Maßnahme		50.000	50.000	0	200.000	150.000
2020	Umbau Meisterbüro						
	Gesamtkosten der Maßnahme		10.000	0	0	60.000	60.000
2160	Ertüchtigung/Verlegung von Leerrohre/Verlegung FFTH-Anschlüsse						
	Gesamtkosten der Maßnahme		150.000	100.000	0	540.000	290.000
8300	Neubau Hochbehälter Hambuch						
	Gesamtkosten der Maßnahme		700.000	450.000	0	2.370.000	1.920.000
8301	Neubau Hochbehälter Müden						
	Gesamtkosten der Maßnahme		20.000	20.000	0	1.080.000	60.000
8303	Ersatzbeschaffung Wassergewinnung Eller						
	Gesamtkosten der Maßnahme		200.000	20.000	0	720.000	500.000
8304	Erneuerung Fernleitung Zell-Kaimt 1 - 3 Bauabschnitt						
	Gesamtkosten der Maßnahme		30.000	0	0	230.000	230.000
8305	FL Lückenschluss Cochem						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	320.000	320.000
8306	Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Hambuch						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	150.000	150.000
8308	Ergänzungsleitung Wasserversorgung Alf-Fabrik						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	1.100.000	1.100.000
8309	Erneuerung elektrische Zuleitung u. Steuerleitung Brunnen Senheim						

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0
8310	Trinkwassersprudler f. kreiseigene Schulen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0
8311	Netzunabhängige Notstromversorgung Wassergewinnungsanlagen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	60.000	60.000
8312	Versuchsbohrung WG Ulmen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		600.000	600.000	0	1.300.000	700.000
8313	Wassergewinnung Uersfeld Trafo+Brunnenpumpen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	75.000	75.000
8314	Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Bahnhof						
	Gesamtkosten der Maßnahme		333.000	333.000	0	999.000	666.000
8315	Erneuerung Fernleitung Tellig-Schauren						
	Gesamtkosten der Maßnahme		150.000	0	0	300.000	300.000
8316	Erneuerung Fernleitung Müden-Müdenerberg						
	Gesamtkosten der Maßnahme		20.000	20.000	0	440.000	320.000
8317	Erweiterung Hochbehälter Zell-Barl						
	Gesamtkosten der Maßnahme		20.000	20.000	0	80.000	40.000
8318	Anschaffung digitale Wasserzähler						
	Gesamtkosten der Maßnahme		350.000	475.000	0	1.090.000	590.000
8319	Gebäude - Verwaltung Umbau Büros						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	20.000	20.000
8320	Beteiligung 450connect						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	227.500	227.500
8321	Errichtung Funkmaste f. Kommunikationszwecke						

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
Gesamtkosten der Maßnahme			880.000	880.000	0	2.060.000	1.180.000
8322 ON-Erneuerung Zell-Barl u. Müllenbach im Zuge Bau Nahwärmenetz							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	10.000	0	660.000	650.000
8323 Aufbau Trinkwassernotversorgung							
Gesamtkosten der Maßnahme			30.000	30.000	0	160.000	130.000
8324 Digitale Leitungsauskunft							
Gesamtkosten der Maßnahme			80.000	80.000	0	240.000	160.000
8325 Zul- und Ablaufleitung HB Hambuch neu							
Gesamtkosten der Maßnahme			85.000	85.000	0	255.000	170.000
8326 HB St. Martin -Düngenheim Neubau							
Gesamtkosten der Maßnahme			120.000	0	0	240.000	240.000
8327 Nostromvers. Standort Faid und Ergänzungsausst.							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	30.000	0	230.000	200.000
8328 Erneuerung FL Maiermund							
Gesamtkosten der Maßnahme			150.000	200.000	0	350.000	150.000
8329 Erneuerung FLTB- HB Kappeler Fichten							
Gesamtkosten der Maßnahme			150.000	250.000	0	400.000	150.000
8330 Erneuerung FL Beuren-Bremm							
Gesamtkosten der Maßnahme			150.000	0	0	150.000	150.000
8331 Errichtung E-Ladesäule							
Gesamtkosten der Maßnahme			72.000	72.000	0	144.000	72.000
8332 Erneuerung FL Blankenrath-Walhausen							
Gesamtkosten der Maßnahme			0	100.000	0	100.000	0
8333 Erneuerung FL Peterswald-Löffelscheid Teilabschnitt							

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	533	Wasserwirtschaft					
<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	100.000	0	100.000	0
8334	Erneuerung FL Gevenich-Faid						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	80.000	0	160.000	0
8335	Leitungsbau Tiefbrunnen 1 Ulmen						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	200.000	0	200.000	0
8336	Neubau Brunnen Maar						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	180.000	0	680.000	0
8337	Neue Finanzsoftware						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	12.000	0	12.000	0
8338	Energetische Sanierung Standort Faid (Gebäude Lager Faid)						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	500.000	320.000	820.000	0
9001	Kredite						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0
9002	Verbindlichkeiten ZV						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0
9003	investive Einzahlungen (Baukostenzuschüsse)						
	Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0

Erläuterungen

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	533	Wasserwirtschaft							
<u>Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
2	Werkzeuge								
	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV								
	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000	140.000	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0
4	Fuhrpark								
	Gesamtkosten der Maßnahme	680.000	210.000	220.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
5	Großwasserzähler								
	Gesamtkosten der Maßnahme	39.000	10.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0
6	Lecksuch- und Gaswarngeräte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
7	Einfriedung und Erwerb von Grundstücken								
	Gesamtkosten der Maßnahme	370.000	160.000	75.000	75.000	20.000	20.000	20.000	0
9	Erweiterung von Ortsleitungen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	2.470.000	1.320.000	450.000	300.000	200.000	100.000	100.000	0
10	Erneuerung von Ortsleitungen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	3.730.000	1.300.000	930.000	650.000	300.000	300.000	250.000	0
13	Herstellung neuer Hausanschlüsse								
	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000	100.000	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
14	Schalt-u. Steueranlagen/ Filtration-Aufbereitungsanl. Kaisersersch, Bruttig								
	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000	50.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
15	Erneuerung Fernleitungen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
19	Wassermesserschächte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000	30.000	20.000	30.000	20.000	20.000	10.000	0
27	Baukostenzuschüsse ZWEM								
	Gesamtkosten der Maßnahme	2.200.398	641.398	366.000	573.000	300.000	300.000	20.000	0
28	Erweiterung Fernwirkanlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000	360.000	10.000	20.000	10.000	0	0	0
31	Chlordosierungs- / UV-Anlagen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	105.000	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000	5.000	0
32	Meßeinrichtungen für Chlor- und PH-Werte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	20.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
33	Baukostenzuschüsse Zweckverband Eifel								
	Gesamtkosten der Maßnahme	241.880	86.190	44.290	66.400	15.000	15.000	15.000	0
39	Hochbehälter und Aufbereitung PE Ausklei								

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	533	Wasserwirtschaft							
<u>Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
	Gesamtkosten der Maßnahme	680.000	200.000	80.000	250.000	50.000	50.000	50.000	0
50	GIS - System - Lager- u. Materialwirts sonstige Software								
	Gesamtkosten der Maßnahme	78.000	60.000	15.000	3.000	0	0	0	0
67	Quellsammelschächte								
	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000	50.000	80.000	40.000	15.000	15.000	10.000	0
78	DU Pommern Fenster								
	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
79	DU Bad Bertrich II Fenster								
	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000	6.000	3.000	3.000	0	0	0	0
80	Bau einer Photovoltaikanlage								
	Gesamtkosten der Maßnahme	560.000	80.000	40.000	200.000	200.000	20.000	20.000	0
87	Erweiterung Hochbehälter Zell-Kaimt								
	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
131	PW Ürsfeld Ern. Aufbereitung + Steuerung								
	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
140	Erneuerung Hausanschlüsse								
	Gesamtkosten der Maßnahme	780.000	240.000	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0
164	Ern. FL Blankenrath - Grenderich								
	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000	20.000	100.000	10.000	0	0	0	0
170	Beschaffung Pumpen f. Wassergewinnung								
	Gesamtkosten der Maßnahme	185.000	40.000	75.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
208	Wasserrechte Gutachten etc.								
	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000	80.000	30.000	60.000	10.000	20.000	10.000	0
231	ZW.-PW Lieg bis HB Lieg								
	Gesamtkosten der Maßnahme	175.000	50.000	50.000	75.000	0	0	0	0
300	Gewinnausschüttung LK (Hilfskonto nur WPLan)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	236.000	236.000	0	0	0	0	0	0
301	Auflösung Sopo (Hilfskonto nur Wplan)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
302	Gewinnausschüttung RWE-Dividende (Hilfskonto nur WPLan)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.228.430	154.400	537.015	537.015	0	0	0	0
1001	Erw. FL Lütz - Lieg (Notversorgung)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	560.000	550.000	10.000	0	0	0	0	0
1029	Stromversorgung Anlagen Wasserversorgung (Trafostationen)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
1072	Bau Aufbereitungsanlage/Betriebsgebäude 4. TB Zell-Kaimt								

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	533	Wasserwirtschaft							
<u>Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
1136	Ern. FL L 202 - HB Forst/Hunsrück								
	Gesamtkosten der Maßnahme	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
2013	Ern. Quellzubringerleitung Pommern								
	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2020	Umbau Meisterbüro								
	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000	50.000	10.000	0	0	0	0	0
2160	Ertüchtigung/Verlegung von Leerrohre/Verlegung FTTH-Anschlüsse								
	Gesamtkosten der Maßnahme	540.000	140.000	150.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0
8300	Neubau Hochbehälter Hambuch								
	Gesamtkosten der Maßnahme	2.370.000	1.220.000	700.000	450.000	0	0	0	0
8301	Neubau Hochbehälter Müden								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.080.000	40.000	20.000	20.000	1.000.000	0	0	0
8303	Ersatzbeschaffung Wassergewinnung Eller								
	Gesamtkosten der Maßnahme	720.000	300.000	200.000	20.000	200.000	0	0	0
8304	Erneuerung Fernleitung Zell-Kaimt 1 - 3 Bauabschnitt								
	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000	200.000	30.000	0	0	0	0	0
8305	FL Lückenschluss Cochem								
	Gesamtkosten der Maßnahme	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
8306	Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Hambuch								
	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
8308	Ergänzungsleitung Wasserversorgung Alf-Fabrik								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
8309	Erneuerung elektrische Zuleitung u. Steuerleitung Brunnen Senheim								
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
8310	Trinkwassersprudler f. kreiseigene Schulen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
8311	Netzunabhängige Notstromversorgung Wassergewinnungsanlagen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
8312	Versuchsbohrung WG Ulmen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000	100.000	600.000	600.000	0	0	0	0
8313	Wassergewinnung Uersfeld Trafo+Brunnenpumpen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	533	Wasserwirtschaft						
<u>Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>	Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
8314 Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Bahnhof Gesamtkosten der Maßnahme	999.000	333.000	333.000	333.000	0	0	0	0
8315 Erneuerung Fernleitung Tellig-Schahren Gesamtkosten der Maßnahme	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
8316 Erneuerung Fernleitung Müden-Müdenberg Gesamtkosten der Maßnahme	440.000	300.000	20.000	20.000	100.000	0	0	0
8317 Erweiterung Hochbehälter Zell-Barl Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0
8318 Anschaffung digitale Wasserzähler Gesamtkosten der Maßnahme	1.090.000	240.000	350.000	475.000	10.000	10.000	5.000	0
8319 Gebäude - Verwaltung Umbau Büros Gesamtkosten der Maßnahme	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
8320 Beteiligung 450connect Gesamtkosten der Maßnahme	227.500	227.500	0	0	0	0	0	0
8321 Errichtung Funkmaste f. Kommunikationszwecke Gesamtkosten der Maßnahme	2.060.000	300.000	880.000	880.000	0	0	0	0
8322 ON-Erneuerung Zell-Barl u. Müllenbach im Zuge Bau Nahwärmenetz Gesamtkosten der Maßnahme	660.000	650.000	0	10.000	0	0	0	0
8323 Aufbau Trinkwassernotversorgung Gesamtkosten der Maßnahme	160.000	100.000	30.000	30.000	0	0	0	0
8324 Digitale Leitungsauskunft Gesamtkosten der Maßnahme	240.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0
8325 Zul- und Ablaufleitung HB Hambuch neu Gesamtkosten der Maßnahme	255.000	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0
8326 HB St. Martin -Düngenheim Neubau Gesamtkosten der Maßnahme	240.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
8327 Nostromvers. Standort Faid und Ergänzungsausst. Gesamtkosten der Maßnahme	230.000	200.000	0	30.000	0	0	0	0
8328 Erneuerung FL Maiermund Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	0	150.000	200.000	0	0	0	0
8329 Erneuerung FLTB- HB Kappeler Fichten Gesamtkosten der Maßnahme	400.000	0	150.000	250.000	0	0	0	0
8330 Erneuerung FL Beuren-Bremm Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
8331 Errichtung E-Ladesäule								

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	533	Wasserwirtschaft							
<u>Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wasserversorgung</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
	Gesamtkosten der Maßnahme	144.000	0	72.000	72.000	0	0	0	0
8332	Erneuerung FL Blankenrath-Walhausen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
8333	Erneuerung FL Peterswald-Löffelscheid Teilabschnitt								
	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
8334	Erneuerung FL Gevenich-Faid								
	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0
8335	Leitungsbau Tiefbrunnen 1 Ulmen								
	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
8336	Neubau Brunnen Maar								
	Gesamtkosten der Maßnahme	680.000	0	0	180.000	500.000	0	0	0
8337	Neue Finanzsoftware								
	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
8338	Energetische Sanierung Standort Faid (Gebäude Lager Faid)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	820.000	0	0	500.000	320.000	0	0	0
9001	Kredite								
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
9002	Verbindlichkeiten ZV								
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
9003	investive Einzahlungen (Baukostenzuschüsse)								
	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Kreiswasserwerk	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023
					2023	(tats. Besetzung 30.06.2023)		
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Leiter Kreiswerke - Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00		
	Bauoberamtsrat	A 13	III	1,00	1,00	1,00	kw 31.05.2024	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,40	0,40		
Beamte Kreiswasserwerk				2,50	2,40	2,40		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024								
	Verwaltungsangestellte/r	11	III	1,00	1,00	0,50	Altersteilzeit Blockmodell 01.01.22 - 30.04.2025 Freistellungsphase ab 01.09.23	
	Verwaltungsangestellte/r	11	III	0,75	0,75	0,75		
	Verwaltungsangestellte/r	11	III	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte/r	9c	III	0,75	0,75	0,75	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025	
	Verwaltungsangestellte/r	9a	II	-	0,50	0,50	kw 31.12.2023	
	Verwaltungsangestellte/r	8	II	0,25	0,25	0,25		
	Verwaltungsangestellte/r	6	II	0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,77	0,77	0,77	Altersteilzeit Blockmodell 01.11.22 - 30.06.2027 Freistellungsphase ab 01.03.2025	
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,38	0,38	0,38		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	1,00	-	1,00		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,30	-	-		
	Reinigungskraft	2	II	0,54	0,54	0,54		
	Reinigungskraft, Vertretung	1	II	0,30	0,30	0,30	0,13 Reinigung ehemalige Umladestelle	
	<u>Techn. Angestellte</u>							
	Techn. Angestellter	13	III	1,00	-	-		
	Techn. Angestellter	11	III	-	1,00	1,00		
	Techn. Angestellter	11	III	-	0,25	0,25		
	Techn. Angestellte	10	III	0,50	0,50	0,50	ku EG 9a	ku EG 9a
	Techn. Angestellter	9a	II	1,00	1,00	1,00		
	Techn. Angestellter	9a	II	1,00	1,00	1,00		

