



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
des Rhein-Hunsrück-Kreises
für das Haushaltsjahr

2025

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	Seite Farbe
Haushaltssatzung	1 - 3
Haushaltsvermerke	4
Übersichten und Statistiken	5 - 11
Vorbericht	12 - 116
Produktorientierte Übersicht Muster 9a zu § 4 Abs. 4 GemHVO	1 - 4
Schema Gemeinkostenumlagen	5
Schemata der Teilergebnis- und der Teilfinanzhaushalte/Produkte	6
Erläuterung der Ziffern zum Teilergebnis- Teilfinanzhaushalt	7
Übersicht und Summierung der Teilergebnishaushalte und der Teilfinanzhaushalte	1 - 3
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	4 - 5
Teilhaushalte 01 bis 20 / alle Produkte / alle Investitionsmaßnahmen	1 - 241
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2023	1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	2
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)	4
Übersicht Zweckverbände und Anstalten des öffentlichen Rechts	5
Ermittlung Höchstbetrag Kredit zur Liquiditätssicherung	6
Erläuterungen zu den Personalkosten	7
Stellenplan	8 – 26
Vorläufige Kreisumlageberechnung für das Haushaltsjahr 2025, Übersicht über die Freien Finanzspitzen, die liquiden Mittel und die Schulden der Gemeinden/Gemeindeverbände	1 - 8

Haushaltssatzung des Rhein-Hunsrück-Kreises für das Jahr 2025 vom 02. Mai 2025

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in den derzeit geltenden Fassungen, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	251.940.565 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>264.790.565 €</u>
der Jahresfehlbetrag auf	<u>- 12.850.000 €</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>- 6.892.150 €</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.926.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>25.015.650 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>- 11.089.150 €</u>
Finanzmittelüberschuss	- 17.981.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>17.981.300 €</u>
Saldo	<u>0 €</u>

§ 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 €
verzinsten Kredite auf	7.000.000 €
zusammen auf	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

22.258.000 €

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

22.258.000 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

50.000.000 €

§ 5 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt auf

47,25 v.H.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (vorläufige Bilanz)	87.986.331,46 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024	75.727.592,46 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025	62.877.592,46 €

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln dargestellt.

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamte/-innen wird in 0 Fällen zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beschäftigte wird in 5 Fällen zugelassen.

55469 Simmern, den 02. Mai 2025

Kreisverwaltung
des Rhein-Hunsrück-Kreises
gez. Volker Boch
Landrat

Haushaltsvermerke

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen in den einzelnen Teilergebnishaushalten und die entsprechenden Auszahlungen für Aufwendungen in den einzelnen Teilfinanzhaushalten kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig.

Die Personalaufwendungen (Deckungskreis 1) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/sonstige Aufwendungen (Deckungskreis 2) sind gegenseitig deckungsfähig, § 16 Abs. 2, i.V.m. Abs. 1 Satz 2, GemHVO.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die ordentlichen Auszahlungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen und Auszahlungen in den Teilhaushalte 16 und 17 der bewirtschaftenden Dienststelle 32 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen berechtigen gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO zu Mehraufwendungen zur Bildung von Rückstellungen.

Mehrerträge bei den Personal-/Versorgungskostenerstattungen berechtigen gemäß § 15 Abs. 2 Satz 1 GemHVO zu Mehraufwendungen bei den Personal-/Versorgungsaufwendungen.

Mehrerträge bei PIST. 1.1.1.6.1.44160000 berechtigen zu Mehraufwendungen im Budget der Gleichstellungsbeauftragten.

Mehr-/Mindererträge erhöhen/vermindern die Aufwendungsansätze in den **Schulleiterbudgets**, § 15 Abs. 2 und 3, i.V.m. Abs. 4, GemHVO.

Mehrerträge bei PIST. 2.8.1.0.3.44110000 berechtigen zu Mehraufwendungen bei PIST. 2.8.1.0.3.52450000 (**Hunsrück-Kalender**).

Die Erträge bei PIST. 3.6.3.1.4.42490000 sind für Aufwendungen bei PIST. 3.6.3.1.4.55511000 zweckgebunden (**Schulsozialarbeit**), § 15 Abs. 1 S. 2 u. § 17 Abs. 4 GemHVO).

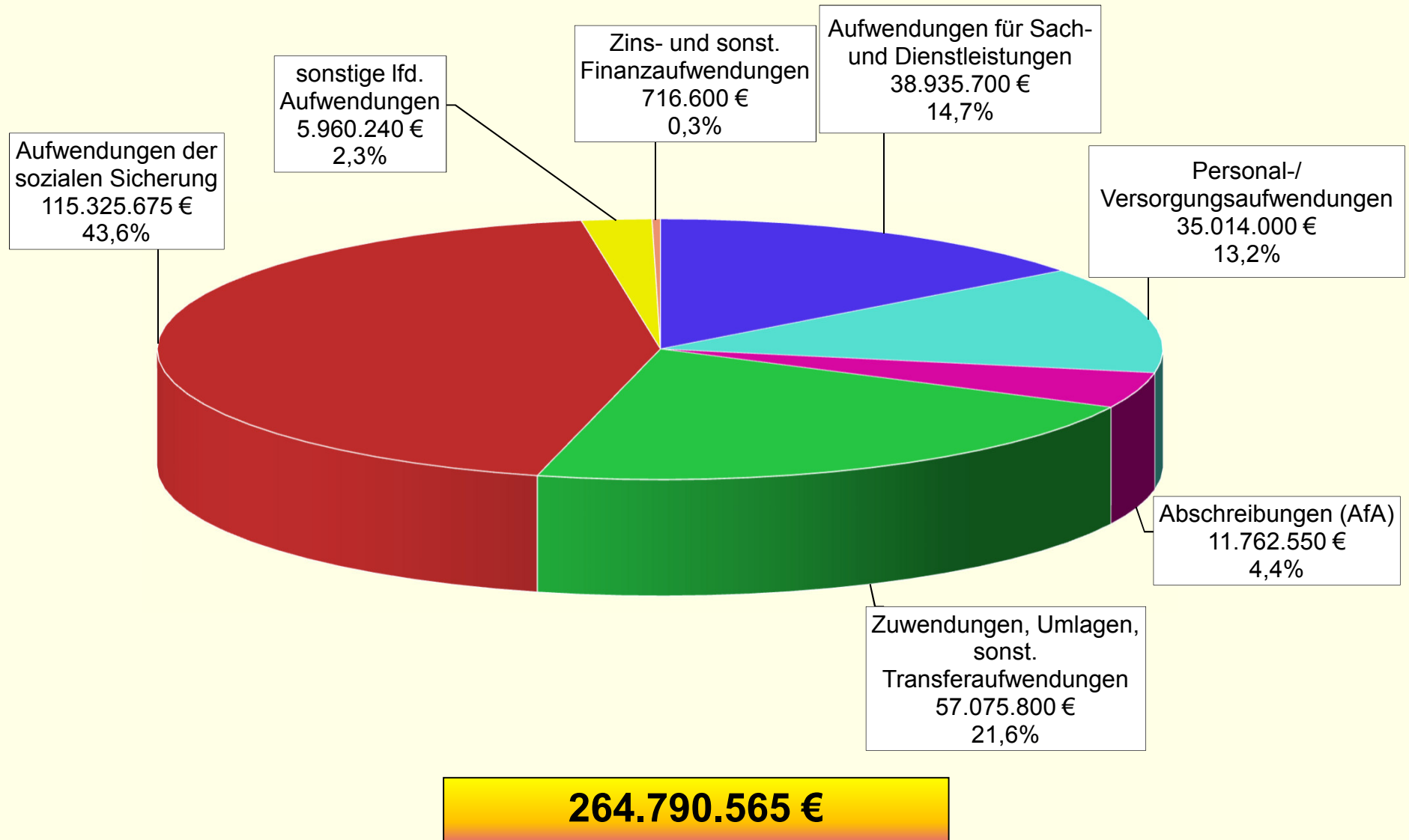
Die Erträge des **Sozialfonds** (SF), Budgets 07.100 und 14.100, sind für die entsprechenden Aufwendungen zweckgebunden, § 15 Abs. 1 S. 2 und 3, i.V.m. Abs. 4, GemHVO. Die generelle Deckungsfähigkeit gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO gilt hierfür nicht.

Mehrerträge aus **Versicherungserstattungen** (Schadenfälle, Konto 4627) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen beim gleichen Produkt, § 15 Abs. 2 GemHVO.

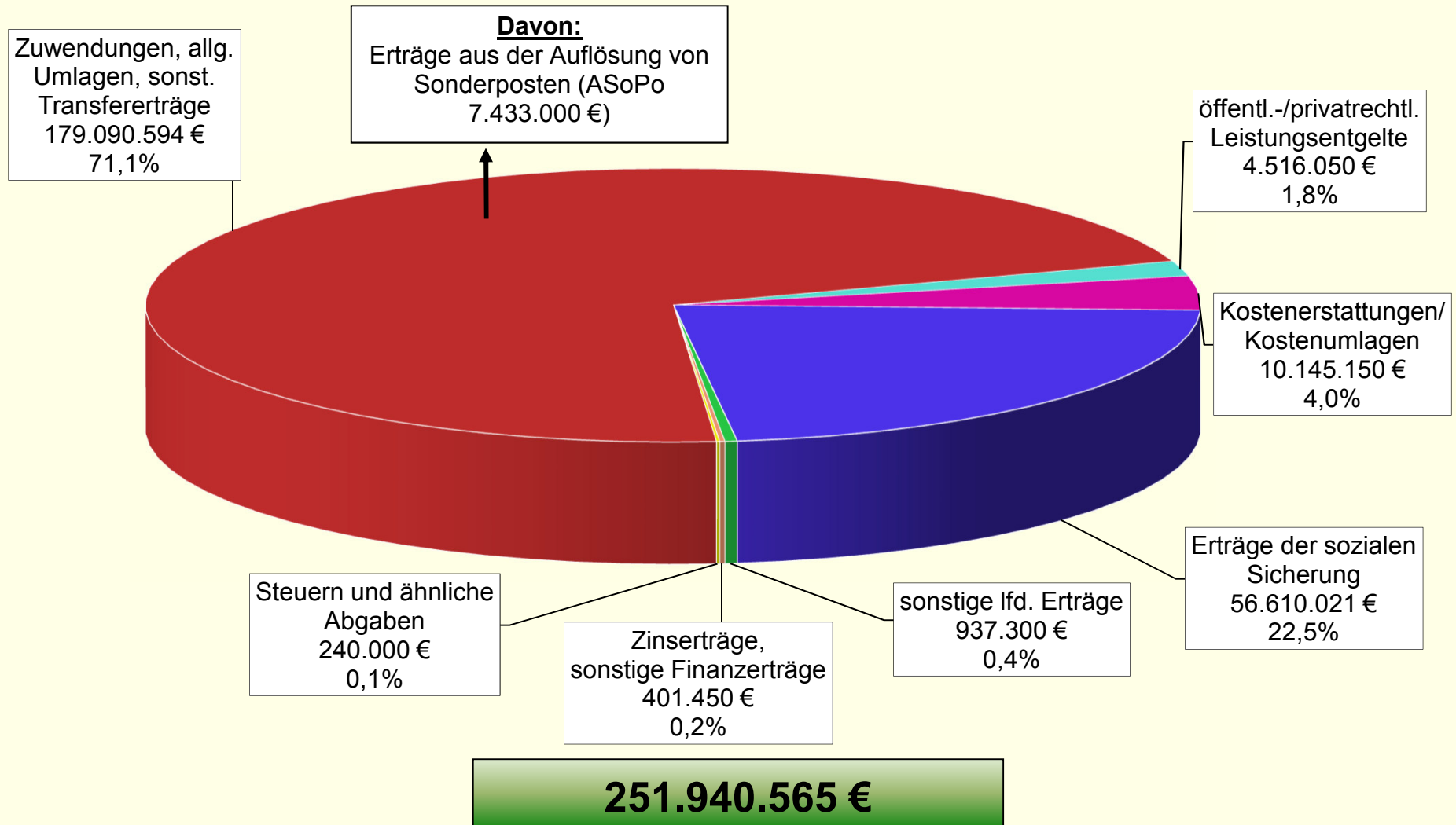
Die Haushaltsansätze für alle investive Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die Bereitstellung dieser Mittel kann nur in Abstimmung mit dem FB11/Finanzen erfolgen.

Übersichten und Statistiken

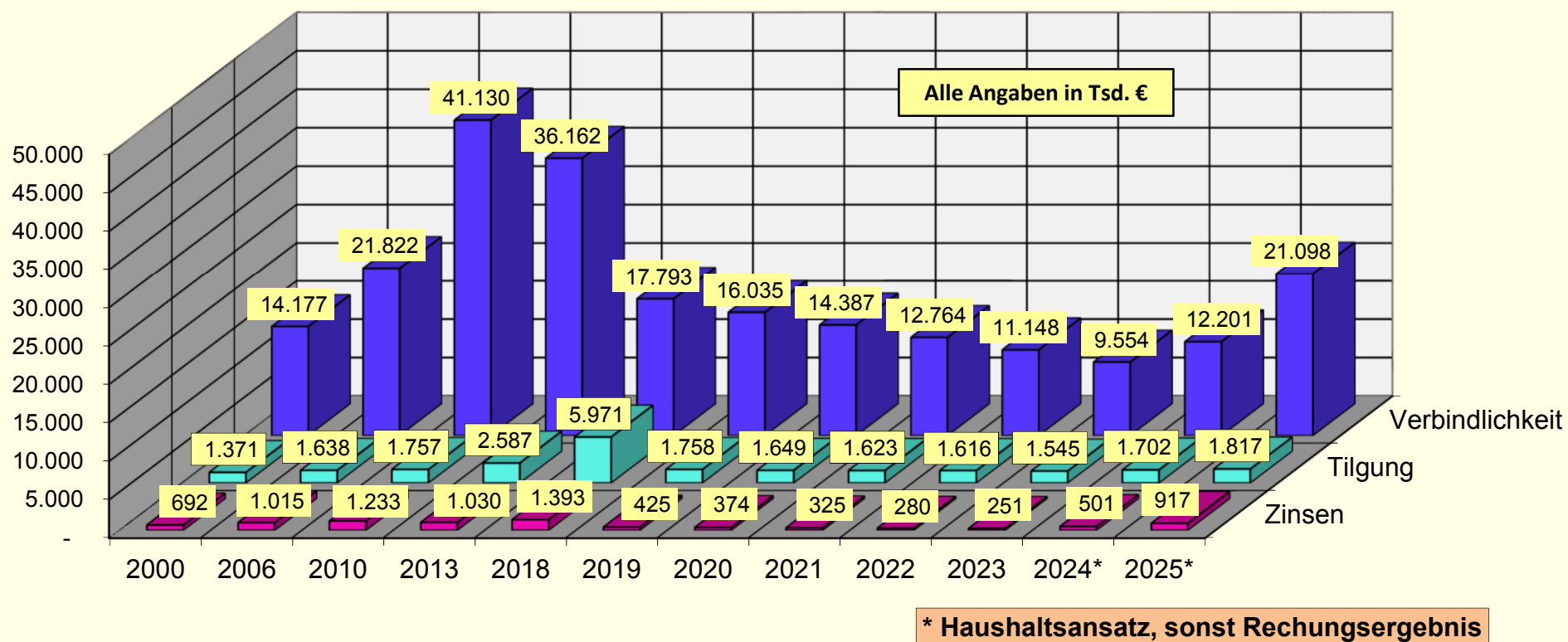
Ergebnishaushalt 2025 - Aufwendungen



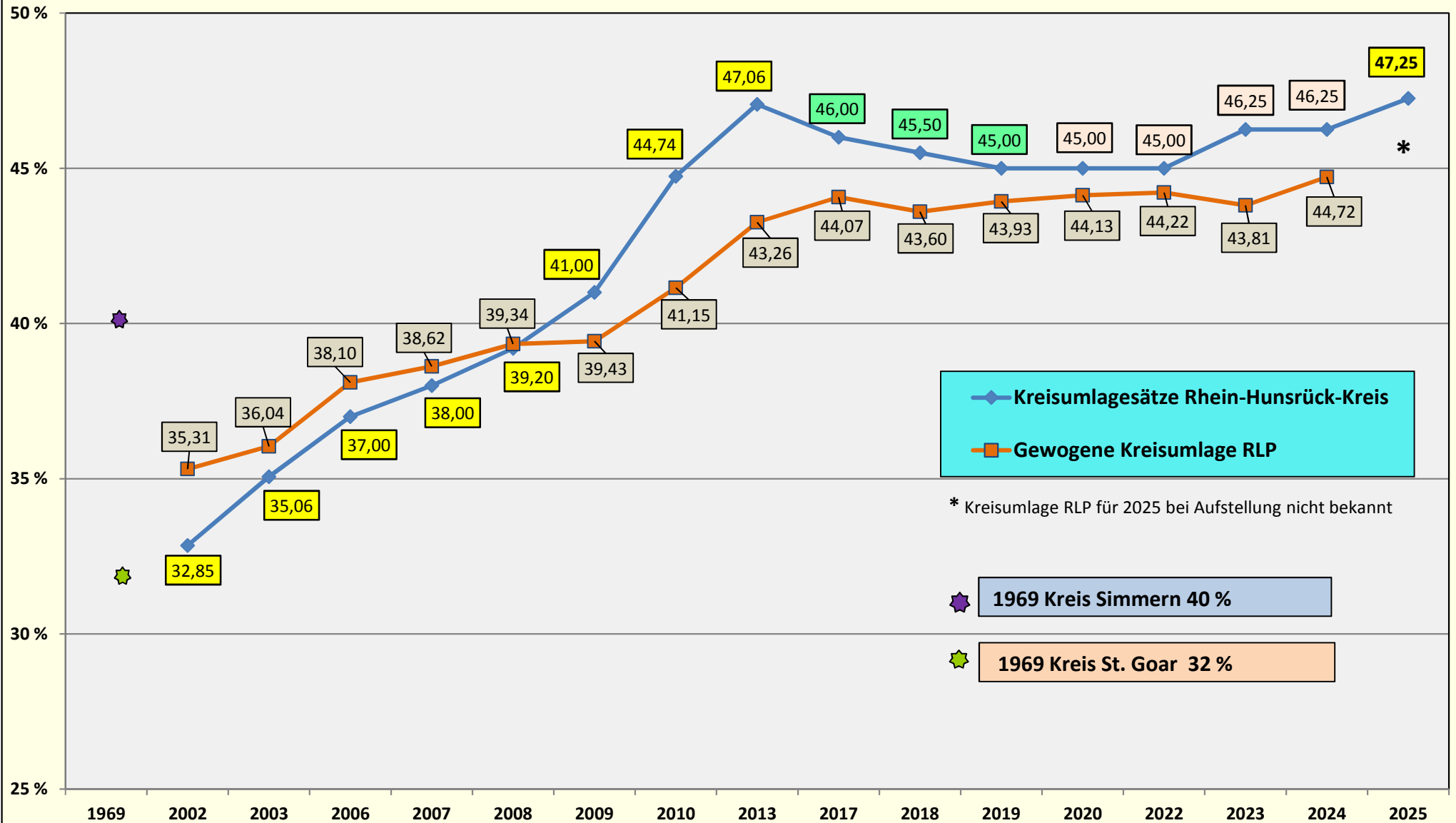
Ergebnishaushalt 2025 - Erträge



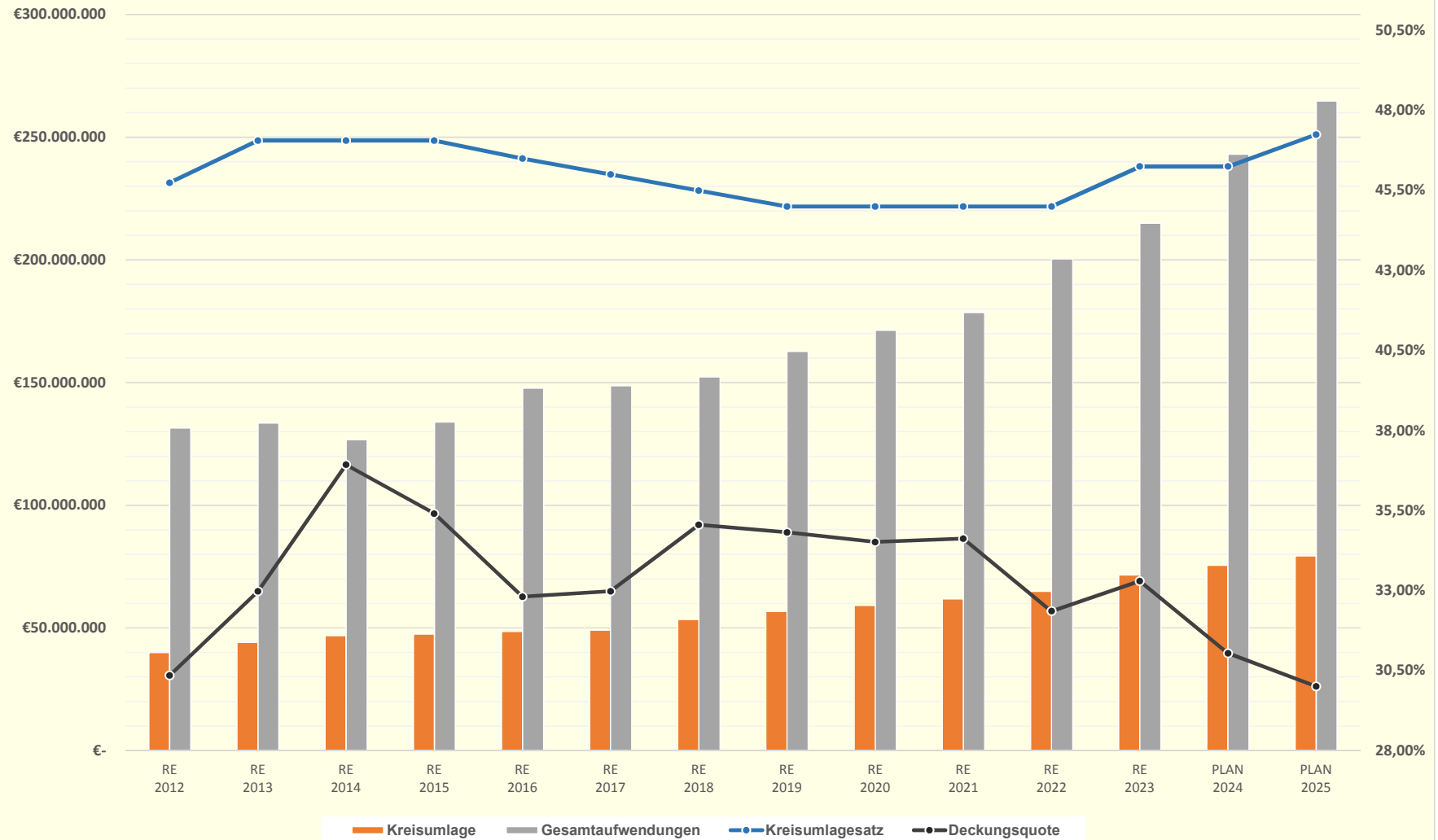
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitions- und Liquiditätskrediten



Kreisumlagesätze Rhein-Hunsrück-Kreis 2002 - 2025



Entwicklung Gesamtaufwendungen / Kreisumlage / Hebesatz / Deckungsquote im Kreishaushalt



Statistische Übersichten

1. Wohnbevölkerung	aus LK SIM 103 Gem.	43.242			
	aus LK GOA 45 Gem.	37.155			
	aus LK ZEL 16 Gem.	6.819			
	aus LK BKS 2 Gem.	568			
	31.12.1968 166 Gem.	87.784			
	am 01.01.1970	88.109			
	am 30.06.1980	90.320			
	am 30.06.1990	93.401			
	am 30.06.2000	105.369			
	am 30.06.2013	101.297			
	am 30.06.2014	101.345			
	am 30.06.2018	103.995			
	am 30.06.2020	104.188			
	am 30.06.2021	104.580			
	am 30.06.2022	106.330			
	am 30.06.2023	106.987			
	am 30.06.2024	107.639			
			+ 1.081 drei Dörfer	102.426	
2. Stadt/Verbandsgemeinde	Zahl der Gemeinden	Stand: 30.06.2023	Stand: 30.06.2024	+/- in %	
Stadt Boppard	1	15.998	15.984	-0,09	
Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein	33	24.224	24.245	0,09	
Verbandsgemeinde Kastellaun	19	16.434	16.433	-0,01	
Verbandsgemeinde Kirchberg	40	20.641	20.986	1,67	
Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen	44	29.690	29.991	1,01	
Summe:	137	106.987	107.639	0,61	
3. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen in km			428,443		
4. Länge der zu unterhaltenden Wasserläufe II. Ordnung in km			31,590		
5. Katasterfläche des Kreisgebietes in km²			991,060		

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Rhein-Hunsrück-Kreises für das Haushaltsjahr 2025

A Vorbemerkung zum Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplanentwurf 2025 weist bei Gesamtaufwendungen von rd. 264,8 Mio. € einen Fehlbetrag von – **12.850.000 €** aus und ist damit, aufgrund einer unzureichenden Finanzausstattung, der zweite aufeinanderfolgende Entwurf mit einem erheblichen Defizit im zweistelligen Millionenbereich. Trotz dieser finanziellen Herausforderungen beinhaltet der Plan wesentliche und zukunftsweisende Aufwendungen sowie Investitionen für den Rhein-Hunsrück-Kreis, die darauf abzielen, die Weichen für eine positive Entwicklung zu stellen.

Der Haushaltsplanentwurf 2025 ist geprägt durch erhebliche Kostensteigerungen. Diese betreffen insbesondere die weiterhin stark ansteigenden Sozial- und Jugendhilfesaufwendungen, die durch Tarifabschlüsse gestiegenen Personalkosten sowie notwendige Investitionen in die Infrastruktur. Darüber hinaus stehen wir als Landkreis vor der Herausforderung, die Anforderungen an eine nachhaltige Entwicklung zu erfüllen und die Finanzierung im Gesundheitsbereich, im Brand- und Katastrophenschutz sowie in Schulen und Kindergärten sicherzustellen. Hinzu kommen die hohen Aufwendungen für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie die erneut gestiegenen Ausgaben für die Personalkostenerstattungen an die Träger der Kindertagesstätten. Zudem hat der Kreistag im August 2024 beschlossen, sich im Rahmen eines Betrauungsaktes mit rd. 450.000 € im Haushaltsjahr 2025 an der Standortsicherung und für den dauerhaften Erhalt des Krankenhauses Heilig Geist in Boppard zu beteiligen.

Es ist festzuhalten, dass die zahlreichen finanziellen Fragestellungen auf örtlicher Ebene nicht eigenständig gelöst werden können und eine angemessene Finanzausstattung derzeit nicht gegeben ist. Den hohen Aufwendungen stehen ein lediglich leicht steigendes Steueraufkommen sowie höhere Landeszuweisungen gegenüber. Ein heterogenes Bild stellt sich im Landkreis dar. In einigen Gemeinden zeigt sich die wirtschaftliche Situation sehr positiv, während sie in anderen negativer ausfällt. Diese Unterschiede in den wirtschaftlichen Bedingungen verdeutlichen, dass die Herausforderungen und Chancen innerhalb des Landkreises stark variieren.

Im Bereich der ÖPNV- und Sozial- und Jugendfinanzierung fehlen bei deutlich steigenden Aufwendungen höhere Zuweisungen vom Land oder Bund.

Im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplans besteht die gesetzliche Verpflichtung und somit das haushaltsrechtliche Gebot zum Haushaltsausgleich. Um die gegenwärtigen finanziellen Herausforderungen angemessen zu bewältigen, schlägt die Verwaltung in Absprache mit den politischen Gremien **eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 1,00 Prozentpunkte auf dann 47,25 % vor.**

Diese Maßnahme ist notwendig, um den steigenden Aufwendungen im Sozial- und Jugendhilfebereich, den erhöhten Personalkosten sowie den erforderlichen Investitionen in Schulen, Zuwendungen für Kindertagesstätten, Straßen und die Digitalisierung Rechnung zu tragen. Darüber hinaus fordert die Aufsichtsbehörde, die Kreisumlagesätze maximal anzuspannen, um den haushaltsrechtlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich zu erzielen. Ein zentrales Ziel bleibt zudem die Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit.

Bei einer Mehrjahresbetrachtung sind zwar positive Entwicklungen erkennbar, jedoch müssen auch die nachvollziehbaren Finanzbedarfe der umlagepflichtigen Gemeinden berücksichtigt werden. Aus dem Investitionssonderprogramm „regional.zukunft.nachhaltig“ des Landes RLP in Höhe von 200 Mio. € können die Verbandsgemeinden Kastellaun und Kirchberg Fördermittel abrufen, um durch gezielte Investitionen die Lebensqualität im ländlichen Raum zu verbessern.

Es ist von großer Bedeutung, dass die Ortsgemeinden nicht übermäßig belastet werden. Daher wird auch im Haushaltsplan 2025 der finanzielle Bedarfsansatz der kreisumlagepflichtigen Gebietskörperschaften einbezogen. Dieser wird dem Kreistag im Zuge der Haushaltsbeschlussfassung zur Verfügung gestellt.

Die aktuelle Haushaltsplanung ist auf Kreisebene besonders stark angespannt. In nahezu allen relevanten sozialen Leistungsbereichen der Sozial- und Jugendhilfe tragen die Landkreise die Hauptlast der Ausgaben und sind somit am stärksten von den Entwicklungen im sozialen Sektor betroffen.

Die liquiden Mittel des Landkreises werden durch die aktuellen Planungsansätze vollständig aufgebraucht sein.

Die Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG) hat bei weitem nicht die erhoffte entlastende Wirkung erzielt. Ohne einen Stopp des Ausgabewachstums und eine Stärkung der kommunalen Einnahmebasis drohen den Kreishaushalten perspektivisch erhebliche finanzielle Schwierigkeiten. Auch der historische Schuldenschnitt von 3 Mrd. €, der als Grundlage für einen fiskalischen Neubeginn der rheinland-pfälzischen Kommunen gedacht war, bietet keine langfristige Lösung, wenn die strukturellen Herausforderungen nicht angegangen werden. Der Landkreis Rhein-Hunsrück erfüllte die Voraussetzungen für die Teilnahme am Programm PEK-RP nicht, da er keine Liquiditätskreditverschuldung hatte. Daher konnte er nicht von den Fördermitteln zur Entschuldung profitieren.

Die Landeszuweisungen im kommunalen Finanzausgleich (KFA) steigen in Rheinland-Pfalz im Jahr 2025 um 274,4 Mio. €, was zur Folge hat, dass auch die Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände zunehmen. Wir gehen davon aus, im Vergleich zum Vorjahr als Landkreis eine höhere Schlüsselzuweisung von rd. 3,5 Mio. € zu erhalten.

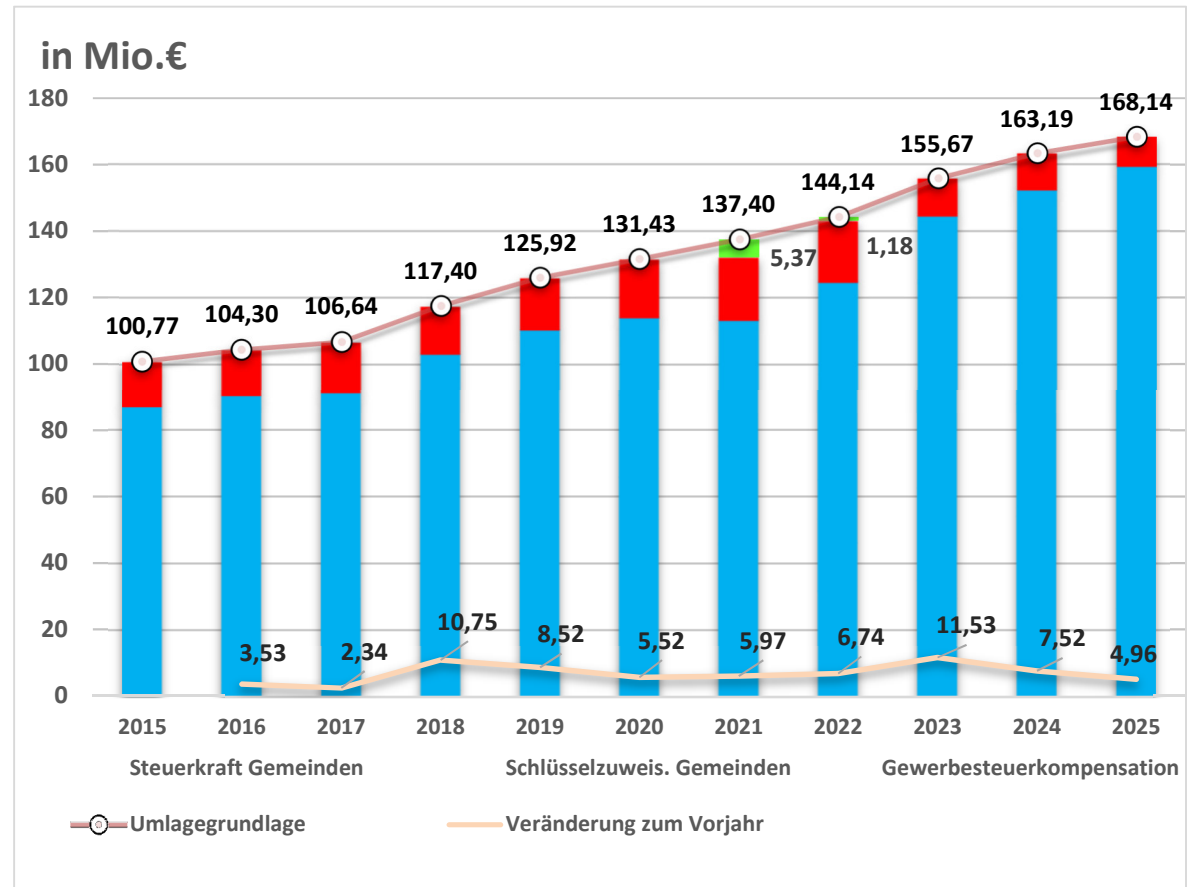
Die im Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ prognostizierten Steuereinnahmen, deuten im Vergleich zur Schätzung von 2024 auf eine geringere und schwächere Wirtschaftsleistung hin. Insgesamt wachsen nach dafürhalten der Steuerschätzer bis 2028 die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Jahr für Jahr durchweg im niedrigen oder mittleren einstelligen Prozentbereich an.

Damit bleibt offen, ob der Anstieg der Steuereinnahmen der Dynamik der kommunalen Ausgabenerhöhungen, insbesondere in den Bereichen Soziales, Jugend und öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) folgen kann.

Eine weitere Ungewissheit betrifft die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B. Ob die prognostizierten Werte ab 2025 tatsächlich erreicht werden, ist derzeit unklar. Bekanntlich wären bereits für eine aufkommensneutrale Umsetzung in vielen Fällen drastische Hebesatzsteigerungen erforderlich. Es ist jedoch noch zu früh, um konkret abzuschätzen, wie sich die Hebesätze der Gemeinden entwickeln werden und welchen Einfluss dies auf den Hebesatz der Kreisumlage haben könnte.

Die weitere Entwicklung des örtlichen Steueraufkommens hängt entscheidend von der wirtschaftlichen Entwicklung ab.

Die zukünftige Entwicklung von Unternehmens- und Vermögenseinkommen weist unterschiedliche Dynamiken auf, während das Gewerbesteueraufkommen voraussichtlich stagnieren wird. Diese Prognose beruht auf aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten, wie Inflation und steigenden Kosten, sowie politischen Faktoren, die das Aufkommen beeinflussen können. Im Einzelnen können diese Faktoren dazu führen, dass Unternehmen ihre Investitionen zurückfahren und Haushalte ihre Konsumausgaben reduzieren, was sich negativ auf die Steuereinnahmen auswirkt.

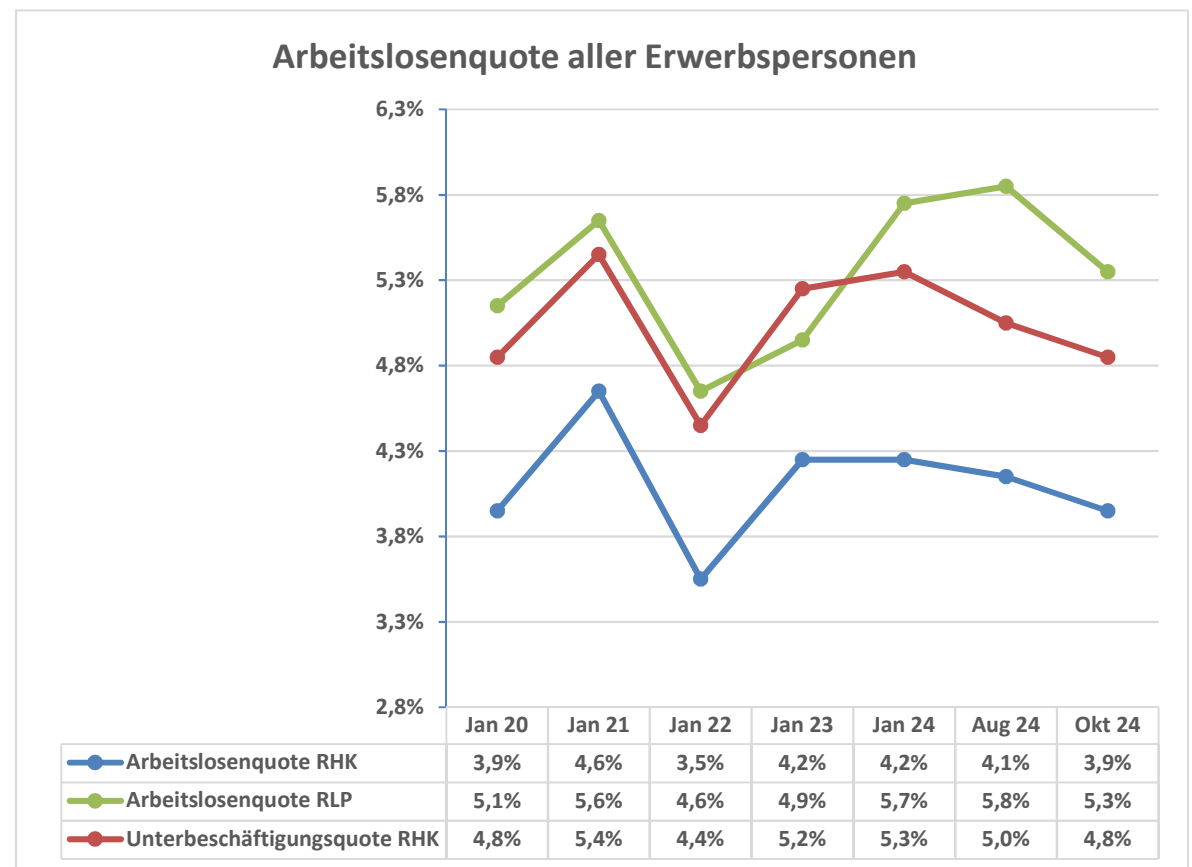


Dennoch ergibt sich eine Umlagegrundlage von rd. 168,14 Mio. € bei der Kreisumlage. Dies ist ein Ergebnis des starken Wirtschaftsstandorts Rhein-Hunsrück-Kreis im abgelaufenen Wirtschaftsjahr bis September 2024. Bei einem Hebesatz von 47,25 % beträgt die Kreisumlage 79,45 Mio. €. Die Steuerkraft der Gewerbesteuer liegt - bei einem Anstieg um 7,2 % - bei nunmehr 71,26 Mio. €.

Gleichzeitig verfolgt die Verwaltung das Ziel, die Kommunen insgesamt nicht zu überlasten. Es obliegt der Verantwortung des Gesetzgebers, die Kommunen mit ausreichenden finanziellen Mitteln auszustatten, damit sie ihre gesetzlichen Pflichtaufgaben effektiv und effizient erfüllen können. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn die Kommunen mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert sind, wie beispielsweise steigenden Kosten und Anforderungen an Infrastruktur und Dienstleistungen.

Laut der nebenstehenden Grafik ist für das Jahr 2024, trotz der Auswirkungen der anhaltenden Krisen, im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes Beschäftigungswachstum zu erwarten. Der Arbeitsmarkt zeichnet sich weiterhin durch Aktivität und Stabilität aus, dennoch bleibt die Lage angespannt.

Eine Prognose zum Arbeitsmarkt ab 2025 wäre reine Spekulation. Zwar hat sich die durch konjunkturelle Schwankungen bedingte Kurzarbeit im August etwas entspannt, jedoch deutet die Zahl der im Oktober neu, bzw. erneut registrierten Personen als Frühindikator darauf hin, dass das hohe Niveau der Kurzarbeit aus dem September voraussichtlich beibehalten wird.



Die Arbeitslosenquote im Rhein-Hunsrück-Kreis hat sich im Vergleich zum Landesdurchschnitt positiver entwickelt. Die übliche Herbstbelebung, die neue Impulse bringen könnte, ist in diesem Jahr weitgehend ausgeblieben, was auf eine schwache Stabilisierung hindeutet.

Die Übernahme der ausländerrechtlichen Zuständigkeit für die Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (AfA) am Flughafen Hahn hat inzwischen stattgefunden.

Das Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt beträgt rd. 264,79 Mio. €, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um rd. 21,65 Mio. €.

Auch der Haushaltsplan 2025 weist im Bereich „Soziales und Jugend“ weitere, dynamische Aufwandssteigerungen auf, die in den jeweiligen Teilhaushalten und Produkten ausführlich erläutert werden:

- **3.1.6** Eingliederungshilfe gem. SGB IX, Fallzahlsteigerungen, Erhöhung Vergütungssätze rd. 4,66 Mio. €
- **3.6.3** Hilfe zur Erziehung, Fallzahlsteigerungen, Erhöhung Vergütungssätze rd. 4,47 Mio. €
- **3.6.5** Tageseinrichtungen für Kinder, Erweiterung Platzangebot, Kostenbeteiligung Gemeinden rd. 1,72 Mio. €

Im Haushaltsplan 2025 wird zusätzlich der Schwerpunkt auf Bildung und die Instandhaltung der Schulinfrastruktur gelegt. Bildung, insbesondere schulische und berufliche Bildung, ist entscheidend für die Vorbereitung junger Menschen auf den Übergang in die Erwerbsarbeit und trägt maßgeblich zu ihrem zukünftigen beruflichen Erfolg bei.

Um sowohl die bauliche als auch die technische und die brandschutztechnische Infrastruktur in einem guten Zustand zu halten und die notwendigen Schulen sowie Ausbildungsstätten bereitzustellen, sind im Haushaltsplan 2025 rd. 4,6 Mio. € für die Bauunterhaltung vorgesehen.

Besondere Aufmerksamkeit erfordern in diesem Zusammenhang dringend notwendige Unterhaltungsmaßnahmen an Dächern, die zur Vermeidung größerer Schäden und zur Gewährleistung der Sicherheit und Funktionalität der Gebäude unerlässlich sind. Im Teilhaushalt 07 finden sich weitere Ausführungen zu Schulen und Gebäuden, die für die Bildungsinfrastruktur in den Landkreisen von Bedeutung sind. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass der Rhein-Hunsrück-Kreis auch zukünftig eine attraktive Region für Familien bleibt.

Das Produkt 2.4.1.0 „Beförderungen zu Kindertagesstätten und Schulen“ weist für das laufende Jahr einen negativen Saldo von 17,7 Mio. € auf, was eine Zunahme von 2,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Aufgrund der vom Land vorgegebenen Verbuchungsanweisung wird die Finanzierung dieses Produkts im Haushaltsplan als allgemeine Finanzausweisung im Teilhaushalt 20 ausgewiesen. Bereits seit 2021 erfolgte keine Festsetzung der Zuweisung für Beförderungskosten mehr, da die Berechnungsgrundlagen überprüft werden sollen. Der Landkreis erhält seit dieser Zeit die Festsetzung von 2020 als Abschlag für die Folgejahre. Dies bedeutet, dass der Kreis die Differenz zwischen den tatsächlichen Kosten und den ausgezahlten Mitteln vollständig vorfinanzieren muss, was zu einer zusätzlichen Belastung des Kreishaushalts führt. Zwischenzeitlich hat das Ministerium eine Berechnung für 2021 festgesetzt und gleichzeitig die Erhebungsbögen für die Jahre 2022-2025 versandt.

Nachdem die Verwaltung zuletzt im Jahr 2015 Investitionskredite aufgenommen hat, sind neben der Planung für 2024 auch für das Haushaltsjahr 2025 und die Folgejahre Investitionskredite vorgesehen.

Das im Haushaltsplanentwurf vorgestellte Investitionsprogramm hat zum Ziel, den Rhein-Hunsrück-Kreis als ländlichen Raum nachhaltig zu stärken und weiterzuentwickeln. Diese Maßnahmen werden langfristig dazu beitragen, die Lebensqualität der Bürger zu verbessern, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und die Infrastruktur der Region an die aktuellen sowie zukünftigen Herausforderungen anzupassen.

Der Haushaltsplan 2025 sieht eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen vor, die darauf abzielen, die Infrastruktur und Dienstleistungen im Rhein-Hunsrück-Kreis zu optimieren. Dazu gehören unter anderem der erforderliche Erweiterungsbau der Theodor-Heuss-Schule in Kastellaun, der Ausbau des Glasfasernetzes sowie die Erweiterung des Online-Angebots von Dienstleistungen. Auch die Digitalisierung der Schulen ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Maßnahmen.

Im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen wird das bereits aufgelegte Kreisstraßenbauprogramm konsequent umgesetzt. Zudem sind Investitionen für den Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie des Kreisradwegenetzes eingeplant. Das Sirenenprogramm soll in einer zusätzlichen Ausbaustufe erweitert werden. Darüber hinaus sind im Haushaltsplan 2025 auch Mittel für die technische Ausstattung der Einheiten des Katastrophenschutzes eingeplant.

Die Gesetzgeber sind aufgefordert Strategien zu entwickeln, um die haushalterischen Herausforderungen zu bewältigen und negative Auswirkungen abzumildern. Eine ausgewogene Haushaltspolitik wird wesentlich für das langfristige Wirtschaftswachstum in Deutschland sein. Die finanzielle Lage der Kommunen ist in nahezu allen 294 Landkreisen Deutschlands ähnlich prekär. Der Deutsche Landkreistag fordert, dass die Bundesregierung ihre Verantwortung wahrnimmt und entsprechende Maßnahmen ergreift, um die Situation in allen Landkreisen zu verbessern und die Handlungsfähigkeit der Kommunen langfristig zu sichern.

Im Jahr 2025 wird sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland laut der Prognose der Bundesregierung wieder entspannen, wobei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 1,1 % und im Jahr 2026 um 1,6 % wachsen soll. In diesem Zusammenhang fordert der Bundesfinanzminister eine grundlegende Reform der Wirtschafts- und Finanzpolitik, um das Wirtschaftswachstum in Deutschland zu stärken. Dazu gehören unter anderem die Senkung des Solidaritätszuschlags sowie die Abschaffung der "Besitzstandsregelung" im Rahmen der Bürgergeldregelungen.

Eine zielgerichtete und koordinierte Handlungsstrategie der Bundesregierung ist entscheidend, um die Wirtschaftsentwicklung zu stabilisieren und eine dauerhafte Wachstumsperspektive für Deutschland zu schaffen. Dieser Ansatz wird ebenfalls eine Verbesserung der Haushaltslage in den Landkreisen ermöglichen und ihnen die Möglichkeit bieten, ihre Aufgabenerfüllung wieder vollständig wahrzunehmen.

Die Gesamthaushalte:

Ergebnishaushalt (Orange Seite 4)	
Erträge (Posten E8 + E17)	251.940.565 €
Aufwendungen (Posten E15 + E18)	264.790.565 €
Jahresergebnis (Posten E23)	<u>- 12.850.000 €</u>

Gemäß § 57 Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Ergebnishaushalt dann ausgeglichen, wenn die Erträge ausreichen, die Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu decken.

Somit ist der **Haushaltsausgleich** im Ergebnishaushalt im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO **nicht erreicht**.

Der **Gesamtfehlbetrag unter Berücksichtigung der Summe der fünf Haushaltsvorjahre** – siehe hierzu auch das sich anschließende **Muster 26** Zeile 7 zu § 93 Abs. 4 GemO – beläuft sich auf **- 26.798.531 €**.

Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge lfd. Nr. E23 Ergebnishaushalt)

lfd. Nr.	<u>Muster 26</u> zu § 93 Abs. 4 GemO, <u>Ergebnis</u> gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten <u>E23</u> GemHVO	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	437.976
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	2.722.605
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-7.185.251
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	2.334.878
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-12.258.739
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-12.850.000
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) <u>Gesamtüberschuss/-fehlbetrag</u>		-26.798.531
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-10.342.720
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-7.716.440
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-3.343.590
11	Summe		-48.201.281

Für den Planungszeitraum 2026 bis 2028 gehen die aktuellen Planzahlen von einer optimistischen Entwicklung aus. Im Vergleich zum Zeitraum 2007 bis 2028 wird jedoch ein Rückgang des Eigenkapitals erwartet.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Prognosen für die Folgejahre nicht leicht zu erstellen sind, da sie von verschiedenen Faktoren abhängen. Ein wesentlicher Aspekt ist die Entwicklung der gesetzgeberischen Vorgaben im Sozial- und Jugendhilfebereich, die einen erheblichen Einfluss auf die Haushaltsplanung haben. Bei zukünftigen Entscheidungen ist es entscheidend, die Finanzierbarkeit der Maßnahmen sowie die Konnexität zu berücksichtigen.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Seite 4 Orange, **Posten E9**) belaufen sich auf 35.014.000 € und haben sich um **4.134.000 €** erhöht. Die hierin enthaltenen Rückstellungen (Pensionen, etc.), die mit 2.215.000 € veranschlagt sind, haben sich gegenüber 2024 um 250.000 € erhöht. **Erträge** aus der Auflösung von Rückstellungen sind mit **525.000 €** veranschlagt. Die Veranschlagung und Auflösung von Rückstellungen erfolgt auf Grundlage der von der Rheinischen Versorgungskasse mitgeteilten Berechnung. Eine konkrete Erläuterung zu den Aufwendungen, sowie der Stellenplan im Einzelnen sind auf den „gelben Seiten 7 – 26“, abgebildet. Änderungen im Stellenplan sind auf den letzten gelben Seiten (Seiten 25-26) detailliert erläutert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Seite 4 Orange, **Posten E10**) betragen 38.935.700 €, was einem Anstieg von 3.583.910 € im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Ein Großteil dieser Ausgaben, etwa rd. 4,6 Mio. €, ist für Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden vorgesehen. Darüber hinaus stellen die Heizkosten mit rd. 1,9 Mio. € einen weiteren wichtigen Kostenfaktor dar.

Insgesamt sind die gestiegenen Baukosten, der Mangel an Fachkräften und die Inflation als treibende Faktoren für die Kostensteigerungen zu identifizieren. Unter dem gleichen **Posten E10** werden die erheblichen Ausgaben für die Schülerbeförderung im Produkt 2.4.1.0 mit etwa 20,8 Mio. € ausgewiesen, was einen wesentlichen Anteil der Gesamtausgaben für Sach- und Dienstleistungen ausmacht.

Die Abschreibungen (Seite 4 Orange, **Posten E11**) betragen im Haushaltsplan 2025 insgesamt 11.762.550 €. Abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (**Posten E2 „davon“**) in Höhe von 7.433.000 €, ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 4.329.550 €. Gegenüber dem Vorjahr (4.184.450 €) bedeutet dies **Mehraufwendungen in Höhe von 145.100 €**. Im Rahmen der Haushaltplanung wurde die Höhe an den Werteverlauf der Vermögensgegenstände sowie an das Investitionsvolumen angepasst.

Im vorgelegten Haushaltsplan 2025 wird weiterhin mit einer Gewinnausschüttung von der Kreissparkasse kalkuliert. Diese ist bei den Zinserträgen (Seite 4 Orange, **Posten E17**) eingeplant.

Die veranschlagten Zinsaufwendungen (Seite 4 Orange, Posten **E18**) belaufen sich auf 716.600 €. Diese ergeben sich überwiegend aus den zurzeit bestehenden Kreditschulden sowie für neu aufzunehmende Kredite aus Investitionen. Der Schuldenabbau in den Vorjahren konnte die Zinsaufwendungen reduzieren, was dem Landkreis einen finanziellen Vorteil verschafft.

Finanzhaushalt (Orange Seite 4 ab F23)	
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- Auszahlungen (Posten F23)	- 6.892.150 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F33)	- 11.089.150 €
Finanzmittelfehlbetrag = F23+F33 (Posten F34)	- 17.981.300 €
Tilgung von Investitionskrediten (Posten F36)	1.817.300 €
Abnahme der liquiden Mittel (Posten F38)	5.239.150 €

Der **Finanzhaushalt** ist gemäß § 57 LKO i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO dann ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten **F23**) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten **F36**) zu decken (Posten **F44**).

Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird nicht erreicht.

Der operative Jahresfehlbetrag (Seite 5 Orange, Posten **F44**) beläuft sich auf **- 8.709.450 €**.

Dies stellt gegenüber dem Vorjahresansatz eine Veränderung in Höhe von + 2.773.239 € dar.

Diese Veränderung ergibt sich aus der Abweichung des Saldos bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten **F23**), da der Haushaltsplan 2025 aufgrund gestiegener Aufwendung einen geringeren Finanzierungsbedarf hat.

Dennoch sind im nachfolgenden Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO die Beträge mit fortgeführt, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit darzustellen.

Danach ergibt sich aus dem nachfolgenden Muster in Zeile 8 ein **Gesamtüberschuss in Höhe von 58.849.888 €.**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Posten F44)

lfd. Nr.	<u>Muster 27</u> zu § 93 Abs. 4 GemO Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	./. Planmäßige Tilgung (Posten F36)	= vorzutragende Beträge (Posten F44)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge (2007 - 2024) davon aus:				67.559.338
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	15.596.019	1.648.590	13.947.429
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	1.207.107	1.623.024	-415.917
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	6.389.259	1.615.802	4.773.457
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2023	9.210.952	1.545.552	7.665.400
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-9.780.389	1.702.300	-11.482.689
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-6.892.150	1.817.300	-8.709.450
8	vorzutragender Betrag (lfd. Nr. 1 + 7)				58.849.888
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-4.559.100	2.144.900	-6.704.000
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.797.200	2.196.100	-3.993.300
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.546.100	2.546.100	0
12	Summe				48.152.588

Die Finanzmittelüberschüsse und die Finanzmittelfehlbeträge (aus Vorjahren) summieren sich im Planungszeitraum 2007 (Beginn der Doppik) bis 2028 auf die Summe von 48.152.588 €. Diese freien Finanzmittelüberschüsse wurden zur Finanzierung der Investitionen und Tilgung von Krediten herangezogen.

Laut der aktuellen Haushaltsplanung für 2025 ist zur Finanzierung konsumtiver Ausgaben ein **Liquiditätskredit von 7.559.450 €** erforderlich. Für die kommenden Haushaltsjahre sind zudem weitere Liquiditätskredite eingeplant. Es kann vorkommen, dass die Kreiskasse aufgrund unterschiedlicher Zahlungsfälligkeiten (Einnahmen/Ausgaben) nicht liquide ist und zur Sicherstellung der laufenden Liquidität Kredite aufnehmen muss.

Daher wird der in der Haushaltssatzung festzusetzende Höchstbetrag für die Kredite zur Liquiditätssicherung auf 50,0 Mio.€ festgelegt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf **Seite 6 (gelbe Seiten)** berechnet. Im Vergleich zu dem im Muster vorgeschlagenen Sicherheitszuschlag von 5 v.H. wird für das Haushaltsjahr 2025 ein Zuschlag von 10 v.H. auf die Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen angewandt. Diese Anpassung ist in der Liquiditätsplanung begründet, die aufgrund der hohen Investitionsauszahlungen für das Breitbandprojekt und der erheblichen Schwankungen im Liquiditätsverlauf der Kreiskasse basiert. Diese Vorgehensweise ist in der VV Nr. 10.2.5 zu § 93 GemO festgelegt und bildet somit die rechtliche Grundlage für die Anpassung des Sicherheitszuschlags.

Im Haushaltsjahr 2025 ist ein **Investitionskredit von 7.000.000 € eingeplant (Seite 4, Orange, Posten F38)**. Diese Kreditaufnahmen sind darauf zurückzuführen, dass der liquide Kassenbestand nicht mehr ausreicht, um alle vorgesehenen Ausgaben zu finanzieren.

In den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 sind weitere Investitionskredite vorgesehen, um Investitionen in nachhaltige Infrastruktur zu finanzieren. Dabei wurden auch die notwendigen Zins- und Tilgungsleistungen berücksichtigt.

B Die wesentlichen Teilhaushalte

Teilhaushalt 20 - Zentrale Finanzleistungen und wesentliche Ertragsquellen

Mit Urteil des Verfassungsgerichtshofs RLP vom 16. Dezember 2020 wurden die Regelungen zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) als verfassungswidrig erklärt. Eine Neuregelung des KFA erfolgte bis zum 31. Dezember 2022. Der Landesgesetzgeber wird aufgefordert, die Kommunen mit einer „aufgabenadäquaten“ Mindestfinanzausstattung zu versehen.

Die Ermittlung der künftigen Höhe des KFA ergibt sich aus folgender Berechnung im LFAG:

➤ Addierter Mindestbedarf der fünf Gebietskörperschaftsgruppen der Kommunen ./.. allgemeine Deckungsmittel

= Mindestfinanzausstattung

+ Finanzausgleichsumlage

+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen

+ Symmetrieanatz

= Finanzausgleichsmasse

Die Finanzausgleichsmasse wird aufgeteilt auf die allgemeinen Finanzzuweisungen und die zweckgebundenen Zuweisungen (§ 9 LFAG). Von der allgemeinen Zuweisung erhält der Landkreis zukünftig die Schlüsselzuweisung B (§ 10 Nr. 1 i.V.m. § 14 LFAG) und die Zuweisungen zum Ausgleich der Beförderungskosten (§ 10 Nr. 2 i.V.m. § 18 LFAG).

Seit dem Haushaltsjahr 2023 werden alle Zuweisungen im Teilhaushalt 20 in der Produktgruppe 611 veranschlagt. Die bisherigen Straßenzuweisungen, Schlüsselzuweisung C1 und C2, Investitionsschlüsselzuweisungen sowie die Schlüsselzuweisungen B1 und B2 gehen zukünftig in die **Schlüsselzuweisung B** über.

Die Veränderungen für den Teilhaushalt 20 stellen sich wie folgt dar:

Ertragsart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	+ Verbesserung - Verschlechterung
Zuweisungen Ausgleich Beförderungskosten	6.300.000	9.107.474	2.807.474
Schlüsselzuweisung B	40.930.000	44.500.000	3.570.000
Kreisumlage 47,25 %	75.410.746	79.448.320	4.037.574
Aufwandsart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	+ Verbesserung - Verschlechterung
Zinsen für Liquiditätskredite	140.000	300.000	-160.000
Zinsen für Investitionskredite	361.000	416.600	-55.600
Summe der Verbesserungen / Verschlechterungen			10.199.448

Die gegenüber 2024 gestiegenen Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage führen, bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 47,25 %, zu einer Erhöhung bei der Kreisumlage von rd. 3,57 Mio. €.

Durch die Reform des KFA ergeben sich auch **Änderungen bei den Umlagegrundlagen der Kreisumlage:**

- Durch die höheren Nivellierungssätze wird eine höhere Steuerkraftmesszahl angesetzt.
- Die Schlüsselzuweisung B ist keine Umlagegrundlage mehr.
 - Sie dient im neuen KFA dem Ziel, einen aufgabenorientierten Ausgleich der im Rahmen der Bedarfsermittlung festgestellten Finanzierungsdefizite der kommunalen Gebietskörperschaften vorzunehmen.
 - Ebenfalls soll die Schlüsselzuweisung B den kommunalen Gebietskörperschaften auch tatsächlich für die Wahrnehmung ihrer pflichtigen und eines Minimums an freiwilligen Aufgaben zur Verfügung stehen.
- Die neuen allgemeinen Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte werden zu den Umlagegrundlagen gezählt.
- Die Schlüsselzuweisungen A bleiben weiterhin Umlagegrundlage.

Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Hebesätze der Kreisumlage und das Umlageaufkommen. In der letzten Spalte ist die prozentuale Veränderung gegenüber dem Vorjahr dargestellt.

Das Kreisumlageaufkommen steigt gegenüber der Planung 2024 um rd. 5,27 % auf eine Summe von 79,44 Mio. €

Gebietskörperschaft	Kreisumlage 2019 Hebesatz 45,00 %	Kreisumlage 2020 Hebesatz 45,00 %	Kreisumlage 2021 Hebesatz 45,00 %	Kreisumlage 2022 Hebesatz 45,00 %	Kreisumlage 2023 Hebesatz 46,25 %	Kreisumlage 2024 Hebesatz 46,25 %	Kreisumlage 2025 Hebesatz 47,25 %	Veränderung 2024 zu 2025 in %
Stadt Boppard	10.016.105	9.665.820	9.605.818	11.647.221	12.391.576	12.489.257	12.658.745	1,36%
VG Hunsrück-Mittelrhein	12.471.797	13.610.366	14.442.500	14.254.124	15.675.601	16.040.736	18.081.001	12,72%
VG Kastellaun	7.813.639	8.228.419	8.554.636	8.691.779	9.997.559	10.188.982	11.089.315	8,84%
VG Kirchberg	10.068.695	10.512.345	11.391.386	11.736.030	12.814.307	13.912.071	15.470.319	11,20%
VG Simmern-Rheinböllen	16.292.962	17.128.336	17.835.653	18.531.701	20.711.726	22.842.418	22.148.940	-3,04%
Gesamt	56.663.198	59.145.286	61.829.993	64.860.855	71.590.769	75.473.464	79.448.320	5,27%

Die Verbandsgemeindeumlagesätze und die Gesamt-Umlagebelastung, einschließlich Kreisumlage für 2020 – 2023, sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Der durchschnittliche Hebesatz der Verbandsgemeindeumlagen ist in 2024 leicht gestiegen.

Bei einer Projektion auf das Planjahr 2025, mit einem Hebesatz der Kreisumlage von 47,25 %, verbleibt die durchschnittliche Gesamtbelastung im Landkreis voraussichtlich auf 78,97 %.

Eine Prognose für die VG-Umlage 2025 konnte von den Verbandsgemeinden / Stadt Boppard noch nicht abgegeben werden. Im Haushaltsjahr 2011 lag die Gesamtbelastung noch bei 81,97 %.

Verbandsgemeinde	VG-Umlage 2022	Kreisumlage 2022	Gesamtbelastung 2022	Rangfolge 2022	VG-Umlage 2023	Kreisumlage 2023	Gesamtbelastung 2023	Rangfolge 2023	VG-Umlage 2024	Kreisumlage 2024	Gesamtbelastung 2024	Rangfolge 2024
VG Kastellaun	30,00%	45,00%	75,00%	1	29,00%	46,25%	75,25%	1	32,50%	47,25%	79,75%	4
VG Kirchberg	31,00%	45,00%	76,00%	2	31,00%	46,25%	77,25%	2	31,00%	47,25%	78,25%	1
VG Hunsrück-Mittelrhein	31,09%	45,00%	76,09%	3	31,41%	46,25%	77,66%	3	31,89%	47,25%	79,14%	3
VG Simmern-Rheinböllen	31,50%	45,00%	76,50%	4	31,50%	46,25%	77,75%	4	31,50%	47,25%	78,75%	2
Durchschnitt	30,90%		75,90%		30,73%		76,98%		31,72%		78,97%	

Der Vorschlag, den Hebesatz der Kreisumlage um **1,00 %-Punkte zu erhöhen**, hat zum Ziel, die wachsenden Ausgaben des Landkreises zu decken, insbesondere im Sozial- und Jugendhilfereich sowie für den zusätzlichen Personalbedarf, der zur Erfüllung der zahlreichen gesetzlichen Aufgaben auf Bundes- und Landesebene notwendig ist. Da die Kreisumlage das einzige nennenswerte Einnahmeinstrument des Landkreises darstellt, stellt dieser Vorschlag einen wichtigen Schritt dar, um die finanzielle Stabilität und Handlungsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten.

Bei der Betrachtung der Haushaltslage wurde berücksichtigt, dass die Finanzsituation auf kommunaler Ebene insgesamt positiv zu bewerten ist. Die Kommunen verfügen weiterhin über eine insgesamt solide Finanzausstattung. Bei der Bewertung der Hebesatzanpassung wurde sichergestellt, dass die Erhöhung der Umlage in Kombination mit anderen Umlagen nicht zu einer langfristigen strukturellen Unterfinanzierung der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften führt.

Dies lässt sich auch aus den **blauen Seiten Nr. 8 ablesen**. Darüber hinaus wird auch die Datengrundlage über die Ermittlung des Bedarfsansatzes jeder Gemeinde verwiesen. Danach verfügen die Städte und Gemeinden über liquide Mittel in Höhe von rd. 135,3 Mio. €. Weiterhin verfügen die Gemeinden über eine freie Finanzspitze.

Produkt 6.1.1.0 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

Die Jagdsteuererträge wurden mit 240.000 € veranschlagt.

Aufgrund der Kontierungsänderung wird seit 2023 unter diesem Produkt die Zuweisungen zum Ausgleich Beförderungskosten veranschlagt. Gleichzeitig werden die neue Schlüsselzuweisung B und die Kreisumlage unter diesem Produkt veranschlagt.

Die erwarteten Erträge betragen 138.010.794 € und bilden die allgemeinen Deckungsmittel zur Finanzierung des Kreishaushalts. Diese Einnahmen stellen eine wichtige Einkommensquelle für den Landkreis dar, um die notwendigen Ausgaben decken zu können und die laufenden Aufgaben und Verpflichtungen zu erfüllen.

Produkt 6.1.2.0 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Im Haushaltsplan ist ein Betrag von 1.817.300 € für die Tilgung von Investitionskrediten veranschlagt. Für die kommenden Finanzplanungsjahre wird ebenfalls von einer vertraglichen Schuldentilgung ausgegangen. Auf dieser Grundlage wurden die Zinsaufwendungen sowie die Tilgungsauszahlungen für die Jahre 2026 bis 2028 kalkulatorisch eingeplant (**Positionen E18 und F36**).

Die Aufnahme neuer Kredite wurde dabei berücksichtigt.

Nach der erwarteten Senkung der Leitzinsen der Europäischen Zentralbank haben sowohl die Zinsen für Geldanlagen als auch die Kreditzinsen einen Rückgang verzeichnet. Die Ansätze wurden an die erwartete Entwicklung der Liquiditätsengpässe angepasst. Der Ansatz für Zinserträge wurde von ursprünglich 100.000 € auf nun 12.000 € gesenkt, während die Zinsen für Liquiditätskredite von bisher 140.000 € auf nunmehr 300.000 € angehoben wurden.

Teilhaushalt 04 - Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen

Produkt 5.4.2.0 „Kreisstraßen“

Die im Planentwurf 2025 an den Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (LBM) zu leistende Betriebsmittelpauschale beläuft sich auf 3.150.000 €. Dies ist auf die verzögerte und aufgrund steigender Preise teurere Auslieferung von Großgeräten und Fahrzeugen zurückzuführen.

Das Unterhaltungsbudget wird mit 450.000 € veranschlagt und umfasst 300.000 € für die Instandhaltung von Kreisstraßen und Bauwerken, 130.000 € für Deckensanierungen sowie 20.000 € für die Beseitigung von Unfallschäden.

Die Umsetzung des vom Kreisausschuss vom 23. November 2020 beschlossenen Kreisstraßenbauprogramm für die Jahre 2021 – 2025 wird weiter vorangetrieben. Es besteht weiterhin die Herausforderung, dass Förderzusagen für den Ausbau von Kreisstraßen von Seiten des LBM mit der Begründung abgelehnt werden, da die gesetzlichen Eingruppierungsmerkmale und daraus folgend die Förderfähigkeit fehlen. Die geltende Rechtslage hat auf die Umsetzung von Kreisstraßenbaumaßnahmen beträchtliche Auswirkungen, da bei fehlender Verkehrsbedeutung zeitintensive Verfahren zur Abstufung von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen einzuleiten sind. Dies trifft vor allen Dingen Mehrfachanbindungen, kurze Zubringer- und Erschließungsstraßen. Die Abstufungsverhandlungen mit den Gemeinden gestalten sich schwierig und ziehen sich in die Länge. Die übernehmenden Gemeinden fürchten die finanziellen Belastungen durch die zukünftigen Kosten der Unterhaltung und des Winterdienstes. Aktuell betroffen sind unter anderem Maßnahmen wie die grundhafte Instandsetzung der Lametbachbrücke an der K 60 bei Gemünden, der Ausbau der K 45 / 48 in Dichtelbach, die Instandsetzung der Baybachbrücke bei Niedert und der Ausbau der K 89 zwischen Oberwesel und Langscheid. Für die Planungen bedeutet dies, dass zunächst die Eingruppierungsmerkmale überprüft werden müssen, wodurch sich die Umsetzung der Baumaßnahmen verzögern wird. Nur eine Änderung des Landesstraßengesetzes könnte die Sachlage verändern. Aufgrund der Komplexität der Verfahren und der Vielzahl von Beteiligten Behörden, liegt eine Verfahrensbeschleunigung oft nicht in der Macht des Rhein-Hunsrück-Kreises, sodass sich manche Maßnahmen länger als gewünscht verzögern.

Im Jahr 2024 wurde mit dem Ausbau der K 92 Ortsdurchfahrt Oberwesel begonnen. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich das ganze Jahr 2025 andauern. Außerdem befindet sich die K 93 – fr. Strecke zwischen Niederburg und Oberwesel derzeit im Bau.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Sanierung der K 15 – freie Strecke zwischen Biebern und Heinzenbach und der K 49 – freien Strecke zwischen der L 223 und der L 214 geplant. Außerdem ist der Neubau der Kyrbachbrücke an der K 4, die Sanierung der Simmerbachbrücke an der K 61 bei Gehlweiler und die Sanierung einer Stützwand an der K 100 bei St. Goar für 2025 vorgesehen. Darüber hinaus steht eine Böschungssanierung an der K 95 zw. Urbar und der K 93 zur Umsetzung an.

Die freie Strecke der K 15 zwischen Biebern und Nannhausen wird mit Gesamtkosten in Höhe von 670.000 € angesetzt. Hier ist ein Hocheinbau auf vorhandener Breite auf einer Länge von 950 m vorgesehen. Die Maßnahme war im Kreisstraßenbauprogramm vorgesehen.

Die Baumaßnahme – K 49, freie Strecke zw. L 223 und L 214 – wird neu in die Haushaltsplanung aufgenommen. Der Zustandswert des Streckenabschnittes liegt bei 4,82, was zu einem Fördersatz von 73 % führt. Für die Maßnahme ist ein Hocheinbau auf vorhandener Breite auf rund 1.900 m Länge vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme sind mit 730.000 € angesetzt.