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Kreiswasserwerk	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023
					2023	(tats. Besetzung 30.06.2023)		
	Techn. Angestellter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Techn. Angestellter	5	II	1,00	1,00	1,00	kw 30.04.2026	kw 30.04.2026
	Techn. Angestellter	4	II	0,13	0,13	0,13		
	Bezirk Ulmen							
	Bezirksleiter	9a	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	-	1,00	1,00		
	Bezirk Mosel-Hunsrück							
	Bezirksleiter	9a	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	5	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	5	II	-	1,00	1,00		
	Bezirk Eifel							
	Bezirksleiter	9a	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	-	1,00	-		
	Bezirk Zell							
	Bezirksleiter	9a	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Wartungstrupp/Fernwirksystem							
	Elektromeister	9a	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	-	1,00	1,00		

2,15 kw

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Kreiswasserwerk	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023
					2023	30.06.2023		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	-	1,00	-		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	-		
Beschäftigte Kreiswasserwerk				35,67	39,12	37,62		
3. Nachrichtlich	Auszubildende							
	1. Fachkraft Wasserversorgungstechnik			3,00	2,00	2,00		1 Ausbildungsende 07/24 1 Ausbildungsende 07/25 1 Ausbildungsende 07/27
	2. Elektroniker für Betriebstechnik			1,00	-			1 Ausbildungsende 07/25
	Nebenamtlich Beschäftigte Pauschalierte			10,00	10,00	10,00		
<u>Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes</u>								



Erläuterungen zur Stellenübersicht Kreiswerke – Kreiswasserwerk- für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Gesamtzahl der Stellen für das Kreiswasserwerk wird von 39,87 Stellen um einen Stellenanteil von 3,45 Stellen auf 36,42 Stellen reduziert.
Die Stellenreduzierung ergibt sich im Wesentlichen durch

Stellen	Begründung
- 2,50	Abbau kw-Vermerke - 2,00 VZÄ Besetzung Techniker-Stellen mit Außendienstmitarbeitern - 0,50 VZÄ Auslaufen befristeter Arbeitsvertrag
- 2,00	Renteneintritte ohne Stellennachbesetzung
+ 1,00	Mehrbedarf Materialbuchhaltung / Auftragsverwaltung
+ 0,30	Mehrbedarf telefonische Beauskunftung
- 0,25	Sonstiges

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten sind entsprechend der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden aus diesem Grunde unter Ziffer 1 nur nachrichtlich aufgezeigt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Cochem-Zell

Finanzplan 2024-2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Einnahmen					
1. Abschreibungen	2.380.000	2.240.000	2.250.000	2.185.000	2.180.000
2. Kreditaufnahme	7.090.000	8.220.000	3.335.000	1.250.000	837.000
3. Entnahme aus Kassenbestand	4.949	6.897	5.000	15.000	8.000
4. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
5. Fördermittel	120.000	120.000	0	0	0
4. Jahresgewinn	551.186	429.518	150.000	150.000	150.000
5. Summe Einnahmen	10.146.135	11.016.415	5.740.000	3.600.000	3.175.000

Wirtschaftsplan 2024
Eigenbetrieb Wasserversorgung Cochem-Zell

<u>Finanzplan 2023-2027</u>	2023	2024	2025	2026	2027
Ausgaben					
1. Investitionen laut Investitionsprogramm	7.852.305	8.696.415	3.370.000	1.250.000	885.000
2. Kredittilgungen	2.293.830	2.320.000	2.370.000	2.350.000	2.290.000
3. Zuführung Kassenbestand					
4. Jahresverlust	0	0	0	0	0
5. Summe Ausgaben	10.146.135	11.016.415	5.740.000	3.600.000	3.175.000

Daten zur Beurteilung des Entgeltsbedarfs und des Entgeltsaufkommens

Wasserversorgung

1. Bezeichnung des Einrichtungsträgers: **Kreiswerke Cochem - Zell -Wasserversorgung-
Wirtschaftsplan 2024**

2. Gemeindeschlüssel-Nr. _____ - Einwohnerzahl 63.000

**Wirtschaftsplan
zum 31.12.2024**

3. Verkaufte Frischwassermenge insgesamt: **3.698.000** m³

4.- davon Sonderabnehmer **0** m³

5.- davon Einwohner und übriges Gewerbe (Zeile 3 ./ Zeile 4) **3.698.000** m³

Beiträge und ähnliche Entgelte (empfangene Ertragszuschüsse)

6.- von Sonderabnehmern (sind nicht getrennt erfasst)

Zuführungs- beträge EURO	Restbuch- werte EURO
--------------------------------	----------------------------

7. - von anderen insgesamt

0	4.266.756,40
----------	---------------------

8. Bestehen Forderungen aus der Veranlagung von empfangenen Ertragszuschüssen

nein

Wenn ja:

9. Sind Gewinne oder Überschüsse gem. 4.3.1 der Förderrichtlinie abgeführt worden?

nein

Angaben aus Wirtschaftsplan 2024	Betriebs- gewöhnliche Aufwendungen/ Erträge <u>2024</u>	EURO/m ³ verkaufte Wasser- menge
-------------------------------------	---	--

	EURO	EURO
I. Entgeltsbedarf		
Aufwendungen		
10. Materialaufwand	2.395.694	
11. Personalaufwand	2.884.000	
12. Abschreibungen	2.240.000	
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	923.530	
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen		
15. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.138.000	
16. 7 % kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse zu Beginn des Wirtschaftsjahres	88.885	
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	
19. Sonstige Steuern	17.000	
20. Summe Aufwendungen abzüglich sonstige Erträge und Deckungsbeiträge	9.687.109	
21. Selbstbehalte gemäß § 10(4) KAG		
22. Aktivierte Eigenleistungen	220.000	
23. Sonstige Erträge *) Sonderabnehmer	914.200	
24. Laufende Kostenerstattung *)		
25. Auflösung Ertragszuschuss		
26. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschuss Baulückengrundstücke		
27. Wiederkehrende Beiträge	518.572	
28. Auflösung Ertragszuschüsse		
29. 7 % kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse	88.885	
30. Entgeltsbedarf I	7.945.452	2,15
31. Konzessionsabgabe		
32. Jahresüberschuss		
33. Eigenkapitalzinsen [10]	88.885	
34. Steuern vom Einkommen und Ertrag [11]		
35. Entgeltsbedarf II	8.034.337	2,17

II. Entgeltsaufkommen		
Laufende Entgelte	5.251.160	
36. -MENGENGEBÜHREN/-PREISE		
37. -Wiederkehrende Beiträge, Grundgebühren/-preise	3.177.527	
	8.428.687	2,35
Einmalige Entgelte		
38. -Auflösung Ertragszuschüsse []	175.000	
39. - 7% kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse	88.885	
40. Summe Entgeltsaufkommen	8.692.572	

Wasserabgabe insgesamt 3.698.000 m³

Zahlen in [] = Fußnoten

Ergebnisvergleich

	<u>2024</u>
	EURO / m ³
Entgeltsbedarf I (Entgeltsbedarf nach Förderrichtlinien)	2,15
Entgeltsbedarf II (§9 i.V.m. § 6 KAG)	2,17
Entgeltsaufkommen	2,35

in den Beträgen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthalten.

Fußnoten

- [1] Einwohnerzahl gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom 28.10.1977 zum 1.1. des Jahres
- [2] Soweit nicht förderungsfähige wasserintensive Abnehmer (Ziff7.3) vorhanden sind, sind diese auf einem gesonderten Blatt aufzuführen. Über die finanzielle Behandlung ist kurz zu berichten.
- [3] Als Abschreibungen werden im Entgeltsbedarf die im Anlagennachweis des Trägers ausgewiesenen Beträge ohne die außerordentlichen Abschreibungen und die Erhöhungen durch degressive Abschreibungen berücksichtigt.
Als Abschreibungsgrundlage sind die Anschaffungs- und Herstellungswerte anzusetzen- (VV Nr. 3 und 4 sowie Sätze 1 bis 4 § 12 GemHVO).
Abschreibungen , die die durchschnittliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Gesamtanlage (max. 5 v.H.) überschreiten, bleiben außer Ansatz
Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Zweckverbände mit Teilfunktion und Verbände nach der Wasser- und Bodenverordnung werden berücksichtigt, nicht dagegen Abschreibungen, die in Umlagen an Verbände abgeführt werden (Ausnahmen im Einzelfall bei landesübergreifenden Zweckverbänden).
- [4] Unverzinsliche Forderungen aus Einmaligen Beiträgen/Baukostenzuschüsse sind mit 7% zu verzinsen und als Korrekturbetrag abzuziehen. Eine Korrektur der Beitragsauflösung/Auflösung Baukostenzuschüsse kann unterbleiben.
- [5] Unter Umsatzerlöse der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebsverordnung erfaßt.
- [6] Einschließlich der Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage aufgrund von Selbstbehalten der Einrichtungsträger (vgl. Fußnote 5 zur Pos. A III Allgemeine Rücklage gemäß Formblatt 1 Bilanz (Anlage 1) zur Eigenbetriebsverordnung.
- [7] Posten 3 der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebsverordnung.
- [8] Posten 2,4,10,11,12,16,18 der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebsverordnung.
- [9] Anzusetzen sind die satzungsmäßigen Entgelte.
- [10] Als Eigenkapitalzinsen können 1,8 v.H. vom jeweiligen Buchrestwert angesetzt werden, soweit sie nicht nach dem tatsächlichen Eigenkapital berechnet werden (§ 6 (5) KAG.
- [11] Bei einem Entgeltsbedarf I unter 2,20 DM/m³ ist mindestens die Eigenkapitalverzinsung zuzüglich der Belastung des Eigenkapitalszinses mit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag bis zu 2,20 DM/m³, höchstens jedoch die volle Eigenkapitalverzinsung anzusetzen. Ansonsten sind die Eigenkapitalszinsen bis zur Höhe des ordentlichen Betriebsergebnisses zu berücksichtigen. Entsprechend sind die tatsächlichen Steuern maßgebend.
- [12] Ab dem 1.1.1985 ist jährlich eine Statistik über die Einhaltung der Kalkulationsvorschriften § 9 KAG unter der geltenden Förderrichtlinie der Wasserwirtschaftsverwaltung sowie dem hierzu ergangenen Rundschreiben zur Festsetzung der zumutbaren Entgeltsbelastung vom 19. Oktober 1984 (MinBl. S 448 zu führen.
Soweit in der Vergangenheit bei einem Entgeltsbedarf mit Eigenkapitalzinsen von unter DM/m³ 2,20 das Entgeltsaufkommen unter dem Entgeltsbedarf lag, mindert dieser Verzicht auf Einnahmen den für die Förderung maßgebenden Entgeltsbedarf I. Dies gilt auch in Fällen, in denen der Entgeltsbedarf ohne Eigenkapitalzinsen DM/m³ 3,30 übersteigt, das Entgeltsaufkommen aber unter DM/m³ 3,30 betrug. Ist bei einem Entgeltsbedarf ohne Eigenkapitalzins zwischen DM/m³ 2,20 und DM/m³ 3,30 einen Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet worden, so erhöht sich der für die Förderung maßgebende Entgeltsbedarf I.

Jahr	Entgelts- bedarf 1 EURO/m ³	Entgelts- bedarf 2 EURO/m ³	Differenz EURO/m ³
1993	1,42	1,43	-0,01
1994	1,31	1,31	0,00
1995	1,50	1,41	0,09
1996	1,49	1,41	0,08
1997	1,49	1,44	0,05
1998	1,51	1,47	0,04
1999	1,51	1,50	0,01
2000	1,64	1,50	0,14
2001	1,68	1,52	0,16
2002	1,76	1,59	0,17
2003	1,59	1,48	0,11
2004	1,71	1,50	0,21
2005	1,59	1,53	0,06
2006	1,54	1,46	0,08
2007	1,36	1,31	0,05
2008	1,36	1,12	0,24
2009	1,35	1,28	0,07
2010	1,17	1,32	-0,15
2011	1,19	1,34	-0,15
2012	1,50	1,69	-0,19
2013	1,60	1,80	-0,20
2014	1,70	1,89	-0,19
2015	1,75	1,94	-0,19
2016	1,85	2,04	-0,19
2017	1,85	2,04	-0,19
2018	1,69	1,87	-0,18
2019	1,82	2,00	-0,18
2020	2,00	2,18	-0,18
2021	2,02	2,20	-0,18
2022	2,02	2,20	-0,18
2023	2,15	2,17	-0,02
2024	2,15	2,17	-0,02
Summe			+ 0,02 x 7 % = 0,02 €/m³



KREISWERKE COCHEM-ZELL

ABFALLWIRTSCHAFT

Wirtschaftsplan 2024

der Kreiswerke Cochem-Zell, Abfallwirtschaft
Eigenbetrieb des Landkreises Cochem-Zell

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Rechtsgrundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft ist § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999. Danach ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan enthält nachfolgende Bestandteile:

- Beschluss über die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Stellenübersicht
- Finanzplan

Der Erfolgsplan weist einen voraussichtlichen Gewinn in Höhe von 452.000 € aus. Unter Berücksichtigung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 10.000 € beträgt der voraussichtliche Gewinn 442.000 €, der sich wie folgt auf die Bereiche Hausmüll, Container und Selbstanlieferungen sowie Bauschutt verteilt:

Gesamt	Hausmüll	Container und Selbstanlieferungen	Bauschutt	
			Normal- kalkulation	*Minimal- kalkulation
442.000,00 €	433.240,00 €	73.260,00 €	-64.500,00 €	-
Die Teilbereiche stellen sich zum 31.12.2024 voraussichtlich wie folgt dar:				
-525.285,61 €	362.836,09 €	-208.206,47 €	-679.915,23 €	38.185,00 €

*Im Bereich Bauschutt wird die Minimalkalkulation angewandt, weil keine neuen Deponien mehr errichtet werden. Es wird auf die Erwirtschaftung der Abschreibungen, soweit sie die Tilgungen übersteigen und der Eigenkapitalverzinsung verzichtet. Der Ansatz der Abschreibungen erfolgt lediglich in Höhe der Tilgungen.