Die Kyrbachbrücke an der K 4 bei Dillendorf war ursprünglich Bestandteil der Gesamtmaßnahme der Sanierung der K 4 zwischen Dillendorf und dem Anschluss an die K 3. Aufgrund des Zustandes der Brücke wird der Neubau unabhängig der restlichen Maßnahme im Jahr 2025 umgesetzt. Die Kosten belaufen sich auf 660.000 €. Die neue Brücke wird ca. 8 m breit und erhält einen einseitigen Gehweg mit einer Breite von 1,50 m. Die Planungen für die erforderliche Sanierung der Fahrbahn der K 4 wird im Jahr 2025 neu aufgenommen und nach derzeitiger Planung im Jahr 2026 umgesetzt.

Die Sanierung der Simmerbachbrücke an der K 61 bei Gehlweiler und die Instandsetzung der Stützwand an der K 100 bei St. Goar waren im Straßenbauprogramm für jeweils 380.000 € und 480.000 € vorgesehen. Diese Maßnahmen werden im Jahr 2025 wie geplant umgesetzt.

Die Böschungssanierung an der K 95, freie Strecke zwischen Urbar und der K 93, wird neu ins Bauprogramm aufgenommen und in 2025 durchgeführt. Diese ist aufgrund massiver Schäden am Straßenkörper unausweichlich und mit Gesamtkosten von 170.000 € geplant.

Für den im Kreisstraßenbauprogramm geplante Ausbau der K 82 OD Hahn wurde inzwischen das Verfahren zur Erlangung des Baurechts eingeleitet, sodass im Jahr 2026 mit dem Bau begonnen werden könnte.

Zudem sind weitere Baumaßnahmen in der Entwurfsplanung und für 2026 bzw. 2027 zur Umsetzung anvisiert. Dies betrifft u.a. den Ausbau der K 15 OD Biebern und der K 118 OD Buchenau. Bei Weiteren, im Straßenbauprogramm geplanten Maßnahmen, konnten die Einstufungen der Kreisstraßen bisher nicht entschieden werden. Die Einflussnahme der Verwaltung ist hier bedauerlicherweise begrenzt. Die erforderlichen Einstufungsnachweise sind an die zuständigen Behörden weitergeleitet worden. Beispielhaft ist der geplante Ausbau der K 45 / 48 OD Dichtelbach und der Ausbau der K 73 OD Wahlenau zu nennen.

Die Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen beläuft sich auf insgesamt 428,443 km. Für die gegenüber dem Kreis bereits in 2023 angekündigte Abstufung von rd. 29 Kilometer Landesstraßen zu Kreisstraßen wurden die Verfahren seitens des LBM noch nicht aufgenommen. Im Mai 2021 informierte der LBM die Kreisverwaltungen in Rheinland-Pfalz über das für die Landesstraßen entwickelte Abstufungskonzept für insgesamt 370 km in Rheinland-Pfalz (überwiegend zu Kreisstraßen, wenige zu Gemeindestraßen). Für jeden Landkreis werden einzelne Abstufungsmodalitäten besprochen und vereinbart. Erst wenn letztendlich feststeht, welche Landesstraßen vom Kreis zu übernehmen sind und wie sich die Konditionen darstellen, wird den Kreisgremien ein abschließender Vorschlag zur Entscheidung vorgelegt. Für den Rhein-Hunsrück-Kreis gilt weiterhin ein Grundfördersatz von 65 %, da er als finanzschwach gilt und aufgrund der überdurchschnittlich großen Kreisstraßenlänge einen Netzzuschlag erhält. Die Förderzuschläge in Höhe von bis zu 10 % für den Ausbau von besonders schlechten Straßen der freien Strecke und die grundlegende Sanierung von Brücken und Stützmauern gelten bis zum 31. Dezember 2026.

Teilhaushalt 05 – Kreiskasse

Der Ansatz der Aufwendungen für Telefon- und Datenübertragungskosten wird von 6.000 € auf 10.000 € erhöht. An den Arbeitsplatz-Bezahlterminals soll eine Kreditkartenakzeptanz eingerichtet werden. Hierfür sind erhöhte Transaktionskosten zu erwarten.

Teilhaushalt 06 - Zentrale Aufgaben

Produkt 1.1.4.4 „Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)“

Für dieses Produkt sind im Haushaltsplan 2025 sachbezogene Aufwendungen und Investitionen in Höhe von 2.008.000 € vorgesehen.

Die Schwerpunkte der Aufwendungen im Jahr 2025 liegen in den Bereichen Software Aktualisierung und Digitalisierung der Verwaltung. Im Microsoft-Umfeld sind neue Lizenzen erforderlich. Die derzeit eingesetzte Office-Version 2016 wird bis 2026 vom Hersteller unterstützt und mit Updates versorgt. Ein Upgrade auf eine aktuelle Version ist für das Jahr 2025 geplant, wofür 600 Lizenzen im Wert von 210.000 € beschafft werden müssen.

Ebenso sind die Lizenzen für zwei neue Mailserver und zwei neue Datenbankserver, als Austausch für die vorhandenen Systeme, mit insgesamt 66.000 € eingeplant.

Für den Wechsel aller Serverbetriebssysteme von derzeit Windows Server 2016 auf Windows Server 2022 sind Lizenzkosten in Höhe von 130.000 € eingeplant. Die Lizenzierung einzelner Systeme ist erheblich teurer, als die geplante Lizenzierung der Gesamtumgebung. Daher sollen die fünf physischen Server als Ganzes lizenziert werden anstatt die einzelnen virtuellen Server.

Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes sind Investitionen in Höhe von 80.000 € für Schnittstellen eingeplant.

Die Fachanwendung der Führerscheinstelle wurde seitens des Anbieters gekündigt. Für die Anschaffung einer neuen Fachanwendung sind insgesamt 155.000 € eingeplant, davon 40.000 € für Investitionen und 115.000 € für laufende Aufwendungen.

Die geplante Erweiterung des Fachverfahrens für das Jugendamt ist mit 175.000 € eingeplant, wovon 150.000 € als Investition vorgesehen sind. Aufgrund gesetzlicher Änderungen werden einige Aufgaben vom Sozialamt auf das Jugendamt übertragen. Derzeit wird die Einführung einer einheitlichen Software geprüft.

Die Einführung einer eLearningsoftware wird mit 30.000 € veranschlagt, die Beschaffung eines Notrufsystems für die Arbeitsplätze der Mitarbeiter mit 25.000 €.

Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Mitarbeitern sind neue Lizenzen für die Telefonanlage zu beschaffen, welche mit 45.000 € als Investition eingeplant sind.

Personalkostenerstattung vom Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal:

Aufgrund einer Rüge des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz wurde die Personalkostenerstattung, die der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal an den Landkreis für den dort entstehenden Personalaufwand leistet, neu berechnet. Der Kreistag hat in der Sitzung vom 07. Oktober 2024 beschlossen, dass ab 2025 ein Betrag in Höhe von 25.000 € (zuzüglich tariflicher Steigerungen in den Folgejahren) erhoben wird.

Teilhaushalt 07 - Schulen und Gebäude

Entwicklung der Liegenschaft der Kreisverwaltung (Verwaltungsgebäude)

Die Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises beauftragte im Oktober 2014 die Kommunalbau Rheinland-Pfalz GmbH eine Bestandsaufnahme des baulichen Zustands des Kreishauses vorzunehmen. Das Gutachten dokumentiert unter anderem Mängel hinsichtlich des Brandschutzes, der Gebäudehülle des Verbindungsbaus (Foyer), der barrierefreien und behindertengerechten Erschließung sowie der Arbeitsplatzqualität (klimatische Bedingungen). Für das Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises besteht somit grundsätzlich ein akuter und dringender Handlungsbedarf.

Vor diesem Hintergrund hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 17. Juli 2023 folgenden Beschluss gefasst: „Der Kreistag beauftragt die Verwaltung, mit dem Prozess zur Entwicklung der Liegenschaft der Kreisverwaltung (Verwaltungsgebäude) unter Beachtung städtebaulicher Aspekte zu beginnen und entsprechende weitere Planungsleistungen zu beauftragen.“ Mit der Durchführung einer Bedarfsplanung mit Machbarkeitsstudie sowie eines Beteiligungs- und Kommunikationskonzepts für die Liegenschaft der Kreisverwaltung wurde im Dezember 2023 das Büro Martin Schmitt, Architektur im Raum aus Berlin beauftragt. Die Ergebnisse der Bedarfsermittlung und Machbarkeitsstudie stellen die Grundlage für die weiteren Projektschritte dar. Der Kreistag hat die Verwaltung in seiner Sitzung am 07. Oktober 2024 beauftragt, Gespräche mit dem Land Rheinland-Pfalz aufzunehmen, um die Ergebnisse der Bedarfsplanung und Machbarkeitsstudien mit der Kompatibilität des Investitionsstocks des Landes Rheinland-Pfalz zu prüfen und ein förderfähiges Raumprogramm abzustimmen. Darüber hinaus sollen die möglichen weiteren Projektschritte eruiert, bewertet und dem Kreistag eine fundierte Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen des Projektes erarbeitet werden; die erforderlichen Mittel sind in den Haushaltsplan für das Jahr 2025 aufzunehmen. Vorbehaltlich der Bewertung der Ergebnisse der Bedarfsplanung und der Machbarkeitsstudien, der Abstimmung mit dem Land Rheinland-Pfalz hinsichtlich einer möglichen Förderung aus dem Investitionsstock des Landes und der entsprechenden politischen Beschlüsse, kommt die Durchführung eines Planungswettbewerbs in Betracht, welcher externer Steuerung und Begleitung bedarf. Gleichzeitig sollte das umfangreiche und komplexe Projekt bei Bedarf juristisch durch Fachanwälte begleitet werden.

Laufende Schulbaumaßnahmen

An der **Integrierten Gesamtschule Emmelshausen** waren für die zum Schuljahr 2015/2016 begonnene Oberstufe Umbaumaßnahmen im Raumbestand erforderlich. In einem letzten Schritt müssen nun noch Arbeiten im Bereich des Brandschutzes im Gebäude H umgesetzt werden. Für die Schulbaumaßnahme beträgt die bewilligte Landeszuwendung 1,47 Mio. €.

Schule	Maßnahme	Kosten	Förderung	Kreisanteil
IGS Emmelshausen	Umbau Schulgebäude Errichtung Oberstufe	5.334.000 €	1.470.000 €	3.864.000 €

Der Fachklassentrakt an der **Realschule plus/Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren** befindet sich in einem schlechten Zustand. Es gibt Mängel im Bereich der Wasserleitungen, beim Brandschutz, der Lehrküche, der Fenster und der Fassade. Das gesamte Gebäude wird daher saniert. Zusätzlich wird ein Aufzug eingebaut, um den Fachklassentrakt und den Zugang zum Hauptgebäude barrierefrei zu gestalten. Auch werden einige Räume aufgrund veränderter pädagogischer Konzeptionen einer neuen Nutzung zugeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 2,38 Mio. €, inklusive Fachraumausstattung in Höhe von 180.000 €. Für die Sanierungsmaßnahme wurde im Herbst 2024 ein Schulbauantrag gestellt. Im Falle einer positiven Entscheidung des Landes Rheinland-Pfalz werden in den nächsten Jahren Fördergelder im Umfang von bis zu 60 % der förderfähigen Gesamtkosten erwartet.

An der **Hunsrücksschule** in **Simmern** wurde im Jahr 2018 die Schulbaumaßnahme „Brandschutztechnischer Umbau sowie Herstellung der Barrierefreiheit“ in Höhe von 330.000 € bewilligt. Der Umbau im Bereich des Brandschutzes wurde zwischenzeitlich komplett umgesetzt. Im nächsten Schritt werden Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit an der Schule umgesetzt. Im Jahr 2024 erfolgte der Bau einer Toilette für Menschen mit Beeinträchtigungen und im Jahr 2025 wird die Schule durch den Neubau einer Aufzugsanlage barrierefrei erschlossen. Für diese Schulbaumaßnahme liegt ein Förderbescheid des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 330.000 € vor.

Schule	Maßnahme	Kosten	Förderung	Kreisanteil
Hunsrücksschule Simmern	Brandschutztechnischer Umbau und Herstellung der Barrierefreiheit	750.000 €	330.000 €	420.000 €

An der **Theodor-Heuss-Schule** in **Kastellaun** herrscht aufgrund erheblich gestiegener Schülerzahlen, der Steigerung der Pflegebedarfe der Schülerinnen und Schüler sowie zusätzlicher Angebote von Hilfen zur Erziehung, große Raumnot. Der entsprechende Raumbedarf wurde über ein Raumprogramm durch die Schulaufsicht bestätigt. Aktuell nutzt die Förderschule Räume an der benachbarten IGS Kastellaun. Die Nutzung der Räume in der benachbarten Schule stellen für die Beteiligten vor dem Hintergrund des pädagogischen Konzepts nur eine vorübergehende Notlösung dar. Daher ist eine Erweiterung des Schulgebäudes geplant.

Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 5,7 Mio. €. Für den Erweiterungsbau wurde im Herbst 2023 ein Schulbauantrag gestellt. Im Falle einer positiven Entscheidung des Landes Rheinland-Pfalz werden in den nächsten Jahren Fördergelder im Umfang von bis zu 60 % der förderfähigen Gesamtkosten erwartet.

Im Jahr 2024 wurde der Schulbauantrag für die **Theodor-Heuss-Schule Kastellaun** zur brandschutztechnischen Ertüchtigung des Bestandsgebäudes genehmigt. Die geschätzten Kosten dafür belaufen sich auf rund 410.000 €.

Der Zuschuss des Landes beträgt 230.000 €. Die Maßnahme soll im Jahr 2025 geplant und ab 2026 umgesetzt werden.

DigitalPakt Schule

Mithilfe des umfangreichen Bundesförderprogramms DigitalPakt Schule hat der Kreis in den Jahren 2019 bis 2024 insgesamt gut 4,1 Mio. € in die Herstellung bzw. Verbesserung flächendeckender informationstechnischer Infrastrukturen in den Schulen in Kreisträgerschaft und in digitale Ausstattung investiert. Etwas mehr als die Hälfte des Fördervolumens wurde nachhaltig in die IT-Infrastruktur investiert. Die übrigen Mittel wurden verwendet, um die Schulen mit Interaktions- und Präsentationsgeräten, Arbeitsgeräten und mobilen Endgeräten auszustatten.

Die Förderung erfolgte in Form eines Zuschusses und betrug 90 % der förderfähigen Kosten. Die Maßnahmen wurden alle fristgerecht bis Ende des Jahres 2024 abgeschlossen und das Fördervolumen wurde vollumfänglich ausgeschöpft. Die letzte Abrechnung mit dem Fördergeber erfolgt noch im Jahr 2025.

Mit den Zusatzprogrammen DigitalPakt II, III und IV wurden zusätzliche Fördermittel für pandemiebedingte mobile Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, zur Administration der geschaffenen digitalen Lehr-Lern-Infrastrukturen, und zur Bereitstellung von digitalen mobilen Leihgeräten für Lehrkräfte bereitgestellt. In diesem Rahmen standen dem Kreis weitere rund 1,3 Mio. € zur Verfügung. Auch diese Mittel wurden in vollem Umfang ausgeschöpft.

Entwicklung der Schülerzahlen

Im Schuljahr 2024/2025 werden insgesamt 9.220 Schülerinnen und Schüler an den 15 Kreisschulen unterrichtet. Die Entwicklung nach Schularten über die vergangenen Jahre stellt sich wie folgt dar:

	Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 17/18	Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 18/19	Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 19/20	Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 20/21	Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 21/22	Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 22/23	Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 23/24	Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 24/25
Gymnasium	2.290	2.275	2.213	2.249	2.247	2.297	2.228	2.239
Berufsbildende Schulen	3.320	3.100	3.033	2.955	2.882	2.804	2.762	2.696
Integrierte Gesamtschulen	1.878	1.851	1.826	1.809	1.768	1.819	1.757	1.797
Realschulen plus	2.085	1.955	1.864	1.837	1.866	2.033	2.057	2.117
Förderschulen	298	302	302	297	314	343	362	371
Summen	9.871	9.483	9.238	9.147	9.077	9.296	9.166	9.220

Teilhaushalt 09 – Gesundheitsdienst

Produkt 4.1.1.2 „Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger“

Um den Fortbestand des Krankenhauses „Heilig Geist“ in Boppard zu sichern, wurde mit Kreistagsbeschluss vom 5. August 2024 die anteilige Übernahme von Verlusten für den Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2025 beschlossen.

Die maximale Gesamtsumme der Verlustübernahme liegt bei 2,025 Mio. €. Für das Haushaltsjahr 2025 fallen beim Krankenhaus Heilig Geist voraussichtlich Verluste in Höhe von 1,35 Mio. € an. Diese werden zu gleichen Teilen vom Rhein-Hunsrück-Kreis, der Stadt Boppard und der Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ aufgeteilt.

Die Finanzierung wird zu gleichen Teilen vom Rhein-Hunsrück-Kreis, der Stadt Boppard und der Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ aufgebracht. Als Konsortialführer stellt der Rhein-Hunsrück-Kreis die Zahlungen an das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein zur Verfügung und refinanziert sich im Innenausgleich mit der Stadt Boppard und der Stiftung.

Der Anteil des Rhein-Hunsrück-Kreises liegt bei 450.000 €.

In einem Betrauungsakt wurden die wesentlichen Eckpunkte des Unterstützungsangebots sowie die Kooperationsvereinbarungen mit den Konsortialpartnern festgelegt. Ein zentrales Ziel ist die Sicherung des Standorts und der dauerhafte Erhalt des Krankenhauses Heilig Geist in Boppard. Während der Phase der Verlustübernahme dürfen ohne Zustimmung keine Schließungen oder Verlagerungen von Fachabteilungen sowie keine wesentlichen personellen Veränderungen erfolgen. Der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises erwartet zudem klar definierte Mitspracherechte.

Produkt 4.1.4.2 „Kinder- und Jugendärztlicher Dienst“

Die Veranschlagung der Zuweisung des Landes „Kindeswohl“ wurde an die tatsächlich erwartete Höhe angepasst. Der Ansatz wird von 20.000 € auf 18.000 € gesenkt.

Produkt 4.1.4.3 „Gesundheitsschutz, Infektionsschutz“

Der reguläre Geschäftsbetrieb in den Gesundheitsämtern ist noch nicht wiederhergestellt. Dies ist teilweise auf Nachwirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen, wie beispielsweise der Abbau von Überstunden und die Aufarbeitung von Rückständen in Bereichen wie Überprüfungen und Begehungen. Es wird angestrebt die Planungsziele wieder erreichen zu können. Die Aufwände und Erträge wurden an den tatsächlich zu erwartenden Bedarf angepasst, wobei auch die allgemeine Preissteigerung im Bereich der Aufwendungen berücksichtigt werden muss.

Die Buchungsstellen für Laborbedarf und Verbrauchsmaterial wurden zusammengefasst, da eine Produktunterteilung in der Praxis wenig sinnvoll ist. Die Materialverwendung bzw. die Kosten der Materialbeschaffung lassen sich nicht klar nach Produkten aufteilen.

Ein Teil der Schutzausstattung (Schutzanzüge, Masken, Desinfektionsmittel, Handschuhe, etc.) hat trotz der stetigen Bemühung zur Umwälzung mit Verbrauchsmaterial nun die max. Lagerfähigkeit (5 bzw. 10 Jahre) erreicht und muss ersetzt werden. An den Gebläse-Atemschutzgeräten sind in diesem Zusammenhang umfangreiche Wartungen oder Anpassungen an aktuelle Anzugsmodelle erforderlich bzw. eventuell müssen einige Geräte ersetzt werden. Die Gesamtkosten werden auf rd. 15.000 € geschätzt, weshalb der Ansatz von 10.000 € auf 15.000 € erhöht wird.

Im Bereich der Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit erfolgt eine Ansatzerhöhung von 4.000 € auf 14.000 €, da nach Besetzung der Stelle im Gesundheitsmanagement eine Intensivierung der Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Gesundheitsförderung erfolgen soll. Weiterhin ist eine Krisen- und Notfallübung unter Einbindung des Katastrophenschutzes geplant.

Für die Förderung der Personalaufstockung im Rahmen des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst „ÖGD-Pakt“, der im September 2020 von Bund und Ländern unter Beteiligung der Kommunen vereinbart wurde (Laufzeit 2021-2026), wurden 600.000 € veranschlagt. Die Personalgewinnung ist zwischenzeitlich erfolgt. Durch die Verzögerung im Bereich der Personalgewinnung erfolgt jedoch eine Verrechnung mit den in den Vorjahren nicht vollständig verausgaben Mitteln.

Im August 2024 hat der Rhein-Hunsrück-Kreis einen Förderbescheid über 791.723 € erhalten, der die Optimierung und Erweiterung der IT-Technik sowie IT-Sicherheit des Gesundheitsamtes im Rahmen des "Digitalen Gesundheitsamts 2025" unterstützen wird. Diese Förderung wurde im dritten Förderaufruf des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst von der KFW Bankengruppe gewährt.

Es handelt sich um einen zweckgebundenen Zuschuss zur Fehlbetragsfinanzierung, sodass keine kommunalen Mittel erforderlich sind.

Teilhaushalt 10 – Veterinärdienst

Produkt 1.2.4.1 „Lebensmittelüberwachung“

Der Ansatz für ordnungsrechtliche Erträge wird von 2.000 € auf 1.000 € reduziert, da hier nur Verwarngelder verbucht werden. Die Bußgelder werden vom Fachbereich 31 vereinnahmt.

Aufgrund der Ergebnisse der vergangenen Jahre wird der Ansatz für die Kosten von Lebensmitteluntersuchungen, insbesondere für die Untersuchung von Proben im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP) des Landesuntersuchungsamtes, von 8.000 € auf 6.000 € reduziert.

Für Aufwendungen zur Ausstattung von Auslagen für das Landesuntersuchungsamt ist nach den Ergebnissen der letzten Jahre der Ansatz von 3.000 € auf 2.000 € zu reduzieren. Entsprechend ist auch der Ansatz der Erträge von Auslagen von 3.000 € auf 2.000 € zu verringern.

Produkt 1.2.4.2 „Einfuhruntersuchung“

Der Ansatz der Erträge für Einfuhruntersuchungen wird von 7.000 € auf 6.000 € reduziert, da die Gebühreneinnahmen aus Einfuhruntersuchungen rückläufig sind.

Produkt 1.2.4.4 „Tierschutz und Tierseuchen“

Die Einnahmen aus tierseuchenrechtlichen Bescheinigungen ist in den letzten Jahren gestiegen, daher wird der Ansatz von 4.000 € auf 6.000 € erhöht.

Im Juni 2024 ist die Afrikanische Schweinepest im hessischen Landkreis Groß-Gerau ausgebrochen. Im Juli 2024 hat die Seuche auch Rheinland-Pfalz erreicht, betroffen sind der benachbarte Landkreis Mainz-Bingen sowie die Landkreise Alzey-Worms und Bad Dürkheim. Aufgrund der räumlichen Nähe ist ein Übergriff auf den Rhein-Hunsrück-Kreis wahrscheinlich. Daher wird der Ansatz für die Kosten der Tierseuchenbekämpfung von 100.000 € auf 120.000 € erhöht.

Teilhaushalt 12 – Kreisentwicklung

Produkt 1.1.1.5 „Lokale Agenda 21“

In diesem Produkt sind Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € für die Umsetzung von Projekten des Klimaschutzmanagers veranschlagt. Ferner sind in diesem Produkt 14.000 € für das Elektro-Dorfauto-Nachfolgeprojekt eingestellt. Das erste Dorfauto-Projekt wurde Ende 2022 abgeschlossen. Der Kreistag hatte am 14. Dezember 2020 zusätzliche Haushaltsmittel für die Weiterentwicklung des E-Dorfauto-Konzepts mit dem Ziel der Verstetigung beschlossen. Ortsgemeinden und Stadtteile, welche eigene E-Dorfautos für ihre Bürgerinnen und Bürger betreiben, erhalten auf Grundlage des Förderaufrufs vom 7. Juni 2021 für die Dauer von 24 Monaten einen monatlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 250 €. Durch Lieferverzögerungen und Problemen mit dem Dienstleister erfolgt bei verschiedenen Fahrzeugen die Förderung erst zu Beginn des Jahres 2025. Insgesamt wurden von der Stadt Boppard sowie von zwei Ortsgemeinden Zuschüsse für sechs E-Dorfautos beantragt.

Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)

Der Kreistag hat am 17. Juli 2023 beschlossen, das 60.000 € der vom Land Rheinland-Pfalz bereit gestellten Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) für ein Kommunales Förderprogramm für einkommensschwache Haushalte verwendet werden sollen. Gefördert werden z.B. LED-Tausch, Weiße-Ware-Tauschprogramme, Heizungspumpentausch und steckerfertige (Balkon)-PV-Anlagen. Die Laufzeit des Förderprogramms ist gemäß den Vorgaben aus KIPKI vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2026 geplant. Die entsprechende Förderrichtlinie wurde vom Kreistag am 18. März 2024 beschlossen. Die KIPKI-Zuschüsse fließen bereits in voller Höhe im Jahr 2024, die Ausgaben in den Jahren 2024 (24.000 €), 2025 (24.000 €) und 2026 (12.000 €).

Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts und Erstellung des Klimawandelfolgenkonzepts

Der Kreistag hat im Juni 2022 beschlossen, dass das Klimaschutzkonzept fortgeschrieben wird. Die Fortschreibung („Integriertes Vorreiterkonzept“) kann über den Bund gefördert werden. Für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts wurde im September 2022 ein Förderantrag beim Bund eingereicht.

Hierbei wurde die Verwaltung vom Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS Birkenfeld) unterstützt. Die Gesamtausgaben betragen 86.400 €. Am 26. April 2024 erfolgte die Mittelbewilligung vom Bund über insgesamt 43.200 € (50 % Zuschuss). Der Auftrag für die Erstellung des Vorreiterkonzepts wurde vom Kreisausschuss in der Sitzung am 6. September 2024 an die Firma EnergyEffizienz vergeben. In 2025 werden Mittel in Höhe von 41.000 € eingestellt, die restlichen Ausgaben können mit Mitteln aus Vorjahren bestritten werden.

Im Rahmen des Beitritts zum Kommunalen Klimapakt Rheinland-Pfalz (KT-Beschluss vom 20. März 2023) wurde sich am Förderprogramm zur Entwicklung kommunaler Klimaanpassungskonzepte beteiligt. Dieses soll verschiedene Handlungsfelder und Klimawirkungen berücksichtigen. Nach Durchführung eines Kommunalworkshops mit den Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard sowie verschiedenen anderen Akteuren wurde im Januar 2024 ein Förderantrag gestellt, um bis Ende 2026 ein Klimaanpassungskonzept umzusetzen. Das Gesamtvolumen beträgt 275.207,92 € einschließlich der befristeten Beschäftigung eines Klimawandelanpassungsmanagers zur Betreuung des Anpassungskonzepts.

Die Förderzusage von 219.285,67 € (79,68 %) liegt seit 26. September 2024 vor.

Die befristete Beschäftigung des Mitarbeiters und die Erstellung des Klimawandelanpassungskonzepts sind ausgeschrieben.

Außerdem hat der Kreistag in seiner Sitzung vom 18. März 2024 die Gründung einer Kreisenergiegesellschaft beschlossen. Gesellschafter sollen die Verbandsgemeinden (in Kirchberg die dortige AöR), die Stadt Boppard sowie die Rhein-Hunsrück Entsorgung werden. Nach dem Entwurf des Gesellschaftervertrages soll der Rhein-Hunsrück-Kreis ein Stammkapital in Höhe von 16.000 € einbringen (40 %). Außerdem soll der Rhein-Hunsrück-Kreis ein Startkapital in Höhe von 100.000 € einbringen, um die Gesellschaft liquide zu machen (von insgesamt 250.000 € Startkapital).

Produkt 2.4.1.0 „Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen“

Im **öffentlichen Linienverkehr** gibt es seit Mai 2023 auch für Schülerinnen und Schüler das Deutschlandticket. Der Preis des Deutschlandtickets wurde von den Verkehrsministern der Länder für das Jahr 2025 auf 58 € festgelegt. Die Aufwendungen betragen **4,9 Mio. €**.

Im **freigestellten Verkehr** für Schülerinnen und Schüler, der insbesondere für die Andienung der Förderschulen erforderlich ist, muss der Ansatz aufgrund vorliegender Ausschreibungsergebnisse, insbesondere für die Theodor-Heuss-Schule Kastellaun und die Hunsrückschule Simmern, erneut angehoben werden und zwar von 1,5 Mio. € auf **1,8 Mio. €**. Dies begründet sich mit weiter steigenden Kosten bei Kraftstoff und Personal. Bei der Ausschreibung für die Hunsrückschule Simmern musste außerdem das Saubere-Fahrzeug-Gesetz beachtet werden, was zu weiteren Kostensteigerungen geführt hat.

Im freigestellten Verkehr bei den Kindergärten ist es so, dass es immer mehr zu Beförderungen außerhalb des ÖPNV kommt, weil Kinder nicht mehr den wohnortnahen Kindergarten besuchen können. Dies führt zu Mehraufwand und Mehrkosten. Für die im ÖPNV beförderten Kinder wird mit 58 €/Ticket, wie von den Verkehrsministern bekannt gegeben, kalkuliert.

Der Ansatz der Aufwendungen wird von 550.000 € auf 650.000 € erhöht.

Bei den vertraglichen Zahlungen an die Verkehrsunternehmen in allen vier Linienbündeln wird in 2025 von Kostensteigerungen in Höhe von 2,8 % kalkuliert. Die Kosten für das Linienbündel Oberes Mittelrheintal, das zum 1. August 2024 an den Start gegangen ist, fallen in 2025 erstmals ganzjährig an. Hinzu kommen am 1. August 2025 Kosten für den On-Demand-Verkehr.

Darüber hinaus sind Zahlungen für zukünftige Personalkostensteigerungen erforderlich.

Der Ansatz der Erträge für den Anteil des ZV SPNV-Nord kann von 3 Mio. € auf 3,26 Mio. € angehoben werden.

Im Produkt wird eine Gesamterhöhung der Aufwendungen um 2,65 Mio. € eingeplant, wodurch diese von 18,15 Mio. € auf **20,8 Mio. €** ansteigen.

Produkt 5.1.1.1 „Raumordnung/Landesplanung“

Bei den Aufwendungen wird hier die Umlage an die Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald in Höhe von 3.300 € veranschlagt.

Produkt 5.1.1.2 „Kreientwicklung“

In diesem Produkt ist die Umlage des Landkreises an den Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal in Höhe von rund 8.400 € etatisiert.

Im Jahr 2029 findet die Bundesgartenschau im Welterbe Oberes Mittelrheintal statt. Die bisher vorliegenden Modelle gehen von einem Gesamtfinanzierungsbedarf in Höhe von 108 Mio. € aus. Hierauf entfällt ein kommunaler Anteil zur Finanzierung des Durchführungshaushalts (ohne Investitionen) in Höhe von 9,3 Mio. € und für Investitionen in Höhe von 5,1 Mio. €, also insgesamt 14,4 Mio. €. Dieser Anteil wird entsprechend der bereits bekannten Anteile an der Verbandsumlage beim Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal finanziert und ist an den Zweckverband zu leisten. Insgesamt entfällt auf den Rhein-Hunsrück-Kreis ein Anteil in Höhe von 1.016.283 € (rund 7,06 %). Gemäß den vorliegenden Beschlüssen soll die BUGA-Umlage auf 35 Jahre (von 2020 bis 2054) verteilt werden.

Pro Jahr entfällt auf den Rhein-Hunsrück-Kreis ein Betrag in Höhe von 29.036,65 €.

Aufgrund der Kostensteigerung bei der BUGA GmbH hat das Land Rheinland-Pfalz eine Erhöhung der Landeszuwendung um 20 Mio. € in Aussicht gestellt. Wie sich das auf die kommunalen Finanzierungsanteile auswirkt, steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht fest. Es ist mit einem erhöhten Anteil zu rechnen. Dieser soll aber erst für das Jahr 2026 zum Tragen kommen.

Ferner sind in diesem Produkt die Ausgaben für den Stützpunkt der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz etatisiert. Für 2025 ist mit Kosten in Höhe von 21.500 € zu rechnen.

Darüber hinaus sind bei diesem Projekt auch die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen für das vom Land geförderte Kreientwicklungskonzept einschließlich „ZukunftsCheck Dorf“ etatisiert. In 2025 wird mit Ausgaben (ohne Personalkosten) für die Erstellung des Konzepts sowie für den Prozess ZukunftsCheck Dorf in Höhe von 110.000 € kalkuliert. Da auch Personalkosten gefördert werden, belaufen sich die zu erwartenden Einnahmen auf 91.000 €.

Produkt 5.4.7.0 „Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)“

In diesem Produkt wird die Hälfte der verbundbedingten Kosten des ÖPNV für den Verkehrsverbund Rhein-Mosel veranschlagt (die andere Hälfte im Produkt 2.4.1.0 Schülerbeförderung). Die Verbundumlage wird sich nach Auskunft des Verkehrsverbunds im Jahr 2025 auf einen Betrag von rund 540.000 € belaufen.

Für etwaige Planungsleistungen im Bereich des ÖPNV ist ein Ansatz in Höhe von 30.000 € etatisiert.

Auf der Ertragsseite wird nach wie vor die Zuweisung des Landes nach § 10 Nahverkehrsgesetz (alt) mit 134.000 € veranschlagt.

Produkt 5.5.4.1 „Landschafts- und Artenschutz“

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen für Naturschutzprojekte aufgeführt, die in der Regel über Ersatzgeldzahlungen finanziert werden. Die Stiftung Natur und Umwelt ist für die Verwaltung dieser Mittel zuständig und bewilligt die Zuwendungen projektbezogen. Die Projektbeteiligten können die Mittel in Höhe von 100 % bei der Stiftung abrufen. Ein aktuelles Beispiel ist das Projekt "Stillgewässer RHK", für das die Stiftung Natur und Umwelt die Projektsumme von 150.000 € um 287.000 € erhöht hat.

Die bisherige Summe wurde seit 2019 nahezu vollständig ausgegeben. Das Land hat über die Stiftung das Projekt „Mörsdorfer Waldrefugien“, was ein Volumen von 154.000 € beinhaltete, mit einem Betrag von 140.000 € unmittelbar an die Ortsgemeinde Mörsdorf gefördert. Der Anteil des Landkreises von rd. 14.000 € wird voraussichtlich zumindest teilweise in 2025 fällig.

Aus dem Kreis zugeflossenen Ersatzgeldzahlungen früherer Eingriffe können weitere Naturschutzprojekte umgesetzt werden. Die Projekte der letzten Jahre waren überwiegend Kleinprojekte wie das Vogelschutzgehölz Horn oder die Streuobstwiese Liebshausen. (Ansatz: 15.000 €).

Ferner werden kleinere Projekte zur Verbesserung des Lebensraums von Pflanzen und Tieren über dieses Produkt umgesetzt. Unter anderem wurde das Projekt „Junge Riesen“ hierüber abgewickelt. Der Haushaltsansatz sollte für weitere Kleinprojekte in der bisherigen Höhe (5.000 €) bestehen bleiben.

Produkt 5.7.1.0 „Wirtschaftsförderung“

Bei diesem Produkt ist der Zuschuss für den Regionalrat Wirtschaft für das Jahr 2025 vorgesehen (260.000 €). Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- 170.000 €
allgemeiner Zuschuss des Landkreises für die Übernahme der Wirtschaftsförderungsaufgaben (Beschluss des Kreistages vom 24. Juni 2024).
- 90.000 €
als Zuschuss für das Projekt „Gelobtes Land“. Der Kreisausschuss hat in der Sitzung am 12. September 2022 der Erhöhung des Zuschusses bereits zugestimmt, die Entscheidung des Kreistages erfolgte am 10. Oktober 2022.

In diesem Produkt werden darüber hinaus Ausgaben von rd. 3.100 € für Mitgliedsbeiträge für die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die Gebietsweinwerbung Mittelrhein und den Regionalrat Wirtschaft veranschlagt.

Darüber hinaus sollen die Landkreise im Zuge des Leader-Programms ein so genanntes Regionalbudget zur Verfügung stellen, mit denen Kleinstprojekte nach einem entsprechenden Förderaufruf umgesetzt werden können. Dieses Budget beläuft sich bei der Lokalen Aktionsgruppe Hunsrück auf 20.000 €, von denen der Rhein-Hunsrück-Kreis rd. 14.700 € zu tragen hat.

In der Lokalen Aktionsgruppe Welterbe Oberes Mittelrheintal beträgt der Kreisanteil maximal knapp 4.000 €.

Zudem unterstützt der Landkreis das Regionalmanagement der LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal mit jährlich 7.040 € sowie das Regionalbündnis Soonahe mit einem Betrag in Höhe von 2.500 €.

Produkt 5.7.5.0 „Tourismusförderung“

In diesem Produkt werden veranschlagt:

- Verlustübernahme an die Hunsrück-Touristik GmbH (geschätzt rd. 181.000 €),
- Mitgliedsbeiträge für:
 - Rheintouristik im Tal der Loreley e.V. (rd. 65.800 €),
 - Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz e.V.,
 - Förderverein Vicus Belgium e.V. Morbach,
 - Verein „Freunde der BUGA2029 im Welterbe Oberes Mittelrheintal e.V.“

Das zum Hunsrück gehörige Rhein-Hunsrück-Radwegenetz sowie ergänzend die Radwege in Verantwortung der Verbandsgemeinden müssen gewartet werden. Hierfür ist eine Ausschreibung notwendig. Mit den Nachbarlandkreisen Bad Kreuznach und Birkenfeld hat die Verwaltung sich auf eine gemeinsame Ausschreibung verständigt, die federführend von der Kreisverwaltung Bad Kreuznach durchgeführt wird.

Der Kreisanteil beträgt rd. 171 km Länge, der Anteil der Verbandsgemeinden rd. 157 km. Mit einem Kilometeranteil in Höhe von rd. 90 € wurde kalkuliert. Mit Gesamtkosten in Höhe von knapp 30.000 € (abhängig vom Ausschreibungsergebnis) wird gerechnet, wovon die Verbandsgemeinden uns rd. 14.200 € erstatten. Die Radwege im Rheintal wurden vor zwei Jahren im Rahmen eines Auftrags des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz gewartet.

Teilhaushalt 13 - Soziale Hilfen und Teilhaushalt 14 - Jugend, Familie und Sport

Das geplante Jahresergebnis im Sozial- und Jugendbereich (**Teilhaushalte 13 und 14, Posten E20**) ist in der Tabelle dargestellt.

Teilhaushalt	Bezeichnung	Ordentliches Ergebnis (Plan) E20 2024	Ordentliches Ergebnis (Plan) E20 2025	Veränderung 2024 zu 2025
13	Soziale Hilfen	- 31.638.722 €	- 35.240.934 €	- 3.602.212 €
14	Jugend, Familie und Sport	- 57.030.050 €	- 55.113.953 €	1.916.097 €
	Nettobelastung	- 88.668.772 €	- 90.354.887 €	- 1.686.115 €

In den Teilhaushalten 13 "Soziale Hilfen" und 14 "Jugend, Familie und Sport" beläuft sich die **Nettobelastung auf 90.354.887 €**. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies einen zusätzlichen Anstieg von 1.686.115 € dar, der unter anderem auf erwartete steigende Fallzahlen und Kosten zurückzuführen ist. Detaillierte Informationen zu diesem Thema sind in den folgenden Abschnitten bzw. Produkten zu finden. Dort werden die Hintergründe, Ursachen sowie die Auswirkungen und Konsequenzen dieser Entwicklung näher erläutert.

Da die Landesmittel in einigen Produkten eine Obergrenze haben, gilt es durch die Landkreisebene eine immer weiter klaffende finanzielle Lücke im Haushaltsplan zu schließen.

Die Schlüsselzuweisungen C1 und C2 sind im Zuge der KFA-Reform weggefallen. Künftig wird zur Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein separater Ansatz für Sozial- und Jugendhilfe gebildet.

Im Haushaltsplan 2025 machen die Gesamtaufwendungen für soziale Sicherung (115,33 Mio. €) rd. 44 % der laufenden Ausgaben für die Verwaltungstätigkeit (264,79 Mio. €) aus. Dies bedeutet, dass fast jeder zweite Euro im Kreishaushalt für die soziale Sicherung ausgegeben wird. Der Anteil der Sozialleistungsquote ist damit im Vergleich zum Vorjahr (43 %) leicht gestiegen.

Teilhaushalt 13 - Soziale Hilfen

Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtern sich die Ausgaben im Teilhaushalt 13 um rd. **3,6 Mio. €**. Die Gesamtausgaben betragen in diesem Haushalt **79,5 Mio. €** (73,7 Mio. € im Jahr 2024), während die Erträge bei **44,26 Mio. €** liegen (42,1 Mio. € im Jahr 2024).

Der Landkreis muss daher **35,24 Mio. €** (im Vergleich zu 31,6 Mio. € im Jahr 2024) tragen.

Produkt 3.1.1.1 „Hilfe zum Lebensunterhalt“

Im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII ist in 2025 ein geringer Anstieg der Ausgaben um rd. 50.000 € zu erwarten. Dies bedingt auch eine höhere Kostenbeteiligung der Stadt/Verbandsgemeinden, sodass nur eine marginale Erhöhung der Ausgaben im Produkt zu erwarten sind.

Die Aufwendungen in diesem Produkt steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. **54.000 €**.

Produkt 3.1.1.6 „Hilfe zur Pflege“

Im Bereich der ambulanten Pflege ist es zu einem Fallanstieg (3 Fälle in 2021, 10 Fälle Ende 2023 und bisher 21 Fälle in 2024) beim Bezug von Pflegegeld für Nichtversicherte gekommen, der zu Mehrausgaben von rd. 85.000 € führt. Es handelt sich dabei überwiegend um Ukrainer, die bereits im Rentenalter waren, als sie vor dem Krieg nach Deutschland geflüchtet sind. Diese Personen können in der Regel nicht kranken- und pflegeversichert werden und erhalten daher im Bedarfsfall das Pflegegeld im Rahmen der Sozialhilfe. Außerdem erhöht sich das Pflegegeld zum 01. Januar 2025 um 4,5 %.

Im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege wurden die Vergütungssätze in 2024 stärker als erwartet angehoben (9,4 % anstelle von 7 %). Auch haben sich die Erhöhungen der Pflegekassenleistungen weniger als erwartet ausgewirkt. Diese sind schwer zu kalkulieren, da sie sich zum Teil nach der Verweildauer in der Pflegeeinrichtung richten und es sehr unterschiedlich ist, wie lange eine Person vor der Antragstellung bei uns Selbstzahler war. Die geplante weitere Erhöhung der Pflegekassenleistungen in 2025 wird nicht ausreichen, um die erwarteten pauschalen Vergütungserhöhungen auszugleichen.

Zudem wurden mehrere Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ins Pflegeheim aufgenommen, die nicht pflegeversichert sind und daher hohe monatliche Kosten verursachen. Zwei der Fälle sind kostenneutral für den Kreis, da die Kosten vom Land RLP vollständig erstattet werden (ca. 105.000 €). Für die weiteren Ukrainer entstehen Kosten von rd. 170.000 €.

Insgesamt ergeben sich Mehraufwendungen im stationären Bereich von rd. 0,7 Mio. €.

Die erwarteten Mehrausgaben belaufen sich im Bereich Hilfe zur Pflege (inklusive der Leistungen Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen) auf rd. 0,83 Mio. €.

Neben den Mehraufwendungen für dieses Produkt, steigen auch die die Erstattungen des Landes und des Bundes.

Die Aufwendungen in diesem Produkt steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. **0,83 Mio. €.**

Produkt 3.1.2 „Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)“

Die Ausgaben der Grundsicherung (Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen) einschließlich des KFA (kommunaler Finanzierungsanteil am Jobcenter; 15,2 %) bleiben auf Höhe des Vorjahresansatzes.

Die Bundeszuweisungen an den Kosten der Unterkunft erhöht sich geringfügig um 0,6 %-Punkte, real 60.000 €. Dagegen reduziert sich die Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinden um 15.000 €, wodurch sich im Vergleich zum Vorjahr eine Abschlussverbesserung um rd. 45.000 € ergibt. (Die Höhe der Zuweisung berechnet sich nach einem festgelegten Prozentwert der Aufwendungen. Bundeszuweisung 76,7 % der Kosten der Unterkunft, Kostenbeteiligung der Verbandsgemeinden 25 % der Nettoaufwendungen Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen).

Die summierten Aufwendungen für diese Produkte steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. **0,17 Mio. €.**

3.1.3.0 „Hilfen für Asylbewerber“

Die Ausgabenprognose für den Haushaltsplan 2024 basierte auf dem starken Anstieg der Fallzahlen und Zuweisungen im zweiten Halbjahr 2023. Dieser Trend hat sich im Jahr 2024 jedoch nicht fortgesetzt, sodass keine Anzeichen für einen erneuten signifikanten Anstieg erkennbar sind. Aufgrund dieser Entwicklung ist im Bereich der Grundleistungen nach § 3 AsylbLG eine Reduzierung um 1,145 Mio. € zu erwarten.

Die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe werden sich geringfügig verringern.

Die Einnahmeentwicklung wird im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1 Mio. € geringer ausfallen.

Die Einnahmen aus der Landeserstattung nach dem Landesaufnahmegesetz werden aufgrund der niedrigeren Zuweisungszahlen und einer damit geringeren Abrechnungsquote pro Leistungsfall (Fallpauschale von 848 €/Monat/Fall) geringer ausfallen. Im Vergleich zum Vorjahr gehen wir von einer Reduzierung von 700.000 € aus.

Das Land plant aktuell im Rahmen einer Reform des Landesaufnahmegesetzes eine grundlegende Neufassung der Erstattungsregelungen ab dem 1. Januar 2025. Es wird von einer einmaligen Pauschale pro zugewiesenem Flüchtling gesprochen. Dies birgt, sollte es dazu kommen, aus Sicht der Verwaltung ein sehr hohes Kostenrisiko zu Lasten des Landkreises. Von Seiten der kommunalen Spitzenverbände wird eine Vollkostenerstattung gefordert. Aufgrund des frühen Planungsstadiums erfolgte die Einnahmekalkulation auf Grundlage der bisherigen Rechtsgrundlagen.

Trotz der voraussichtlichen Einnahmeeinbrüche gehen wir aufgrund der Ausgabeverbesserung im Vergleich zur Vorjahresplanung von einer Verbesserung aus.

Die Aufwendungen in diesem Produkt verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. **1,16 Mio. €**.

Produkt 3.1.6 „Eingliederungshilfe gemäß SGB IX“

Für die laufenden Fälle werden weniger hohe Ansprüche auf Bafög erwartet. Dadurch reduzieren sich die Einnahmen aus Leistungen von Sozialleistungsträgern um rd. 45.000 €. Durch eine Erstattung von Aufwendungen für heilpädagogische Plätze in Kindertageseinrichtungen durch das Jugendamt kommt es zu Mehreinnahmen von rd. 120.000 €.

Obwohl die Erstattungen des Landes durch die gestiegenen Ausgaben ebenfalls zunehmen, decken sie die Kosten in diesem Bereich bei weitem nicht vollständig ab. Dies bedeutet, dass der Landkreis nach wie vor einen großen Teil der Kosten selbst tragen muss.

Insgesamt ergeben sich inklusive der weiteren Einnahmeveränderungen Mehreinnahmen von 2,05 Mio. €.

Im Bereich der Eingliederungshilfe wurden für das Jahr 2024 die Vergütungssätze für die einzelnen Anbieter (ca. 200) nur vorläufig festgesetzt, wobei die Steigerungen unterschiedlich ausfielen. Es wird damit gerechnet, dass durch die endgültige Festsetzung der Vergütungssätze Nachzahlungen an die Anbieter anfallen werden. Außerdem werden auch für das Jahr 2025 Erhöhungen der Vergütungssätze erwartet, wobei der Umfang und der Zeitpunkt der Geltendmachung derzeit noch unbekannt sind. Die Kalkulation ist daher schwierig.

Im Bereich 3.1.6.2 „Teilhabe am Arbeitsleben“ sind in 2024 erhebliche Nachzahlungen für das Jahr 2023 angefallen. Bei den beiden größten Werkstätten für Menschen mit Behinderung betrugen die Erhöhungen 11,3 %, bzw. 18,4 %. Die Vergütungserhöhung für das Jahr 2024 für unsere beiden großen Werkstätten im Kreis ist noch nicht bekannt. Es ist damit zu rechnen, dass diese mit der entsprechenden Nachberechnung noch im laufenden Jahr 2024 erfolgt.

Ansonsten muss in 2025 mit 2 Erhöhungen gerechnet werden. Wir rechnen mit Mehrausgaben in Höhe von rd. **1,19 Mio. €**.

In Produkt 3.1.6.3 „Teilhabe an Bildung“ steigen die Ausgaben um rd. 0,55 Mio. €, was auf einen starken Anstieg der Fälle im Bereich der Schulbegleitung (von 60 auf 69 Fälle, Steigerung von 15 %), kostenintensive Internatsfälle und Erhöhungen der Vergütungen zurückzuführen ist.

Für die Integrationshilfen in Kindertageseinrichtungen ist neben den noch in Verhandlung befindlichen Vergütungserhöhungen eine Fallsteigerung (von 63 auf 69 Fälle, Steigerung von 9,5 %) erfolgt.

Im Leistungsbereich 3.1.6.4 „Leistungen zur Sozialen Teilhabe“ gibt es sowohl im ambulanten Bereich als auch in der besonderen Wohnform eine deutliche Erhöhung der Vergütungen, die zwischen 10 % und 12,5 % beträgt und zusätzlich noch Nachzahlungen für vergangene Jahre umfasst. Die Vergütungssätze wurden in diesem Bereich teilweise bereits im Jahr 2023 vorläufig erhöht und im Jahr 2024 rückwirkend erneut angepasst. Diese Kostensteigerungen stellen eine Herausforderung für die Haushaltsplanung dar, da sie mit erheblichen Mehrbelastungen verbunden sind. Für die Angebote, bei denen die Vergütungen im Jahr 2024 nur vorläufig erhöht wurden, ist für das Jahr 2025 mit zusätzlichen Nachzahlungen zu rechnen.

Zusammen mit den für 2025 geplanten Anpassungen der Vergütungssätze wird dies zu einer **Gesamtmehrausgabe von rd. 2,93 Mio. €** für Assistenzleitungen im ambulanten Bereich und in besonderen Wohnformen führen.

Die Vergütungen im Erwachsenenbereich werden durch das Land Rheinland-Pfalz verhandelt, ohne Einbeziehung des Landeskreises. In der Regel erfolgen Einzelverhandlungen, die von Leistungserbringer zu Leistungserbringer sehr unterschiedlich ausfallen. Es gibt auch Erhöhungen von über 20 %. Daher sind die Auswirkungen nur schwer zu kalkulieren.

Berücksichtigt man alle Veränderungen, so ergeben sich im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen insgesamt zusätzliche Ausgaben in Höhe von rd. 2,93 Mio. €, wobei die Nettobelastung für den Landkreis rd. 7,76 Mio. € beträgt.

Diese Mehrausgaben sind hauptsächlich auf die zuvor beschriebenen Veränderungen zurückzuführen, wie steigende Fallzahlen, kostenintensivere Leistungen und die Erhöhung der Vergütungssätze.

Produkt 3.3.1.0 „Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege“

Der Landkreis arbeitet als Kooperationspartner im Netzwerk Demenz und verwaltet im Rahmen der Geschäftsführung die finanziellen Mittel des Netzwerks. Die Finanzierung des Netzwerks erfolgt vollständig durch Fördermittel der Pflegekassen. Im Zuge dieser Zusammenarbeit wurde eine neue Einnahmehaushaltsstelle eingerichtet, die mit 25.000 € dotiert ist. Die entsprechenden Ausgaben werden über eine bereits bestehende Buchungsstelle abgewickelt, wodurch diese um 25.000 € aufgestockt wurde.

Für den Landkreis ist diese Kooperation somit kostenneutral.

Produkt 3.5.2.0 “Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)“

Im Bereich Bildung und Teilhabe sind die Ausgaben für Wohngeld und Kinderzuschlag infolge der allgemeinen Kostenentwicklung um rd. 50.000 € zu erhöhen.

Teilhaushalt 14 - Jugend, Familie und Sport

Der Landkreisanteil im Teilhaushalt 14 bleibt im Vergleich zu den Planungen des Vorjahres in etwa gleich. Ein wesentlicher Faktor hierfür ist das neue Finanzierungsmodell für die Personalkosten der Kindertagesstätten, durch das die Gemeinden mit rd. 4 Mio. € an den geplanten Personalkosten beteiligt werden sollen. Diese Beteiligung fließt direkt an den Landkreis und kompensiert somit einen Teil der Kosten in diesem Bereich, was zu einer gegenseitigen Entlastung führt.

Die Gesamtaufwendungen des Teilhaushaltes 14 betragen **100,99 Mio. €** (93,9 Mio. € in 2024), während die Erträge **45,88 Mio. €** (36,9 Mio. € in 2024) betragen. Der Landkreis muss daher **55,11 Mio. €** (57,0 Mio. € in 2024) tragen.

Die Erhöhung der Gesamtaufwendungen um rd. **7,11 Mio. €** ist im Wesentlichen auf die folgenden Produkte zurückzuführen:

3.4.1.0 „Unterhaltsvorschussleistungen“

Alleinerziehende haben Anspruch auf Unterhaltsleistungen, wenn der andere Elternteil aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage oder nicht willens ist, seinen Pflichten nachzukommen. Die Mindestunterhaltssätze sind im Jahr 2024 stärker gestiegen als üblich, was sich auf die Höhe der auszahlenden Leistungen auswirkt und zu einer Zunahme der Anträge führt.

Die Aufwendungen in diesem Produkt steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. **0,74 Mio. €**.

3.6.1.0 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“

In den Rheinstädten fehlt es vornehmlich an rechtsanspruchserfüllenden Plätzen in Kindertagesstätten. Daher müssen die Betreuungsanprüche in größerer Anzahl und mit einer erhöhten zeitlichen Flexibilität im städtischen Umfeld durch Kindertagespflege abgedeckt werden. Mit der Umstellung auf einen einheitlichen Stundensatz von 9 € in der Kindertagespflege entstehen für eine kurze Übergangszeit von ca. sechs bis neun Monaten geringfügig höhere Kosten, da die Anzahl der Bestandsfälle, für die bisher 10,45 € pro Stunde gezahlt wurden, kontinuierlich reduziert wird.

Die Aufwendungen in diesem Produkt steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. **74.000 €**.

3.6.3.1 „Schul- und Jugendsozialarbeit“

Schulsozialarbeit:

Die Stellenanteile für den Personaleinsatz im Rahmen der Schulsozialarbeit an allgemein- und berufsbildenden Schulen haben sich im Vorjahr von 8,41 auf 8,91 erhöht. Aufgrund der tariflich vereinbarten Gehaltserhöhungen in 2024 (ab dem 01. Februar 2025 um weitere 5,5 %) werden die Gesamtkosten ansteigen. Daher wird mit einer höheren Landeserstattung gerechnet, die anteilig die Personalkosten bezuschusst.

Der Kreisausschuss hat am 06. September 2024 beschlossen, ein Pilotprojekt zur Etablierung von Schulsozialarbeit an drei großen Grundschulen in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen durchzuführen. Bei einem Personaleinsatz von 1,5 Stellen erhöht sich der Ansatz um weitere 135.000 €. Das Land, der Schulträger und der Kreis teilen sich die Personalkosten.

Soziale Gruppenarbeiten:

Die Aufwendungen für die Angebote der sozialen Gruppenarbeiten (wie Kompetenz-Training, Coolness-Training und verschiedene weitere Projekte) werden aufgrund erhöhter Entgelte ebenfalls steigen. Der Ansatz der Aufwendungen wird entsprechend erhöht.

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung in diesem Produkt steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. **0,15 Mio. €**.

3.6.3.2 „Förderung der Erziehung in der Familie“

Die Entgeltsätze für ambulante und stationäre Leistungen sind ab dem 01. Juli 2024 pauschal um 6,7 % angestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass ab dem 01. Juli 2025 eine weitere pauschale Anpassung um ca. 7 % erfolgen wird. Dies bedeutet, dass die Kosten für Leistungsentgelte innerhalb von zwei Jahren insgesamt um ca. 13,7 % ansteigen werden.

In Bezug auf die Bedarfssituation im Bereich der Jugendhilfe gibt es einen Widerspruch: Einerseits besteht ein weiterhin steigender Bedarf an Hilfeleistungen, andererseits stehen nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung. Die Auslastungskapazitäten sind bereits erreicht, wodurch die Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Leistungsanbieter und deren Entgelthöhe eingeschränkt sind.

Im Rahmen der Hilfe in Notsituationen werden Familien unterstützt, wenn die Eltern nicht in der Lage sind, ihre Kinder zu betreuen und zu versorgen. Zurzeit belasten drei kostenintensive Fälle, mit Ausgaben von bis zu 60.000 € pro Fall, das Budget erheblich. Um diesem zusätzlichen finanziellen Bedarf gerecht zu werden, wird der Ansatz der Aufwendungen von 25.000 € auf 125.000 € erhöht.

Die Kosten für die gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern belaufen sich durchschnittlich auf rd. 100.000 € im Jahr. Die Anzahl der in Bearbeitung befindlichen Fälle ist von 10 auf 15 Fälle gestiegen. Der Ansatz der Aufwendungen wird entsprechend erhöht.

Die Aufwendungen in diesem Produkt steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. **0,24 Mio. €**.

Produkt 3.6.3.3 „Hilfe zur Erziehung“

Die Entgeltsätze für ambulante und stationäre Leistungen sind ab dem 01. Juli 2024 pauschal um 6,7 % angestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass ab dem 01. Juli 2025 eine weitere pauschale Anpassung um ca. 7 % erfolgen wird. Dies bedeutet, dass die Kosten für Leistungsentgelte innerhalb von zwei Jahren insgesamt um ca. 13,7 % ansteigen werden.

In Bezug auf die Bedarfssituation im Bereich der Jugendhilfe gibt es einen Widerspruch: Einerseits besteht ein weiterhin steigender Bedarf an Hilfeleistungen, andererseits stehen nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung. Die Auslastungskapazitäten sind bereits erreicht, wodurch die Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Leistungsanbieter und deren Entgelthöhe eingeschränkt sind.

Die Entgelte für soziale Gruppenarbeiten und Hilfen zur Erziehung in Ganztagschulen sind aufgrund gestiegener Personalkosten der Träger, bedingt durch die abgeschlossenen Tarifvereinbarungen, gestiegen. Der Ansatz wird entsprechend erhöht.

Im Rahmen der Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII für Minderjährige gibt es einen Anstieg um weitere 30 auf insgesamt rd. 155 Fälle. Bei minderjährigen unbegleiteten Ausländern ist ein Anstieg um 2 auf nunmehr 8 Fälle zu verzeichnen. Aufgrund variierender Stundeneinsätze und Bewilligungszeiträume entspricht die prozentuale Kostenerhöhung jedoch nicht den Fallzahlen.

Den Mehrausgaben für unbegleitete minderjährige Ausländer stehen erhöhte Erstattungen seitens des Landes gegenüber, die vom Landesjugendamt in Mainz erstattet werden.

Im Bereich der Sozialpädagogische Familienhilfen nach § 31 SGB VIII wird ein Anstieg auf rd. 370 betreute Familien verzeichnet, was einem Plus von 80 Fällen entspricht. Die Kostenentwicklung hängt von der jeweiligen Hilfedauer und dem Einsatz der Stunden ab.

Zum 01. September 2024 wurde eine Tagesgruppe für Schulverweigerer eingerichtet, die eine Lernwerkstatt und individuelle Begleitung bietet. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf rd. 345.000 €, daher wird der Ansatz der Aufwendungen erhöht.

Mit rd. 135 Minderjährigen, die in Pflegefamilien stationär untergebracht sind, haben sich die Fallzahlen um 15 Pflegekinder erhöht. Außerdem hat der Landesjugendhilfeausschuss beschlossen, die monatlichen Pauschalbeträge für die Vollzeitpflege ab dem 01. Oktober 2024 zu erhöhen. Angesichts des gestiegenen Betreuungsaufwands durch komplexe und zeitintensive Fallkonstellationen werden in begründeten Einzelfällen auch höhere Pflegesätze an die Pflegeeltern gezahlt. Auch hier wird der Ansatz der Aufwendungen angehoben.

Die Kosten für die Unterbringung minderjähriger junger Menschen in stationären Einrichtungen (Heime und betreute Wohnformen) sind aufgrund der Entgeltanpassungen und gestiegenen Fallzahlen (von 2022 auf 2023 um 13 % / 17 Fälle von 133 auf 150 Heimkinder) angestiegen. Gleichzeitig wurden in Einrichtungen außerhalb des Rhein-Hunsrück-Kreises höhere Entgeltsätze neu verhandelt, die für unser Jugendamt bindend sind (zu mehr als 80 % belegen wir Einrichtungen außerhalb unseres Kreises ohne Einfluss auf die dortige Entgeltentwicklung). Seit 2020 sind die monatlichen Kosten eines Standard-Heimplatzes ohne Sonderbedarfe und ergänzende Hilfen um ca. 1.000 € auf mittlerweile rd. 6.500 € gestiegen. Der Ansatz der Aufwendungen wird entsprechend erhöht.

Die Kosten der Unterbringung minderjähriger unbegleiteter Ausländer in stationären Einrichtungen lagen im vergangenen Jahr niedriger als zunächst erwartet, da die Zahl der Neuzuweisungen hinter den Prognosen zurückblieb. Aktuell verzeichnen wir jedoch wieder einen Anstieg der Zuweisungen. Den Ausgaben für unbegleitete minderjährige Ausländer stehen entsprechende Erstattungen des Landes gegenüber. Der Ansatz der Erträge und Aufwendungen wird entsprechend reduziert.

Eine erhebliche Anzahl der dem Rhein-Hunsrück-Kreis in der Vergangenheit zugewiesenen unbegleiteten minderjährigen Ausländer haben ihre Volljährigkeit erreicht und wird weiterhin in Heimen sowie überwiegend in betreuten Wohnformen mit dem Ziel der Verselbständigung untergebracht. Aufgrund der um rd. 65 % gestiegenen Unterbringungen von unbegleiteten, nun volljährigen Ausländern und der erhöhten Tagessätze der Jugendhilfeeinrichtungen steigen die Aufwendungen. Den Ausgaben für unbegleitete minderjährige Ausländer stehen entsprechende Erstattungen des Landes gegenüber. Der Ansatz der Erträge und Aufwendungen wird angehoben.

In diesem Produkt steigen gegenüber dem Vorjahr die Aufwendungen der sozialen Sicherung um rd. **2,84 Mio. €**.

Produkt 3.6.3.5 „Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen“

Die Entgeltsätze für ambulante und stationäre Leistungen haben sich ab dem 01. Juli 2024 pauschal um 6,7 % erhöht. Zum 01. Juli 2025 wird eine weitere pauschale Anpassung um ca. 7 % erwartet.

Die Entwicklung der Bedarfe im Bereich der Jugendhilfe steht bundesweit im Widerstreit zu fehlenden freien Plätzen in Einrichtungen und Kapazitäten bei ambulanten Hilfeträgern. Die Auslastungskapazitäten sind längst erreicht, was bedeutet, dass keine Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Leistungsanbieter und ihrer Entgelthöhe besteht.

Die Anzahl der Inobhutnahmen ist im Jahr 2023 um 30 Fälle auf 67 Fälle gestiegen. Infolgedessen werden auch die Kosten für vorläufigen Unterbringungen in stationären Einrichtungen im Haushaltsjahr 2024 ansteigen. Durch die zügige Einleitung von Anschlussmaßnahmen oder Rückführungen verringert sich jedoch die Dauer der Aufenthalte, was dazu führt, dass die prozentuale Kostensteigerung geringer ausfällt als der Anstieg der Inobhutnahmen. Der Ansatz wird entsprechend erhöht.

Die Kosten für ambulante Lerntherapien bei Lese- und Rechtschreibschwäche und/oder Dyskalkulie, Förderungen im Autismus-Spektrum, Frühförderungen in sozialpädiatrischen Zentren sowie für Integrationshilfen in Kindertagesstätten und Schulen sind aufgrund des deutlich gestiegenen Bedarfs stark angestiegen.

Im Jahr 2023 erhöhten sich die ambulanten Eingliederungshilfen von 338 auf 390 Fälle, während die stationären Hilfen von 11 auf 18 Fälle anstiegen. Darüber hinaus erfahren die beanspruchten Hilfen weiterhin eine längere Dauer sowie einen hohen Stundenbedarf. Aufgrund der erschöpften Kapazitäten im Rhein-Hunsrück-Kreis sind Träger und Anbieter außerhalb des Rhein-Hunsrück-Kreises zu beauftragen. Für die eingeleiteten Hilfen gelten die vereinbarten, kostenintensiveren Entgeltsätze der örtlichen Jugendämter.

In den letzten acht Jahren sind die Fallzahlen für Integrationshilfen an Schulen um 494 %, während die Kosten für Maßnahmen nach § 35a SGB VIII um 423 % zugenommen haben. Die Ansätze der Aufwendungen werden angehoben.

Gegenüber dem Vorjahr steigen in diesem Produkt die Aufwendungen der sozialen Sicherung um rd. **1 Mio. €**.

Produkt 3.6.5.0 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Personalkostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände / Personalkostenerstattung an Sonstige (freie Träger):

Durch die für 2025 erwartete Inbetriebnahme von rd. 150 zusätzlichen KiTa-Plätzen, Tarifsteigerungen, reduzierte Trägeranteile sowie eine vermehrte Beschäftigung von Wirtschaftspersonal und Teilzeitauszubildenden steigen die Personalkosten, die der Kreis für die Kindertagesstätten finanzieren muss. Die Mehrbelastung für den Kreis aufgrund der reduzierten Trägeranteile wird vom Land nicht mitfinanziert, da die Landeserstattung in Höhe der oben genannten, feststehenden Quote erfolgt, unabhängig davon, wie Kreis und die Träger die Finanzierung des verbleibenden Anteils regeln.

Die Personalkostenerstattung an kommunale Träger entspricht 100 % der prognostizierten anererkennungsfähigen Personalkosten. Für die freien Träger wurde eine Quote von 102,5 % angenommen, da hier auch sonstige notwendige Kosten anteilig zu übernehmen sind. Dies wurde für die Jahre 2021-2024 zwischen den kommunalen Spitzenverbänden, den kirchlichen Dachorganisationen und der LIGA der Freien Wohlfahrtsverbände vereinbart. Die erwartete Kostenbeteiligung der Kommunen in Höhe von 4 Mio. € reduziert die Aufwendungen für die kommunalen Kindertagesstätten. Der Ansatz der Aufwendungen wird entsprechend erhöht.

Erstattung Sozialraumbudget an Gemeinden und Gemeindeverbände / Erstattung Sozialraumbudget an Sonstige (freie Träger):

Innerhalb des Sozialraumbudgets ist eine Veränderung der inhaltlichen Schwerpunktsetzung beabsichtigt. Künftig soll die KiTa-Sozialarbeit mit 10 statt bisher 8 vorgehaltenen Vollzeitstellen beim Kreis umgesetzt werden, was angesichts der gestiegenen Platzkapazitäten und der Gesamtzahl der Einrichtungen dringend notwendig ist. Die benötigten Stellen sollen durch die Reduzierung der Säule interkulturelle Arbeit/Sprachförderung freigesetzt werden; derzeit sind diese Kräfte bei den KiTa-Trägern beschäftigt.

Die Reduzierung des Gesamtansatzes um 50.000 € erfolgt durch eine Reduzierung der insgesamt bei den Trägern finanzierten Stellenanteile. Im Gegenzug erhöhen sich die eigenen Stellenanteile beim Kreis. Ein Wechsel der Anstellungsträgerschaft hätte keine Auswirkung auf die Gesamtkostenlast für den Kreis, da alle Personalkosten zu 60 % durch das Land und zu 40 % durch den Kreis aufgebracht werden. Hier erfolgt eine Reduzierung der Ansätze.

Der Ansatz in diesem Produkt steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. **1,72 Mio. €**.

Teilhaushalt 15 - Kommunales und Ordnung

Produkt 1.2.1.0 „Wahlen und sonstige Abstimmungen“

Für die in 2025 anstehenden Bundestagswahlen werden Mittel für die zu leistenden Ausgaben sowie deren Erstattungen von jeweils 25.000 € eingestellt.

Produkt 1.2.2.1 „Sicherheit und Ordnung“

In den Jahren 2022 und 2023 lagen die Einnahmen der „Waffenrechtlichen Gebühren“ bereits erheblich über den geplanten Werten. Auch derzeit deutet die Entwicklung der Fallzahlen darauf hin, dass dieses Niveau erneut erreicht werden könnte. Tendenziell steigt die Zahl der Waffenbesitzer jährlich um etwa 10%. Der Ansatz der Erträge wird von 35.000 € auf 45.000 € angehoben.

Produkt 1.2.2.3 „Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit“

Die Erträge für „Einbürgerungen, Staatsangehörigkeit“ erhöhen sich von 30.000 € auf 50.000 €. Durch die Gesetzesänderung, die es zum einen ermöglicht, die deutsche Staatsangehörigkeit früher zu beantragen und zum anderen die bisherige Staatsangehörigkeit weiter zu führen, ist ein weiterer Anstieg der Fallzahlen zu erwarten.

Produkt 1.2.2.5 „Regelung des Aufenthalts von Ausländern“

Bereits 2023 war das Jahresergebnis bei den Erträgen für „Visa, Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis“ höher als erwartet. Auch für 2024 zeigt die aktuelle Berechnung einen weiteren Anstieg. Diese Entwicklung lässt sich vor allem durch die erhöhten Zuweisungszahlen sowie durch gesetzliche Erleichterungen, wie etwa die Chancen-Aufenthaltserlaubnis, erklären.

Der Ansatz der Erträge wird von 75.000 € auf 150.000 € erhöht. Dementsprechend müssen mehr Titel ausgestellt, bestellt und bearbeitet werden. Der Ansatz der Aufwendungen wird ebenfalls von 85.000 € auf 100.000 € erhöht.

Die Erträge der „Landeszuweisung Landesinitiative Rückkehr“ werden von 20.000 € auf 25.000 € erhöht. Die Zuweisung richtet sich nach Sachverhalten im Ausländerrecht. Der stetige Anstieg der Fallzahlen erhöht somit auch den Betrag der Zuweisung. Entsprechend erhöhen sich auch die Aufwendungen von 20.000 € auf 25.000 €.

Die ausländerrechtliche Zuständigkeit der AfA Hahn ging zum 1. Januar 2024 auf den Rhein-Hunsrück-Kreis über. Die Arbeit in der AfA wurde am 1. März 2024 aufgenommen. Aktuell sind dort fünf Mitarbeitende beschäftigt. Die Arbeiten entsprechen grundsätzlich den Aufgaben der Ausländerbehörde am Standort Simmern. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass derzeit etwa 60 ausreisepflichtige Personen in der AfA untergebracht sind, was zu einer hohen Anzahl von Abschiebungen führt (ca. 2 pro Woche). Die Personal- und Sachkosten werden pauschal vom Land erstattet. Auch für die AfA wird seitens des Landes im Rahmen der Initiative Rückkehr eine Zuweisung gewährt. Die genaue Höhe dieser Zuweisung wird sich erst zum Ende des Jahres 2024 zeigen, könnte jedoch aufgrund der Fallzahlen tendenziell höher ausfallen.