Der im Wirtschaftsplan 2024 prognostizierte Jahresgewinn beträgt 452.000 € - unter Berücksichtigung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 11 Abs. 6 EigAnVO in Höhe von 10.000 € - voraussichtlich 442.000 €.

Der Kreistag hat in der Sitzung am 26.09.2022 beschlossen, dass die Zweckvereinbarung und den öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Landkreis Cochem-Zell und der Stadt Koblenz in der Abfallentsorgung zum 31.12.2022 zu kündigen und die in den Verhandlungen ermittelte Ausgleichszahlung von insgesamt 1.064.000 Euro an die Stadt Koblenz im Zeitraum 2023 bis 2027 zu zahlen. Außerdem wurde beschlossen, dass das Einsammeln und der Transport der Rest-, Sperr- und Bioabfälle auf den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) als Aufgabenträger übertragen wird und der Landkreis weiterhin öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger sowie Träger der Satzungs- und Gebührenhoheit bleibt. Ferner wurde beschlossen, dass die nicht-hoheitlichen Aufgabenbereiche, die nicht vom Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel übernommen werden, den gewerblichen Sammlern auf dem freien Markt überlassen werden.

Für die Ausgleichzahlung an die Stadt Koblenz bei der Vertragsauflösung zum 21.12.2022 wurden unter Berücksichtigung eines Abschmelzungsfaktors von 20 % die nachfolgenden Zahlbeträge vereinbart:

2023	308.000,00 €
2024	260.400,00 €
2025	212.800,00 €
2026	165.200,00 €
<u>2027</u>	<u>117.600,00 €</u>
Summe	1.064.000,00 €

Die Gebührenkalkulationen für alle Geschäftsbereiche wurden für den Zeitraum 2024 bis 2026 neu erstellt.

Gesetzliche Grundlagen für die Gebührenkalkulationen bildenden die Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) und das Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG). Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH aus Koblenz hat mit Schreiben vom 29.11.2023 die Einhaltung der Kalkulationsgrundsätze sowie das Ergebnis der Berechnungen für den Bereich Hausmüll bestätigt.

Für den Kalkulationszeitraum ab 2024 sind gegenüber dem Vorjahr insbesondere durch die CO₂-Bepreisung, die Mautgebühren sowie geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen bei der Verwertung von Grüngutabfällen die folgenden Anpassungen bei den Hausmüllgebühren notwendig:

	2023	2024-2026
Grundgebühr 120-l-Tonne	207,00 €	213,00 €
Grundgebühr 240-l-Tonne	285,00 €	297,00 €
Zusatzleerung 120-l-Tonne	6,00 €	7,00 €
Zusatzleerung 240-l-Tonne	12,00 €	14,00 €
70-l-Restmüllsack	5,00 €	6,00 €

Tabelle 1: Anpassung Hausmüllgebühren für die Jahre 2024-2026

Der Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) hat für die ab 01.01.2023 übertragene Aufgabe für das Einsammeln und den Transport von Haus- und Biomüll sowie den Containern Aufwendungen von 2.756.000 Euro prognostiziert. Beim Konto 50302 betragen die Aufwendungen für den Biofilteraustausch im Jahr 2024 rund 146.000 Euro.

Der Landkreis Cochem-Zell hat die Aufgabe Sammlung, Transport und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) an den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) übertragen und dafür sind Aufwendungen in Höhe von 656.000 Euro vorgesehen.

Die Erstattung der Entsorgungskosten an den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) wurde auf Grundlage der aktuellen Umlagen berechnet und ergeben Aufwendungen für Behandlung und Deponierung in Höhe von 1.737.000,00 Euro. Eine Gewinnausschüttung vom AZV an den Landkreis Cochem-Zell ist im Jahr 2024 nicht vorgesehen.

Die Erhöhung der Stellenanteile um 0,70 für den Mehrbedarf bei der telefonischen Beauskunftung, die zukünftig bei den Kreiswerken Cochem-Zell und nicht mehr bei der Behördennummer 115 erfolgen soll, hat Auswirkungen auf den Verwaltungskostenaufwand (Konto 68900) mit einer prognostizierten Einsparung in Höhe von 50.000 Euro.

Bei dem in der Tabelle 2 dargestellten voraussichtlichen Ergebnis für das Jahr 2023 handelt es sich um die Prognose aus dem Wirtschaftsplan 2023. Die Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2022 ist noch nicht erfolgt. Dem Kreistag wird vorgeschlagen, den Jahresverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Zuführung zum Kassenbestand beträgt beim Vermögensplan 483.500 Euro. Der Vermögensplan ist mit 533.500 Euro ausgeglichen.

Die Kredite wurden in den Jahren 2017 und 2018 sondergetilgt, sodass aktuell keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten vorhanden sind.

Das Guthaben auf dem Girokonto bei der Kreiskasse betrug am 31.12.2022 voraussichtlich 782.076,54 Euro. Der finale Prüfbericht zum Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor.

Die finanzielle Entwicklung mit der Übersicht über den jeweiligen Gewinn- und Verlustvortrag wird wie folgt dargestellt:

Gewinn-/Verlustvortrag	gesamt	davon			
		HM	CS	BS	
				Normalkalkulation	Minimalkalkulation
2019 Ergebnis	-568.351,15 €	-422.899,58 €	-78.942,70 €	-66.508,87 €	
Ende 2019	1.508.367,88 €	1.344.562,28 €	635.851,79 €	-472.046,19 €	112.012,14 €
2020 Ergebnis	-1.429.189,84 €	-1.071.298,27 €	-330.196,75 €	-27.694,82 €	
Ende 2020	79.178,04 €	273.264,01 €	305.655,04 €	-499.741,01 €	111.255,82 €
2021 Ergebnis	-129.616,60 €	166.247,14 €	-338.623,63 €	42.761,89 €	
Ende 2021	8.563,44 €	481.991,15 €	-22.348,59 €	-451.079,12 €	180.043,11 €
2022 voraussichtliches Ergebnis	-968.349,05 €	-569.430,06 €	-246.382,88 €	-152.536,11 €	
Ende 2022 voraussichtlich	-959.785,61 €	-87.438,91 €	-268.731,47 €	-603.615,23 €	47.485,00 €
2023 voraussichtliches Ergebnis	-7.500,00 €	17.035,00 €	-12.735,00 €	-11.800,00 €	
Ende 2023 voraussichtlich	-967.285,61 €	-70.403,91 €	-281.466,47 €	-615.415,23 €	55.685,00 €
2024 voraussichtliches Ergebnis	442.000,00 €	433.240,00 €	73.260,00 €	-64.500,00 €	
Ende 2024 voraussichtlich	-525.285,61 €	362.836,09 €	-208.206,47 €	-679.915,23 €	38.185,00 €

Tabelle 2: Finanzielle Entwicklung

Im Finanzplan sind im Jahr 2024 für die bereits mit Planfeststellungsbeschluss genehmigte Erweiterung (Zweiter Deponieabschnitt) der Bauschuttdeponie Urschmitt rund 120.000 Euro sowie im Jahr 2025 für die Verlegung der Zufahrt auf der Bauschuttdeponie Faid 50.000 Euro vorgesehen.

Beschluss des Kreistages über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Abfallwirtschaft für das

Wirtschaftsjahr 2024

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 am 18.12.2023 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr			2024
wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	7.840.500,00 Euro
	an Aufwendungen	auf	7.388.500,00 Euro
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	533.500,00 Euro
	an Ausgaben	auf	533.500,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite:	auf	0,00 Euro
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	0,00 Euro
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite:	auf	3.000.000,00 Euro

Wirtschaftsplan 2024			
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft	Ansatz 2024	Ansatz 2023	voraussichtliches Ergebnis 2022
1. Umsatzerlöse			
Hausmüll			
44000 Hausmüllgebühren	6.201.000,00	6.050.000,00	5.580.292,14
44019 Gebühren Müllsäcke	45.000,00	40.000,00	37.738,50
Summe Hausmüll	6.246.000,00	6.090.000,00	5.618.030,64
Container und Selbstanlieferungen			
44101 Big-Bags	0,00	0,00	90.409,00
44110 Gebühren 1,1 cbm Container	292.000,00	227.000,00	244.249,00
44120 Gebühren Großraumbehälter	675.000,00	410.000,00	985.910,98
44130 Gebühren AzB Annahmestellen	278.000,00	219.500,00	221.995,92
44150 Gebühren Papier/Pappe/Kartonagen - Container	115.000,00	90.500,00	94.566,50
Summe Container und Selbstanlieferungen	1.360.000,00	947.000,00	1.637.131,40
Erdaushub und Bauschutt			
44200 Gebühren Bauschutt	149.500,00	129.500,00	135.364,70
44201 Gebühren belasteter Bauschutt	500,00	500,00	0,00
Summe Erdaushub und Bauschutt	150.000,00	130.000,00	135.364,70
Sonstige Gebühren			
44300 Gebühren Grüngutentsorgung	500,00	500,00	880,00
44400 Gebühren Altreifenentsorgung	0,00	0,00	17.765,77
44500 Gebühren Altholzentsorgung	10.000,00	22.000,00	22.096,00
44600 Gebühren rechtswidrig abgelagerte Abfälle	3.000,00	3.000,00	5.222,91
Summe sonstige Gebühren	13.500,00	25.500,00	45.964,68
Erträge aus Betrieb gewerblicher Art			
44700 Entgelt Duales System Deutschland für Öffentlichkeitsarbeit	16.000,00	16.000,00	16.067,76
44705 Erträge DSD für PPK-Sammlung	0,00	0,00	0,00
44710 Verwertungsentgelt Elektroschrott	7.000,00	5.000,00	5.824,45
44720 Verwertungsentgelt Metallschrott	2.500,00	2.000,00	2.357,30
44730 Erträge Altglasentsorgung	1.500,00	1.500,00	2.737,98
Summe Erträge aus Betrieb gewerblicher Art	27.000,00	24.500,00	26.987,49

Wirtschaftsplan 2024			
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft	Ansatz 2024	Ansatz 2023	voraussichtliches Ergebnis 2022
Sonstige Umsatzerlöse			
44901 Gewerbliche Anlieferung Umweltmobil	500,00	500,00	30,52
44902 Ersatzgestaltung Abfallgefäße	500,00	500,00	130,65
44903 Leerungen fehlbefüllte Abfallgefäße	500,00	500,00	55,00
44905 Erlöse Brennmaterial	40.000,00	40.000,00	30.004,42
44910 Übrige sonstige Umsatzerlöse	500,00	500,00	0,00
Summe Sonstige Umsatzerlöse	42.000,00	42.000,00	30.220,59
Summe Umsatzerlöse	7.838.500,00	7.259.000,00	7.493.699,50
2. Sonstige betriebliche Erträge			
48000 Sonstige Erträge	500,00	500,00	2.936,17
48100 Gewinnausschüttung Abfallzweckverband	0,00	0,00	0,00
48200 Erträge Mahn- und Vollstreckungsverfahren	1.000,00	1.000,00	0,00
48500 Periodenfremde Erträge	500,00	500,00	4.267,44
49303 sonstige Zinserträge			
49400 Erträge aus Anlageabgängen	0,00	276.000,00	0,00
Summe Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	278.000,00	7.203,61
Summe Erträge	7.840.500,00	7.537.000,00	7.500.903,11
3. Aufwand für Leistungen			
Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll			
50301 Einsammeln/Transport Hausmüll	1.358.000,00	1.850.000,00	1.457.886,70
50302 Einsammeln/Transport Biomüll	1.311.000,00	1.128.000,00	1.062.687,65
Summe Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll	2.669.000,00	2.978.000,00	2.520.574,35
Einsammeln, Transport Gewerbemüll			
50303 Einsammeln/Transport Gewerbemüll	233.000,00	0,00	627.087,65
Summe Einsammeln, Transport Gewerbemüll	233.000,00	0,00	627.087,65

Wirtschaftsplan 2024			
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft	Ansatz 2024	Ansatz 2023	voraussichtliches Ergebnis 2022
Behandlung, Deponierung			
50304 Entgelt Deponieren Abfallzweckverband	1.737.000,00	2.010.000,00	1.945.889,88
Summe Behandlung, Deponierung	1.737.000,00	2.010.000,00	1.945.889,88
Deponien für Erdaushub und Bauschutt			
50320 Deponieren Bauschuttcontainer	0,00	0,00	5.592,00
50321 Deponiefolgekosten	2.000,00	2.000,00	-1.025,60
50330 Unterhaltungskosten für Bauschuttdeponien	75.000,00	43.000,00	40.907,70
50335 Pacht für Deponiegrundstücke	21.500,00	21.500,00	9.573,40
Summe Deponien für Erdaushub und Bauschutt	98.500,00	66.500,00	55.047,50
Abfallentsorgung			
50306 Beseitigung rechtswidrig abgelagerte Abfälle	20.000,00	20.000,00	31.020,13
Summe Abfallentsorgung	20.000,00	20.000,00	31.020,13
Sonderabfallentsorgung			
50340 Umweltmobil	115.000,00	105.000,00	69.702,70
50350 Entsorgung Altmedikamente	2.000,00	2.000,00	
Summe Sonderabfallentsorgung	117.000,00	107.000,00	69.702,70
Abfallverwertung			
50305 Entsorgung Papier/Pappe/Kartonagen	656.000,00	500.000,00	423.600,00
50360 Entsorgung Grünabfälle	430.000,00	595.000,00	327.942,82
50370 Entsorgung Altreifen	7.000,00	5.000,00	15.231,10
50380 Entsorgung Altholz	10.000,00	12.000,00	8.807,75
50390 Entsorgung Elektroschrott	259.000,00	220.000,00	196.805,04
Summe Abfallverwertung	1.362.000,00	1.332.000,00	972.386,71
Personalkosten			
62600 Gehälter	425.000,00	369.000,00	309.204,65
63101 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	81.000,00	66.500,00	47.091,15
64300 Zusatzversorgungskasse	78.000,00	69.000,00	68.992,76
64400 Unterstützungen für Beihilfe	18.000,00	18.000,00	17.555,50
Summe Personalkosten	602.000,00	522.500,00	442.844,06