Buchungsstellen	Ansatz
Erstattung Landesinitiative AfA Hahn	20.000 €
Erstattung Aufwendungen Sach- u. Personalkosten AfA Hahn	440.000 €
Erstattung Abschiebung Asyl AfA Hahn	75.000 €
Erstattungen IOM Ausreisehilfe AfA Hahn	48.000 €
Aufwendungen AfA Hahn	10.000 €
Aufwendungen Aufenthaltsbeendigung Asyl AfA Hahn	200.000 €
Aufwendungen IOM Ausreisehilfe AfA Hahn	48.000 €
Aufwendungen Landesinitiative Rückkehr AfA Hahn	40.000 €

Teilhaushalt 16 – Verkehr

Produkt 1.2.3.1 „Verkehrslenkung und –regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse“

Die schlechte Auftragslage in der Bauwirtschaft führt nunmehr zu einem Rückgang an genehmigungspflichtigen Transporten. Der Ansatz der Erträge wird von 900.000 € auf 800.000 € reduziert.

Die Konzessionen für Busse sind auf 10 Jahre und die für Taxi und Mietwagen auf 5 Jahre befristet. Durch Zeitablauf befristeter Konzessionen bei der Personenbeförderung (Busunternehmen), wird für das kommende Jahr ein erhöhtes Antragsverfahren erwartet. Der Ansatz der Erträge wird von 10.000 € auf 20.000 € erhöht.

Produkt 1.2.3.3 „Fahrerlaubnisse“

Der Ansatz der Ausgaben für die Anschaffung von Kontrollgerätekarten wird von 5.000 € auf 8.000 € erhöht. Die Unternehmer- und Fahrerkarten müssen alle 5 Jahre und die Werkstattkarten der Unternehmen jährlich beantragt werden. Intervallmäßig wird für das kommende Jahr mit einer erhöhten Anfrage an Karten gerechnet.

Die Gebühreneinnahmen für die Beschaffung von Führerscheinen sind aufgrund zunehmender Fallzahlen im Antragsverfahren, im Hinblick auf die gesetzlich vorgeschriebene Umtauschpflicht der Fahrerlaubnisse bis 2033, gestiegen. Der Ansatz wird an die Einnahmen der Vorjahre von 230.000 € auf 260.000 € angepasst.

Teilhaushalt 17 – Kfz-Zulassung

Produkt 1.2.3.4 „Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen“

Im Rahmen der Einführung der i-Kfz Stufe 4 können erstmals sogenannte juristische Personen (z.B. Autohäuser und Zulassungsdienstleister) Zulassungen auf sich selbst und andere Personen über das Online Verfahren abwickeln. Gleichzeitig wurden die Gebühren für die Dienstleistung vor Ort angehoben. Der Ansatz der Erträge wurde von 1 Mio. € auf 1,1 Mio. € angehoben.

Teilhaushalt 18 – Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Um die gestiegenen gesetzlichen Vorgaben in der überörtlichen allgemeinen Hilfe im Notfall- und Katastrophenschutz zu gewährleisten, sowie unter Berücksichtigung der in den vergangenen Jahren entstandenen Naturkatastrophen, sind Investitionen in Höhe von rd. 3,835 Mio. € im Haushaltsplan vorgesehen.

Produkt 1.2.6.0 „Brandschutz“

Der Personalkostenanteil des Kreises für die hauptamtlichen Gerätewarte gegenüber der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen ist gestiegen. Aktuell erbringen die Gerätewarte eine höhere Anzahl an Stunden für die Kreisaufgaben. Eine Anpassung der bestehenden Vereinbarung ist im Jahr 2025 notwendig. Der Ansatz der Aufwendungen erhöht sich von bisher 33.200 € auf 52.000 €.

Die Anzahl der kreiseigenen Fahrzeuge steigt auch im Jahr 2025 weiter an. Bei mehreren Fahrzeugen haben die Reifen die Ablagereife von 10 Jahren überschritten und müssen ausgetauscht werden. Zudem haben sich die Reparaturkosten durch höhere Material- und Lohnkosten weiter verteuert. Der Ansatz der Fahrzeugunterhaltung erhöht sich von bisher 85.000 € auf nunmehr 150.000 €.

Produkt 1.2.7.0 „Rettungsdienst“

Die anteiligen Personalkosten für das Leitstellenpersonal, welches Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes sowie der Allgemeinen Hilfe wahrnimmt, sind inflationsbedingt gestiegen. Gemäß Rettungsdienstgesetz tragen alle Landkreise eines Rettungsdienstbereichs die Kosten aller sich in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen sowie durch bereichsübergreifende Versorgungsplanungen erforderlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl. Darüber hinaus beteiligt sich der Rhein-Hunsrück-Kreis an den Mietkosten für die Rettungswachen im Leitstellenbereich. Neu dazugekommen sind die Rettungswachen Sehnheim, Polch und Kempenich. Der Ansatz der Aufwendungen wird daher von 138.000 € auf 150.000 € erhöht.

Produkt 1.2.8.0 „Zivil- und Katastrophenschutz“

Der Ansatz der Aufwendungen für Mieten, Pachten und Gestattungen erhöht sich von 40.000 € auf 50.000 €.

Durch gestiegene Mieten erhöht sich auch die Beteiligung des Landkreises an den Mietkosten des Deutschen Roten Kreuzes zur Unterstellung von Fahrzeugen des Katastrophenschutzes. Außerdem muss zusätzliches Gerät übergangsweise in neuen Räumlichkeiten untergebracht werden.

Produkt 5.2.1.1 „Baurechtliche Verfahren“

Der Ansatz der Gebühreneinnahmen für Baugenehmigungsverfahren wird aufgrund des Dreijahresschnittes von 350.000 € auf 450.000 € erhöht. Entsprechend der Mehreinnahmen bei Baugenehmigungsverfahren wird auch der Ansatz für die Erstattung von 10 % der Genehmigungsgebühren an die Gemeinden/Gemeindeverbände von 35.000 € auf 45.000 € erhöht.

C Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ASoPo) – Kontenart 415 und Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) – Kontengruppe 53

Produkt	Erträge aus ASoPo 2025
1.1.4.1	25.000,00
1.1.4.4	1.000,00
1.1.4.5	1.500,00
1.2.6.0	17.000,00
1.2.8.0	50.000,00
2.1.5.3	162.000,00
2.1.5.5	94.000,00
2.1.5.6	153.000,00
2.1.5.7	96.000,00
2.1.5.8	111.000,00
2.1.7.1	145.000,00
2.1.7.2	80.000,00
2.1.8.1	280.000,00
2.1.8.2	100.000,00
2.1.9.1	196.000,00
2.2.1.1	55.000,00
2.2.1.2	28.000,00
2.2.1.3	37.000,00
2.3.1.1	205.000,00
2.3.1.2	92.000,00
2.4.2.0	500,00
2.4.3.0	9.000,00
2.6.3.0	1.500,00
3.6.5.0	13.000,00
4.1.4.3	152.000,00
5.1.1.2	1.530.000,00
5.4.2.0	3.400.000,00
5.5.2.0	80.000,00
5.7.5.0	3.500,00
6.1.1.0	315.000,00
Insgesamt	7.433.000,00

Produkt	AfA 2025
1.1.4.1	186.000,00
1.1.4.4	230.000,00
1.1.4.5	45.500,00
1.1.6.2	6.000,00
1.2.6.0	180.000,00
1.2.7.0	122.000,00
1.2.8.0	220.000,00
2.1.5.3	273.850,00
2.1.5.5	166.500,00
2.1.5.6	325.500,00
2.1.5.7	179.400,00
2.1.5.8	206.100,00
2.1.7.1	358.200,00
2.1.7.2	192.900,00
2.1.8.1	634.600,00
2.1.8.2	398.500,00
2.1.9.1	472.300,00
2.2.1.1	104.200,00
2.2.1.2	50.600,00
2.2.1.3	81.700,00
2.3.1.1	372.200,00
2.3.1.2	145.000,00
2.4.2.0	1.500,00
2.4.3.0	39.000,00
2.4.4.0	90.000,00
2.5.2.3	13.000,00
2.6.3.0	5.000,00
3.3.1.0	38.000,00
3.6.2.0	3.500,00
3.6.5.0	110.000,00
4.1.4.3	29.000,00
4.2.1.0	38.000,00
5.1.1.2	1.600.000,00
5.4.2.0	4.750.000,00
5.5.2.0	87.000,00
5.7.5.0	7.500,00
Insgesamt	11.762.550,00

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträge aus ASoPo abzüglich der AfA ergeben eine **Netto-Belastung in Höhe von 4.329.550 €**. Dies ist gegenüber 2024 eine Verschlechterung um 145.100 €.

D Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Posten E23 Ergebnishaushalt)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 GemHVO (Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2022	-7.185.251	85.651.453
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2023	2.334.878	87.986.331
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2024	-12.258.739	75.727.592
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2025	-12.850.000	62.877.592
6	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2026	-10.342.720	52.534.872
7	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2027	-7.716.440	44.818.432
8	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2028	-3.343.590	41.474.842

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wies ein Eigenkapital in Höhe von 26.762.459 € aus.

Bei planmäßigem Verlauf der Haushaltswirtschaft, wird sich das Eigenkapital bis zum Ende des Haushaltsjahres 2028 auf 41.474.842 € belaufen.

E Entwicklung der Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Summe der Investitionsauszahlungen beträgt **25.015.650 €**. Davon entfallen auf:

Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen
04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen	Kreisstraßenbau	4.183.800 €
06 Zentrale Aufgaben	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	673.000 €
	Zentrale Dienste	50.000 €
07 Schulen und Gebäude	Schulbaumaßnahmen, DigitalPakt, etc.	3.377.250 €
09 Gesundheitsdienst	Digitalisierung öffentl. Gesundheitsdienst	45.600 €
12 Kreisentwicklung	Breitbandausbau, Radverkehrskonzept, u.a	10.716.000 €
14 Jugend, Familie und Sport	KiTa-Ausbau, Sportförderung	3.115.000 €
08 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz	Brandschutz	420.000 €
	Rettungsdienst	355.000 €
	Zivil- und Katastrophenschutz	1.712.000 €
	Gewässeraufsicht/ Landschafts- u. Artenschutz	367.000 €
19 Kreismusikschule	Ausstattung	1.000 €

Alle einzelnen Investitionsmaßnahmen sind unabhängig von einer Wertgrenze in den Teilhaushalten 01 – 20, hinter dem jeweiligen Produkt abgedruckt und auf den folgenden Seiten des Vorberichts ausführlich erläutert.

Gesamtfinanzierung aller Investitionsausgaben durch:

Investitionszuwendungen insgesamt:	13.921.500 €
Einzahlungen für Sachanlagen:	5.000 €
Eigenmittel:	4.089.150 €
Mittel aus Investitionskrediten:	<u>7.000.000 €</u>
Summe:	<u>25.015.650 €</u>

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen

Produkt: 5.4.2.0 Kreisstraßen
Maßnahme 5011 - 6999

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Einzahlungen:</u> 3.223.600 € <u>Auszahlungen:</u> 4.003.800 € <u>Straßenentwässerungs-</u> <u>auszahlungen:</u> 180.000 € <u>Verpflichtungs-</u> <u>ermächtigungen:</u> 7.998.000 €	Die Ansätze basieren auf dem aktuellen Kreisstraßenbauprogramm 2021 bis 2025. Die geplanten Baumaßnahmen sind in den Haushaltsansätzen und in der Finanzplanung abgebildet. Das Kreisstraßenbauprogramm hat für 2025 ein Auszahlungsvolumen von 4.183.800 € und ein Einzahlungsvolumen von 3.223.600 €. Die zusätzlichen Investitionszuwendungen an die VG-/Stadtwerke betragen jährlich 180.000 €. Die geplanten Baumaßnahmen sind im Teilhaushalt 04 einzeln dargestellt. Es werden insgesamt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.998.000 € für die kommenden Jahre eingestellt.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 06 Zentrale Aufgaben

Produkt:	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Maßnahme	1001	Anschaffung Hardware

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																		
Auszahlungen: 305.000 €	Diese Mittel werden für folgende Beschaffungen eingestellt: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Ansatz</th><th style="text-align: center;">Erläuterung</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">100.000 €</td><td>PC Systeme, Thin Clients und Notebooks</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">50.000 €</td><td>Mobile Endgeräte – Tablets und Smartphones</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">50.000 €</td><td>Weiterer Ausbau der HomeOffice-Arbeitsplätze</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">40.000 €</td><td>Neue Netzwerkschicht für die Telefonanlage zum Austausch der veralteten Geräte</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">28.000 €</td><td>Ausweisterminals für mehrere Fachbereiche</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">15.000 €</td><td>Monitore im Rahmen des Bedarfs</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">12.000 €</td><td>Hochleistungsscanner zur Digitalisierung von Bestandsakten</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">10.000 €</td><td>Erweiterung der Präsentationsmedien</td></tr> </tbody> </table>	Ansatz	Erläuterung	100.000 €	PC Systeme, Thin Clients und Notebooks	50.000 €	Mobile Endgeräte – Tablets und Smartphones	50.000 €	Weiterer Ausbau der HomeOffice-Arbeitsplätze	40.000 €	Neue Netzwerkschicht für die Telefonanlage zum Austausch der veralteten Geräte	28.000 €	Ausweisterminals für mehrere Fachbereiche	15.000 €	Monitore im Rahmen des Bedarfs	12.000 €	Hochleistungsscanner zur Digitalisierung von Bestandsakten	10.000 €	Erweiterung der Präsentationsmedien
Ansatz	Erläuterung																		
100.000 €	PC Systeme, Thin Clients und Notebooks																		
50.000 €	Mobile Endgeräte – Tablets und Smartphones																		
50.000 €	Weiterer Ausbau der HomeOffice-Arbeitsplätze																		
40.000 €	Neue Netzwerkschicht für die Telefonanlage zum Austausch der veralteten Geräte																		
28.000 €	Ausweisterminals für mehrere Fachbereiche																		
15.000 €	Monitore im Rahmen des Bedarfs																		
12.000 €	Hochleistungsscanner zur Digitalisierung von Bestandsakten																		
10.000 €	Erweiterung der Präsentationsmedien																		

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 06 Zentrale Aufgaben

Produkt:	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Maßnahme	1002	Anschaffung Software

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																		
Auszahlungen: 368.000 €	Folgende Programmerweiterungen sind geplant: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Ansatz</th><th style="text-align: center;">Erläuterungen</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">150.000 €</td><td>Erweiterung des Fachverfahrens für das Jugendamt – aufgrund gesetzlicher Änderungen verlagert sich ein Teil der Aufgaben vom Sozialamt zum Jugendamt</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">65.000 €</td><td>Wechsel aller Serverbetriebssysteme von derzeit Windows Server 2016 auf Windows Server 2022</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">45.000 €</td><td>Lizenerweiterung der bestehenden Telefonanlage aufgrund gestiegener Mitarbeiterzahl</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">40.000 €</td><td>Beschaffung einer neuen Fachanwendung für die Führerscheinstelle</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">30.000 €</td><td>Einführung einer eLearningsoftware</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">20.000 €</td><td>Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems und der dazugehörigen Schnittstellen zur Digitalisierung der Ausländerbehörde – Lizenzkosten VIS-Scan</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">12.000 €</td><td>Neue Datenbankserver-Lizenzen</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">6.000 €</td><td>Erneuerung Lizenzen Mailserver</td></tr> </tbody> </table>	Ansatz	Erläuterungen	150.000 €	Erweiterung des Fachverfahrens für das Jugendamt – aufgrund gesetzlicher Änderungen verlagert sich ein Teil der Aufgaben vom Sozialamt zum Jugendamt	65.000 €	Wechsel aller Serverbetriebssysteme von derzeit Windows Server 2016 auf Windows Server 2022	45.000 €	Lizenerweiterung der bestehenden Telefonanlage aufgrund gestiegener Mitarbeiterzahl	40.000 €	Beschaffung einer neuen Fachanwendung für die Führerscheinstelle	30.000 €	Einführung einer eLearningsoftware	20.000 €	Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems und der dazugehörigen Schnittstellen zur Digitalisierung der Ausländerbehörde – Lizenzkosten VIS-Scan	12.000 €	Neue Datenbankserver-Lizenzen	6.000 €	Erneuerung Lizenzen Mailserver
Ansatz	Erläuterungen																		
150.000 €	Erweiterung des Fachverfahrens für das Jugendamt – aufgrund gesetzlicher Änderungen verlagert sich ein Teil der Aufgaben vom Sozialamt zum Jugendamt																		
65.000 €	Wechsel aller Serverbetriebssysteme von derzeit Windows Server 2016 auf Windows Server 2022																		
45.000 €	Lizenerweiterung der bestehenden Telefonanlage aufgrund gestiegener Mitarbeiterzahl																		
40.000 €	Beschaffung einer neuen Fachanwendung für die Führerscheinstelle																		
30.000 €	Einführung einer eLearningsoftware																		
20.000 €	Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems und der dazugehörigen Schnittstellen zur Digitalisierung der Ausländerbehörde – Lizenzkosten VIS-Scan																		
12.000 €	Neue Datenbankserver-Lizenzen																		
6.000 €	Erneuerung Lizenzen Mailserver																		

Produkt:	1.1.4.5	Sonstige Zentrale Dienste
Maßnahme	1000	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
Auszahlungen: 50.000 €	Der Ansatz dient der Erweiterung des Inventar bzw. dem Austausch von Inventargegenständen.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: Kreiseigene Schulen
Maßnahmen: Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung			
<u>Auszahlungen:</u> 219.200 €	Schulleiterbudget – Anschaffung von beweglichem Vermögen:			
	Produkt	Maßnahme	Schule	Ansatz
	2.1.5.3.2	1087	Realschule plus Oberwesel	12.000 €
	2.1.5.5.2	1069	Realschule plus und Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren	10.500 €
	2.1.5.6.2	1085	Realschule plus Simmern	11.900 €
	2.1.5.7.2	1086	Realschule plus Boppard	11.000 €
	2.1.5.8.2	1088	Realschule plus Rheinböllen	8.500 €
	2.1.7.1.2	1012	Herzog-Johann-Gymnasium Simmern	19.800 €
	2.1.7.2.2	1014	Kant-Gymnasium Boppard	14.200 €
	2.1.8.1.2	1065	Integrierte Gesamtschule Kastellaun	20.600 €
	2.1.8.2.2	1051	Integrierte Gesamtschule Emmelshausen	14.000 €
	2.1.9.1.2	1053	Kooperative Gesamtschule Kirchberg	18.200 €
	2.2.1.1.2	1020	Hunsrückschule Simmern	8.700 €
	2.2.1.2.2	1019	Helene-Pagés-Schule Boppard	8.000 €
	2.2.1.3.2	1022	Theodor-Heuss-Schule Kastellaun	8.000 €
	2.3.1.1.2	1016	Berufsbildende Schule Simmern	32.800 €
	2.3.1.2.2	1018	Berufsbildende Schule Boppard	21.000 €

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: Kreiseigene Schulen
Maßnahmen Anschaffungen über 410 € für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung			
<u>Auszahlungen:</u> 70.550 €	Hausmeisterbudget – Anschaffung von beweglichem Vermögen:			
	Produkt	Maßnahme	Schule	Ansatz
	2.1.5.3.1	1177	Realschule plus Oberwesel Neuanschaffung eines kleinen, gebrauchten Kommunaltraktors (23.500 €) zum Säubern und für den Winterdienst. Ersatzbeschaffung eines Freischneiders (1.400 €)	24.900 €
	2.1.5.5.1	1125	Realschule plus und Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren Ersatzbeschaffung eines Freischneiders (1.400 €)	1.400 €
	2.1.5.6.1	1126	Realschule plus Simmern Anschaffung von zwei zusätzlichen Schubladenschränken (1.350 €) zur Aufbewahrung von Kleinteilen in der Werkstatt sowie die Ersatzbeschaffung einer Akku-Heckenschere (900 €)	2.250 €
	2.1.5.7.1	1127	Realschule plus Boppard Ersatzbeschaffung eines Anhängers	3.000 €
	2.1.5.8.1	1151	Realschule plus Rheinböllen Neuanschaffung eines elektrischen Treppensteigers (3.200 €), da die Schule über keinen Aufzug verfügt. Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine (3.000 €) sowie eines Wassersaugers (800 €)	7.000 €
	2.1.7.1.1	1128	Herzog-Johann-Gymnasium Simmern Neuanschaffung einer Radialpresse (1.700 €) für verschiedene Reparaturen, eines Akku-Freischneiders (1.500 €), einer Tischkreissäge (1.000 €), eines Heißluftföns (900 €) zum Entfernen von Aufklebern sowie eines Akku-Laubbläfers (500 €)	5.600 €
	2.1.7.2.1	1163	Kant-Gymnasium Boppard Neuanschaffung eines Anhängers mit Kippfunktion (4.800 €) und eines Laubsaugers mit Häcksler (600 €). Ersatzbeschaffung eines Bohr- und Stemmhammers (650 €)	6.050 €
	2.1.8.1.1	1129	Integrierte Gesamtschule Kastellaun Ersatzbeschaffung eines Handrasenmähers mit Antrieb (1.500 €)	1.500 €
	2.1.8.2.1	1130	Integrierte Gesamtschule Emmelshausen Neuanschaffung einer Absaugung für die Kreissäge (650 €)	650 €
	2.2.1.1.1	1240	Hunsrückschule Simmern Neuanschaffung einer Handkreissäge (700 €)	700 €
	2.2.1.2.1	1131	Helene-Pagé-Schule Boppard Neuanschaffung eines Aufsitzrasenmähers (9.000 €) für die vielen, großen Flächen	9.000 €
	2.3.1.1.1	1167	Berufsbildende Schule Simmern Ersatzbeschaffung eines Akku-Freischneiders (1.400 €)	1.400 €
	2.3.1.2.1	1133	Berufsbildende Schule Boppard Neuanschaffung eines Aufsitzrasenmähers (7.100 €) zur Pflege der Außenanlagen	7.100 €

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	2.1.5.5	Realschule plus/Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren
Maßnahme	1135	Sanierung Fachklassentrakt

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																																
<u>Auszahlungen:</u> 500.000 €	Der aus 1970 stammende Fachklassentrakt an der Realschule plus Sohren-Büchenbeuren ist sanierungsbedürftig und weist Mängel bei den Wasserleitungen, dem Brandschutz, der Lehrküche, den Fenstern und der Fassade auf. Daher wird das gesamte Gebäude saniert. Zusätzlich wird ein Aufzug eingebaut, um den Fachklassentrakt und den Zugang zum Hauptgebäude barrierefrei zu gestalten. Zudem werden einige Räume aufgrund veränderter pädagogischer Konzeptionen einer neuen Nutzung zugeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich insgesamt auf rd. 2,38 Mio. €. Die Durchführung ist für die Jahre 2025 und 2026 geplant. Für das Jahr 2026 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,685 Mio. € eingeplant. Im Oktober 2024 hat die Verwaltung einen Schulbauantrag an das Land Rheinland-Pfalz gestellt. Bei einer positiven Entscheidung werden in den kommenden Jahren Fördergelder von bis zu 60 % der förderfähigen Gesamtkosten erwartet.																																
<u>Verpflichtungs- ermächtigung:</u> 1.685.000 €																																	
<table><tr><td></td><td colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</td><td>Landeszuwendung</td></tr><tr><td>HHJ</td><td>Ansatz</td><td>VE</td><td>Ansatz</td></tr><tr><td>2024</td><td>195.000 €</td><td>1.400.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>500.000 €</td><td>1.685.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>1.685.000 €</td><td></td><td>300.000 €</td></tr><tr><td>2027</td><td></td><td></td><td>250.000 €</td></tr><tr><td>2028</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="2">2,38 Mio. €</td><td>0,55 Mio. €</td></tr></table>			Finanzierung der Maßnahme		Landeszuwendung	HHJ	Ansatz	VE	Ansatz	2024	195.000 €	1.400.000 €		2025	500.000 €	1.685.000 €		2026	1.685.000 €		300.000 €	2027			250.000 €	2028				Summe:	2,38 Mio. €		0,55 Mio. €
	Finanzierung der Maßnahme		Landeszuwendung																														
HHJ	Ansatz	VE	Ansatz																														
2024	195.000 €	1.400.000 €																															
2025	500.000 €	1.685.000 €																															
2026	1.685.000 €		300.000 €																														
2027			250.000 €																														
2028																																	
Summe:	2,38 Mio. €		0,55 Mio. €																														

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	2.1.5.5	Realschule plus/Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren
Maßnahme	1265	Bau einer Zaunanlage an der Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 15.000 €	Das Schulgebäude wird derzeit durch einen Maschendrahtzaun vom Gemeindewald abgegrenzt. Da dieser in vielen Bereichen beschädigt ist, soll er durch einen stabilen Stabmattenzaun ersetzt werden.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: 2.1.7.2 Kant Gymnasium Boppard
Maßnahme 1191 Sporthalle am Kant-Gymnasium Boppard

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																																								
<u>Auszahlungen:</u> 150.000 €	Die 1965 errichtete Einfeld-Sporthalle ist aufgrund ihres Alters dringend sanierungsbedürftig. Die Halle befindet sich in direkter Lage am Rhein und ist zum Hochwasserschutz auf Stahlbetonstützen errichtet, unter denen sich eine öffentliche Straße sowie ein Parkplatz in der Trägerschaft der Stadt Boppard befinden.																																								
<u>Verpflichtungs- ermächtigung:</u> 4.600.000 €																																									
	Im Jahr 2023 wurden die Planungsleistungen für die Generalsanierung der Halle vergeben. Laut aktueller Kostenschätzung der Vorentwurfsplanung wird mit Gesamtkosten von rd. 5,45 Mio. € gerechnet. Gleichzeitig werden verschiedene Fördermöglichkeiten auf Bundes- und Landesebene geprüft.																																								
	Für die nächsten Planungsphasen sind im Jahr 2025 Ausgaben in Höhe von 150.000 € vorgesehen. Die Umsetzungsphase ist für die Jahre 2027 bis 2029 geplant.																																								
	<table><tr><th colspan="4">Finanzierung der Maßnahme</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>Ermächtigung</th><th>VE</th></tr><tr><td>2021</td><td>200.000 €</td><td></td><td>200.000 €</td></tr><tr><td>2022</td><td>0 €</td><td>200.000 €</td><td>300.000 €</td></tr><tr><td>2023</td><td>200.000 €</td><td>199.000 €</td><td>400.000 €</td></tr><tr><td>2024</td><td>300.000 €</td><td>366.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>150.000 €</td><td></td><td>4.600.000 €</td></tr><tr><td>2026</td><td>2.300.000 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>2.300.000 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="2">rd. 5,45 Mio. €</td><td></td></tr></table>	Finanzierung der Maßnahme				HHJ	Ansatz	Ermächtigung	VE	2021	200.000 €		200.000 €	2022	0 €	200.000 €	300.000 €	2023	200.000 €	199.000 €	400.000 €	2024	300.000 €	366.000 €		2025	150.000 €		4.600.000 €	2026	2.300.000 €			2027	2.300.000 €			Summe:	rd. 5,45 Mio. €		
Finanzierung der Maßnahme																																									
HHJ	Ansatz	Ermächtigung	VE																																						
2021	200.000 €		200.000 €																																						
2022	0 €	200.000 €	300.000 €																																						
2023	200.000 €	199.000 €	400.000 €																																						
2024	300.000 €	366.000 €																																							
2025	150.000 €		4.600.000 €																																						
2026	2.300.000 €																																								
2027	2.300.000 €																																								
Summe:	rd. 5,45 Mio. €																																								

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	2.1.7.2	Kant Gymnasium Boppard
Maßnahme	1252	Einbau eines Aufzugs zur Barrierefreiheit

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung										
Auszahlungen: 350.000 €	Im Schulgebäude des Kant-Gymnasiums Boppard soll ein Treppenlift und Rampen eingebaut werden, um Barrierefreiheit zu gewährleisten. Im Jahr 2024 erfolgte die Planung und Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle. Für die Umsetzung sind im Jahr 2025 insgesamt 350.000 € eingeplant. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich rd. 387.000 €. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th></tr> <tr> <th>HHJ</th><th>Ansatz</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td><td style="text-align: right;">37.000 €</td></tr> <tr> <td>2025</td><td style="text-align: right;">350.000 €</td></tr> <tr> <td>Summe:</td><td style="text-align: right;">387.000 €</td></tr> </tbody> </table>	Finanzierung der Maßnahme		HHJ	Ansatz	2024	37.000 €	2025	350.000 €	Summe:	387.000 €
Finanzierung der Maßnahme											
HHJ	Ansatz										
2024	37.000 €										
2025	350.000 €										
Summe:	387.000 €										

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: 2.1.8.1 Integrierte Gesamtschule Kastellaun
Maßnahme 1178 Zweiter Rettungsweg Fluchttreppe und Brandmeldeanlage

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																																								
	Anlässlich einer Gefahrenverhütungsschau an der Integrierten Gesamtschule Kastellaun wurden mehrere Brandschutzmängel festgestellt. Aufgrund der komplexen baulichen Gegebenheiten und ständigen Erweiterung des Schulgebäudes war es erforderlich, ein umfassendes Brandschutzkonzept für die Schule zu erstellen. Ein Grobkonzept und ein darauf basierender Maßnahmenkatalog liegen mittlerweile vor. Es sind verschiedene bauliche und anlagentechnische Maßnahmen umzusetzen, wobei zunächst für 2025 die Planung des zweiten Rettungsweges in den Bauteilen D und E vorgesehen ist. Die Finanzierung der Planungskosten erfolgt aus Mitteln aus Vorjahren. Die Gesamtkosten für alle Maßnahmen belaufen sich auf rd. 4 Mio. €. Die Verwaltung hat einen Schulbauantrag beim Land Rheinland-Pfalz gestellt. Im Falle einer positiven Entscheidung werden in den kommenden Jahren Fördergelder von bis zu 60 % der förderfähigen Gesamtkosten erwartet. <table><tr><th></th><th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th><th>Landeszuwendung</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>Ermächtigungen</th><th>Ansatz</th></tr><tr><td>2020</td><td>150.000 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021-2023</td><td></td><td>150.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>1.350.000 €</td><td>150.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>0 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>1.500.000 €</td><td></td><td>800.000 €</td></tr><tr><td>2027</td><td>1.000.000 €</td><td></td><td>800.000 €</td></tr><tr><td>2028</td><td></td><td></td><td>800.000 €</td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="2">rd. 4 Mio. €</td><td>2,4 Mio. €</td></tr></table>		Finanzierung der Maßnahme		Landeszuwendung	HHJ	Ansatz	Ermächtigungen	Ansatz	2020	150.000 €			2021-2023		150.000 €		2024	1.350.000 €	150.000 €		2025	0 €			2026	1.500.000 €		800.000 €	2027	1.000.000 €		800.000 €	2028			800.000 €	Summe:	rd. 4 Mio. €		2,4 Mio. €
	Finanzierung der Maßnahme		Landeszuwendung																																						
HHJ	Ansatz	Ermächtigungen	Ansatz																																						
2020	150.000 €																																								
2021-2023		150.000 €																																							
2024	1.350.000 €	150.000 €																																							
2025	0 €																																								
2026	1.500.000 €		800.000 €																																						
2027	1.000.000 €		800.000 €																																						
2028			800.000 €																																						
Summe:	rd. 4 Mio. €		2,4 Mio. €																																						

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	2.1.8.2	Integrierte Gesamtschule Emmelshausen
Maßnahme	1083	Errichtung Oberstufe IGS Emmelshausen

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																																																																													
<u>Einzahlungen:</u> 100.000 €	Für die Errichtung der Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule in Emmelshausen zum Schuljahr 2015/2016 waren umfangreiche Umbaumaßnahmen im Raumbestand erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 5,3 Mio. €. Bisher wurden folgende Maßnahmen umgesetzt: • eine teilweise Fassaden- und Dachsanierung, • Installation eines Aufzugs, • Montage von Fluchttreppen und weitere brandschutztechnische Maßnahmen, • Um- und Ausbau von Fachklassen sowie Funktionsräumen, • Ausstattung der Fachklassen mit Möbeln. In einem letzten Schritt müssen noch Restarbeiten beim Brandschutz im Gebäude H umgesetzt werden. Für diesen abschließenden Bauabschnitt wurden nun die Planungsleistungen vergeben. Die Umsetzung ist ab dem Jahr 2026 vorgesehen. Der Bewilligungsbescheid für eine Landeszuwendung wurde im Dezember 2018 erteilt. Insgesamt wird eine Landeszuwendung von 1,47 Mio. € erwartet. Die Zuwendungsraten verteilen sich auf mehrere Jahre und werden wie folgt erwartet:																																																																													
<u>Verpflichtungs-ermächtigung:</u> 350.000 €																																																																														
	<table><tr><th></th><th colspan="4">Finanzierung der Maßnahme</th><th colspan="2">Landeszuwendung</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>Ermächtigung</th><th>Deckungsmittel</th><th>VE</th><th>Ansatz</th><th>Ist</th></tr><tr><td>2012-2021</td><td>4.694.000 €</td><td>4.145.762 €</td><td>-90.620 €</td><td>3.561.000 €</td><td></td><td>630.000 €</td></tr><tr><td>2022</td><td>100.000 €</td><td></td><td></td><td></td><td>155.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>100.000 €</td><td>100.000 €</td><td>-100.000 €</td><td>350.000 €</td><td>165.000 €</td><td>115.000 €</td></tr><tr><td>2024</td><td>0 €</td><td>100.000 €</td><td></td><td></td><td>135.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>0 €</td><td></td><td>€</td><td>350.000 €</td><td>100.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>350.000 €</td><td></td><td></td><td></td><td>100.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2027</td><td>350.000 €</td><td></td><td></td><td></td><td>100.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2028</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>85.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="4">rd. 5,3 Mio. €</td><td colspan="2">1,47 Mio. €</td></tr></table>		Finanzierung der Maßnahme				Landeszuwendung		HHJ	Ansatz	Ermächtigung	Deckungsmittel	VE	Ansatz	Ist	2012-2021	4.694.000 €	4.145.762 €	-90.620 €	3.561.000 €		630.000 €	2022	100.000 €				155.000 €		2023	100.000 €	100.000 €	-100.000 €	350.000 €	165.000 €	115.000 €	2024	0 €	100.000 €			135.000 €		2025	0 €		€	350.000 €	100.000 €		2026	350.000 €				100.000 €		2027	350.000 €				100.000 €		2028					85.000 €		Summe:	rd. 5,3 Mio. €				1,47 Mio. €	
	Finanzierung der Maßnahme				Landeszuwendung																																																																									
HHJ	Ansatz	Ermächtigung	Deckungsmittel	VE	Ansatz	Ist																																																																								
2012-2021	4.694.000 €	4.145.762 €	-90.620 €	3.561.000 €		630.000 €																																																																								
2022	100.000 €				155.000 €																																																																									
2023	100.000 €	100.000 €	-100.000 €	350.000 €	165.000 €	115.000 €																																																																								
2024	0 €	100.000 €			135.000 €																																																																									
2025	0 €		€	350.000 €	100.000 €																																																																									
2026	350.000 €				100.000 €																																																																									
2027	350.000 €				100.000 €																																																																									
2028					85.000 €																																																																									
Summe:	rd. 5,3 Mio. €				1,47 Mio. €																																																																									

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	2.1.9.1	Kooperative Gesamtschule Kirchberg
Maßnahme	1114	Sanierung Bauteil L

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Einzahlungen:</u> 45.000 €	An der Kooperativen Gesamtschule in Kirchberg wurde im Herbst 2022 die Kernsanierung des Bauteils L mit Gesamtkosten von rd. 1,1 Mio. € abgeschlossen. Hier ist nun die Schulmediathek untergebracht. Zusätzlich wurde die Haupttoilettenanlage saniert und eine Toilette für Menschen mit Behinderung errichtet. Der Bescheid über die Bewilligung einer Landeszuwendung lag im April 2021 vor. Es wurde eine Landeszuwendung in Höhe von 345.000 € bewilligt, die ab dem Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt wurde. In 2025 wird die Schlusszuwendung in Höhe von 45.000 € erwartet. Die Fördermaßnahme ist damit abgeschlossen.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	2.1.9.1	Kooperative Gesamtschule Kirchberg
Maßnahme	1266	Schulhofsanierung an der Kooperativen Gesamtschule in Kirchberg