Wirtschaftsplan 2024			
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft	Ansatz 2024	Ansatz 2023	voraussichtliches Ergebnis 2022
Abschreibungen			
65010 Abschreibungen Sachanlagen Abfall	31.500,00	5.500,00	7.240,00
65020 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	0,00
65030 Abschreibungen Bauschuttdeponien	47.000,00	40.500,00	19.978,00
Summe Abschreibungen	81.500,00	49.000,00	27.218,00
Zinsaufwendungen			
66010 Zinsen für Darlehen	0,00	0,00	0,00
66050 Zinsen Kontokorrent	500,00	500,00	0,00
66060 Zinsaufwand Aufzinsung Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	525,60
Summe Zinsaufwendungen	5.500,00	5.500,00	525,60
Übrige betriebliche Aufwendungen			
68100 Miet- und Nebenkosten	23.000,00	23.000,00	18.471,08
68200 Versicherungen	2.000,00	2.000,00	2.161,90
68400 Unterhaltung EDV-Anlage	38.000,00	36.500,00	16.661,37
68410 Bürobedarf	5.000,00	5.000,00	2.069,97
68500 Gebühren für Telefon und Porto	24.000,00	24.000,00	21.655,77
68600 Beiträge, Gebühren, etc.	0,00	0,00	0,00
68700 Reisekosten	4.000,00	4.000,00	4.740,16
68730 Betriebskosten Dienstwagen	10.000,00	2.500,00	3.636,90
68801 Prüfungs- und Beratungskosten	9.000,00	9.000,00	5.831,00
68805 Andere Dienst- und Fremdleistungen	105.000,00	74.000,00	40.937,12
68810 Sitzungsgelder	2.000,00	2.000,00	184,22
68820 Sonstiger Verwaltungsaufwand	6.000,00	6.000,00	8.873,89
68830 Aus- und Fortbildung	5.000,00	5.000,00	1.384,42
68840 Öffentlichkeitsarbeit	22.000,00	17.000,00	7.337,54
68850 Kosten des Zahlungsverkehrs	9.000,00	9.000,00	6.630,63
68860 Periodenfremde Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	57.006,46
68900 Verwaltungskostenbeitrag	192.000,00	228.000,00	412.000,00
69100 Wertberichtigungen	2.000,00	2.000,00	1.829,90
69200 Niederschlagungen	3.000,00	3.000,00	33,40
69800 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.165.509,85
Summe Übrige betriebliche Aufwendungen	463.000,00	454.000,00	1.776.955,58
Summe der Aufwendungen	7.388.500,00	7.544.500,00	8.469.252,16

Wirtschaftsplan 2024			
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft	Ansatz 2024	Ansatz 2023	voraussichtliches Ergebnis 2022
Erfolgsplan Zusammenstellung			
Erträge			
Hausmüll	6.246.000,00	6.090.000,00	5.618.030,64
Container und Selbstanlieferungen	1.360.000,00	947.000,00	1.637.131,40
Erdaushub und Bauschutt	150.000,00	130.000,00	135.364,70
Sonstige Gebühren	13.500,00	25.500,00	45.964,68
Erträge aus Betrieb gewerblicher Art	27.000,00	24.500,00	26.987,49
Sonstige Umsatzerlöse	42.000,00	42.000,00	30.220,59
Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	278.000,00	7.203,61
Summe Erträge	7.840.500,00	7.537.000,00	7.500.903,11
Aufwendungen			
Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll	2.669.000,00	2.978.000,00	Seite 2 von 8
Einsammeln, Transport Container	233.000,00	17.000,00	627.087,65
Behandlung, Deponierung	1.737.000,00	2.010.000,00	1.945.889,88
Deponien für Erdaushub und Bauschutt	98.500,00	66.500,00	55.047,50
Abfallentsorgung	20.000,00	20.000,00	31.020,13
Sonderabfallentsorgung	117.000,00	107.000,00	69.702,70
Abfallverwertung	1.362.000,00	1.332.000,00	972.386,71
Personalkosten	602.000,00	522.500,00	442.844,06
Abschreibungen	81.500,00	49.000,00	27.218,00
Zinsaufwendungen	5.500,00	5.500,00	525,60
Übrige betriebliche Aufwendungen	463.000,00	454.000,00	0,00
Summe Aufwendungen	7.388.500,00	7.544.500,00	8.469.252,16
Jahresergebnis: (Gewinn/-Verlust)	452.000,00	-7.500,00	-968.349,05

Wirtschaftsplan 2024			
<u>Vermögensplan Abfall Einnahmen</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2023	voraussichtliches Ergebnis 2022
Einnahmen	Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	81.500	49.000	27.218,00
Jahresgewinn	452.000	0	0,00
Kreditaufnahme	0	0	0,00
Verminderung Kassenbestand	0	8.500	941.131,05
Summe Einnahmen	533.500	57.500	968.349,05

Wirtschaftsplan 2024			
<u>Vermögensplan Abfall Ausgaben</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2023	voraussichtliches Ergebnis 2022
Ausgaben	Euro	Euro	Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	0,00
Verlegung Zufahrt BSD Faid	0	0	0,00
Darlehensstilgung	0	0	0,00
Zwischen-Summe	50.000	50.000	0,00
Jahresverlust	0	7.500	968.349,05
Zuführung Kassenbestand	483.500	0	0,00
Summe Ausgaben	533.500	57.500	968.349,05

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	537	Abfallwirtschaft
----------------	------------	-------------------------

Erläuterungen

zu Konto 44150:
Gebühren für den Anteil der Entsorgung der Nichtverpackungen in Papier/Pappe/Kartonagen (PPK) - Containern.

zu Konto 44300:
Gebührenerstattungen gewerblicher Grüngutanlieferungen.

zu Konto 44600:
Hierbei handelt es sich um Erstattungsbeträge in den Fällen, in denen der Landkreis rechtswidrig abgelagerte Abfälle beseitigen ließ.

Duales System Deutschland (DSD) - Entschädigung für Öffentlichkeitsarbeit.

zu den Konten 50301 bis 50302
Aufgabenübertragung Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV)

zu Konto 50305:
Entsorgung von Papier, Pappe und Kartonagen (Druckerzeugnisse, Zeitschriften) in der Zuständigkeit des Landkreises.

zu Konto 50306:
Hier sind die Ausgaben für die Beseitigung rechtswidrig abgelagerter Abfälle sowie die Kosten für "Waldsäuberungsaktionen" -kostenlose Bereitstellung von Containern- veranschlagt.
An freiwillige Helfer von "Aktionen zur Sauberen Landschaft" wird ein Verpflegungszuschuss in Höhe von 100,00 Euro pro Gemeinde gezahlt.

zu Konto 50321:
Die Deponiefolgekosten enthalten die Kosten der Rekultivierung für die Zeit nach der Verfüllung der Bauschuttdeponien (Rückstellung).

zu Konto 50350:
Altmedikamente werden bei Apotheken auf Rechnung des Landkreises gesammelt.

zu Konto 50360:
rünabfallentsorgung (Sammlung, Sammelstellen, Verwertung), Herstellung von Brennmaterial für die Heizungsanlage im Schulzentrum Kaisersesch und Zell

Produktplan 2024							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft Investitionsprogramm</u>		Insgesamt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	537/0001.82000 Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	537/0001.82001 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
0004	Verlegung Zufahrt Bauschuttdeponie Faid						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000	0	0	50.000	0	0
	537/0004.82001 Ausgaben für Verlegung Zufahrt Bauschuttdeponie Faid	50.000	0	0	50.000	0	0
0005	Erweiterung Bauschuttdeponie Urschmitt						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	120.000	0	120.000	0	0	0
	537/0005.82001 Ausgaben für Erweiterung Bauschuttdeponie Urschmitt	120.000	0	120.000	0	0	0

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Einrichtung Abfallwirtschaft	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023
					2023	(tats. Besetzung) 30.06.2023		
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Leitung	Leitung
	Kreisinspektor	A 9 Z	II	-	1,00	1,00		
Bruttosumme Beamte Einrichtung Abfallwirtschaft				1,00	2,00	2,00		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024								
	Techn. Angestellter	9b	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	8	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	8	II	0,25	0,25	0,25		
	Verwaltungsangestellte/r	6	II	0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,26	0,26	0,26		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,70	-	-		
Bauschuttdeponie Blankenrath (01.04.-31.10.)								
	Deponiewärter	2	I	0,04	-	-		
	Deponiewärter	1	I	-	0,08	0,08		
Bauschuttdeponie Zell								
	Deponiewärter	2	I	0,31	-	-		
	Deponiewärter	1	I	-	0,31	0,31		
	Deponiewärter	1	I	-	0,10	0,10		
Bauschuttdeponie Bruttig-Fankel (01.04.-31.10.)								
	Deponiewärter	2	I	0,04	-	-		
	Deponiewärter	1	I	-	0,08	0,08		
Bauschuttdeponie Urschmitt (teilweise nur 01.04.-31.10.)								
	Deponiewärter	2	I	0,29	-	-		
	Deponiewärter	1	I	-	0,31	0,31		

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Einrichtung Abfallwirtschaft	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023
					2023	(tats. Besetzung) 30.06.2023		
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024								
	<u>Bauschuttdeponie Faid</u>							
	Deponiewärter	2	I	0,31	-	-		
	Deponiewärter	1	I	-	0,31	0,41		
	<u>Bauschuttdeponie Kaisersesch</u>							
	Deponiewärterin	2	I	0,31	0,31	0,31		
	<u>Bauschuttdeponie Klotten</u>							
	Deponiewärter	2	I	0,21	-	-		
	Deponiewärter	2	I	-	0,21	0,21		
	Deponiewärter	2	I	0,06	-	-		
	Deponiewärter	2	I	0,04	-	-		
	Deponiewärter	1	I	-	0,10	0,10		
	<u>Bauschuttdeponie Lieg</u>							
	Deponiewärter	2	I	0,10	-	-		
	Deponiewärter	1	I	-	0,10	0,10		
	<u>Abfallannahmestelle Cochem-Sehl</u>							
	Deponiewärter	3	I	0,50	-	-		
	Deponiewärter	1	I	-	0,50	0,50		
	<u>Urlaubs- und Krankheitsvertretung</u>							
	Deponiewärter	2	I	0,45	-	-		
	Deponiewärter	2	I	0,21	-	-		
	Deponiewärter	1	I	-	0,10	0,10		
	Deponiewärter	1	I	-	0,21	0,21		
	Deponiewärter	1	I	-	0,10	-		
	Deponiewärter	1	I	-	0,05	0,05		
	Beschäftigte Einrichtung Abfallwirtschaft			7,58	6,88	6,88		
	Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes							



Erläuterungen

zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Abfallwirtschaft - für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Gesamtzahl der Stellen der Einrichtung Abfallwirtschaft wird von 6,88 Stellen um einen Stellenanteil von 0,70 Stellen auf 7,58 Stellen erhöht.

Die Stellenmehrung begründet sich insbesondere wie folgt:

Stellen	Begründung
+ 0,70	Mehrbedarf telefonische Beauskunftung

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten sind entsprechend der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden aus diesem Grunde unter Ziffer 1 nur nachrichtlich aufgezeigt.

Wirtschaftsplan 2024					
<u>Finanzplan 2023-2027</u>	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen					
1. <u>Abschreibungen</u>	41	47	47	46	46
2. <u>Verminderung Kassenbestand</u>	62	0	0	0	0
3. <u>Zuführung zu Rückstellungen</u>	0	0	0	0	0
4. <u>Kreditaufnahme</u>	0	0	0	0	0
5. <u>Jahresgewinn</u>	0	452	200	130	70
6. <u>Summe Einnahmen</u>	103	499	247	176	116

Wirtschaftsplan 2024					
Finanzplan 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027
	T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben					
1. <u>Investitionen</u>	0	0	0	0	0
2. <u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	50	50	50	50	50
3. <u>Verlegung Zufahrt Bauschuttdeponie Faid</u>	0	0	50	0	0
4. <u>Erweiterung Bauschuttdeponie Urschmitt</u>	45	120	0	0	0
5. <u>Zuführung Kassenbestand</u>	0	329	147	126	66
6. <u>Inanspruchnahme Rückstellungen</u>	0	0	0	0	0
7. <u>Kredittilgung</u>	0	0	0	0	0
8. <u>Jahresverlust</u>	8	0	0	0	0
9. <u>Summe Ausgaben</u>	103	499	247	176	116



KREISWERKE COCHEM-ZELL
EIGENBETRIEB NAHWÄRMEVERSORGUNG

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungsbericht mit Übersichten
2. Feststellungsbeschluss
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Investitionsplan / Investitionsprogramm
6. Stellenplan / Erläuterungen
7. Finanzplan
8. Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

Kreiswerke Cochem-Zell
Eigenbetrieb Nahwärme

Nach einer Marktberuhigung (Investitionskosten, Energiepreise, Zinsniveau) im Jahr 2023 wurden die Projekte in Blankenrath und Müllenbach Neubewertet und auf Basis eines neuen Gebührenmodells und neuer rechtlicher Grundlagen fortgesetzt.

In Müllenbach startete die erneute Kundenakquise mit einer Bürger-Info-Veranstaltung am 31.05.2023. Nach Abschluss der Kundenakquise und Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsberechnung muss zwar festgestellt werden, dass die ursprüngliche Teilnehmerzahl von 150 Anschlüssen nicht mehr erreicht werden kann (Ergebnis Kundenakquise: 114 Anschlüsse), allerdings ein kleineres Netz im Ortskern mit Anbindung aller öffentlichen Gebäude der Ortsgemeinde und des Neubaugebiets mit derzeit 93 Anschlüssen wirtschaftlich möglich ist. Hierzu muss die Heizzentrale vom ursprünglichen Standort in die Ortsmitte (Schieferlandhalle) verlegt werden. Für den nicht wirtschaftlich realisierbaren Netzbereich müssen erbrachte Planungsleistungen im Umfang von voraussichtlich rd. 100.000 € abgeschrieben werden. Voraussetzung für die Umsetzung ist eine Bewilligung von zusätzlichen Fördermitteln aus dem KIPKI-Förderprogramm des Landes. Eine entsprechende Bewerbung wurde eingereicht, die Entscheidung wird bis Ende des Jahres 2023 erwartet.

In Blankenrath wurde die Zeit der Projektunterbrechung genutzt, um das Projekt an die neue Bundesförderkulisse (BEW) anzupassen. Die hierzu erforderliche Machbarkeitsstudie wurde von der Ortsgemeinde Blankenrath im Jahr 2022 beauftragt und im September 2023 fertiggestellt. Demnach ist eine wirtschaftliche Umsetzung des Projektes möglich. Nach einem Vollkostenvergleich durch das beauftragte Ingenieurbüro ist die Dorfwärme im Vergleich zu dezentralen Alternativen nach wie vor wirtschaftlich. Mit einer Bürger-Info-Veranstaltung am 18.10.2023 wurde dementsprechend ein zweistufiges Kundenakquiseverfahren, beginnend mit einer unverbindlichen Interessensabfrage, gestartet. Ist dieses erfolgreich, sollen dann im zweiten Schritt konkrete Vertragsverhandlungen mit den potenziellen Anschlussnehmern beginnen.

Weiterhin beabsichtigt die Stadt Zell die Entwicklung eines Neubaugebiets im Stadtteil Zell-Kaimt mit insgesamt 89 Grundstücken und ist zwecks Prüfung einer Versorgung mittels eines kalten Nahwärmenetzes auf die Kreiswerke zugekommen. Aktuell wird im Auftrag der Stadt eine Vorstudie erstellt, in der die Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu einer dezentralen Beheizung mit Luft-Wasser-Wärmepumpen geprüft wird. Auf Basis der noch ausstehenden Ergebnisse ist dann eine Entscheidung seitens der Kreiswerke zu treffen.

Nach dem aktuellen Zwischenbericht wird für 2023 ein Gewinn in Höhe von 136.175 € erwartet. Der voraussichtliche Gewinn soll zur Deckung der anteiligen, ausgabewirksamen Verluste aus den Pilotprojekten sowie zum Ausgleich von projektunabhängigen Kosten aus den Jahren 2021 und 2022 verwendet werden.

Wirtschaftsplan 2024

Als Umsatzerlöse wurden 15.000,00 € für die Übergangsbeheizung der Kunden im Neubaugebiet Müllenbach eingestellt.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden 238.500 € eingeplant. Hierin enthalten sind 30.000 € für aktivierte Eigenleistungen im Zusammenhang mit der Projektierung und der vorgesehenen Bauüberwachung und Dokumentation bei den beiden Projekten. Darüber hinaus ist eine Gewinnabführung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung aus RWE-Dividendenerträgen, gemäß Kreistagsbeschluss vom 14.11.2022, in Höhe von 193.500 € vorgesehen. Der Betrag dient zur Abdeckung der anteiligen Verluste aus den Pilotprojekten sowie zur Deckung der projektunabhängigen Kosten des Jahres 2024.

Außerdem ist ein Ansatz für die zu erwartenden Dividendenerlöse aus eigenen RWE-Aktien des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung in Höhe von 22.500,00 € vorgesehen. Insgesamt belaufen sich die zu erwartenden Erträge im Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung auf 261.000 €.

Demgegenüber stehen Aufwendungen für die Lieferung von Wärme sowie Unterhaltungskosten in Höhe von insgesamt 20.800,00 € für das Neubaugebiet in Müllenbach.

Nach dem beigefügten Stellenplan sind Personalkosten in Höhe von 75.500,00 € zu erwarten. Weiterhin sind Kontokorrentzinsen (5.000 €) und Abschreibungen (1.320 €) berücksichtigt.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 41.000,00 €, wobei die größten Positionen für den an den Landkreis Cochem-Zell abzuführenden Verwaltungskostenbeitrag (16.000 €) und Prüfungs- und Beratungskosten für die Wirtschaftsprüfung (7.000 €) aufgewendet werden.

Die Entwicklung im Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

Vermögensplan 2024

Einnahmen und Ausgaben	661.630,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	6.614.800,00 €
Kredite am Kapitalmarkt/KFW	278.430,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	2.000.000,00 €
Förderung Bund / Land	271.500,00 €

Die im Investitionsplan veranschlagten Maßnahmen sind auf der Grundlage des aktuellen mittelfristigen Investitionsprogramms eingestellt worden und basieren auf der Annahme, dass die Projekte, nach erfolgreichen Nachverhandlungen mit den Anschlussnehmern (Blankenrath) und Bewilligung der erforderlichen Bundes- und Landesfördermittel, wirtschaftlich umgesetzt werden können.

Für das Projekt Müllenbach wurden die voraussichtlichen Investitionskosten i. H. v. rd. 5 Mio. € auf die Jahre 2024 und 2026 aufgeteilt (Mittelansatz oder VE). Sofern das Projekt im KIPKI-Wettbewerb des Landes ausgewählt wird, kann die Planung fortgesetzt und die Bauausschreibung voraussichtlich im Winter 2024 / 2025 erfolgen.

Im Projekt Blankenrath wurden voraussichtliche Investitionskosten auf Basis des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie i. H. v. 10,5 Mio. € eingeplant und auf die Jahre 2024 – 2027 verteilt. Sofern die Interessensabfrage und in der Folge die Nachverhandlungen mit den Anschlussnehmern erfolgreich sind, können im nächsten Schritt die Planungsleistungen im Laufe des Jahres 2024 ausgeschrieben und vergeben werden.

Um im Falle eines positiven Ergebnisses der Machbarkeitsstudie im Projekt Neubaugebiet Zell-Kaimt eine Projektumsetzung zu ermöglichen, wurden ins Investitionsprogramm 2024 Planungskosten in Höhe von 150.000 € eingeplant.

Im Jahr 2024 findet zudem eine kreisweite Umstellung der Finanzsoftware statt. Als Anteil für den Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung an den einmaligen Kosten wurden 3.000 € ins Investitionsprogramm 2024 eingestellt.

Feststellungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am **18.12.2023** den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2024 beschlossen:

Der Kreistag stimmt der Annahme des Wirtschaftsplanes 2024 wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, zu.

1. Der Wirtschaftsplan wird:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 261.000,00 €

in den Aufwendungen auf 150.620,00 €

festgesetzt.

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf 661.630,00 €

festgesetzt.

2. Der Betrag der Kredite (Kapitalmarkt/KFW) wird auf 278.430,00 €

der zinslosen Darlehen vom Land 0,00 €

und die Verpflichtungsermächtigungen auf 6.614.800,00 €

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000,00 €

festgesetzt

Zu den festgelegten Entgelten kommt die Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe hinzu.

Cochem, den _____

Anke Beilstein, Landrätin des Landkreises Cochem-Zell

Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
1. Umsatzerlöse			
45101 Verbrauchsumsätze	15.000	11.200	3.130,37
Summe Verbrauchsumsätze	15.000	11.200	3.130,37
2. sonstige betriebliche Erträge			
45601 Auflösung pass. Ertragszuschüsse	0	125	0,00
45602 Aktivierte Eigenleistungen	30.000	62.000	36.720,81
45603 Gemeinkostenzuschläge	0	0	0,00
45604 sonstige betriebliche Erträge	0	100	0,00
48000 Erträge aus Erstattung	0	0	681,65
48200 Erträge Mahn- und Vollstreckungsverfahren	0	100	0,00
48500 Periodenfremde Erträge	0	0	0,00
49004 Gewinnabführung von EB-Wasser	193.500	276.000	0,00
49303 sonstige Zinserträge	0	0	0,00
49200 Erträge aus Finanzanlagen	0	0	0,00
49400 Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0,00
Summe sonstige betriebliche Erträge	223.500	338.325	37.402,46
Summe Erträge	238.500	349.525	40.532,83
3. Aufwand für Lieferung Wärme			
55001 Stromkosten	20.000	17.500	3.047,13
55010 Brenn- und Betriebsstoffe	200	0	0,00
55100 Unterhaltungskosten Heizanlagen	0	500	0,00
55101 Unterhaltungskosten Netz	0	0	0,00
55102 Kosten Überprüfung Heizungsanlagen	600	300	0,00
Summe Aufwand f. Lieferung Wärme	20.800	18.300	3.047,13
4. Personalkosten			
62700 Gehälter	58.000	84.000	54.342,36
63102 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	11.000	15.500	11.217,49
64300 Zusatzversorgungskasse	4.000	6.000	4.822,21
64000 Ruhegehaltskasse	2.000	1.000	331,00
64400 Unterstützungen für Beihilfe	500	500	0,00
Summe Personalkosten	75.500	107.000	70.713,06

Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung

Planansatz 2024 Planansatz 2023 Ergebnis 2022

5. Abschreibungen

65020 Voll-Abschreibung GWG	1.020	0	1.017,00
65100 Abschreibung Sachanlagen	300	1.400	0,00
Summe Abschreibungen	1.320	1.400	1.017,00

6. Zinsaufwendungen

66501 Zinsen für Darlehen	0	14.000	2.025,10
66050 Zinsen für Kassenkredit (Kontokorrent)	12.000	5.000	0,00
Summe Zinsaufwendungen	12.000	19.000	2.025,10

7. Übrige betriebliche Aufwendungen

68105 Miete Nahwärme an KWW	1.600	1.600	1.801,46
68106 Pauschale Aufwandserstattung Nahwärme an KWW	0	0	0,00
68200 Versicherungen	500	500	256,28
68400 Unterhaltung EDV-Anlage	2.700	1.500	1.731,49
68410 Bürobedarf	1.000	1.000	288,32
68500 Gebühren für Telefon und Porto	0	0	0,00
68550 Porto	500	1.000	0,00
68600 Beiträge, Gebühren, etc.	2.200	2.200	3.481,42
68701 Reisekosten	1.000	1.000	1.043,62
68730 Betriebskosten Dienstwagen	1.000	1.000	0,00
68801 Prüfungs- und Beratungskosten	7.000	7.000	5.820,00
68805 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.000	1.000	974,31
68810 Sitzungsgelder	1.500	2.500	184,22
68820 Sonstiger Verwaltungsaufwand	2.000	2.000	7.919,00
68830 Aus- und Fortbildung	1.500	5.000	745,00
68840 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00
68850 Kosten des Zahlungsverkehrs	1.000	1.000	572,67
68860 Periodenfremde Aufwendungen	500	500	0,00
68900 Verwaltungskostenbeitrag	16.000	16.000	0,00
68890 Erstattung an Verein Unser Klima	0	0	20.000,00
69100 Wertberichtigungen	0	0	0,00
69200 Niederschlagungen	0	0	0,00

Wirtschaftsplan 2024

<u>Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung</u>	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
69500 Verlust aus Ankagenabgänge	0	0	452.253,68
Summe Übrige betriebliche Aufwendungen	41.000	44.800	497.071,47
Summe der Aufwendungen	150.620	190.500	573.873,76
8. Erträge aus Beteiligungen			
49003 Erträge aus Dividenden RWE-Aktien	22.500	22.500	28.434,37
Summe Erträge aus Beteiligungen	22.500	22.500	28.434,37
Erfolgsplan Zusammenstellung			
Erträge			
Lieferung Wärme	15.000	11.200	3.130,37
sonstige betriebliche Erträge	223.500	338.325	37.402,46
Erträge aus Beteiligungen	22.500	22.500	28.434,37
Summe Erträge	261.000	372.025	68.967,20
Aufwendungen			
Aufwendungen f. Wärmelieferung	20.800	18.300	3.047,13
Personalkosten	75.500	107.000	70.713,06
Abschreibungen	1.320	1.400	1.017,00
Zinsaufwendungen	12.000	19.000	2.025,10
Übrige betriebliche Aufwendungen	41.000	44.800	497.071,47
Summe Aufwendungen	150.620	190.500	573.873,76
Jahresergebnis: (Gewinn/-Verlust)	110.380	181.525	-504.906,56
Summe Erträge	261.000	372.025	68.967,20
Summe Aufwendungen	150.620	190.500	573.873,76
Summe Erträge ./ Summe Aufwendungen	-110.380	-181.525	504.906,56

Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung

Planansatz 2024 Planansatz 2023 Ergebnis 2022

Erläuterungen

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	535	Nahwärme
---------	-----	----------

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	535	Nahwärme		
<u>Vermögensplan Nahwärme Einnahmen</u>			Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024
Einnahmen				
Abschreibungen			1.320	0
Kreditaufnahme			278.430	0
Zuführung Stammkapital			0	0
Verminderung Kassenbestand			0	0
Förderungen Bund - Land			271.500	0
Jahresgewinn			110.380	0
Summe Einnahmen			661.630	0

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	535	Nahwärme		
Vermögensplan Nahwärme Ausgaben			Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigung 2024
Ausgaben				
Ausgaben laut Investitionsprogramm			568.000	6.614.800
Darlehenstilgung			21.200	0
Zwischen Summe			589.200	6.614.800
Jahresverlust			0	0
Zuführung Kassenbestand			72.430	0
Summe Ausgaben			661.630	6.614.800
Summe Erträge			261.000	0
Summe Aufwendungen			150.620	0
Kontrolle				

Erläuterungen

Erläuterungen zum Investitionsplan und Investitionsprogramm 2024

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen erhöht sich, da Maßnahmen, die in 2023 nicht fertiggestellt bzw. überhaupt nicht realisiert werden konnten, für 2024 neu veranschlagt wurden. Diese Neuveranschlagung fließt in die Aufsummierung mit ein. Dies ist systembedingt nicht anders darstellbar. Darüber hinaus wurden einige bisher nicht durchgeführte Maßnahmen nochmals neu kalkuliert und der Planansatz in 204 verändert.

Wirtschaftsplan 2024

Produkt 535 Nahwärme

<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
1	Nahwärmenetz Zell Planungskosten Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	732.000	732.000
2	Nahwärmenetz Zell Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.369.200	2.369.200
4	Nahwärmenetz Müllenbach Neubaugebiet Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	14.900	15.000	0	59.900	44.900
5	Ausgaben für mobile Wärmestation Gesamtkosten der Maßnahme	5.000	0	0	115.000	115.000
8	Nahwärmenetz Blankenrath Planungskosten Gesamtkosten der Maßnahme	256.000	200.000	1.771.800	2.727.800	756.000
9	Nahwärmenetz Blankenr. Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.630.000	0
10	Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Planungskosten Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	200.000	532.000	1.832.000	1.100.000
11	Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.610.000	3.426.740	816.740
12	Nahwärmenetz Zell-Barl Heizanlage Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.312.800	1.312.800
13	Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Heizanlage Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.701.000	2.012.160	311.160
14	Nahwärmenetz Blankenrath Heizanlage Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	925.000	0
16	Herstellung neue HA - Wärme Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000	30.000
17	Nahwärmenetz Zell-Kaimt Neubaugebiet					

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	535	Nahwärme					
<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung</u>			Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000	0	150.000	0
18		Neue Finanzsoftware					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000	0	3.000	0
9001							
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0
9002		Zuschüsse öffentliche Hand Land					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0
9003		Zuschüsse öffentliche Hand Bund					
		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zum Investitionsplan und Investitionsprogramm 2024

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen erhöht sich, da Maßnahmen, die in 2023 nicht fertiggestellt bzw. überhaupt nicht realisiert werden konnten, für 2024 neu veranschlagt wurden. Diese Neuveranschlagung fließt in die Aufsummierung mit ein. Dies ist systembedingt nicht anders darstellbar. Darüber hinaus wurden einige bisher nicht durchgeführte Maßnahmen nochmals neu kalkuliert und der Planansatz in 204 verändert.