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 300.000 €	Das Schulzentrum der Kooperativen Gesamtschule in Kirchberg wurde Anfang der 1970er-Jahre errichtet. Die dazugehörige Schulhofanlage ist ebenfalls aus dieser Zeit und weist gravierende Mängel im Bereich des Unfallschutzes auf. Aktuell wird das marode Kanalnetz an der Kooperativen Gesamtschule in Kirchberg saniert. Im Jahr 2024 wurde mit dem Bau des Stauraumkanals sowie mit Arbeiten im Bereich der Großraumsporthalle und dem Freibad als erster Bauabschnitt begonnen. In den folgenden Bauabschnitten muss der gesamte Schulhof der Kooperativen Gesamtschule in Kirchberg geöffnet werden, was die Gelegenheit bietet, den ohnehin schon in die Jahre gekommenen Schulhof zu erneuern. Die zu sanierende Freifläche hat eine Größe von etwa 17.500 qm. Im ersten Schritt wurde im Jahr 2024 ein Freiflächenplaner engagiert, um eine erste Phase der Freiflächenplanung zu entwickeln. Dabei sollen verschiedene Lösungsansätze erarbeitet, die voraussichtlichen Kosten abgeschätzt und sinnvolle Bauabschnitte definiert werden. Für das Jahr 2025 ist eine konkrete Planung in Abstimmung mit der Schule vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2026 und 2027 geplant.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: 2.2.1.1 Hunsrückschule Simmern
Maßnahme 1144 Barrierefreiheit, Aufzug und Toilette

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																												
<u>Einzahlungen:</u> 66.000 €	An der Hunsrückschule Simmern wurde im Jahr 2018 die Schulbaumaßnahme „Brandschutztechnischer Umbau sowie Herstellung der Barrierefreiheit“ in Höhe von 330.000 € bewilligt.																												
<u>Auszahlungen:</u> 400.000 €	Der Umbau im Bereich des Brandschutzes wurde zwischenzeitlich vollständig umgesetzt.																												
	Im nächsten Schritt sind zwischen 2023 und 2025 Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit geplant, die ein Volumen von 450.000 € umfassen. Dazu gehören: • der Bau einer Toilette für Menschen mit Behinderung, • der Neubau einer Aufzugsanlage.																												
	Im Jahr 2024 wurde bereits eine Toilette für Menschen mit Behinderung eingebaut. In den Jahren 2025/2026 ist nun die Installation einer neuen Aufzugsanlage vorgesehen, für die Mittel in Höhe von 400.000 € eingeplant werden.																												
	Ein Förderbescheid des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 330.000 € liegt vor. Für die Umsetzung der Brandschutzmaßnahme konnten bereits 154.000 € an Fördergeldern vereinnahmt werden, während die verbleibenden 176.000 € auf die kommenden Jahre verteilt sind.																												
	<table><tr><th colspan="4">Landeszuwendung</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>Ermächtigung</th><th>Ansatz</th></tr><tr><td>2023</td><td>50.000 €</td><td></td><td>30.000 €</td></tr><tr><td>2024</td><td>200.000 €</td><td>49.000 €</td><td>80.000 €</td></tr><tr><td></td><td>(Einsparung) - 150.000 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>400.000 €</td><td></td><td>66.000 €</td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="3">176.000 €</td></tr></table>	Landeszuwendung				HHJ	Ansatz	Ermächtigung	Ansatz	2023	50.000 €		30.000 €	2024	200.000 €	49.000 €	80.000 €		(Einsparung) - 150.000 €			2025	400.000 €		66.000 €	Summe:	176.000 €		
Landeszuwendung																													
HHJ	Ansatz	Ermächtigung	Ansatz																										
2023	50.000 €		30.000 €																										
2024	200.000 €	49.000 €	80.000 €																										
	(Einsparung) - 150.000 €																												
2025	400.000 €		66.000 €																										
Summe:	176.000 €																												

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: 2.2.1.3 Theodor-Heuss-Schule Kastellaun
Maßnahme 1241 Erweiterung des Schulgebäudes

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																																													
<u>Auszahlungen:</u> 500.000 € <u>Verpflichtungs- ermächtigung:</u> 3.250.000 €	An der Theodor-Heuss-Schule in Kastellaun, eine Förderschule mit Schwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwicklung, besteht ein erheblicher Raummangel. Um den steigenden Schülerzahlen gerecht zu werden, wurde das bereits in den 1980er-Jahren errichtete Gebäude in den Jahren 2006 und 2010 um fünf Klassenräume und Nebenräume erweitert. Aufgrund weiterhin wachsender Schülerzahlen, gestiegener Pflegebedarfe und zusätzlicher Erziehungsangebote wird seit Frühjahr 2021 ein signifikanter Raumbedarf angemeldet. Dieser Bedarf wurde durch die Schulaufsicht in einem aktuellen Raumprogramm bestätigt. Derzeit nutzt die Förderschule Räumlichkeiten der benachbarten Integrierten Gesamtschule in Kastellaun. Die Nutzung der Räume in der benachbarten Schule stellt für die Beteiligten, vor dem Hintergrund des pädagogischen Konzepts, nur eine vorübergehende Notlösung dar. Daher ist die Erweiterung des Schulgebäudes geplant. Die Planung erfolgte in den Jahren 2023 und 2024. Die Umsetzung soll in den Jahren 2025 - 2027 erfolgen. Für eine mögliche Ausschreibung der Bauleistungen wird im Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,25 Mio. € eingeplant. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rd. 4,7 Mio. €. Die Verwaltung hat einen Schulbauantrag für den Erweiterungsbau gestellt. Aktuell laufen umfangreiche Abstimmungsprozesse, die sich bis ins Jahr 2025 ziehen werden. Bei einer positiven Entscheidung des Landes Rheinland-Pfalz werden in den kommenden Jahren Fördergelder von bis zu 60 % der förderfähigen Gesamtkosten erwartet. <table><tr><th></th><th colspan="3">Finanzierung der Maßnahme</th><th>Landeszuwendung</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>Ermächti- gung</th><th>VE</th><th>Ansatz</th></tr><tr><td>2023</td><td>200.000 €</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>1.250.000 € (Einsparung) -500.000 €</td><td>163.000 €</td><td>3.750.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>500.000 €</td><td></td><td>3.250.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td>1.750.000 €</td><td></td><td></td><td>1.000.000 €</td></tr><tr><td>2027</td><td>1.500.000 €</td><td></td><td></td><td>1.210.000 €</td></tr><tr><td>2028</td><td></td><td></td><td></td><td>1.210.000 €</td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="3">rd. 4,7 Mio. €</td><td>3,42 Mio. €</td></tr></table>		Finanzierung der Maßnahme			Landeszuwendung	HHJ	Ansatz	Ermächti- gung	VE	Ansatz	2023	200.000 €				2024	1.250.000 € (Einsparung) -500.000 €	163.000 €	3.750.000 €		2025	500.000 €		3.250.000 €		2026	1.750.000 €			1.000.000 €	2027	1.500.000 €			1.210.000 €	2028				1.210.000 €	Summe:	rd. 4,7 Mio. €			3,42 Mio. €
	Finanzierung der Maßnahme			Landeszuwendung																																										
HHJ	Ansatz	Ermächti- gung	VE	Ansatz																																										
2023	200.000 €																																													
2024	1.250.000 € (Einsparung) -500.000 €	163.000 €	3.750.000 €																																											
2025	500.000 €		3.250.000 €																																											
2026	1.750.000 €			1.000.000 €																																										
2027	1.500.000 €			1.210.000 €																																										
2028				1.210.000 €																																										
Summe:	rd. 4,7 Mio. €			3,42 Mio. €																																										

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit
Maßnahme	1138	Anschaffung Hardware Schulbuchausleihe

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 1.500 €	Der Ansatz wird zur Ersatzbeschaffung von Druckern und Notebooks verwendet, die für die Schulbuchausleihe benötigt werden.

Produkt:	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen
Maßnahme	1097	Anschaffung BGA schulartübergreifend

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 50.000 €	Zentrale Veranschlagung für schulartübergreifende Maßnahmen im Investitionsbereich an kreiseigenen Schulen im Rahmen des Schulleiterbudgets (z.B. für die Ersatzbeschaffung bei unerwartetem Ausfall von Hard- und Software).

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt: 2.4.3.0 Schulartübergreifende Dienstleistungen
Maßnahme 1176 DigitalPakt Schule

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																																																						
<u>Einzahlungen:</u> 340.000 €	Das Bundesförderprogramm DigitalPakt Schule wurde von 2019 bis 2024 umgesetzt. Verwendungszweck der Förderung war die Errichtung und Verbesserung informationstechnischer Infrastrukturen (Verkabelung, Server und WLAN) sowie die Ausstattung von Lehr- und Lern-Infrastrukturen an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen. Insgesamt standen Fördermittel in Höhe von ca. 3,7 Mio. € zur Verfügung. Mit einem Eigenanteil von 10 % belief sich die gesamte Investitionssumme auf rd. 4,1 Mio. €. Die Maßnahmen wurden fristgerecht bis Ende 2024 abgeschlossen und die Fördermittel wurden vollständig im Sinne des Förderzwecks verwendet. Die Förderung erfolgte in Form eines Zuschusses und deckte 90 % der förderfähigen Kosten. Die Bewilligung und der Abruf der Mittel fanden schrittweise in den Jahren 2020 bis 2025 statt. Im Jahr 2024 wurden 50.000 € aus nicht beantragten Fördermitteln des Programms nachbewilligt. <table><tr><th></th><th colspan="3">Finanzierung der Maßnahme</th><th colspan="2">Landeszuwendung</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>Ermächtigung</th><th>VE</th><th>Ansatz</th><th>Ist</th></tr><tr><td>2020</td><td>400.000 €</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>Invest 1.300.000 € Aufwand 10.000 €</td><td>140.000 €</td><td></td><td></td><td>232.734 €</td></tr><tr><td>2022</td><td>Invest 1.170.000 € Aufwand 20.000 €</td><td>697.000 €</td><td></td><td></td><td>1.135.573 €</td></tr><tr><td>2023</td><td>Invest 850.000 € Aufwand 100.000 €</td><td>689.000 €</td><td>150.000 €</td><td></td><td>1.040.637,37 €</td></tr><tr><td>2024</td><td>Invest 200.000 € Aufwand 50.000 €</td><td></td><td></td><td>1.000.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>0 €</td><td></td><td></td><td>340.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="3">rd. 4,1 Mio. €</td><td colspan="2">3,75 Mio. €</td></tr></table>		Finanzierung der Maßnahme			Landeszuwendung		HHJ	Ansatz	Ermächtigung	VE	Ansatz	Ist	2020	400.000 €					2021	Invest 1.300.000 € Aufwand 10.000 €	140.000 €			232.734 €	2022	Invest 1.170.000 € Aufwand 20.000 €	697.000 €			1.135.573 €	2023	Invest 850.000 € Aufwand 100.000 €	689.000 €	150.000 €		1.040.637,37 €	2024	Invest 200.000 € Aufwand 50.000 €			1.000.000 €		2025	0 €			340.000 €		Summe:	rd. 4,1 Mio. €			3,75 Mio. €	
	Finanzierung der Maßnahme			Landeszuwendung																																																			
HHJ	Ansatz	Ermächtigung	VE	Ansatz	Ist																																																		
2020	400.000 €																																																						
2021	Invest 1.300.000 € Aufwand 10.000 €	140.000 €			232.734 €																																																		
2022	Invest 1.170.000 € Aufwand 20.000 €	697.000 €			1.135.573 €																																																		
2023	Invest 850.000 € Aufwand 100.000 €	689.000 €	150.000 €		1.040.637,37 €																																																		
2024	Invest 200.000 € Aufwand 50.000 €			1.000.000 €																																																			
2025	0 €			340.000 €																																																			
Summe:	rd. 4,1 Mio. €			3,75 Mio. €																																																			

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen
<u>Maßnahme</u>	1188	Anschaffung Schul-EDV

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 240.000 €	Zentrale Planung für schulartübergreifende Maßnahmen im Investitionsbereich an kreiseigenen Schulen im Bereich Schul-EDV in Höhe von 25.000 €. Im Jahr 2025 ist zudem die Erneuerung von vier Telefonanlagen an kreiseigenen Schulen vorgesehen. Die Gesamtkosten dafür betragen 45.000 €. Für die Anschaffung neuer Verwaltungsserver an sieben kreiseigenen Schulen sind insgesamt 80.000 € eingeplant. Außerdem werden 90.000 € für Windows-Serverlizenzen für alle Schulen eingestellt.

Produkt:	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
<u>Maßnahme</u>	1011	Zuweisung an Schulen (anderer Schulträger)

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 67.000 €	Die Verbandsgemeinde Kirchberg hat einen Antrag auf einen Kreiszuschuss gemäß § 87 Abs. 2 des Schulgesetzes für die Erweiterung der Schulräume an der Grundschule Büchenbeuren eingereicht. Laut Angaben des Landes Rheinland-Pfalz wird der Kreisanteil an den zuwendungsfähigen Baukosten voraussichtlich rd. 67.000 € betragen.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

Produkt:	2.5.2.3	Kreismedienzentrum
Maßnahme	1025	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreismedienzentrum

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 14.000 €	Der Ansatz dient der Beschaffung von beweglichem Vermögen (Hardware).

Teilhaushalt 09 Gesundheitsdienst

Produkt:	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Maßnahme	1260	Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst III.

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Einzahlungen:</u> 212.000 € <u>Auszahlungen:</u> 45.600 €	Im Rahmen der Förderungen des Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst hat der Rhein-Hunsrück-Kreis im dritten Förderaufruf „Digitales Gesundheitsamt 2025“ am 8. August 2024 durch die KFW-Bankengruppe erneut einen Förderbescheid zur Optimierung und Erweiterung der IT-Technik des Gesundheitsamts, insbesondere auch der IT-Sicherheit des Gesundheitsamtes in Höhe von insgesamt 791.723 € erhalten (100 % Förderung). Die Einzahlung der Zuwendung erfolgt(e) in zwei Schritten. Die erste Rate in Höhe von 580.000 € ist bereits im HHJ 2024 geflossen. Der letzte Teilbetrag der Zuwendung von 211.723 € wird im August 2025 erwartet. Im Haushaltsjahr 2025 wird mit Auszahlungen von 45.600 € gerechnet. Weitere Ausgaben sind im Aufwandsbereich eingeplant.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 12 Kreisentwicklung

Produkt:	1.1.1.5	Kreisentwicklung
Maßnahme	1261	Stammeinlage für die Kreisenergiegesellschaft Rhein-Hunsrück mbH

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 16.000 €	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18. März 2024 die Gründung einer Kreisenergiegesellschaft beschlossen. Gesellschafter werden die Verbandsgemeinden (in Kirchberg die dortige AöR), die Stadt Boppard sowie die Rhein Hunsrück Entsorgung sein. Laut dem Entwurf des Gesellschaftervertrags wird der Rhein-Hunsrück-Kreis ein Stammkapital von 16.000 € einbringen, was 40% entspricht. Darüber hinaus wird der Rhein-Hunsrück-Kreis ein Startkapital von 100.000 € zur Verfügung stellen, um die Gesellschaft finanziell abzusichern. Insgesamt beträgt das Startkapital 250.000 €. Beide Beträge sind im Haushalt eingeplant.

Produkt:	5.1.1.2	Kreisentwicklung
Maßnahme	1249	Radverkehrskonzept des Rhein-Hunsrück-Kreises

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung												
<u>Auszahlungen:</u> 500.000 €	Der Kreistag hat im Mai 2023 das Radverkehrskonzept des Rhein-Hunsrück-Kreises beschlossen. Bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung konnte die notwendige Personalbesetzung zur Umsetzung dieser Aufgabe noch nicht erfolgen, da die Stelle von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier noch nicht genehmigt werden konnte. Für das Jahr 2025 sind Planungsleistungen in Höhe von 500.000 € vorgesehen, damit erste Maßnahmen aus dem Konzept umgesetzt werden können. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th></tr> <tr> <th>HHJ</th><th>Ansatz</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td><td>100.000 €</td></tr> <tr> <td></td><td>(Einsparung) -100.000 €</td></tr> <tr> <td>2025 – 2028</td><td>jeweils 500.000 €</td></tr> <tr> <td>Summe:</td><td>2 Mio. €</td></tr> </tbody> </table>	Finanzierung der Maßnahme		HHJ	Ansatz	2024	100.000 €		(Einsparung) -100.000 €	2025 – 2028	jeweils 500.000 €	Summe:	2 Mio. €
Finanzierung der Maßnahme													
HHJ	Ansatz												
2024	100.000 €												
	(Einsparung) -100.000 €												
2025 – 2028	jeweils 500.000 €												
Summe:	2 Mio. €												

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 12 Kreisentwicklung

Produkt:	5.3.6.1	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Maßnahme	1209	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																																																						
Einzahlungen: 9.240.000 € Auszahlungen: 10.200.000 €	Der Kreistag hat in seiner Sitzung im April 2021 beschlossen, dass der Landkreis ein neues Breitbandausbauprojekt durchführen soll. Grundlage ist das neue Graue-Flecken-Förderprogramm des Bundes und eine entsprechende Förderrichtlinie des Landes. Über diese beiden Förderprogramme werden zunächst alle Adressen mit einer Bandbreite von weniger als 100 mbit/s mit 90 % gefördert. Dies sind 2.300 Adressen. Den Eigenanteil von 10 % trägt der Rhein-Hunsrück-Kreis. Den Auftrag hat die Firma Westconnect in Höhe von rd. 63 Mio. € erhalten. Die endgültigen Bescheide des Bundes und Landes liegen bereits vor. Der Bund fördert mit einem Volumen von rd. 38 Mio. € (60 %) und das Land mit rd. 19 Mio. € (30 %). Die Umsetzung des Projekts beginnt im Oktober 2024, weitere Maßnahmen sollen bis Ende 2027 umgesetzt werden. <table><tr><th></th><th colspan="3">Finanzierung der Maßnahme</th><th>Bundeszuzwendung</th><th>Landeszuzwendung</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>Ermächtigung</th><th>VE</th><th>Ansatz</th><th>Ansatz</th></tr><tr><td>2022</td><td>1.000.000 €</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>6.300.000 €</td><td>977.453,00 €</td><td>60.000.000 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>4.000.000 €</td><td>7.238.205 €</td><td></td><td>5.626.000 €</td><td>4.520.000 €</td></tr><tr><td>2025</td><td>10.200.000 €</td><td></td><td></td><td>7.300.000 €</td><td>1.940.000 €</td></tr><tr><td>2026</td><td>20.900.000 €</td><td></td><td></td><td>12.540.000 €</td><td>6.270.000 €</td></tr><tr><td>2027</td><td>20.900.000 €</td><td></td><td></td><td>12.540.000 €</td><td>6.270.000 €</td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="3">rd. 63 Mio. €</td><td>rd. 38 Mio. €</td><td>rd. 19 Mio. €</td></tr></table>		Finanzierung der Maßnahme			Bundeszuzwendung	Landeszuzwendung	HHJ	Ansatz	Ermächtigung	VE	Ansatz	Ansatz	2022	1.000.000 €					2023	6.300.000 €	977.453,00 €	60.000.000 €			2024	4.000.000 €	7.238.205 €		5.626.000 €	4.520.000 €	2025	10.200.000 €			7.300.000 €	1.940.000 €	2026	20.900.000 €			12.540.000 €	6.270.000 €	2027	20.900.000 €			12.540.000 €	6.270.000 €	Summe:	rd. 63 Mio. €			rd. 38 Mio. €	rd. 19 Mio. €
	Finanzierung der Maßnahme			Bundeszuzwendung	Landeszuzwendung																																																		
HHJ	Ansatz	Ermächtigung	VE	Ansatz	Ansatz																																																		
2022	1.000.000 €																																																						
2023	6.300.000 €	977.453,00 €	60.000.000 €																																																				
2024	4.000.000 €	7.238.205 €		5.626.000 €	4.520.000 €																																																		
2025	10.200.000 €			7.300.000 €	1.940.000 €																																																		
2026	20.900.000 €			12.540.000 €	6.270.000 €																																																		
2027	20.900.000 €			12.540.000 €	6.270.000 €																																																		
Summe:	rd. 63 Mio. €			rd. 38 Mio. €	rd. 19 Mio. €																																																		

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 14 Jugend, Familie und Sport

Produkt:	3.6.2.0	Jugendarbeit
Maßnahme	1031	Investitionszuwendungen Jugendräume/Jugendherbergen

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 5.000 €	Für die Förderung von möglichen Investitionsmaßnahmen bei Jugendräumen und Jugendzentren im Rahmen der geltenden Kreisrichtlinie werden Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt.

Produkt:	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme	1033	Zuweisungen an Gemeinden für Kindertagesstätten

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 2.500.000 €	Die veranschlagten Mittel stehen für geplante und noch zu erwartende Zuschussanträge für Investitionsmaßnahmen von Kindertagesstätten in <u>kommunaler Trägerschaft</u> zur Verfügung. Aufgrund der am 24. Juni 2024 vom Kreistag beschlossenen Richtlinien über die Gewährung von kommunalen Zuwendungen zu den Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten im Rhein-Hunsrück-Kreis beteiligt sich der Landkreis in der Regel mit einer Zuwendung von 40 % der nicht durch Dritte gedeckten zuwendungsfähigen Kosten. Orientierungsgröße für die Höhe der zuwendungsfähigen Baukosten als Grundlage für die Errechnung der Kreiszuwendung ist hiernach der einfache Standard der Bauausführung nach dem aktuellen Baukostenindex. Der konkrete Ausbaubedarf ergibt sich aus den S. 11 ff. des Kindertagesstätten-Bedarfsplans 2024/2025.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 14 Jugend, Familie und Sport

Produkt:	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
Maßnahme	1034	Zuweisungen an Sonstige für Kindertagesstätten

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 500.000 €	Die veranschlagten Mittel stehen für geplante und noch zu erwartende Zuschussanträge für Investitionsmaßnahmen von Kindertagesstätten in <u>freier Trägerschaft</u> zur Verfügung. Aufgrund der am 24. Juni 2024 vom Kreistag beschlossenen Richtlinien über die Gewährung von kommunalen Zuwendungen zu den Bau- und Ausstattungskosten von Kindertagesstätten im Rhein-Hunsrück-Kreis beteiligt sich der Landkreis in der Regel mit einer Zuwendung von 40 % der nicht durch Dritte gedeckten zuwendungsfähigen Kosten. Orientierungsgröße für die Höhe der zuwendungsfähigen Baukosten als Grundlage für die Errechnung der Kreiszuwendung ist hiernach der einfache Standard der Bauausführung nach dem aktuellen Baukostenindex. Der konkrete Ausbaubedarf ergibt sich aus den S. 11 ff. des Kindertagesstätten-Bedarfsplans 2024/2025.

Produkt:	4.2.1.0	Förderung des Sports
Maßnahme	1030	Zuweisungen an Gemeinden für Sport

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 100.000 €	Die Mittel werden zur Förderung von Investitionsmaßnahmen bei Sportanlagen in kommunaler Trägerschaft benötigt.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 14 Jugend, Familie und Sport

Produkt:	4.2.1.0	Förderung des Sports
Maßnahme	1032	Zuweisungen an Sonstige für Sport

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 10.000 €	Die Mittel werden zur Förderung von Umbau- und sonstigen Investitionsmaßnahmen für Sportanlagen in der Trägerschaft von Vereinen bereitgestellt.

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
Maßnahme	1004	Anschaffung Fahrzeuge und Geräte für Brandschutz

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 45.000 €	Jährliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in Höhe von 45.000 € für den überörtlichen Brandschutz und die überörtliche allgemeine Hilfe. Diese Mittel werden beispielhaft für folgende Beschaffungen eingestellt: • 20.000 € für die Nachrüstung einer Ladehalterung am Wechselladerfahrzeug (WLF), • 10.000 € für die Anschaffung von Material zur Sicherung des DLRG-Wasserrettungszugs, • 8.000 € für die Ergänzung der Funkausrüstung des Gefahrstoffzugs der verschiedenen Teileinheiten, • 7.000 € für die Ausstattung von Material zur Lagedarstellung für die Technische Einsatzleitung (TEL) des Landkreises

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
<u>Maßnahme</u>	1005	Zuweisungen an Verbandsgemeinden für Brandschutz

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 20.000 €	Im Rahmen der Pflichtaufgabe zur Bereitstellung von überörtlicher Ausrüstung gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 1 des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) ist der Landkreis verpflichtet, Ausbildungs- und Übungseinrichtungen für Lehrgänge und andere Veranstaltungen, die von den Landkreisen durchzuführen sind, vorzuhalten. Dies schließt gemäß § 16 Absatz 1 der Feuerwehrverordnung (FwVO), insbesondere die Anlagen und Einrichtungen für die Kreisausbildungslehrgänge ein. Der Landkreis nutzt, vereinbarungsgemäß, den Lehrsaal im Feuerwehrgerätehaus Simmern, an dessen Anschaffung von Tischen er sich im Jahr 2024 bereits mit 50 % beteiligt hat. Nun sollen auch die weiteren Einrichtungsgegenstände mit einer Zuwendung in Höhe von 50 % und max. 20.000 €, z.B. für die Bestuhlung gefördert werden.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt: 1.2.6.0 Brandschutz
Maßnahme 1211 Anschaffung eines Gerätewagens Messtechnik (GW-Mess)

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																												
<u>Auszahlungen:</u> 90.000 €	Im Jahr 2022 war die Anschaffung eines Gerätewagens Messtechnik (GW-Mess) mit Standort in der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen vorgesehen. Da sich jedoch abzeichnete, dass der Bund dem Landkreis einen chemischen, biologischen, radiologischen und nukleare Gefahren – Erkundungskraftwagen (CBRN-ErkW) zur Verfügung stellen würde, wurde die Maßnahme vorübergehend aufgeschoben. Nach aktuellen Informationen darf der CBRN-Erkunder den Gerätewagen Messtechnik nicht ersetzen. Daher ist die Anschaffung eines neuen Gerätewagens Messtechnik notwendig. Die Gesamtkosten für das Fahrzeug belaufen sich mittlerweile auf insgesamt rd. 300.000 €. Aus dem Jahr 2024 stehen 220.000 € zur Verfügung. Es werden für das Haushaltsjahr 2025 Ausgaben in Höhe von 80.000 € eingeplant. <table><tr><th></th><th colspan="3">Finanzierung der Maßnahme</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>Ermächtigung</th><th>VE</th></tr><tr><td>2022</td><td>10.000 €</td><td></td><td>190.000 €</td></tr><tr><td>2023</td><td>210.000 €</td><td>10.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td></td><td>220.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>90.000 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="3">rd. 300.000 €</td></tr></table>		Finanzierung der Maßnahme			HHJ	Ansatz	Ermächtigung	VE	2022	10.000 €		190.000 €	2023	210.000 €	10.000 €		2024		220.000 €		2025	90.000 €			Summe:	rd. 300.000 €		
	Finanzierung der Maßnahme																												
HHJ	Ansatz	Ermächtigung	VE																										
2022	10.000 €		190.000 €																										
2023	210.000 €	10.000 €																											
2024		220.000 €																											
2025	90.000 €																												
Summe:	rd. 300.000 €																												

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
Maßnahme	1262	Anschaffung eines Abrollbehälters (AB) Logistik

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 85.000 €	Im Jahr 2022 wurde eine Sandsackfüllanlage über eine Spende angeschafft. Um diese möglichst flexibel einsetzen zu können und sonstige Ausrüstungsgegenstände zu transportieren, ist nun die Anschaffung eines Abrollbehälters Logistik notwendig. Eine erste Kostenschätzung und Marktanalyse hat ergeben, das 85.000 € zur Anschaffung eines solchen Abrollbehälters benötigt werden. Vom Land Rheinland-Pfalz könnte für die Folgejahre eine Festbetragszuwendung in Höhe von 32.000 € in Aussicht gestellt werden.

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
Maßnahme	1263	Investitionszuwendung an die VG Hunsrück-Mittelrhein für ein Rettungsboot (RTB 1) mit Anhänger

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 20.000 €	Für die Kreisausbildung ist die Anschaffung eines Rettungsboots (RTB1) mit Pinnensteuerung zur Abnahme der Bootsprüfung geplant. Die Kosten belaufen sich auf rd. 40.000 €. Gleichzeitig benötigt die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein eine Aluschale, die unter anderem für die Arbeit in seichtem Gewässer, wie etwa in Unterführungen, eingesetzt werden kann. Um Synergieeffekte zu nutzen, ist eine gemeinsame, interkommunale Beschaffung durch die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein vorgesehen. Eine entsprechende Vereinbarung befindet sich aktuell noch in der Bearbeitung. Für die Beschaffung in 2025 durch die Verbandsgemeinde soll eine Zuwendung in Höhe von voraussichtlich 50 % eingeplant werden.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
<u>Maßnahme</u>	1267	Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs Logistik (MZF3) Boppard

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 25.000 € <u>Verpflichtungs- ermächtigung:</u> 525.000 €	Zur Aufnahme der vorhandenen Ausstattungen des in Boppard stationierten Gerätewagens Gefahrgut (GW-G 1), ist ab dem Jahr 2025 die Ersatzbeschaffung in Form eines Mehrzweckfahrzeugs Logistik in Höhe von rd. 550.000 € geplant. Zunächst soll der Auftrag an einen Fachplaner ausgeschrieben werden. Für den Standort Sohren wurde im Jahr 2024 ein baugleiches Fahrzeug durch den Kreis beauftragt. Um die notwendigen Beschlüsse herbeiführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 525.000 € für 2026 eingeplant. Für die Folgejahre könnte vom Land Rheinland-Pfalz eine Festbetragszuwendung in Höhe von 41.000 € in Aussicht gestellt werden.

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
<u>Maßnahme</u>	1268	Anschaffung eines zweiten Wechselladerfahrzeugs (WLF)

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 25.000 € <u>Verpflichtungs- ermächtigung:</u> 325.000 €	Laut dem Wechsellader- und Logistikkonzept 2020-2030 ist ab dem Jahr 2025 die Anschaffung eines zweiten Wechselladerfahrzeugs (WLF) für rd. 350.000 € vorgesehen. Zunächst sollen jedoch nur die Planungskosten für 2025 eingestellt werden. Selbst wenn die Ausschreibung des Fahrzeugs noch in 2025 erfolgt, ist aufgrund der Lieferzeiten nicht mit einer Kassenwirksamkeit im selben Jahr zu rechnen. Um die notwendigen Beschlüsse herbeiführen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 325.000 € für 2026 eingeplant. Für die Folgejahre könnte vom Land Rheinland-Pfalz eine Festbetragszuwendung in Höhe von 59.000 € in Aussicht gestellt werden.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
Maßnahme	1269	Anschaffung eines Kommandowagens für den BKI (KdoW)

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 80.000 €	Im Jahr 2024 wurde der Katastrophenschutz neu ausgerichtet. Die Bestellung des neuen und bereits gewählten Brand- und Katastrophenschutzinspektors (BKI) ist zum 1. Januar 2026 geplant. Laut § 70 Abs. 1 Nr. 1 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) und gemäß Ziffer 2.1 der Ausnahmeregelung für den Einsatz von Sondersignalanlagen ist eine vorrangige Nutzung von Dienstfahrzeugen für Fahrten zur Einsatzstelle vorgesehen. Mit diesem Wechsel soll dieser Vorgabe nachgekommen werden und ein Kommandowagen angeschafft werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von 80.000 € eingeplant. Für die Folgejahre könnte vom Land Rheinland-Pfalz eine Festbetragszuwendung in Höhe von 12.000 € in Aussicht gestellt werden.

Produkt:	1.2.6.0	Brandschutz
Maßnahme	1271	Investitionszuwendungen an VG Simmern-Rheinb. für einen Atemluftkompressor

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 30.000 €	Im Jahr 2025 steht der Austausch des vorhandenen Atemluftkompressors in der Atemschutzwerkstatt an. Aus diesem Grund strebt die Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen eine Ersatzbeschaffung im kommenden Jahr an. Da der Landkreis unter anderem am Standort den Gerätewagen Atemschutz (GW-AS) betreibt und dort die Kreisausbildung im Bereich Atemschutz durchführt, ist eine Kostenbeteiligung des Landkreises vorgesehen. Diese soll sich im angemessenen Umfang auf rd. 50 % der Gesamtkosten belaufen.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.7.0	Rettungsdienst
Maßnahme	1216	Investitionszuwendungen an die Rettungsdienstbehörde für Rettungswachen

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 230.000 €	Mit der Novellierung des Rettungsdienstgesetzes im Jahr 2020, tragen alle Landkreise eines Rettungsdienstbereichs, die Kosten aller sich in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen sowie durch bereichsübergreifende Versorgungsplanungen erforderlichen Rettungswachen, im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl. Mit der Änderung des Landesrettungsdienstplans zum 1. April 2023 wurde der Rhein-Hunsrück-Kreis dem Rettungsdienstbereich Koblenz zugewiesen. Die Rettungsdienstbehörde Koblenz hat mitgeteilt, dass in den kommenden Jahren mehrere Rettungswachen saniert bzw. neu gebaut werden müssen (insbesondere die zerstörten Rettungswachen im Ahrtal). Der voraussichtliche jährliche Investitionskostenanteil des Rhein-Hunsrück-Kreises beträgt rd. 230.000 €.

Produkt:	1.2.7.0	Rettungsdienst
Maßnahme	1270	Investitionszuwendungen für den Neubau der Leitstelle Koblenz

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 125.000 € <u>Verpflichtungs- ermächtigung:</u> 125.000 €	Mit dem Umzug des Rhein-Hunsrück-Kreises in den Rettungsdienstbereich Koblenz zum 1. April 2023 wurde deutlich, dass die aktuelle Leitstelle die zusätzlichen Disponenten nicht in der bestehenden Leitstelle unterbringen kann. Daher ist für die Zukunft der Bau einer neuen Leitstelle geplant. Gemäß der Konzeption zur Realisierung vom 11. Juli 2024 wird aktuell von Planungskosten von rd. 1.400.000 € ausgegangen, wobei jeweils die Hälfte in den Jahren 2025 und 2026 anfallen werden. Nach dem aktuellen Verteilungsschlüssel fallen je rd. 125.000 € für den Rhein-Hunsrück-Kreis an.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
<u>Maßnahme</u>	1006	Investitionszuwendungen an Sonstige - Kat-Schutz

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 15.000 €	Jährliche Investitionsförderungen von jeweils 5.000 € für erforderliche Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen an die im Katastrophenschutz (KatS) mitwirkenden Hilfsorganisationen DLRG (Wasserrettungszug), DRK (Sanitäts- und Betreuungsdienst) und Malteser (Verpflegungsdienst).