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	535	Nahwärme							
<u>Investitionsprogramm Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung</u>		Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre
1	Nahwärmenetz Zell Planungskosten Gesamtkosten der Maßnahme	732.000	732.000	0	0	0	0	0	0
2	Nahwärmenetz Zell Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	2.369.200	2.369.200	0	0	0	0	0	0
4	Nahwärmenetz Müllenbach Neubaugebiet Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	59.900	30.000	14.900	15.000	0	0	0	0
5	Ausgaben für mobile Wärmestation Gesamtkosten der Maßnahme	115.000	110.000	5.000	0	0	0	0	0
8	Nahwärmenetz Blankenrath Planungskosten Gesamtkosten der Maßnahme	2.727.800	500.000	256.000	200.000	590.600	590.600	590.600	0
9	Nahwärmenetz Blankenr. Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	7.630.000	0	0	0	0	3.815.000	3.815.000	0
10	Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Planungskosten Gesamtkosten der Maßnahme	1.832.000	850.000	250.000	200.000	266.000	266.000	0	0
11	Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Baukosten Gesamtkosten der Maßnahme	3.426.740	816.740	0	0	1.300.000	1.310.000	0	0
12	Nahwärmenetz Zell-Barl Heizanlage Gesamtkosten der Maßnahme	1.312.800	1.312.800	0	0	0	0	0	0
13	Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Heizanlage Gesamtkosten der Maßnahme	2.012.160	311.160	0	0	850.000	851.000	0	0
14	Nahwärmenetz Blankenrath Heizanlage Gesamtkosten der Maßnahme	925.000	0	0	0	0	462.500	462.500	0
16	Herstellung neue HA - Wärme Gesamtkosten der Maßnahme	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2024

Produkt	535	Nahwärme							
<u>Investitionsprogramm Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung</u>	Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere Jahre	
17 Nahwärmenetz Zell-Kaimt Neubaugebiet									
Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0
18 Neue Finanzsoftware									
Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0
9001									
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9002 Zuschüsse öffentliche Hand Land									
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9003 Zuschüsse öffentliche Hand Bund									
Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zum Investitionsplan und Investitionsprogramm 2024

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen erhöht sich, da Maßnahmen, die in 2023 nicht fertiggestellt bzw. überhaupt nicht realisiert werden konnten, für 2024 neu veranschlagt wurden. Diese Neuveranschlagung fließt in die Aufsummierung mit ein. Dies ist systembedingt nicht anders darstellbar. Darüber hinaus wurden einige bisher nicht durchgeführte Maßnahmen nochmals neu kalkuliert und der Planansatz in 204 verändert.

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Nahwärmeversorgung	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll 2023	Ist (tats. Besetzung) 30.06.2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,10	0,15	0,15	Werkleitung, Leitung GB II	
	Beamte Nahwärmeversorgung			0,10	0,15	0,15		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024								
	Techn. Angestellter	11	III	0,50	0,75	0,75		
	Verwaltungsangestellter	11	III	-	0,15	0,15		
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,10	0,10	0,10		
	Verwaltungsangestellte/r	9c	III	0,10	0,10	0,10	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025	
	Verwaltungsangestellte	5		0,05	0,10	0,10		
	Beschäftigte Nahwärmeversorgung			0,75	1,20	1,20		
<u>Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes</u>								



...Eifel - Mosel - Hunsrück

KREISVERWALTUNG COCHEM-ZELL

Erläuterungen zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Nahwärmeversorgung - für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Gesamtzahl der Stellen für die Einrichtung Nahwärmeversorgung wird von 1,20 Stellen um einen Stellenanteil von 0,45 Stellen auf 0,75 Stellen reduziert. Die Stellenreduzierung ergibt sich im Wesentlichen durch

Stellen	Begründung
- 0,30	Verschiebung von Stellenanteilen innerhalb der Kreiswerke
- 0,15	Sonstiges

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten sind entsprechend der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden aus diesem Grunde unter Ziffer 1 nur nachrichtlich aufgezeigt.



KREISWERKE COCHEM-ZELL
EIGENBETRIEB KLIMA & ENERGIE

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungsbericht mit Übersichten
2. Feststellungsbeschluss
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Investitionsplan / Investitionsprogramm
6. Stellenplan / Erläuterungen
7. Finanzplan
8. Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

Kreiswerke Cochem-Zell
Eigenbetrieb Klima & Energie

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Klima & Energie

Rechtsgrundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Klima & Energie ist § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999. Danach ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält folgende Bestandteile:

- Beschluss des Kreistages über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Klima & Energie 2024
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Finanzplan

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan ausgeglichen. Im Erfolgsplan schließt er mit einem Verlust von 198.370,00 € ab.

Der Verlust ermittelt sich wie folgt:

Erfolgsplan

Erträge	494.700,00 €
Aufwendungen	693.070,00 €
Voraussichtlicher Verlust 2024	198.370,00 €

Der Verlust i. H. v. 198.370,00 € wird durch den Landkreis Cochem-Zell als Einrichtungsträger ausgeglichen.

Im laufenden Jahr 2023 nahm die „Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH“ (KEG) den Geschäftsbetrieb auf. Die Finanzierung erfolgt über Gesellschafterdarlehen. Als Grundlage für die Flächensicherung und die Identifizierung von Energieprojekten wurde die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz beauftragt, Wirtschaftlichkeitsberechnungen für die in den Flächennutzungsplänen der Verbandsgemeinden vorgesehenen Energieflächen durchzuführen. Die Ergebnisse werden im I. Quartal 2024 erwartet.

Die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes „Masterplan 100% Klimaschutz Cochem-Zell“ erfolgte mit maßgeblicher Unterstützung der kreiseigenen Energieagentur „Unser-Klima-Cochem-Zell e. V.“. Exemplarisch genannt sei an dieser Stelle der weitere Ausbau des „Virtuellen Kraftwerks Cochem-Zell“, das der Verein als lokaler Vertriebspartner unterstützt. Mittlerweile wurden 9 Anlagen in das Kraftwerk eingebunden. Mit einer Gesamtleistung von derzeit rd. 24,3 MW kann das Kraftwerk bereits den Strombedarf für rd. 8.500 Haushalte bereitstellen. Weiterhin konnte die Entwicklung eines lokalen Stromproduktes abgeschlossen werden. Seit dem 04.05.2023 können ausschließlich Haushalts- und Gewerbekunden sowie Kommunen aus dem Landkreis Cochem-Zell zertifizierten Grünstrom aus den Anlagen des „Virtuellen Kraftwerks Cochem-Zell“ beziehen. Das Produkt „Landstrom – 100% aus und für CochemZell“ wird über die Energis GmbH, als Tochterunternehmen der VSE AG vertrieben. Weiterhin erfolgte eine Neuausrichtung und Verschärfung der Klimaschutzziele durch Beschluss des Kreistages vom 07.07.2023 (Übernahme „Paris-Ziele“, klimaneutrale Kommunalverwaltung bis 2035 / Treibhausgasneutralität bis 2040). Die Umsetzung soll mithilfe eines sog. „Integrierten Vorreiterkonzeptes“ erfolgen, für das zwischenzeitlich Fördermittel beim Bund beantragt wurden. Weiterhin wurde eine Förderrichtlinie „E-Carsharing / Dorfautos“ für Kommunen beschlossen, woraufhin bisher 6 Anträge bewilligt wurden. Darüber hinaus wurde ein Förderantrag zur Umsetzung des „Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation“ (KIPKI) beim Land eingereicht. Inhalt ist die Umsetzung von zwei Förderprogrammen für Privathaushalte (Solarstromspeicher, Clever heizen – einfach sanieren), die Integration von Kleinanlagen ab 10 kWp ins virtuelle Kraftwerk (Entwicklung Konzept / Geschäftsmodell), eine Siebanlage für Grünschnitt und die Erneuerung der Biomasseheizung am Schulzentrum Cochem.

Nach dem aktuellen Zwischenbericht wird für 2023 ein Verlust i. H. v. 169.250 € erwartet. Der Verlust liegt somit voraussichtlich 1.500 € unter dem Planansatz von 170.750 €. Da der Eigenbetrieb Klima & Energie bisher ausschließlich nicht wirtschaftliche Aufgaben wahrnimmt, die bis zum 31.12.2021 in der Kreisverwaltung wahrgenommen wurden, übernimmt der Landkreis Cochem-Zell die Verlustübernahme.

Wirtschaftsplan 2024

Es wurde ein Kassenkreditvolumen i. H. v. 500.000,00 € eingeplant.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 492.500 € und beinhalten eine Zuweisung des Landes zur Umsetzung des KIPKI-Förderprogramms (185.800 €), Zuweisungen des Bundes zur Erstellung eines „Integrierten Vorreiterkonzeptes“ (47.500 €) bzw. eines Konzeptes „Klimawandelanpassung“ (50.000 €) und eine Personalkostenerstattung (35.000 €) der Kreisenergiegesellschaft für die Geschäftsführung durch Personal des Eigenbetriebs sowie eine Gewinnabführung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (173.800 €) zur Gegenfinanzierung des vom Kreistag beschlossenen Klimaschutz- und Energiekonzeptes. Als Erträge aus Beteiligungen wurden 2.200 € Dividendenerlöse aus den im Eigenbetrieb vorgehaltenen RWE-Aktien eingeplant.

Demgegenüber stehen Aufwendungen im Rahmen des Eigenbetriebs i. H. v. 365.300 € zur Erstellung des „Integrierten Vorreiterkonzeptes“ (95.000 €), des Konzeptes „Klimawandelanpassung“ (22.500 €), eines Konzeptes zur Integration von Kleinanlagen ins virtuelle Kraftwerk (81.800 €) sowie ein Budget zur Umsetzung der KIPKI-Förderprogramme für Privathaushalte (104.000 €) und für sonstige Klimaschutzprojekte (61.000 €). Der Mitgliedsbeitrag an den Verein „Unser-Klima-Cochem-Zell e. V.“ in Höhe von 1.000 € ist ebenfalls enthalten.

Nach dem beigefügten Stellenplan sind Personalkosten in Höhe von 307.300,00 € zu erwarten.

Die Abschreibungen betragen voraussichtlich 300 €, die Zinsaufwendungen 2.000 €. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 18.170,00 €.

Die Entwicklung im Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

Vermögensplan 2024

Einnahmen und Ausgaben	201.370,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Kredite am Kapitalmarkt/KFW	0,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000,00 €

Die im Investitionsplan veranschlagten Maßnahmen sind auf der Grundlage des aktuellen mittelfristigen Investitionsprogramms eingestellt worden und beinhalten ausschließlich die einmaligen Investitionskosten im Rahmen der Umstellung des Finanzverfahrens (3.000 €).

Feststellungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am **18.12.2023** den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2024 beschlossen:

Der Kreistag stimmt der Annahme des Wirtschaftsplanes 2024 wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, zu.

1. Der Wirtschaftsplan wird:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 494.700,00 €

in den Aufwendungen auf 693.070,00 €

festgesetzt.

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf 201.370,00 €

festgesetzt.

2. Der Betrag der Kredite (Kapitalmarkt/KFW) wird auf 0,00 €

der zinslosen Darlehen vom Land 0,00 €

und die Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 €

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000,00 €

festgesetzt

Zu den festgelegten Entgelten kommt die Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe hinzu.

Cochem, den _____

Anke Beilstein, Landrätin des Landkreises Cochem-Zell

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Klima & Energie

01.01.24..31.12.24

€

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1. sonstige betriebliche Erträge		
43760 Erstattung Personalkosten Verein "Unser-Klima-Cochem-Zell"		
43675 Erstattung Personalkosten Kreisenergiegesellschaft	35.000,00	17.000,00
43710 Zuweisung Land (KIPKI)	185.800,00	
43720 Zuweisung Bund (Klimawandelanpassung)	50.000,00	
43721 Zuweisung Bund (Vorreiterkonzept)	47.500,00	
48201 Erträge Mahn- und Vollstreckungsverfahren		
48202 Nebenkosten, Porto		
48203 Säumniszuschläge		
48204 Vollstreckungsgebühren		
48205 Pfändungsgebühren		
48206 Mahn-VV sonstige Auslagen		
48301 sonstige betriebliche Erträge		
48302 periodenfremde Erträge		
48303 Erträge Erstattung Werkspartner	173.800,00	113.000,00
49301 sonstige Zinserträge	400	
49400 Erträge aus Anlagen		
Summe sonstige betriebliche Erträge	492.500,00	130.000,00
2. Aufwendungen im Rahmen des Eigenbetriebes		
55010 Zuweisung f. lfd. Zwecke an Sonstige (UKCZ)		
55100 Klimaschutzprojekte	61.000,00	73.000,00
55110 Mitgliedsbeiträge Verein "Unser-Klima-Klima-Cochem-Zell"	1.000,00	1.000,00
55120 Kostenanteil Kreisenergiegesellschaft		40.000,00
55130 Förderprogramm Solarstromspeicher (KIPKI)	42.000,00	
55140 Förderprogramm Clever heizen/einfach sanieren (KIPKI)	62.000,00	
55150 Aufwendungen Klimaanwandelanpassungskonzept	22.500,00	
55160 Aufwendungen Vorreiterkonzept	95.000,00	
55170 Aufwendungen Virtuelles Kraftwerk	81.800,00	
Summe Aufwand im Rahmen des Eigenbetriebes	365.300,00	114.000,00

	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3. Personalkosten		
62100 Gehälter	251.500,00	136.000,00
63000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	36.200,00	21.200,00
64300 Zusatzversorgungskasse	5.000,00	7.950,00
64000 Ruhegehaltskasse	13.600,00	2.600,00
64400 Unterstützungen für Beihilfe	1.000,00	1.000,00
Summe Personalkosten	307.300,00	168.750,00
4. Abschreibungen		
65020 Voll-Abschreibung GWG		
65100 Abschreibung Sachanlagen		
65020 GWG-Vollabschreibung		
65030 Abschreibung Finanzanlagen	300,00	0
Summe Abschreibungen	300,00	0,00
5. Zinsaufwendungen		
660101 Zinsen für Darlehen		1.500,00
66050 Zinsen Kontokorrent	2.000,00	2.000,00
Summe Zinsaufwendungen	2.000,00	3.500,00
6. Übrige betriebliche Aufwendungen		
68200 Versicherungen	600,00	600,00
68400 Unterhaltung EDV-Anlage	7.470,00	6.000,00
68410 Bürobedarf	500,00	500,00
68500 Telefongebühren		
68550 Porto	500,00	500,00
68600 Beiträge, Gebühren, etc.		
68701 Reisekosten	1.000,00	1.000,00
68730 Betriebskosten Dienstwagen		
68801 Prüfungs- und Beratungskosten	3.100,00	3.100,00
68805 Andere Dienst- und Fremdleistungen		
68806 Ausschreibungen		
68810 Sitzungsgelder	2.500,00	2.500,00
68820 Sonstiger Verwaltungsaufwand	500,00	500,00
68830 Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500,00

68840 Öffentlichkeitsarbeit		
68850 Kosten des Zahlungsverkehrs	500,00	500,00
68860 Periodenfremde Aufwendungen		
68900 Verwaltungskostenbeitrag		
69150 Wertberichtigungen		
69200 Niederschlagungen		
Summe Übrige betriebliche Aufwendungen	18.170,00	16.700,00
Summe der Aufwendungen	693.070,00	302.950,00
7. Erträge aus Beteiligungen		
49001 Erträge aus Dividendenzahlungen RWE	2.200,00	2.200,00
49002 Erträge aus Beteiligung Mehr Energie		
Summe Erträge aus Beteiligungen	2.200,00	2.200,00
<u>Erfolgsplan Zusammenstellung</u>		
Erträge		
sonstige betriebliche Erträge	492.500,00	130.000,00
Erträge aus Beteiligungen	2.200,00	2.200,00
Summe Erträge	494.700,00	132.200,00
Aufwendungen		
Aufwendungen im Rahmen des Eigenbetriebes	365.300,00	114.000,00
Personalkosten	307.300,00	168.750,00
Abschreibungen	300,00	0,00
Zinsaufwendungen	2.000,00	3.500,00
Übrige betriebliche Aufwendungen	18.170,00	16.700,00
Summe Aufwendungen	693.070,00	302.950,00
Jahresergebnis: (Gewinn/-Verlust)	-198.370,00	-170.750,00
Summe Erträge	494.700,00	132.200,00
Summe Aufwendungen	693.070,00	302.950,00
Summe Erträge./Summe Aufwendungen	-198.370,00	-170.750,00

Wirtschaftsplan 2024					
<u>Vermögensplan Klima & Energie</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Einnahmen	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Abschreibungen</u>	2.470	3.334	0	0	0,00
<u>Kreditaufnahme</u>	0	262.000	400.000	0	0,00
<u>Verminderung Kassenbestand</u>	530	0	0	0	0,00
<u>Zuweisung/Zuführung des Einrichtungsträgers zur Verlustabdeckung</u>	198.370	169.416	126.290	0	0,00
Summe Einnahmen	201.370	434.750	526.290	0	0,00

Wirtschaftsplan 2024

<u>Vermögensplan Klima & Energie</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ausgaben laut Investitionsprogramm	3.000	262.000	400.000		
Darlehenstilgung	0	2.000	9.500	0	0,00
Zwischen-Summe	3.000	264.000	409.500	0	0,00
Jahresverlust	198.370	170.750	116.790		
Zuführung Kassenbestand	0	0	0	0	0,00
Summe Ausgaben	201.370	434.750	526.290	0	0,00

Wirtschaftsplan 2024					
<u>Vermögensplan Klima & Energie</u>	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

Wirtschaftsplan 2024

Produkt

Klima und Energie

Investitionsplan Eigenbetrieb Klima und Energie

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
1 Belegen d. Dächer kreiseigene Schulen m. PV-Anlagen Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	0	0	250.000	250.000
2 EDV, Lizenzen Gesamtkosten der Maßnahme	12.000	3.000	0	15.000	12.000

Erläuterungen

Erläuterungen zum Investitionsplan und Investitionsprogramm 2024

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen, die in 2023 nicht realisiert werden konnten, wurden in 2024 neu veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2024

Produkt

Klima und Energie

Investitionsprogramm Eigenbetrieb Klima und Energie

	Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	spätere Jahre
1 Belegen d. Dächer kreiseigene Schulen m. PV-Anlagen Gesamtkosten der Maßnahme	650.000	400.000	250.000	0	0	0	0	0
2 EDV, Lizenzen Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	0	12.000	3.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zum Investitionsplan und Investitionsprogramm 2024

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen, die in 2023 nicht realisiert werden konnten, wurden in 2024 neu veranschlagt.

Klima und Energie

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Klima & Energie	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023
					2023	(tats. Besetzung) 30.06.2023		
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,30	0,25	0,25	Werkleitung, Leitung GB II	
	Kreisoberinspektor/in	A 10		0,80	0,20	-	Referatsleitung	
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	-	-	0,70		
	Beamte Klima & Energie			1,10	0,45	0,95		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024								
	Verwaltungsangestellter	11	III	-	0,85	-		
	Verwaltungsangestellte/r	11	III	1,00	-	-	0,20 VZÄ Gleichstellung LGG	
	Verwaltungsangestellte/r	11	III	0,05	0,05	0,05		
	Techn. Angestellter	11	III	0,50	-	-		
	Verwaltungsangestellte/r	11	III	1,00	-	-		
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	9c		0,05	0,05	0,05	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025	
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,40	0,20	0,20		
	<u>Kreisenergiegesellschaft</u>							
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	0,50	0,50	Die Personalaufwendungen werden durch die Kreisenergiegesellschaft erstattet.	
	Beschäftigte Klima & Energie			3,50	2,15	1,30		
<u>Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes</u>								



Erläuterungen

zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Klima & Energie - für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Gesamtzahl der Stellen für die Einrichtung Klima & Energie wird von 2,15 Stellen um einen Stellenanteil von 1,35 Stellen auf 3,50 Stellen erhöht. Die Stellenerhöhung ergibt sich im Wesentlichen durch

Stellen	Begründung
+ 1,00	Aufnahme einer Planstelle „Klimawandelanpassung“
- 0,50	Stellennachbesetzung durch Beamtin nach Kündigung
+ 0,70	Verschiebung von Stellenanteilen innerhalb der Kreiswerke
+ 0,15	Sonstiges

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten sind entsprechend der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden aus diesem Grunde unter Ziffer 1 nur nachrichtlich aufgezeigt.

GERADE DESHALB.
COCHEMZELL

KREISWERKE COCHEM-ZELL
EIGENBETRIEB WIRTSCHAFT & INNOVATION

Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungsbericht mit Übersichten
2. Feststellungsbeschluss
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Investitionsplan / Investitionsprogramm
6. Stellenplan / Erläuterungen
7. Finanzplan
8. Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

Kreiswerke Cochem-Zell

Eigenbetrieb Wirtschaft & Innovation

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Wirtschaft & Innovation

Rechtsgrundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wirtschaft & Innovation ist § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999. Danach ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält folgende Bestandteile:

- Beschluss des Kreistages über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wirtschaft & Innovation 2024
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Finanzplan

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan ausgeglichen. Im Erfolgsplan schließt er mit einem Verlust von 1.096.290,00 € ab.

Der Verlust ermittelt sich wie folgt:

Erfolgsplan

Erträge	99.700,00 €
Aufwendungen	1.195.990,00 €
Voraussichtlicher Verlust 2024	1.096.290,00 €

Der Verlust i. H. v. 1.096.290,00 € wird vom Landkreis Cochem-Zell als Einrichtungsträger ausgeglichen.

Im laufenden Jahr 2023 ist der geförderte Breitbandausbau weiter vorangeschritten. Die Nacherschließungsmaßnahmen und der FTTH-Ausbau der Gewerbegebiete werden voraussichtlich im 1. Halbjahr 2024 abgeschlossen. Gleichzeitig wurde der Gigabitausbau und damit die 4. und voraussichtlich letzte Ausbaustufe eingeleitet. Zunächst wurde, unmittelbar nach Veröffentlichung der „Gigabit-Richtlinie 2.0“ des Bundes vom 31.03.2023, im Zeitraum vom 14.04.

bis zum 09.07.2023 ein Markerkundungsverfahren (MEV) zur Ermittlung der eigenwirtschaftlichen Ausbauabsichten der Telekommunikationsunternehmen (TKU) und somit des geförderten Ausbauvolumens durchgeführt. Weiterhin fanden mit den TKU sog. „Branchendialoge“ statt. Die Auswertung der Ergebnisse des MEV brachte im „Middle-Case-Szenario“ ein Ausbauvolumen in Form einer zu finanzierenden „Wirtschaftlichkeitslücke“ von rd. 58 Mio. €. Der Kalkulation liegen angenommene Tiefbauarbeiten von rd. 450 km und die Erschließung von 8.192 Adresspunkten zugrunde. Auf dieser Basis wurde dann unverzüglich am 10.08.2023 beim Projektträger des Bundes (atene KOM) ein Förderantrag eingereicht. Mit Bescheid vom 18.09.2023 wurde eine Zuwendung in vorläufiger und beantragter Höhe von rd. 34,8 Mio. € bewilligt. Dies entspricht einer Förderquote von 60%. Die Ko-Finanzierung des Landes (30%) kann erst nach Veröffentlichung der entsprechenden Förderrichtlinie beantragt werden (voraussichtlich: 1. Quartal 2024). Die Finanzierung des kommunalen Eigenanteils (10%) erfolgt, wie bei den beiden vorangegangenen, geförderten Ausbaustufen, im „Solidarmodell“ (VG, Landkreis je 2%) auf Basis eines „Öffentlich-Rechtlichen Vertrages“. Die von den TKU gemeldeten eigenwirtschaftlich zu erschließenden Adresspunkte wurden teilweise von Vorvermarktungsquoten auf VG-Ebene abhängig gemacht. Zum jetzigen Stand kann davon ausgegangen werden, dass diese Quoten erfüllt werden.

Das als Förderprojekt gestartete „Tourismuscluster Eifel | Mosel | Hunsrück“ wurde bereits in 2022 erfolgreich etabliert. Im Jahr 2023 sind weitere Unternehmen dem Cluster beigetreten. Insbesondere das über das Cluster geschaffene Angebot an Sprachkursen für Auszubildende aus Drittländern wurde sehr gut angenommen. Darüber hinaus ist es wiederum gelungen, ein umfangreiches Programm für die Wintersaison 2023 / 2024 zu erstellen. Zusammen mit anderen Projekten soll hiermit das langfristige Ziel der Etablierung einer Ganzjahresdestination vor dem Hintergrund der Fachkräfteproblematik erreicht werden.

Auch der Aufbau der Standortmarketingkampagne „Gerade deshalb. CochemZell“ (Kurvenkreis) konnte weiter erfolgreich vorangetrieben werden. Die Zahl der Partnerunternehmen konnte auf insgesamt 36 (Vorjahr: 25) erhöht werden. Insbesondere die Online-Vermarktung über die Social-Media-Kanäle erzielt messbare Erfolge. Ein Highlight des Jahres war, neben dem „2. Sommerfest der Wirtschaft im Kurvenkreis“, die Fertigstellung des Image-Films zur Vermarktung des Landkreises als attraktiven Lebens- und Arbeitsstandort.

Im Bereich „Innovation“ befindet sich das Förderprojekt „Smarter Weinberg“ (5G) weiter in der Umsetzungsphase. Führender Forschungspartner ist hier die Universität Koblenz. Das Projekt läuft noch bis zum 31.01.2025.

In der ländlichen Entwicklung konnte das Projekt „Zukunftschek Dorf“ abgeschlossen werden. Viele Projekt- und Maßnahmenideen, die i. R. d. Projektes entwickelt wurden, wurden in den Gemeinden bereits umgesetzt.

Einen Schwerpunkt in der Kreisentwicklung stellte die „Sicherstellung der medizinischen Versorgung“ dar. Zur Umsetzung wurde die Stelle einer „Gesundheitsmanagerin“ geschaffen. Der Landkreis Cochem-Zell ist Teil des interkommunalen Projekts „Gesundheit Mit^{einander} Zukunft“. In diesem Rahmen fand beispielsweise im Jahr 2023 ein „Ärzte monitoring“ statt. Darüber hinaus erfolgte eine einzelfallbezogene Unterstützung konkreter Vorhaben zur Verbesserung der medizinischen Versorgung.

Nach dem aktuellen Zwischenbericht wird für 2023 ein Verlust i. H. v. 847.100 € erwartet. Der Verlust liegt somit voraussichtlich 31.400 € unter dem Planansatz von 878.500 €. Da der Eigenbetrieb Wirtschaft & Innovation, mit Ausnahme des Standortmarketings, nicht wirtschaftliche Aufgaben wahrnimmt, die bis zum 31.12.2021 in der Kreisverwaltung wahrgenommen wurden, übernimmt der Landkreis Cochem-Zell die Verlustübernahme.

Wirtschaftsplan 2024

Das Kassenkreditvolumen i. H. v. 5.000.000,00 € wird insbesondere zur Vorfinanzierung der Auszahlungen an die Breitband-Infrastrukturgesellschaft mbH (BIG) benötigt.

Die Erträge und Zuweisungen für Projekte belaufen sich auf insgesamt 97.500 €. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Sponsoringeinnahmen von Unternehmen für die Standortmarketing-Kampagne „Kurvenkreis CochemZell (74.500 €), sonstige lfd. Einzahlungen für die Erstellung einer neuen digitalen Berufsorientierungsbroschüre („Karrierekick“) i. H. v. 15.000 € und Zuweisungen des Bundes für das Projekt „Smarter Weinberg“ (7.500 €) zusammen.

Darüber hinaus wurden als Erträge aus Beteiligungen 2.200,00 € als Dividendenerlöse aus den im Eigenbetrieb vorgehaltenen RWE-Aktien eingeplant.

Demgegenüber stehen betriebsbezogene Aufwendungen von insgesamt 548.700 €, insbesondere für Gesellschafterbeiträge für die touristischen Regionalagenturen bzw. den Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH (203.000 €), Beratungskosten beim Breitbandausbau (75.000 €), das Standortmarketing (74.000 €), interkommunale Gewerbeflächenentwicklung (30.000 €) und das Förderprogramm LEADER (28.900 €). Für Projekte wurden insgesamt 37.500 € für „Smarter Weinberg“ (11.500 €), „Smartes Wohnen im Alltag“ (6.200 €), das Tourismuscluster (6.000 €) und die Einführung eines Flächen- und Immobilienportals (7.000 €) veranschlagt. Als Budget für Ausgaben der Wirtschaftsförderung wurden 24.000 € eingeplant, inkl. Neuauflage „Karrierekick“ in Form einer digitalen Broschüre (Gegenfinanzierung s. o.). Außerdem enthält die Planung einen Ansatz i. H. v. 32.000 €, insbesondere für die Beteiligung an regionalen Initiativen, wie der „Faszination Mosel“ oder der „Zukunftsinitiative Eifel“. Für den Stützpunkt der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Cochem wurden 23.800 € eingeplant. Für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung wurden 40.000 € eingeplant, wobei durch eine angestrebte LEADER-Förderung des IKZ-Projekts „Gesundheit Mit^{einander} Zukunft“ insgesamt Maßnahmen und Projekte im Umfang von rd. 66.000 € umgesetzt werden sollen.

Nach dem beigefügten Stellenplan sind Personalkosten in Höhe von 553.900,00 € zu erwarten. Darüber hinaus wurden Kontokorrentzinsen in Höhe von insgesamt 60.000,00 € eingeplant.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 32.170,00 €.

Die Entwicklung im Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

Vermögensplan 2024

Einnahmen und Ausgaben	10.661.823,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	58.000.000,00 €
Kredite am Kapitalmarkt/KfW	181.700,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000,00 €
Zuwendungen Dritter	8.790.000,00 €

Die im Investitionsplan veranschlagten Maßnahmen sind auf der Grundlage des aktuellen mittelfristigen Investitionsprogramms eingestellt worden und beinhalten zwei Projekte im Bereich Breitbandausbau zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Landkreis Cochem-Zell.

Das Projekt zur allgemeinen Breitbandnacherschließung befindet sich seit November 2019 im Bau. Nach dem aktuellen Bauzeitenplan soll eine Fertigstellung im 1. Halbjahr 2024 erfolgen. Das noch zu tätigende Investitionsvolumen beläuft sich auf rd. 5,5 Mio. € (Wirtschaftlichkeitslücke gesamt: rd. 18,8 Mio. €). Die Gegenfinanzierung erfolgt über Investitionszuwendungen durch den Bund (60%), das Land (30%) und die Verbandsgemeinden (8%), sodass für den Landkreis ein kommunaler Eigenanteil i. H. v. 2% (rd. 110.000 €) verbleibt.