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme	1147	Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Wasserrettungszug

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																																			
<u>Auszahlungen:</u> 32.000 €	Der DLRG-Wasserrettungszug Rhein-Hunsrück plant die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs mit einer zweiten Sprechstelle. Bei dieser Anschaffung handelt es sich um ein Allradfahrzeug, um den geänderten Einsatzanforderungen gerecht zu werden. Es wird insbesondere für den Transport eines Bootes eingesetzt, kann jedoch auch von der Drohneneinheit genutzt werden. Nach Abstimmung mit dem beauftragten Fachplaner ist aufgrund gestiegener Kosten im Bereich der Allradfahrzeuge mit höheren Ausgaben von 32.000 € zu rechnen. Insgesamt werden die Anschaffungskosten rd. 150.000 € betragen. Aus dem Haushaltsjahr 2024 stehen noch Mittel in Höhe von 118.000 € zur Verfügung. Die DLRG hat zudem eine Kostenbeteiligung von 9.000 € für die Nutzung des Fahrzeugs zu organisatorischen Zwecken zugesagt. Zusätzlich wird in den kommenden Jahren eine Festbetragszuwendung des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 13.000 € für die Beschaffung erwartet. <table><tr><th></th><th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th><th>Landeszuwendung</th><th>Kostenbeteiligung DLRG</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>Ermächtigungen</th><th>Ansatz</th><th>Ansatz</th></tr><tr><td>2023</td><td>92.000 €</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>28.000 €</td><td>90.000 €</td><td></td><td>9.000 €</td></tr><tr><td>2025</td><td>32.000 €</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td></td><td></td><td>13.000 €</td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="2">150.000 €</td><td>13.000 €</td><td>9.000 €</td></tr></table>		Finanzierung der Maßnahme		Landeszuwendung	Kostenbeteiligung DLRG	HHJ	Ansatz	Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	2023	92.000 €				2024	28.000 €	90.000 €		9.000 €	2025	32.000 €				2026			13.000 €			150.000 €		13.000 €	9.000 €
	Finanzierung der Maßnahme		Landeszuwendung	Kostenbeteiligung DLRG																																
HHJ	Ansatz	Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz																																
2023	92.000 €																																			
2024	28.000 €	90.000 €		9.000 €																																
2025	32.000 €																																			
2026			13.000 €																																	
	150.000 €		13.000 €	9.000 €																																

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme	1161	Anschaffung Ausstattung Gerätewagen Sanität DRK in Simmern

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																		
<u>Auszahlungen:</u> 120.000 €	Basierend auf der Gefährdungsanalyse im Rhein-Hunsrück-Kreis sind gemäß der Empfehlung der gemeinsamen Konzeption „Katastrophenschutzstrukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Pflegegeldendienstes der Landesverbände der Hilfsorganisationen Rheinland-Pfalz“ (HiK-Konzept) die Bereitstellung von zwei Gerätewagen Sanität (GW-San) vorgesehen. Ein GW-San Rheinland-Pfalz ist grundsätzlich auf einem 9 Tonnen Fahrgestell auszuführen. Hierfür wird ein Führerschein der Klasse C (LKW-Führerschein, Kosten ca. 4.000 €) benötigt. Da die Helfer im Katastrophenschutz in der Regel nicht über diesen Führerschein verfügen, soll das Material eines GW-San daher gleichmäßig auf zwei Fahrgestelle mit max. 4,75 Tonnen (PKW-Führerschein Klasse B mit Fahrberechtigung zum Führen von Einsatzfahrzeugen gemäß Fahrberechtigungsverordnung Rheinland-Pfalz – FbLVO-) aufgeteilt werden. Dies führt zur erheblichen Verbesserung der Sanitätsversorgung in unserem Flächenlandkreis. Der Rhein-Hunsrück-Kreis folgt damit den aktuellen Beschaffungskonzepten der Landkreise Neuwied, Ahrweiler und dem Vulkaneifelkreis Daun. Für den GW-San „Behandlung 1“ in Simmern ist ein Trägerfahrzeug vorhanden, sodass man hier davon ausging, nur noch die Ausstattung mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von 80.000 € zu beschaffen. Aktuelle Rückmeldungen aus anderen Landkreisen zeigen jedoch deutlich höhere Kosten, sodass mit Anschaffungskosten von 120.000 € gerechnet werden muss. Die Höhe einer möglichen Landeszuwendung steht noch nicht fest, da sich eine entsprechende landesseitige Festbetragsübersicht noch in der Ausarbeitung befindet.																		
	<table><tr><th></th><th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>VE</th></tr><tr><td>2023</td><td></td><td>80.000 €</td></tr><tr><td>2024</td><td>80.000 € (Einsparung) -80.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>120.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Summe:</td><td>120.000 €</td><td></td></tr></table>		Finanzierung der Maßnahme		HHJ	Ansatz	VE	2023		80.000 €	2024	80.000 € (Einsparung) -80.000 €		2025	120.000 €		Summe:	120.000 €	
	Finanzierung der Maßnahme																		
HHJ	Ansatz	VE																	
2023		80.000 €																	
2024	80.000 € (Einsparung) -80.000 €																		
2025	120.000 €																		
Summe:	120.000 €																		

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
<u>Maßnahme</u>	1223	Anschaffung von Ausstattung eines Bereitstellungsraums

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 35.000 €	Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre ist die Beschaffung von Ausstattungsmaterial für eine Bereitstellungsraum vorgesehen, insbesondere soll ein Schnelleinsatzzelt mit Kosten von rd. 10.000 € angeschafft werden. Außerdem sind weitere Ausrüstungsgegenstände der Prioritätsstufe 1 geplant. Insgesamt werden Mittel in Höhe von 35.000 € eingestellt.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt: 1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme 1234 Ausbau des Sirennetzes im Rhein-Hunsrück-Kreis

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																																																						
<u>Einzahlungen:</u> 470.000 €	Mit Beschluss des Kreistages vom 14. März 2022 hat sich der Rhein-Hunsrück-Kreis am Sonderförderprogramm Sirenen des Bundes und des Landes Rheinland-Pfalz beteiligt.																																																						
<u>Auszahlungen:</u> 850.000 €	In der ersten Ausbaustufe erfolgte die Installation von insgesamt 26 elektronischen Sirenen inklusive vom Landkreis bereitzustellender TETRA-Datenfunkgeräte mit Gesamtkosten in Höhe von 740.000 €.																																																						
<u>Verpflichtungs-ermächtigung:</u> 1.700.000 €	Das Land Rheinland-Pfalz hat dafür eine Zuwendung (Bundes- und Landesmittel) in Höhe von 308.100 € bewilligt. Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat mit Grundsatzbeschluss vom 7. Oktober 2024 die komplette Umsetzung des Aufbaus eines Warnnetzes im Rhein-Hunsrück-Kreis beschlossen.																																																						
	In der zweiten Ausbaustufe ist die Installation von weiteren 25 elektronischen Sirenen inklusive vom Landkreis bereitzustellender TETRA-Datenfunkgeräte. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen 850.000 €. Für die zweite Ausbaustufe ist bei einer Bewilligung mit einer Zuwendung in Höhe von rd. 280.000 € zu rechnen.																																																						
	Vereinbarungsgemäß beteiligen sich die Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard an den verbleibenden Kosten mit einem Anteil von 1/3 (190.000 €).																																																						
	Es ist vorgesehen, das Sirenennetz auch in den folgenden Jahren weiter auszubauen.																																																						
	Um die notwendigen Beschlüsse herbeiführen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 1.700.000 € für 2026 und 2027 eingeplant.																																																						
	Eine weitere Beteiligung von Bund und Land am Sirenenausbau steht noch nicht fest.																																																						
	<table><tr><th></th><th colspan="3">Finanzierung der Maßnahme</th><th>Zuwendungen</th><th>Beteiligung Kommunen</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>Ermächtigungen</th><th>VE</th><th>Ansatz</th><th>Ansatz</th></tr><tr><td>2023</td><td>600.000 €</td><td>1.200.000 €</td><td>1.200.000 €</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>700.000 € (Einsparung) -500.000 €</td><td>302.000 €</td><td>700.000 €</td><td>308.100 €</td><td>130.000 €</td></tr><tr><td>2025</td><td>850.000 €</td><td></td><td>1.700.000 €</td><td>280.000 €</td><td>190.000 €</td></tr><tr><td>2026</td><td>850.000 €</td><td></td><td></td><td></td><td>190.000 €</td></tr><tr><td>2027</td><td>850.000 €</td><td></td><td></td><td></td><td>190.000 €</td></tr><tr><td>2028</td><td>850.000 €</td><td></td><td></td><td></td><td>190.000 €</td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="3">4,502 Mio. €</td><td>0,588 Mio. €</td><td>0,89 Mio. €</td></tr></table>		Finanzierung der Maßnahme			Zuwendungen	Beteiligung Kommunen	HHJ	Ansatz	Ermächtigungen	VE	Ansatz	Ansatz	2023	600.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €			2024	700.000 € (Einsparung) -500.000 €	302.000 €	700.000 €	308.100 €	130.000 €	2025	850.000 €		1.700.000 €	280.000 €	190.000 €	2026	850.000 €				190.000 €	2027	850.000 €				190.000 €	2028	850.000 €				190.000 €	Summe:	4,502 Mio. €			0,588 Mio. €	0,89 Mio. €
	Finanzierung der Maßnahme			Zuwendungen	Beteiligung Kommunen																																																		
HHJ	Ansatz	Ermächtigungen	VE	Ansatz	Ansatz																																																		
2023	600.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €																																																				
2024	700.000 € (Einsparung) -500.000 €	302.000 €	700.000 €	308.100 €	130.000 €																																																		
2025	850.000 €		1.700.000 €	280.000 €	190.000 €																																																		
2026	850.000 €				190.000 €																																																		
2027	850.000 €				190.000 €																																																		
2028	850.000 €				190.000 €																																																		
Summe:	4,502 Mio. €			0,588 Mio. €	0,89 Mio. €																																																		

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme	1236	Anschaffung eines Gerätewagens Sanität mit Ausstattung DRK in Kirchberg

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																		
<u>Auszahlungen:</u> 210.000 €	Basierend auf der Gefährdungsanalyse im Rhein-Hunsrück-Kreis sind gemäß der Empfehlung der gemeinsamen Konzeption „Katastrophenschutzstrukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes der Landesverbände der Hilfsorganisationen Rheinland-Pfalz“ (HiK-Konzept) die Bereitstellung von zwei Gerätewagen Sanität (GW-San) vorgesehen. Ein GW-San Rheinland-Pfalz ist grundsätzlich auf einem 9 Tonnen Fahrgestell auszuführen. Hierfür wird ein Führerschein der Klasse C (LKW-Führerschein, Kosten rd. 4.000 €) benötigt. Da die Helfer im Katastrophenschutz in der Regel nicht über diesen Führerschein verfügen, soll das Material eines GW-San daher gleichmäßig auf zwei Fahrgestelle mit max. 4,75 Tonnen (PKW-Führerschein Klasse B mit Fahrberechtigung zum Führen von Einsatzfahrzeugen gemäß Fahrberechtigungsverordnung Rheinland-Pfalz – FbLVO-) aufgeteilt werden. Dies führt zur erheblichen Verbesserung der Sanitätsversorgung in unserem Flächenlandkreis. Der Rhein-Hunsrück-Kreis folgt damit den aktuellen Beschaffungskonzepten der Landkreise Neuwied, Ahrweiler und dem Vulkaneifelkreis Daun. Für das zweite Fahrzeug „Behandlung 1“ in Kirchberg ist ein Fahrgestell inklusive Beladung zu beschaffen. Aktuelle Rückmeldungen aus anderen Landkreisen zeigen jedoch deutlich höhere Kosten, sodass mit Anschaffungskosten von 210.000 € gerechnet werden muss. Die Höhe einer möglichen Landeszuwendung steht noch nicht fest, da sich eine entsprechende landesseitige Festbetragsübersicht noch in der Ausarbeitung befindet.																		
	<table><tr><th></th><th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>VE</th></tr><tr><td></td><td></td><td>140.000 €</td></tr><tr><td>2024</td><td>140.000 € (Einsparung) -140.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>210.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Summe:</td><td>210.000 €</td><td></td></tr></table>		Finanzierung der Maßnahme		HHJ	Ansatz	VE			140.000 €	2024	140.000 € (Einsparung) -140.000 €		2025	210.000 €		Summe:	210.000 €	
	Finanzierung der Maßnahme																		
HHJ	Ansatz	VE																	
		140.000 €																	
2024	140.000 € (Einsparung) -140.000 €																		
2025	210.000 €																		
Summe:	210.000 €																		

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme	1237	Anschaffung eines Gerätewagens Sanität mit Ausstattung DRK in Bad Salzig

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																		
<u>Auszahlungen:</u> 210.000 €	Basierend auf der Gefährdungsanalyse im Rhein-Hunsrück-Kreis sind gemäß der Empfehlung der gemeinsamen Konzeption „Katastrophenschutzstrukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Versorgungsdienstes der Landesverbände der Hilfsorganisationen Rheinland-Pfalz“ (HiK-Konzept) die Bereitstellung von zwei Gerätewagen Sanität (GW-San) vorgesehen. Ein GW-San Rheinland-Pfalz ist grundsätzlich auf einem 9 Tonnen Fahrgestell auszuführen. Hierfür wird ein Führerschein der Klasse C (LKW-Führerschein, Kosten ca. 4.000 €) benötigt. Da die Helfer im Katastrophenschutz in der Regel nicht über diesen Führerschein verfügen, soll das Material eines GW-San daher gleichmäßig auf zwei Fahrgestelle mit max. 4,75 Tonnen (PKW-Führerschein Klasse B mit Fahrberechtigung zum Führen von Einsatzfahrzeugen gemäß Fahrberechtigungsverordnung Rheinland-Pfalz – FbLVO-) aufgeteilt werden. Dies führt zur erheblichen Verbesserung der Sanitätsversorgung in unserem Flächenlandkreis. Der Rhein-Hunsrück-Kreis folgt damit den aktuellen Beschaffungskonzepten der Landkreise Neuwied, Ahrweiler und dem Vulkaneifelkreis Daun. Für den GW-San „Behandlung 2“ in Bad Salzig ist ein Fahrgestell inklusive Beladung zu beschaffen. Aktuelle Rückmeldungen aus anderen Landkreisen zeigen jedoch deutlich höhere Kosten, sodass mit Anschaffungskosten von 210.000 € gerechnet werden muss. Die Höhe einer möglichen Landeszuwendung steht noch nicht fest, da sich eine entsprechende landesseitige Festbetragsübersicht noch in der Ausarbeitung befindet.																		
	<table><tr><th></th><th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>VE</th></tr><tr><td></td><td></td><td>140.000 €</td></tr><tr><td>2024</td><td>140.000 € (Einsparung) -140.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>210.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Summe:</td><td>210.000 €</td><td></td></tr></table>		Finanzierung der Maßnahme		HHJ	Ansatz	VE			140.000 €	2024	140.000 € (Einsparung) -140.000 €		2025	210.000 €		Summe:	210.000 €	
	Finanzierung der Maßnahme																		
HHJ	Ansatz	VE																	
		140.000 €																	
2024	140.000 € (Einsparung) -140.000 €																		
2025	210.000 €																		
Summe:	210.000 €																		

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme	1238	Anschaffung eines Gerätewagens Sanität mit Ausstattung DRK in Emmelshausen

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																		
<u>Auszahlungen:</u> 210.000 €	Basierend auf der Gefährdungsanalyse im Rhein-Hunsrück-Kreis sind gemäß der Empfehlung der gemeinsamen Konzeption „Katastrophenschutzstrukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Versorgungsdienstes der Landesverbände der Hilfsorganisationen Rheinland-Pfalz“ (HiK-Konzept) die Bereitstellung von zwei Gerätewagen Sanität (GW-San) vorgesehen. Ein GW-San Rheinland-Pfalz ist grundsätzlich auf einem 9 Tonnen Fahrgestell auszuführen. Hierfür wird ein Führerschein der Klasse C (LKW-Führerschein, Kosten ca. 4.000 €) benötigt. Da die Helfer im Katastrophenschutz in der Regel nicht über diesen Führerschein verfügen, soll das Material eines GW-San daher gleichmäßig auf zwei Fahrgestelle mit max. 4,75 Tonnen (PKW-Führerschein Klasse B mit Fahrberechtigung zum Führen von Einsatzfahrzeugen gemäß Fahrberechtigungsverordnung Rheinland-Pfalz – FbLVO-) aufgeteilt werden. Dies führt zur erheblichen Verbesserung der Sanitätsversorgung in unserem Flächenlandkreis. Der Rhein-Hunsrück-Kreis folgt damit den aktuellen Beschaffungskonzepten der Landkreise Neuwied, Ahrweiler und dem Vulkaneifelkreis Daun. Für den GW-San „Behandlung 2“ in Emmelshausen ist ein Fahrgestell inklusive Beladung zu beschaffen. Aktuelle Rückmeldungen aus anderen Landkreisen zeigen jedoch deutlich höhere Kosten, sodass mit Anschaffungskosten von 210.000 € gerechnet werden muss. Die Höhe einer möglichen Landeszuwendung steht noch nicht fest, da sich eine entsprechende landesseitige Festbetragsübersicht noch in der Ausarbeitung befindet.																		
	<table><tr><th></th><th colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>VE</th></tr><tr><td></td><td></td><td>140.000 €</td></tr><tr><td>2024</td><td>140.000 € (Einsparung) -140.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>210.000 €</td><td></td></tr><tr><td>Summe:</td><td>210.000 €</td><td></td></tr></table>		Finanzierung der Maßnahme		HHJ	Ansatz	VE			140.000 €	2024	140.000 € (Einsparung) -140.000 €		2025	210.000 €		Summe:	210.000 €	
	Finanzierung der Maßnahme																		
HHJ	Ansatz	VE																	
		140.000 €																	
2024	140.000 € (Einsparung) -140.000 €																		
2025	210.000 €																		
Summe:	210.000 €																		

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
Maßnahme	1259	Anschaffung eines Kommandowagens Schnelleinsatzgruppe Transport

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																		
<u>Auszahlungen:</u> 30.000 €	Auf Grundlage der Gefährdungsanalyse im Rhein-Hunsrück-Kreis sind gemäß Empfehlung der gemeinsamen Konzeption „Katastrophenschutzstrukturen des Sanitäts-, Betreuungs- und Verpflegungsdienstes der Landesverbände der Hilfsorganisationen Rheinland-Pfalz (HiK-Konzept) zwei Kommandowagen Transport (KdoW) vorzuhalten. Der Kommandowagen für die Schnelleinsatzgruppe „Transport 1“ in Simmern wurde bereits im Jahr 2023 angeschafft und ausgeliefert. Für den Kommandowagen für die Schnelleinsatzgruppe „Transport 2“ in Kastellaun ist ein Fahrgestell inklusive Beladung zu beschaffen. Aufgrund gestiegener Preise erhöhen sich die Ausgaben um 30.000 € auf Anschaffungskosten von rd. 125.000 €. Darüber hinaus wird in den Folgejahren eine Festbetragszuwendung des Landes in Höhe von 19.200 € erwartet. <table><tr><th></th><th>Finanzierung der Maßnahme</th><th>Landeszuwendung</th></tr><tr><th>HHJ</th><th>Ansatz</th><th>Ansatz</th></tr><tr><td>2024</td><td>95.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>30.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2026</td><td></td><td>19.200 €</td></tr><tr><td>Summe:</td><td>125.000 €</td><td>19.200 €</td></tr></table>		Finanzierung der Maßnahme	Landeszuwendung	HHJ	Ansatz	Ansatz	2024	95.000 €		2025	30.000 €		2026		19.200 €	Summe:	125.000 €	19.200 €
	Finanzierung der Maßnahme	Landeszuwendung																	
HHJ	Ansatz	Ansatz																	
2024	95.000 €																		
2025	30.000 €																		
2026		19.200 €																	
Summe:	125.000 €	19.200 €																	

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	5.5.2.0	Gewässeraufsicht
Maßnahme	1038	Gewässerrenaturierung Aktion Blau Plus Gewässerentwicklungskonzept

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Einzahlungen:</u> 72.000 € <u>Auszahlungen:</u> 90.000 €	Die bauliche Umsetzung der Gewässerausbaumaßnahme „Aktion Blau Plus“ am Simmerbach (Gewässer II. Ordnung) in den Gemarkungen Gemünden und Ohlweiler ist bereits abgeschlossen. Für die weiteren, geplanten Gewässerausbaumaßnahmen zur „Aktion Blau Plus“ am Simmerbach (Gewässer II. Ordnung): • waren in 2024 für die Gemarkung Simmern ab Külzbachmündung 100.000 € eingeplant. Aufgrund der massiv gestiegenen Preise im Bausektor wird davon ausgegangen, dass sich die Kosten bei der Külzbachmündung auf 120.000 € erhöhen werden. Die Mittel in Höhe von 100.000 € werden nach 2025 übertragen, sodass ein Restbetrag von rd. 20.000 € zu decken wäre. • außerdem standen in 2024 Mittel in Höhe von 300.000 € für die geplante Baumaßnahme in der Gemarkung Gehlweiler zur Verfügung. Auch hier wird davon ausgegangen, dass sich durch Preiserhöhungen die Kosten der Maßnahme auf 360.000 € erhöhen werden. Die in 2024 zur Verfügung stehenden Mittel sollen nach 2025 übertragen werden, sodass ein Restbetrag von rd. 60.000 € zu decken wäre. Insgesamt werden in 2025 Mittel in Höhe von 80.000 € für beide Ausbaumaßnahmen berücksichtigt. Es wird für die Maßnahmen Külzbachmündung und Gehlweiler eine Landeszuwendung von rd. 432.000 € erwartet (90 %). Des Weiteren entstehen Kosten in Höhe von 10.000 € für den Grunderwerb/Uferrandstreifen. Hierfür wird eine Landeszuwendung in Höhe von 9.000 € (90 %) erwartet.

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	5.5.2.0	Gewässeraufsicht
<u>Maßnahme</u>	1175	Gewässerausbaumaßnahme Wehranlagen

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Einzahlungen:</u> 1.800 € <u>Auszahlungen:</u> 2.000 €	Für die Sanierung an Wehranlagen entstehen Kosten in Höhe von 2.000 €. Hierfür wird eine Landeszuwendung in Höhe von 1.800 € (90 %) erwartet.

Produkt:	5.5.2.0	Gewässeraufsicht
<u>Maßnahme</u>	1250	Errichtung von Hochwasserwarnpegeln im RHK

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung																						
<u>Einzahlungen:</u> 156.000 €	Im Rhein-Hunsrück-Kreis sollen 26 Hochwasserwarnpegel installiert werden. Der Landkreis soll die Kosten für die erstmalige Errichtung der Anlagen in Höhe von voraussichtlich 260.000 € übernehmen. Die Kontrolle und die Unterhaltung sollen von den Verbandsgemeinden übernommen werden. Die Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz fördert diese Maßnahme voraussichtlich mit 156.000 € (60 %).																						
<u>Auszahlungen:</u> 260.000 €																							
	<table><tr><td></td><td colspan="2">Finanzierung der Maßnahme</td><td>Landeszuwendung</td></tr><tr><td>HHJ</td><td>Ansatz</td><td>VE</td><td>Ansatz</td></tr><tr><td>2024</td><td>0 €</td><td>260.000 €</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td>260.000 €</td><td></td><td>156.000 €</td></tr><tr><td>Summe:</td><td colspan="2">260.000 €</td><td>156.000 €</td></tr></table>				Finanzierung der Maßnahme		Landeszuwendung	HHJ	Ansatz	VE	Ansatz	2024	0 €	260.000 €		2025	260.000 €		156.000 €	Summe:	260.000 €		156.000 €
	Finanzierung der Maßnahme		Landeszuwendung																				
HHJ	Ansatz	VE	Ansatz																				
2024	0 €	260.000 €																					
2025	260.000 €		156.000 €																				
Summe:	260.000 €		156.000 €																				

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt:	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz
<u>Maßnahme</u>	1027	Landespflegerische Ersatzmaßnahmen

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Auszahlungen:</u> 15.000 €	Hierbei handelt es sich um Gelder von nicht ausgleichbaren Eingriffen, welche für landespflegerische Ersatzmaßnahmen durch die untere Naturschutzbehörde bereit gestellt werden.

Teilhaushalt 19 Kreismusikschule

Produkt:	2.6.3.0	Kreismusikschule
<u>Maßnahme</u>	1026	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreismusikschule

Einz. /Auszahlung und Betrag	Erläuterung
<u>Einzahlungen:</u> 100 € <u>Auszahlungen:</u> 1.000 €	Die Mittel in Höhe von 1.000 € werden für den Austausch von Instrumenten vorgesehen.

F Entwicklung der Verbindlichkeiten

Voraussichtlicher Stand der Gesamtverbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

12.201.273 €

Verbindlichkeiten aus <u>Kreditaufnahmen für Investitionen:</u>	12.201.273 €	
Im Haushaltsplan 2025 veranschlagte Neuaufnahme	+ 7.000.000 €	
Im Haushaltsplan 2025 veranschlagte Auszahlungen zur Tilgung	- 1.817.300 €	
voraussichtliche Aufnahme aus noch nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2024 (insg. 4,35 Mio. €)	+ 4.350.000 €	
voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025		21.733.973 €

Verbindlichkeiten aus <u>Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	7.559.450 €	
Im Haushaltsplan 2025 veranschlagte Auszahlungen für Tilgung	0 €	
voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025		<u>7.559.450 €</u>

Voraussichtlicher Stand der Gesamtverbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum Ende des Haushaltsjahres 2025

29.293.423 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2026 (lfd. Nr. F37)	14.145.570 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2027 (lfd. Nr. F37)	11.896.330 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten im Haushaltsjahr 2028 (lfd. Nr. F37)	- 471.200 €
Voraussichtlicher Stand der Gesamtverbindlichkeiten am Ende der Planungsperiode	<u>54.864.123 €</u>

Die tatsächliche Verschuldung zum 01. Oktober 2024 aus Liquiditätskrediten betrug 0,00 € und aus Investitionskrediten 8.350.341 €. Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionskredite liegen in Höhe von 4,35 Mio. € vor.

Nach der Haushaltsplanung erfolgt in 2025 eine Kreditaufnahme. In der Finanzplanung sind Investitionskredite eingeplant. Legt man die Einwohnerzahl von 107.639 vom 30.06.2024 zu Grunde, beträgt der Stand der Gesamtverbindlichkeiten 272,15 €/Einwohner zum Ende des Haushaltsjahr 2025. Die aktuell eingeplanten Investitionskredite zur nachhaltigen Entwicklung des Landkreises, lassen diese Verschuldung auf 509,70 €/Einwohner zum Ende der Planungsperiode ansteigen. Die Kapitaldienstquote berechnet sich aus dem prozentualen Anteil der ordentlichen Tilgungsleistung von 1.817.300 € an der Kreisumlage von 79.448.320 € und beträgt 2,28 % (Vorjahr 2,25 %) für das Haushaltsjahr 2025.

In der vom Statistischen Landesamt vorliegenden Auswertung aller 24 Landkreise belegt der Rhein-Hunsrück-Kreis in der Schuldenstatistik zum Stichtag 31.12.2023 den 3. Rang.

Die Kreise Mainz-Bingen und der Westerwaldkreis liegen vor dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Die 24 Landkreise weisen zum 31.12.2023 in ihren Haushalten Schulden in Höhe von 2,22 Mrd. € aus.

Im Übrigen wird auf den Haushaltsplan mit seinen Anlagen verwiesen. Über die Forderungen gemäß § 4 Absatz 6 und Absatz 12 GemHVO hinaus, sind alle Produkte und alle Investitionen im Haushaltsplan abgedruckt.

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Anschluss an die jeweiligen Produkte in den Teilhaushalten 01 - 20 abgedruckt.

In den einzelnen Ausdrucken wurden die Zeilen, die in allen Spalten den Wert „0“ enthielten, unterdrückt.

Zusätzlich wurden bei den Ertrags- und Aufwandsarten die Werte:

- (E2) „davon: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“,
- (E7) „davon: Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“,
- (E9) „davon: Zuführungen zu Rückstellungen“

aufgenommen, um diese aussagekräftigen Werte transparent darzustellen.

Ein vollständiges Druckschema mit Erläuterung zum Teilergebnis- und dem Teilfinanzhaushalt ist auf den Seiten 6 und 7 (lachsfarben) abgedruckt.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 - Verwaltungsführung		Leitung Verwaltung, Geschäftsbereiche und Dezernate
02 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	1.1.8.1	Prüfung
03 - Gleichstellung und Personalvertretung	1.1.1.6	Gleichstellung
	1.1.1.7	Personalvertretung
04 - Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen	1.1.1.1	Büro Landrat
	1.1.1.4	Gremien
	1.1.6.1	Finanzen
	2.5.2.2	Kreisarchiv
	2.8.1.0	Kulturförderung
	5.4.2.0	Kreisstraßen
05 - Kreiskasse	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
06 - Zentrale Aufgaben	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling
	1.1.2.0	Personal
	1.1.3.0	Organisation
	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
07 - Schulen und Gebäude	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
	2.1.5.3	Realschule plus Oberwesel
	2.1.5.4	Realschule Marienberg
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Sohren - Büchenbeuren
	2.1.5.6	Realschule plus Simmern
	2.1.5.7	Realschule plus Boppard
	2.1.5.8	Realschule plus Rheinböllen
	2.1.7.1	Herzog-Johann-Gymnasium Simmern
	2.1.7.2	Kant-Gymnasium Boppard
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Kastellaun
	2.1.8.2	Integrierte Gesamtschule Emmelshausen
	2.1.9.1	Kooperative Gesamtschule Kirchberg

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
07 - Schulen und Gebäude; Fortsetzung	2.2.1.1	Hunsrückschule Simmern
	2.2.1.2	Helene-Pages-Schule Boppard
	2.2.1.3	Theodor-Heuss-Schule Kastellaun
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Simmern
	2.3.1.2	Berufsbildende Schule Boppard
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum
08 - Rechtsamt	1.1.9.0	Recht
09 - Gesundheitsdienst	3.4.3.0	Betreuungswesen
	4.1.1.2	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung
	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
	4.1.4.4	Stellungnahmen
	4.1.4.5	Beratung und Betreuung
10 - Veterinärdienst	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung
	1.2.4.2	Einfuhruntersuchung
	1.2.4.3	Fleischhygiene
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen
11 - Landwirtschaft und Weinbau	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen
12 - Kreisentwicklung	1.1.1.5	Lokale Agenda 21
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
	5.1.1.1	Raumordnung / Landesplanung
	5.1.1.2	Kreisentwicklung
	5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung
	5.3.6.1	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung
	5.7.5.0	Tourismusförderung

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
13 - Soziale Hilfen	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 Lebensunterhaltes
	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
	3.5.1.1	Wohngeld
	3.5.1.2	Landespflege- und Landesblindengeld
	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen
	3.5.2.0	Leistungen für BuT nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
14 - Jugend, Familie und Sport	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld
	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
	3.6.4.0	Jugendhilfeplanung
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder
	4.2.1.0	Förderung des Sports

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
15 - Kommunales und Ordnung	1.1.8.2	Kommunalaufsicht
	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
16 - Verkehr	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse
17 - Kfz-Zulassung	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
18 - Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz	1.2.6.0	Brandschutz
	1.2.7.0	Rettungsdienst
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz
	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
19 - Kreismusikschule	2.6.3.0	Kreismusikschule
20 - Zentrale Finanzleistungen	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

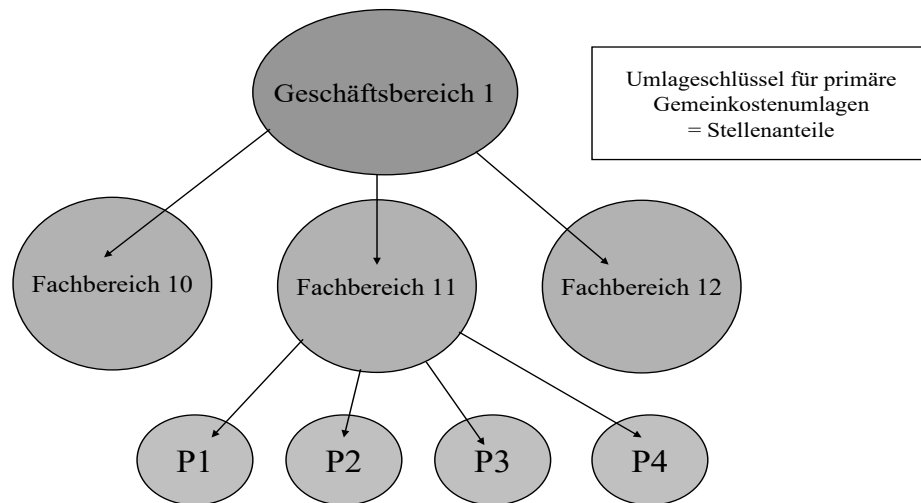
Schema Gemeinkostenumlagen

Gemeinkostenumlagen

Jedem Teilhaushalt mit Ausnahme der Teilhaushalte 03 Gleichstellung und Personalvertretung und 20 zentrale Finanzleistungen ist ein Produkt Leitung vorangestellt. In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen für die Leitung einer Organisationseinheit dargestellt.

Diese Produkte dienen lediglich der Organisation der Leistungserstellung in den einzelnen Fachbereichen der Kreisverwaltung und werden durch primäre Gemeinkostenumlagen entlastet.

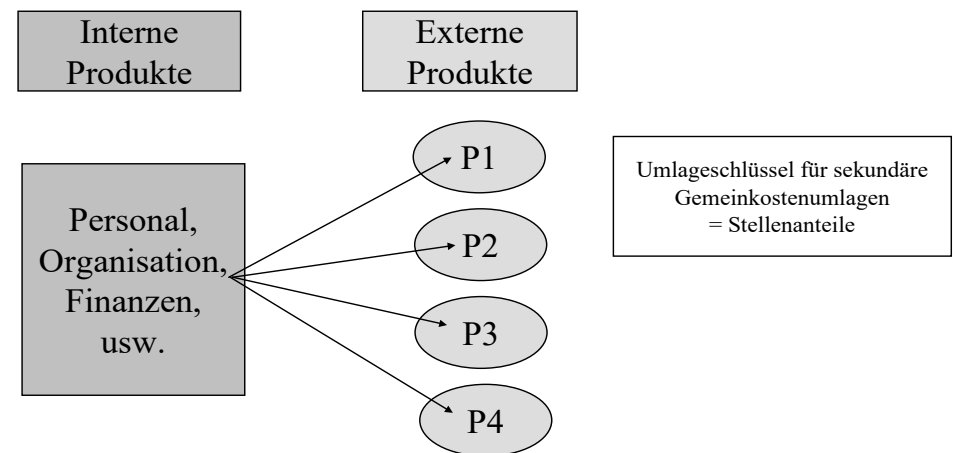
Primäre Gemeinkostenumlagen



Dies geschieht in 2 Stufen: **Zuerst** wird das Produkt 001 Leitung der Verwaltung und der Geschäftsbereiche entlastet und alle übrigen Leitungsprodukte in den Teilhaushalten belastet. In einem **zweiten Schritt** wird dann jeweils das Leitungsprodukt im Teilhaushalt entlastet und alle übrigen Produkte des gleichen Teilhaushalts belastet.

Im Haushalt sind sowohl interne als auch externe Produkte abgebildet. Während die externen Produkte außerhalb der Kreisverwaltung nachgefragt werden, dienen die internen Produkte ausschließlich der Erstellung der externen Produkte. Im Haushaltsplan soll der Ressourcenverbrauch in jeder kommunalen Leistung (externe Produkte) aufgezeigt werden. Daher werden die internen Produkte durch die sekundäre Gemeinkostenumlage entlastet und alle externen Produkte belastet.

Sekundäre Gemeinkostenumlage



Die primären und sekundären Gemeinkostenumlagen werden in den Teilhaushalten abgebildet. Sie gleichen sich in Ertrag und Aufwand sowohl in den Teilergebnishaushalten als auch den Teilfinanzhaushalten aus. Daher sind diese im (Gesamt-) Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht enthalten.