Auch die Baumaßnahmen für die Nacherschließung der Gewerbegebiete im Rahmen eines Sonderauftrags sollen im 1. Halbjahr 2024 abgeschlossen werden. Die Wirtschaftlichkeitslücke beläuft sich auf insgesamt rd. 4,7 Mio. €, aufgeteilt auf vier verbandsgemeindebezogene Lose. Das noch zu tätigende Investitionsvolumen beläuft sich hier auf rd. 3,5 Mio. €. Es wird ebenfalls eine Förderung i. H. v. insgesamt 90% durch Bund und Land gewährt. Der kommunale Eigenanteil wird auf Basis des bestehenden öffentlich-rechtlichen Vertrags mit den Verbandsgemeinden wiederum zu je 1/5 übernommen, sodass für den Landkreis im Jahr 2024 noch ein Eigenanteil i. H. v. 2% (rd. 70.000 €) zu tragen ist.

Darüber hinaus enthält das Investitionsprogramm 3.000 € an Lizenzkosten für die Umstellung des Finanzverfahrens.

Feststellungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am **18.12.2023** den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2024 beschlossen:

Der Kreistag stimmt der Annahme des Wirtschaftsplanes 2024 wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, zu.

1. Der Wirtschaftsplan wird:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 99.700,00 €

in den Aufwendungen auf 1.195.990,00 €

festgesetzt.

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf 10.661.823,00 €

festgesetzt.

2. Der Betrag der Kredite (Kapitalmarkt/KFW) wird auf 181.700,00 €

der zinslosen Darlehen vom Land 0,00 €

und die Verpflichtungsermächtigungen 58.000.000,00 €

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000,00 €

festgesetzt

Zu den festgelegten Entgelten kommt die Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe hinzu.

Cochem, den _____

Anke Beilstein, Landrätin des Landkreises Cochem-Zell

€

Kreiswerke Cochem-Zell

WIRTSCHAFTSPLAN

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wirtschaft & Innovation

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
1. Erträge und Zweisungen f. Projekte		
45710 Zweisungen f. lfd. Zwecke Bund (Breitband)		200.000,00
45771 Zweisungen f. lfd. Zwecke Land (Breitband)		
45712 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GVB (Breitband)		
45720 Zuschüsse lfd. Zwecke v. Privaten (Standortmarketing)	74.500,00	48.000,00
45730 Zweisungen v. Bund (Smartes Wohnen im Alltag)		
45731 Zweisungen v. Bund (Smarter Weinberg)	7.500,00	30.500,00
45740 Zweisungen f. lfd. Zwecke Land (Zukunftscheck Dorf)		4.400,00
45741 Zweisungen v. Gemeinden u. GVB (Zukunftscheck Dorf)		6.800,00
45750 sonstige lfd. Einzahlungen (Wirtschaftsförderung)	15.000,00	500,00
45760 Zweisungen f. lfd. Zwecke Land		
45770 Sachkostenpauschale f. GS Weltkulturerbe		
45771 Zuschüsse f. lfd. Zwecke LAGen	500,00	500,00
45780 Zuschüsse v. privaten Unternehmen/Gründen a. d. Land		
Summe Erträge und Zuwendungen	97.500,00	290.700,00
2. sonstige betriebliche Erträge		
48301 sonstige betriebliche Erträge		
48302 periodenfremde Erträge		
49400 Erträge aus Anlagenabgänge		
Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00

WIRTSCHAFTSPLAN

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
3. betriebsbezogene Aufwendungen		
60210 Vergütungen an Sachverständige Breitband	75.000,00	200.000,00
60220 sonstige Geschäftsausgaben	74.500,00	48.000,00
60230 Zuweisungen u. Zuschüsse (Smartes Wohnen im Alltag)		
60231 Fahrtkostenerstattungen (Smartes Wohnen im Alltag)		
60232 sonst. Geschäftsausgaben (Smartes Wohnen im Alltag)	200,00	
60233 lfd. Lizenzaufwendungen (Smartes Wohnen im Alltag)	6.000,00	6.000,00
60240 Vergütungen an Sachverständige (Smart Cities)		
60250 Fahrtkostenerstattung (Smarter Weinberg)	500,00	1.700,00
60251 sonst. Geschäftsausgaben (Smarter Weinberg)	1.000,00	5.300,00
60252 Öffentlichkeitsarbeit (Smarter Weinberg)	10.000,00	7.000,00
60260 Vergütungen an Sachverständige	30.000,00	10.000,00
60261 Verlustübernahme ZV Innovationspark	0,00	30.000,00
60270 Zuweisungen u. Zuschüsse f. überregionale Pr.	28.900,00	28.900,00
60280 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.000,00	2.000,00
60281 Ehrung Preisträger Unser Dorf hat Zukunft	2.000,00	2.000,00
60290 sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	24.500,00	10.000,00
60291 Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Sonstige(Wirtschaftsförderung)	23.800,00	17.900,00
60300 Vergütung an Sachverständige (Initiat.Gründen auf dem Land)	500,00	500,00
60301 sonstige Geschäftsausgaben Initiative auf dem Land	700,00	700,00
60310 sonstige Aufwendungen f. Sachleistungen	32.000,00	32.000,00
60311 Kostenanteil Eifel-Tourismus GmbH	25.000,00	23.000,00
60312 Kostenanteil Moselland Touristik GmbH	133.000,00	136.000,00
60313 Kostenanteil Hunsrück Touristik GmbH	11.000,00	12.000,00
60314 Kostenanteil Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH	13.100,00	13.100,00
60315 Mitgliedsbeiträge Verein Weltkulturerbe Moseltal e. V.		
60316 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung (Cluster Tourismus)		
60317 Vergütungen an Sachverständige (Cluster Tourismus)	2.000,00	2.000,00
60318 Öffentlichkeitsarbeit (Cluster Tourismus)	4.000,00	5.000,00
60319 Flächen- und Immobilienportal	7.000,00	3.600,00
60320 Sachkosten medizinische Versorgung	40.000,00	16.000,00
Summe betriebsbezogener Aufwand	546.700,00	612.700,00

WIRTSCHAFTSPLAN

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
4. Personalkosten		
62100 Gehälter	452.800,00	425.000,00
63000 AG-Anteile Sozialversicherung	68.200,00	64.000,00
64000 Ruhegehaltskasse	7.300,00	8.500,00
64300 Zusatzversorgungskasse	25.600,00	25.000,00
64400 Beihilfe	0,00	1.500,00
Summe Personalkosten	553.900,00	524.000,00
5. Abschreibungen		
65010 Abschreibung auf Sachanlagen		
65020 GWG-Vollabschreibung		
65030 Abschreibung Finanzanlagen	3.220,00	
Summe Abschreibung	3.220,00	0,00
6. Zinsaufwendungen		
66010 Zinsen für Darlehen	0,00	2.000,00
66060 Zinsen Kontokorrent	60.000,00	2.000,00
Summe Zinsaufwendungen	60.000,00	4.000,00
7. Übrige betriebliche Aufwendungen		
68200 Versicherungen	600,00	600,00
68400 Unterhaltung EDV-Anlagen	9.470,00	8.000,00
68410 Bürobedarf	2.000,00	2.000,00
68500 Telefongebühren		
68550 Porto	2.000,00	2.000,00
68600 Beiträge/Gebühren/etc.		
68701 Reisekosten	1.500,00	1.500,00
68730 Betriebskosten Kfz		
68801 Prüfungs- u. Beratungskosten	3.100,00	3.100,00
68805 and. Dienst-/Fremdleistungen		

WIRTSCHAFTSPLAN

Beschreibung	Ansatz 2024	Ansatz 2023
68806 Ausschreibungen	5.000,00	5.000,00
68810 Sitzungsgelder	2.500,00	2.500,00
68820 sonstiger Verwaltungsaufwand	500,00	500,00
68830 Aus- und Fortbildung	5.000,00	5.000,00
68840 Öffentlichkeitsarbeit		
68850 Kosten Zahlungsverkehr	500,00	500,00
68860 periodenfremde Aufwendungen		
68900 Verwaltungskostenbeitrag		
68950 Auskehrung Dividendenzahlung LK		
69150 Aufwendungen Wertberichtigungen		
69200 Niederschlagung (Abschreibung Forderungen)		
Summe Übrige betriebliche Aufwendungen	32.170,00	30.700,00
Summe der Aufwendungen	1.195.990,00	1.171.400,00
8. Erträge aus Beteiligungen		
49001 Erträge Dividendenzahlungen RWE	2.200,00	2.200,00
Summe Erträge aus Beteiligungen	2.200,00	2.200,00
Erfolgsplan Zusammenstellung		
Erträge		
Erträge u. Zuweisungen f. Projekte	97.500,00	290.700,00
sonstige betriebliche Erträge		
Erträge aus Beteiligungen	2.200,00	2.200,00
Summe Erträge	99.700,00	292.900,00
Aufwendungen		
betriebsbezogene Aufwendungen	546.700,00	612.700,00
Personalkosten	553.900,00	524.000,00
Abschreibungen	3.220,00	0,00
Zinsaufwendungen	60.000,00	4.000,00
Übrige betriebliche Aufwendungen	32.170,00	30.700,00
Summe Aufwendungen	1.195.990,00	1.171.400,00
Jahresergebnis: (Gewinn/-Verlust)	-1.096.290,00	-878.500,00

Wirtschaftsplan 2024

<u>Vermögensplan Einnahmen</u>	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2019
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen					
Abschreibungen	593.833	0	0	62.360	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	181.700	0	358.040	452.185	0
Zuwendung Bund und Land	8.790.000	0	16.857.985	13.614.354	
Zuweisung/Zuführung des Einrichtungsträgers zur Verlustabdeckung	1.096.290	0	878.500	900.230	
Verminderung Kassenbestand	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	10.661.823	0	18.094.525	15.029.129	0

ftsplan 2024

<u>Vermögensplan Ausgaben</u>	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ausgaben laut Investitionsprogramm	8.971.700	58.000.000	17.215.025	14.066.539	0
Darlehenstilgung	4.600	0	1.000	13.600	0
Zwischen-Summe	8.976.300	58.000.000	17.215.025	14.080.139	0
Jahresverlust	1.096.290	0	878.500	888.910	
Auflösung Investitionszuschüsse	576.678	0	0	60.080	0
Zuführung Kassenbestand	12.555	0	0	0	0
Summe Ausgaben	10.661.823	58.000.000	18.094.525	15.029.129	0

Wirtschaftsplan 2024

Produkt		Wirtschaft und Innovation				
<u>Investitionsplan Eigenbetrieb Wirtschaft und Innovation</u>		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
10	Investitionszuwendungen an private Unternehmen					
1	Gesamtkosten der Maßnahme	13.153.492	5.478.100	0	18.800.000	13.153.492
20	Investitionszuwendungen an private Unternehmen (Gewerbegebiete)					
1	Gesamtkosten der Maßnahme	4.716.724	3.490.600	0	4.700.000	4.716.724
30	Investitionszuwendung an Einrichtungsträger Ausgleich f. Zuwendung Breitband					
1	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	174.350	174.350
40	Investitionszuwendungen an private Unternehmen (Gigabitausbau)					
1	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	58.000.000	58.000.000	0
50	EDV, Lizenzen					
1	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000	3.000	0	16.000	13.000

Wirtschaft u. Innovation

Wirtschaftsplan 2024

Produkt

Wirtschaft und Innovation

Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wirtschaft und Innovation

	Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Spätere
10 Investitionszuwendungen an private Unternehmen								
1 Gesamtkosten der Maßnahme	31.344.581	12.712.989	13.153.492	5.478.100	0	0	0	0
20 Investitionszuwendungen an private Unternehmen (Gewerbegebiete)								
1 Gesamtkosten der Maßnahme	9.386.524	1.179.200	4.716.724	3.490.600	0	0	0	0
30 Investitionszuwendung an Einrichtungsträger Ausgleich f. Zuwendung Breitband								
1 Gesamtkosten der Maßnahme	174.350	174.350	0	0	0	0	0	0
40 Investitionszuwendungen an private Unternehmen (Gigabitausbau)								
1 Gesamtkosten der Maßnahme	58.000.000	0	0	0	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
50 EDV, Lizenzen								
1 Gesamtkosten der Maßnahme	16.000	0	13.000	3.000	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionsprogramm 2024:

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen, die in 2023 nicht vollumfänglich realisiert werden konnten, wurden in 2024 neu veranschlagt.

Wirtschaft u. Innovation

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr
					2023	30.06.2023		
Wirtschaft & Innovation								
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,60	0,60	0,60	Werkleitung, Leitung GB II	Werkleitung, Leitung GB II
	Kreisamtmann	A 11		1,00	1,00	1,00		
	Kreisoberinspektor/in	A 10		-	0,50	-		kw 28.02.2028
Beamte Wirtschaft & Innovation				1,60	2,10	1,60		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024								
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,10	0,10	0,10		
	Verwaltungsangestellte/r	9c		0,10	0,10	0,10	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,55	0,70	0,70		
	<u>Wirtschaftsförderung</u>							
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	-	-		
	Verwaltungsangestellte/r	10		-	0,50	-		
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,40	0,40	0,40		
	<u>Medizinische Versorgung</u>							
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	-	-	kw 28.02.2028	
	<u>Tourismuscluster, Tourismus</u>							
	Verwaltungsangestellte/r	10		0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	9a		0,50	0,50	0,50		
	<u>Smarter Weinberg (Projekt 01.11.2021 bis 31.10.2024)</u>							
	Tourismusfachkraft	10		-	0,50	0,50	kw 31.10.2024	kw 31.10.2024
	<u>Dorferneuerung</u>							
	Verwaltungsangestellte	11		0,70	-	-		
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,60	0,60		
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,30	0,30		
	Verwaltungsangestellte	10		0,20	-	-		
	<u>Zukunftscheck Dorf</u>							
	Verwaltungsangestellte	10		-	-	-		
	Verwaltungsangestellte	10		-	-	-		
	<u>Kreisentwicklungskonzept/Standortmarketing</u>							
	Verwaltungsangestellte	11		0,30	-	-		
	Verwaltungsangestellte/r	10		0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,40	0,40		
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,10	0,10	0,10		
	Verwaltungsangestellte	10		0,10	-	-		
	<u>LEADER</u>							
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,20	0,20		
	Verwaltungsangestellte	10		0,20	-	-		

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023
					2023	30.06.2023		
Wirtschaft & Innovation				2024	2023	30.06.2023	2024	2023
Beschäftigte Wirtschaft & Innovation				5,75	5,90	5,40		
<u>Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes</u>								



...Eifel - Mosel - Hunsrück

KREISVERWALTUNG
COCHEM-ZELL

Erläuterungen

zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Wirtschaft & Innovation - für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Gesamtzahl der Stellen für die Einrichtung Wirtschaft & Innovation wird von 8,00 Stellen um einen Stellenanteil von 0,65 Stellen auf 7,35 Stellen reduziert. Die Stellenreduzierung ergibt sich im Wesentlichen durch

Stellen	Begründung
- 0,50	Aufgabenumverteilung nach Kündigung
- 0,15	Sonstiges

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten sind entsprechend der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden aus diesem Grunde unter Ziffer 1 nur nachrichtlich aufgezeigt.