Schemata der Teilergebnis- und der Teilfinanzhaushalte/Produkte

Teilergebnishaushalt oder Produkt verantwortlich Frau/Herr									Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 1		+ Steuern und ähnliche Abgaben								40
E 2		+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge								41
E 3		+ Erträge der sozialen Sicherung								42
E 4		+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								43
E 5		+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								441, 443, 444, 445
E 6		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								442
E 7		+ Sonstige laufende Erträge								451, 452, 46
E 8		Summe der laufenden Erträge aus							Σ E 1 bis E 7	
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen								50, 51
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								52
E 11		- Abschreibungen								53
E 12		- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen								54
E 13		- Aufwendungen der sozialen Sicherung								55
E 14		- Sonstige laufende Aufwendungen								56
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus							Σ E 9 bis E 14	
E 16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit							E 8 ./ E 15	
E 17		+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge								47
E 18		- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen								57
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und							E 17 ./ E 18	
E 20		Ordentliches Ergebnis							E 16 + E 19	
E 21		Außerordentliches Ergebnis							499 ./ 599	499, 599
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							481 ./ 581	481, 581
E 23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)							Σ E 20 bis E 22	
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-							Σ F 20 bis F 22	
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								681
F 25		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								682, 683
F 26		+ Sonstige Investitionseinzahlungen								684 bis 689
F 27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							Σ F 24 bis F 26	
F 28		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände								781, 784
F 29		- Auszahlungen für Sachanlagen								785
F 30		- Auszahlungen für Finanzanlagen								786
F 31		- Sonstige Investitionsauszahlungen								787 bis 789
F 32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³							Σ F 28 bis F 31	
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							F 27 ./ F 32	
F 34		Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts							F 23 + F 33	

Erläuterung der Ziffern des Gesamtergebnis- und der Teilergebnishaushalte

Erträge

Ziffer	Bezeichnung	Wesentliche Inhalte
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	Jagdsteuer, Grunderwerbsteuer (Altfälle)
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Schlüsselzuweisung B, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Kreisumlage, Straßenzuweisungen vom Land, Zuweisungen Schülerbeförderung/KiGA-Fahrten, Zuweisung zu den Personalkosten von Kindertageseinrichtungen.
E3	Erträge der sozialen Sicherung	Kostensätze (inkl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung) von Hilfeempfängern, unterhaltspflichtigen Angehörigen, sonstigen Verpflichteten und Sozialleistungsträgern. Kostenerstattungen und -beteiligungen anderer Sozialhilfeträger (Soziales und Jugend), überwiegend Landeserstattungen.
E4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Kostenerstattungen, Schülerbeförderungsentgelte.
E5	privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen, Kreismusikschule, Vergütung Photovoltaikanlagen.
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen z.B. für Jobcenter, Grenzkontrolle Hahn (ohne Soziales und Jugend). Erstattungen vom Schienenpersonennahverkehr (SPNV).
E7	sonstige laufende Erträge	Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Bestandsveränderungen, Erträge Rückstellungsaufösungen und aktivierte Eigenleistungen.

Aufwendungen

Ziffer	Bezeichnung	Wesentliche Inhalte
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Dienstbezüge Beamte, Vergütungen Arbeitnehmer, Beiträge zu Versorgungskassen und Sozialversicherung, Beihilfen, Personalnebenaufwendungen. Auch Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit, Überstunden und nicht genommenen Urlaub sowie Umlagen an die Rheinischen Versorgungskasse in Köln. Pensionsrückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger.
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen. Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Kostenpauschale an den LBM, Fahrzeugen, Maschinen, technischen Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung, Schülerbeförderung, Laborbedarf.
E11	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagenvermögen.
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verkehrsverbundumlage, Umlage an Zweckverbände, Personalkostenerstattungen Kindergärten an Gemeinden und Sonstige.
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	Leistungen, Kostenbeteiligungen und Kostenerstattungen (Soziales und Jugend) z.B. Leistungen an Werkstätte für behinderter Menschen, Kosten der Unterkunft, Teil- und Vollstationäre Einrichtungen, Tagesförderstätte, Heimerziehung, Jugendhilfe, etc.
E14	sonstige laufende Aufwendungen	Aus- und Fortbildung, Fahrtkosten, Mieten und Pachten, Bankgebühren, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsaufwendungen, Abgänge Sachanlagen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Datenverarbeitung, Versicherungen und Steuern.

Investitionstätigkeit

Ziffer	Bezeichnung	Wesentliche Inhalte
F24 bis F33	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	Wird nur in den Fällen angezeigt, in denen auch tatsächliche Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit anfallen.

**Übersicht und Summierung
der
Teilergebnishaushalte / Teilfinanzhaushalte
und
Gesamt -Ergebnishaushalt / Gesamt -Finanzhaushalt**

Haushaltsplan 2025							
Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
01	Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0
02	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-226.159	-99.400	-233.329	-233.451	-234.861	-236.082
03	Gleichstellung und Personalvertretung	-72.140	-76.202	-26.901	-26.375	-26.424	-26.513
04	Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen	-4.918.940	-5.241.872	-5.345.618	-5.348.544	-5.351.864	-5.355.162
05	Kreiskasse	0	0	0	0	0	0
06	Zentrale Aufgaben	0	0	0	0	0	0
07	Schulen und Gebäude	-16.278.072	-20.335.325	-21.572.052	-20.457.405	-19.639.517	-18.188.808
08	Rechtsamt	-339.526	-367.054	-413.739	-414.176	-417.177	-419.801
09	Gesundheitsdienst	-201.399	-1.262.429	-2.174.541	-1.618.506	-2.026.708	-2.036.480
10	Veterinärdienst	-1.002.306	-1.208.243	-1.291.106	-1.292.051	-1.300.858	-1.308.542
11	Landwirtschaft	-639.475	-633.154	-705.671	-705.434	-710.269	-714.560
12	Kreisentwicklung	-14.846.130	-17.223.718	-19.877.573	-19.140.960	-18.754.673	-18.355.316
13	Soziale Hilfen	-24.616.728	-32.924.238	-36.617.263	-37.777.033	-37.641.637	-37.447.309
14	Jugend, Familie und Sport	-49.571.505	-59.229.481	-57.516.919	-58.235.373	-58.324.406	-58.447.991
15	Kommunales und Ordnung	-1.823.591	-1.904.278	-2.294.667	-2.300.174	-2.313.871	-2.326.803
16	Verkehr	511.005	167.605	63.333	76.315	78.807	79.706
17	Kfz-Zulassung	99.635	-74.957	-1.043	13.453	15.465	15.883
18	Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz	-2.434.615	-2.829.356	-3.269.526	-3.227.216	-3.292.237	-3.309.689
19	Kreismusikschule	-846.964	-970.483	-1.006.579	-1.001.040	-1.007.060	-1.012.843
20	Zentrale Finanzleistungen	119.541.786	131.953.846	139.433.194	141.345.250	143.230.850	145.746.720
Teilergebnishaushalte zusammen		2.334.878	-12.258.739	-12.850.000	-10.342.720	-7.716.440	-3.343.590

Haushaltsplan 2025							
Finanzmittelüberschüsse / Fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
01	Verwaltungsführung	178.878	79.937	117.688	117.688	117.688	117.688
02	Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt	-136.380	-70.836	-183.316	-183.438	-184.848	-186.069
03	Gleichstellung und Personalvertretung	-67.660	-74.082	-24.671	-24.145	-24.194	-24.283
04	Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen	-4.520.065	-4.140.017	-4.862.523	-5.642.019	-5.607.099	-4.323.867
05	Kreiskasse	40.055	24.301	42.608	42.608	42.608	42.608
06	Zentrale Aufgaben	325.996	-288.394	-227.681	255.319	255.319	255.319
07	Schulen und Gebäude	-13.514.464	-21.241.049	-22.041.797	-24.950.140	-21.856.642	-14.850.493
08	Rechtsamt	-298.414	-352.706	-394.701	-395.138	-398.139	-400.763
09	Gesundheitsdienst	-305.867	-1.292.309	-2.097.864	-1.708.229	-2.116.431	-2.126.203
10	Veterinärdienst	-899.923	-1.172.090	-1.244.709	-1.245.654	-1.254.461	-1.262.145
11	Landwirtschaft	-513.649	-575.750	-638.315	-638.078	-642.913	-647.204
12	Kreisentwicklung	-13.648.070	-11.056.636	-21.231.048	-21.608.435	-21.222.148	-18.732.791
13	Soziale Hilfen	-25.386.286	-32.683.268	-36.295.411	-37.455.181	-37.319.785	-37.125.457
14	Jugend, Familie und Sport	-50.199.663	-64.501.880	-60.234.481	-60.947.935	-62.036.968	-59.160.553
15	Kommunales und Ordnung	-1.528.457	-1.797.695	-2.141.484	-2.146.991	-2.160.688	-2.173.620
16	Verkehr	636.028	238.275	141.493	154.475	156.967	157.866
17	Kfz-Zulassung	153.982	-50.852	32.512	47.008	49.020	49.438
18	Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz	-2.710.021	-3.207.731	-4.822.965	-4.564.245	-3.609.456	-3.570.898
19	Kreismusikschule	-827.868	-963.753	-997.829	-992.290	-998.310	-1.004.093
20	Zentrale Finanzleistungen	119.034.595	131.643.846	139.123.194	141.035.250	142.920.850	145.436.720
Teilfinanzhaushalte zusammen		5.812.747	-11.482.689	-17.981.300	-20.849.570	-15.889.630	471.200

Haushaltsplan 2025

Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	238.729,80	240.100	240.000	240.000	240.000	240.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.607.054,66	166.872.246	179.090.594	180.511.550	181.890.620	184.639.420
davon: Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten	7.457.234,32	7.139.000	7.433.000	7.433.000	7.433.000	7.433.000
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	52.664.251,39	52.636.800	56.610.021	56.726.130	57.551.140	58.283.640
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.251.847,47	3.656.600	3.919.600	3.941.740	3.972.050	3.995.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.588,66	587.900	596.450	602.370	607.230	610.980
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.979.246,30	5.349.350	10.145.150	11.683.840	11.991.670	12.491.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.354.708,44	1.083.300	937.300	939.720	941.740	943.290
davon: Ertäge aus der Auflösung von Rückst.	313.046,90	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	216.738.426,72	230.426.296	251.539.115	254.645.350	257.194.450	261.203.980
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.436.135,94	30.880.000	35.014.000	35.353.640	35.632.580	35.847.360
davon: Zuführungen zu Rückstellungen	3.323.134,99	1.965.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000	2.215.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.979.125,30	35.351.790	38.935.700	38.170.810	37.084.930	35.705.900
E11 - Abschreibungen	11.450.510,53	11.323.450	11.762.550	11.717.550	11.762.550	11.672.550
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.893.900,73	54.316.650	57.075.800	55.827.940	56.100.560	56.307.300
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	95.639.324,56	105.381.275	115.325.675	117.969.810	118.679.070	119.227.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.344.596,61	5.382.020	5.960.240	5.401.070	4.989.600	5.008.260
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.743.593,67	242.635.185	264.073.965	264.440.820	264.249.290	263.769.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	1.994.833,05	-12.208.889	-12.534.850	-9.795.470	-7.054.840	-2.565.140
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	591.038,99	451.150	401.450	401.500	401.550	401.600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	250.993,89	501.000	716.600	948.750	1.063.150	1.180.050
E19 Finanzergebnis (E17./E18)	340.045,10	-49.850	-315.150	-547.250	-661.600	-778.450
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	2.334.878,15	-12.258.739	-12.850.000	-10.342.720	-7.716.440	-3.343.590
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / -fehlbetrag) (E20 bis E22)	2.334.878,15	-12.258.739	-12.850.000	-10.342.720	-7.716.440	-3.343.590
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.210.952,13	-9.780.389	-6.892.150	-4.559.100	-1.797.200	2.546.100
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.685.412,76	17.880.300	13.921.500	25.323.330	23.925.370	5.113.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.343,99	2.900	5.000	5.200	5.200	5.100
F27 Summe (F24 bis F26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.694.756,75	17.883.200	13.926.500	25.328.530	23.930.570	5.118.100
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.964.398,35	7.412.000	14.370.000	24.660.000	25.535.000	1.635.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.125.563,79	12.173.500	10.629.650	16.959.000	12.488.000	5.558.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00	0	16.000	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.092.962,14	19.585.500	25.015.650	41.619.000	38.023.000	7.193.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.398.205,39	-1.702.300	-11.089.150	-16.290.470	-14.092.430	-2.074.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (F23+F33)	5.812.746,74	-11.482.689	-17.981.300	-20.849.570	-15.889.630	471.200
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.350.000	7.000.000	16.290.470	14.092.430	2.074.900
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.545.552,00	1.702.300	1.817.300	2.144.900	2.196.100	2.546.100

Haushaltsplan 2025

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
F37 Saldo (F35./F36) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.545.552,00	2.647.700	5.182.700	14.145.570	11.896.330	-471.200
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-4.267.194,74	5.120.523	5.239.150	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.714.466	7.559.450	6.704.000	3.993.300	0
F40 Saldo (F37+F38+F39) der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.812.746,74	11.482.689	17.981.300	20.849.570	15.889.630	-471.200
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	-26.965,45	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag (F40+F41)	-5.839.712,19	11.482.689	17.981.300	20.849.570	15.889.630	-471.200
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (F41./F38)	4.240.229,29	-5.120.523	-5.239.150	0	0	0
F44 Ausgleich Finanzhaushalt (wenn positiv) (F23./F36)	7.665.400,13	-11.482.689	-8.709.450	-6.704.000	-3.993.300	0

Teilhaushalte 01 bis 20

einschließlich

zugeordnete Produkte

einschließlich

Investitionsmaßnahmen zu den Produkten

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt**01****Verwaltungsführung**

verantwortlich: Herr Piroth

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	28.522	28.522	28.522	28.522	28.522
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	28.522	28.522	28.522	28.522	28.522
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	850.696,32	798.679	902.434	910.000	916.140	920.790
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850.696,32	798.679	902.434	910.000	916.140	920.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-850.696,32	-770.157	-873.912	-881.478	-887.618	-892.268
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-850.696,32	-770.157	-873.912	-881.478	-887.618	-892.268
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	850.696,32	770.157	873.912	881.478	887.618	892.268
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.878,26	79.937	117.688	117.688	117.688	117.688
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	178.878,26	79.937	117.688	117.688	117.688	117.688

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 01

Teilhaushalt 01 Verwaltungsführung

Produkt 001 Leitung Verwaltung, Geschäftsbereiche und Dezernate

verantwortlich: Landrat Boch, Frau Zilles, Frau Hardt, Herren Piroth u. Gutenberger internes Produkt

Beschreibung

Leitung der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück. Leitung der Geschäftsbereiche der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück.

Auftrag

Beschlüsse und Vorgaben der Kreisgremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
001 Ergebnis (E20)	€	-850.696	-770.157	-873.912	-881.478	-887.618	-892.268

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
001 Anzahl Stellen	Anz.	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	28.522	28.522	28.522	28.522	28.522
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	28.522	28.522	28.522	28.522	28.522
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	850.696,32	798.679	902.434	910.000	916.140	920.790
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850.696,32	798.679	902.434	910.000	916.140	920.790
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-850.696,32	-770.157	-873.912	-881.478	-887.618	-892.268
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-850.696,32	-770.157	-873.912	-881.478	-887.618	-892.268
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	850.696,32	770.157	873.912	881.478	887.618	892.268
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178.878,26	79.937	117.688	117.688	117.688	117.688
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	178.878,26	79.937	117.688	117.688	117.688	117.688

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt **02** **Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**
 verantwortlich: Herr Rüdesheim

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	10.207	10.207	10.207	10.207	10.207
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.207	10.207	10.207	10.207	10.207
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.280,86	246.453	374.371	377.570	380.160	382.140
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	369.280,86	246.453	374.371	377.570	380.160	382.140
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-369.280,86	-236.246	-364.164	-367.363	-369.953	-371.933
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-369.280,86	-236.246	-364.164	-367.363	-369.953	-371.933
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	143.121,65	136.846	130.835	133.912	135.092	135.851
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-226.159,21	-99.400	-233.329	-233.451	-234.861	-236.082
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.379,76	-70.836	-183.316	-183.438	-184.848	-186.069
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-136.379,76	-70.836	-183.316	-183.438	-184.848	-186.069

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt **02** **Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**

Produkt **002** **Leitung Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**

verantwortlich: Herr Rüdesheim internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
002 Ergebnis (E20)	€	-4.108	-3.111	-4.032	-4.083	-4.133	-4.183

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
002 Anzahl Stellen	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	137	137	137	137	137
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	137	137	137	137	137
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.108,10	3.248	4.169	4.220	4.270	4.320
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.108,10	3.248	4.169	4.220	4.270	4.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-4.108,10	-3.111	-4.032	-4.083	-4.133	-4.183
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-4.108,10	-3.111	-4.032	-4.083	-4.133	-4.183
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.108,10	3.111	4.032	4.083	4.133	4.183
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.000,17	374	563	563	563	563
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	1.000,17	374	563	563	563	563

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt		02		Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt			
Produkt		1.1.8.1		Prüfung			
verantwortlich: Herr Rüdesheim		externes und internes Produkt					
Beschreibung							
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung. Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts. Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung.							
Auftrag							
Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG).							
Ziele							
Regelmäßige Prüfung aller Kommunen und Körperschaften im Landkreis im Abstand von maximal 5 Jahren. In 2025 Prüfung der Verbandsgemeinde Kirchberg. Jährliche Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises und der Jahres- und Gesamtabchlüsse des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal. Jährliche Prüfung der Kreis-, Stadt- und Verbandsgemeindekassen, sowie der Kassen der Rhein-Hunsrück-Entsorgung und des Zweckverbandes Rhein-Hunsrück-Wasser.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.8.1 Ergebnis (E20)	€	-365.173	-233.135	-360.132	-363.280	-365.820	-367.750
1.1.8.1.2 Anteil geprüfter Kommunen und Körperschaften	%	21	0	25	27	11	21
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.8.1 Anzahl Stellen	Anz.	2,97	3,14	2,97	2,97	2,97	2,97
1.1.8.1.1 Anzahl Prüfungen Jahresabschlüsse	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl Kassenprüfungen	Anz.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Prüfungen Gesamtabchlüsse	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1.1.8.1.2 Anzahl Kommunen und Körperschaften	Anz.	195,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
Anzahl Prüfungen Kommunen und Körperschaften	Anz.	41,00	0,00	48,00	52,00	22,00	41,00
Anzahl Kassenprüfungen	Anz.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 02

Teilhaushalt **02** **Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt**

Produkt **1.1.8.1** **Prüfung**

verantwortlich: Herr Rüdesheim externes und internes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	365.172,76	243.205	370.202	373.350	375.890	377.820
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.172,76	243.205	370.202	373.350	375.890	377.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-365.172,76	-233.135	-360.132	-363.280	-365.820	-367.750
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-365.172,76	-233.135	-360.132	-363.280	-365.820	-367.750
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.013,55	133.735	126.803	129.829	130.959	131.668
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-226.159,21	-99.400	-233.329	-233.451	-234.861	-236.082
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.379,93	-71.210	-183.879	-184.001	-185.411	-186.632
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-137.379,93	-71.210	-183.879	-184.001	-185.411	-186.632

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt

03

Gleichstellung und Personalvertretung

verantwortlich: Herr Piroth

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	750	750	750	750	750
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.150,00	850	850	850	850	850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.064,32	159.595	125.051	126.370	127.430	128.270
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212,77	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.072,27	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.349,36	169.895	134.051	135.370	136.430	137.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-151.199,36	-169.045	-133.201	-134.520	-135.580	-136.420
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-151.199,36	-169.045	-133.201	-134.520	-135.580	-136.420
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	79.059,40	92.843	106.300	108.145	109.156	109.907
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-72.139,96	-76.202	-26.901	-26.375	-26.424	-26.513
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.659,86	-74.082	-24.671	-24.145	-24.194	-24.283
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-67.659,86	-74.082	-24.671	-24.145	-24.194	-24.283

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

Teilhaushalt **03** **Gleichstellung und Personalvertretung**

Produkt **1.1.1.6** **Gleichstellung**

verantwortlich: n.n. externes und internes Produkt

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

Landkreisordnung (LKO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.6 Ergebnis (E20)	€	-86.194	-88.108	-20.100	-20.250	-20.370	-20.480

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.6 Anzahl Stellen	Anz.	0,91	0,96	0,91	0,91	0,91	0,91

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150,00	100	100	100	100	100
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.150,00	100	100	100	100	100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.058,95	77.908	11.200	11.350	11.470	11.580
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	212,77	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.072,27	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.343,99	88.208	20.200	20.350	20.470	20.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-86.193,99	-88.108	-20.100	-20.250	-20.370	-20.480
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-86.193,99	-88.108	-20.100	-20.250	-20.370	-20.480
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.054,03	11.906	-6.801	-6.125	-6.054	-6.033
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-72.139,96	-76.202	-26.901	-26.375	-26.424	-26.513
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.882,69	-76.202	-26.901	-26.375	-26.424	-26.513
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-70.882,69	-76.202	-26.901	-26.375	-26.424	-26.513

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 03

Teilhaushalt **03** **Gleichstellung und Personalvertretung**

Produkt **1.1.1.7** **Personalvertretung**

verantwortlich: Herr Garlik internes Produkt

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.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.7 Ergebnis (E20)	€	-65.005	-80.937	-113.101	-114.270	-115.210	-115.940

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.7 Anzahl Stellen	Anz.	1,04	1,10	2,05	2,05	2,05	2,05

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	750	750	750	750	750
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	750	750	750	750	750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.005,37	81.687	113.851	115.020	115.960	116.690
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.005,37	81.687	113.851	115.020	115.960	116.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-65.005,37	-80.937	-113.101	-114.270	-115.210	-115.940
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-65.005,37	-80.937	-113.101	-114.270	-115.210	-115.940
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	65.005,37	80.937	113.101	114.270	115.210	115.940
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.222,83	2.120	2.230	2.230	2.230	2.230
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	3.222,83	2.120	2.230	2.230	2.230	2.230

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 04 Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen

verantwortlich: Herren Piroth/Vogt

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.442.656,84	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,00	150	150	160	170	180
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.480,37	146.800	171.800	171.830	171.860	171.880
E7 + Sonstige laufende Erträge	161.133,51	343.535	193.535	193.535	193.535	193.535
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.733.205,66	3.893.485	3.768.485	3.768.525	3.768.565	3.768.595
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	898.708,63	922.812	1.038.284	1.048.700	1.057.300	1.064.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.204.571,91	3.656.000	3.702.000	3.702.170	3.702.320	3.702.430
E11 - Abschreibungen	4.799.140,72	4.600.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.537,92	265.500	18.200	18.690	18.550	18.980
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	432.678,62	398.300	430.000	432.510	434.570	436.140
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.348.637,80	9.842.612	9.938.484	9.952.070	9.962.740	9.971.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-5.615.432,14	-5.949.127	-6.169.999	-6.183.545	-6.194.175	-6.203.105
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	181,21	200	300	350	400	450
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	181,21	200	300	350	400	450
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-5.615.250,93	-5.948.927	-6.169.699	-6.183.195	-6.193.775	-6.202.655
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	696.310,67	707.055	824.081	834.651	841.911	847.493
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-4.918.940,26	-5.241.872	-5.345.618	-5.348.544	-5.351.864	-5.355.162
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.355.779,79	-3.990.017	-3.902.323	-3.905.249	-3.908.569	-3.911.867
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.878.815,07	4.964.200	3.218.700	4.091.130	3.243.370	3.438.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	743,99	2.800	4.900	5.100	5.100	5.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.879.559,06	4.967.000	3.223.600	4.096.230	3.248.470	3.443.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.077,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.955.767,34	4.937.000	4.003.800	5.653.000	4.767.000	3.675.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.043.844,34	5.117.000	4.183.800	5.833.000	4.947.000	3.855.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.164.285,28	-150.000	-960.200	-1.736.770	-1.698.530	-412.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-4.520.065,07	-4.140.017	-4.862.523	-5.642.019	-5.607.099	-4.323.867

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **004** **Leitung Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

verantwortlich: Herren Piroth, Vogt internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
004 Ergebnis (E20)	€	-50.538	-49.964	-53.664	-54.265	-54.785	-55.205

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
004 Anzahl Stellen	Anz.	0,55	0,58	0,55	0,55	0,55	0,55

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	835	835	835	835	835
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	835	835	835	835	835
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.538,30	50.799	54.499	55.100	55.620	56.040
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.538,30	50.799	54.499	55.100	55.620	56.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-50.538,30	-49.964	-53.664	-54.265	-54.785	-55.205
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-50.538,30	-49.964	-53.664	-54.265	-54.785	-55.205
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.538,30	49.964	53.664	54.265	54.785	55.205
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.174,99	2.365	2.465	2.465	2.465	2.465
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	5.174,99	2.365	2.465	2.465	2.465	2.465

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **1.1.1.1** **Büro Landrat**

verantwortlich: Herr Piroth externes und internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.1 Ergebnis (E20)	€	-402.592	-392.943	-420.670	-424.880	-428.380	-431.110

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.1 Anzahl Stellen	Anz.	3,97	4,09	3,87	3,87	3,87	3,87

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	310	320	330
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.180	6.180	6.190	6.200	6.210
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.121,18	265.623	296.350	299.260	301.680	303.590
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.829,72	17.000	13.000	13.130	13.240	13.320
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	110.641,19	115.500	115.500	116.660	117.620	118.350
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.592,09	399.123	426.850	431.070	434.580	437.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-402.592,09	-392.943	-420.670	-424.880	-428.380	-431.110
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-402.592,09	-392.943	-420.670	-424.880	-428.380	-431.110
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.911,98	84.563	90.962	93.986	95.026	95.668
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-324.680,11	-308.380	-329.708	-330.894	-333.354	-335.442
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-276.023,76	-291.960	-309.818	-311.004	-313.464	-315.552
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-276.023,76	-291.960	-309.818	-311.004	-313.464	-315.552

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **1.1.1.4** **Gremien**

verantwortlich: Herr Piroth internes Produkt

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).

Ziele

Höchstens fünf Kreistagssitzungen im Kalenderjahr. Höchstens sieben Kreisausschusssitzungen im Kalenderjahr. Höchstens elf Kreisvorstandssitzungen im Kalenderjahr.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.4 Ergebnis (E20)	€	-162.162	-174.206	-214.766	-216.881	-218.601	-219.951

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.4 Anzahl Stellen	Anz.	0,50	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50
1.1.1.4.1 Anzahl Sitzungen Kreistag	Anz.	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.1.1.4.2 Anzahl Sitzungen Kreisausschuss	Anz.	8,00	8,00	7,00	8,00	8,00	8,00
1.1.1.4.3 Anzahl Sitzungen Kreisvorstand	Anz.	12,00	12,00	11,00	12,00	12,00	12,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **1.1.1.4** **Gremien**

verantwortlich: Herr Piroth internes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.479	1.479	1.479	1.479	1.479
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.161,73	175.685	216.245	218.360	220.080	221.430
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.161,73	175.685	216.245	218.360	220.080	221.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-162.161,73	-174.206	-214.766	-216.881	-218.601	-219.951
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-162.161,73	-174.206	-214.766	-216.881	-218.601	-219.951
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	162.161,73	174.206	214.766	216.881	218.601	219.951
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.581,01	4.124	9.051	9.051	9.051	9.051
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	21.581,01	4.124	9.051	9.051	9.051	9.051

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **1.1.6.1** **Finanzen**

verantwortlich: Herr Vogt internes Produkt

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 (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.6.1 Ergebnis (E20)	€	-432.693	-429.407	-464.689	-469.519	-473.499	-476.669

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.6.1 Anzahl Stellen	Anz.	3,58	4,82	4,64	4,64	4,64	4,64

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.671	7.671	7.671	7.671	7.671
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	333.425,00	346.678	380.360	384.270	387.500	390.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	99.267,85	90.400	92.000	92.920	93.670	94.240
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432.692,85	437.078	472.360	477.190	481.170	484.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-432.692,85	-429.407	-464.689	-469.519	-473.499	-476.669
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-432.692,85	-429.407	-464.689	-469.519	-473.499	-476.669
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	432.692,85	429.407	464.689	469.519	473.499	476.669
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.484,10	21.456	23.109	23.109	23.109	23.109
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	55.484,10	21.456	23.109	23.109	23.109	23.109

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **2.5.2.2** **Kreisarchiv**

verantwortlich: Herr Piroth externes Produkt

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

Landesarchivgesetz.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.5.2.2 Ergebnis (E20)	€	-53.176	-54.959	-55.099	-55.660	-56.110	-56.470

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.5.2.2 zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,20	1.500	1.500	1.520	1.540	1.550
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.474,20	1.500	1.500	1.520	1.540	1.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.038,05	13.059	13.199	13.340	13.450	13.540
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,25	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.577,60	42.400	42.400	42.830	43.180	43.450
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.649,90	56.459	56.599	57.180	57.650	58.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-53.175,70	-54.959	-55.099	-55.660	-56.110	-56.470
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-53.175,70	-54.959	-55.099	-55.660	-56.110	-56.470
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-53.175,70	-54.959	-55.099	-55.660	-56.110	-56.470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.176,37	-54.959	-55.099	-55.660	-56.110	-56.470
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-53.176,37	-54.959	-55.099	-55.660	-56.110	-56.470

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **2.8.1.0** **Kulturförderung**

verantwortlich: Herr Piroth externes Produkt

Beschreibung

Durchführung eigener Veranstaltungen im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.8.1.0 Ergebnis (E20)	€	-18.508	-123.507	-24.781	-25.320	-25.220	-25.670

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.8.1.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,06	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **2.8.1.0** **Kulturförderung**

verantwortlich: Herr Piroth externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,00	150	150	160	170	180
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	150.000	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439,00	150.150	150	160	170	180
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.962,95	6.357	5.931	6.030	6.120	6.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,95	3.000	3.000	3.030	3.060	3.080
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.537,92	264.500	16.200	16.670	16.510	16.920
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	181,21	0	100	100	100	100
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.128,03	273.857	25.231	25.830	25.790	26.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-18.689,03	-123.707	-25.081	-25.670	-25.620	-26.120
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	181,21	200	300	350	400	450
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	181,21	200	300	350	400	450
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-18.507,82	-123.507	-24.781	-25.320	-25.220	-25.670
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.131,12	-2.687	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-20.638,94	-126.194	-24.781	-25.320	-25.220	-25.670
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.391,95	-126.194	-24.681	-25.220	-25.120	-25.570
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-20.391,95	-126.194	-24.681	-25.220	-25.120	-25.570

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Auftrag

Landesstraßengesetz (LStrG).

Ziele

Planmäßige Umsetzung der Maßnahmen des Straßenbauprogramms

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.4.2.0							
Ergebnis (E20)	€	-4.495.582	-4.723.941	-4.936.030	-4.936.670	-4.937.180	-4.937.580
Anteil umgesetzter Straßenbaumaßnahmen	%	80	100	100	100	100	100

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.4.2.0							
Anzahl Stellen	Anz.	0,70	0,74	0,70	0,70	0,70	0,70
Anzahl geplante Straßenbaumaßnahmen	Anz.	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl umgesetzte Straßenbaumaßnahmen	Anz.	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.442.356,84	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.006,17	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	161.133,51	177.670	177.670	177.670	177.670	177.670
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.731.292,46	3.725.670	3.750.670	3.750.670	3.750.670	3.750.670
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.461,42	64.611	71.700	72.340	72.850	73.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184.261,99	3.635.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000	3.685.000
E11 - Abschreibungen	4.799.140,72	4.600.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	181.010,77	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.226.874,90	8.449.611	8.686.700	8.687.340	8.687.850	8.688.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-4.495.582,44	-4.723.941	-4.936.030	-4.936.670	-4.937.180	-4.937.580
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-4.495.582,44	-4.723.941	-4.936.030	-4.936.670	-4.937.180	-4.937.580
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.863,07	-28.398	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-4.520.445,51	-4.752.339	-4.936.030	-4.936.670	-4.937.180	-4.937.580
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.088.427,81	-3.544.849	-3.547.350	-3.547.990	-3.548.500	-3.548.900
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.878.815,07	4.964.200	3.218.700	4.091.130	3.243.370	3.438.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	743,99	2.800	4.900	5.100	5.100	5.000
F27 Summe (F24 bis F26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.879.559,06	4.967.000	3.223.600	4.096.230	3.248.470	3.443.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.077,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.955.767,34	4.937.000	4.003.800	5.653.000	4.767.000	3.675.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.043.844,34	5.117.000	4.183.800	5.833.000	4.947.000	3.855.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.164.285,28	-150.000	-960.200	-1.736.770	-1.698.530	-412.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-4.252.713,09	-3.694.849	-4.507.550	-5.284.760	-5.247.030	-3.960.900

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1036 Grundstücksangelegenheiten Kreisstraßen						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.100	2.500	5.000	5.000	5.000	70.414,10
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.100	2.500	5.000	5.000	5.000	70.414,10
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	500	5.000	5.000	5.000	13.194,36
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	500	5.000	5.000	5.000	13.194,36
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.100	2.000	0	0	0	57.219,74
1037 Zuweisung für Oberflächenentwässerung Kreisstraßen						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.520.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.608.034,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.520.000	180.000	180.000	180.000	180.000	1.608.034,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.520.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-1.608.034,00
5016 K 1 / 4 Ausbau der Ortsdurchfahrt Dillendorf						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.075.000	200.000	0	0	0	496.930,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.075.100	200.000	0	0	0	496.930,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.780.000	0	0	0	0	799.258,60
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.000	0	0	0	0	799.258,60
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	2.050.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-704.900	200.000	0	0	0	-302.328,60
5043 K 4 Ausbau zwischen K1 Dillendorf und K 3						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.000	0	384.800	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000	0	384.800	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	0	561.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	561.000	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	800.000	250.000	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	560.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.000	0	-176.200	0	0	0,00
5044 K 4 Sanierung der Kyrbachbrücke bei Dillendorf, BW 6010 538						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	408.000	40.800	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	408.000	40.800	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	600.000	60.000	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000	60.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-192.000	-19.200	0	0	0,00
5112	K 11 Ausbau zwischen K 3 Kirchberg u. DB-Strecke						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.024.800	86.000	0	0	0	656.851,98
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024.800	86.000	0	0	0	656.851,98
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.842.000	0	0	0	0	900.337,95
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842.000	0	0	0	0	900.337,95
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.220.000	0	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-817.200	86.000	0	0	0	-243.485,97
5152	K 15 Ausbau der Ortsdurchfahrt Biebern mit Bauwerk Nr.6010 511(Bieberbachbrücke)						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0	112.000	560.000	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	0	112.000	560.000	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	80.000	30.000	130.000	800.000	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	30.000	130.000	800.000	0	0,00
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	380.000	500.000	0	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	930.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000	-30.000	-18.000	-240.000	0	0,00
5153	K 15 Ausbau zwischen Biebern u. Heinzenbach						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	154.000	0	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	154.000	0	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	450.000	220.000	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	220.000	0	0	0	0,00
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	220.000	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.000	-66.000	0	0	0	0,00
5252	K 25 / 26 Ausbau der Ortsdurchfahrt Krastel						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.393.500	20.000	0	0	0	455.100,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393.600	20.000	0	0	0	455.100,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.091.500	0	0	0	0	791.793,05
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091.500	0	0	0	0	791.793,05
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	497.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-697.900	20.000	0	0	0	-336.693,05
5272 K 27 Ausbau der Ortsdurchfahrt Kastellaun (Teilstück)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	0	78.000	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	0	78.000	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	0	120.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	120.000	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	120.000	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	120.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.000	0	-42.000	0	0	0,00
5292 K 29 Ausbau zwischen L204 u. L108 mit Teilstück Ortsdurchfahrt Kastellaun						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.000	5.000	0	0	0	595.397,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	599.000	5.000	0	0	0	595.397,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	950.000	0	0	0	0	811.933,27
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	0	0	0	0	811.933,27
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	720.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-351.000	5.000	0	0	0	-216.536,27
5351 K 35 Ausbau zwischen Hollnich u. Gödenroth						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0	0	286.500,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.000	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	1.000	0	0	0	286.500,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	1.000	0	0	0	382.716,47
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	1.000	0	0	0	382.716,47
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	70.000	0	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	0	0	0	0	-96.216,47
5381 K 38 / K 39 Ausbau der Ortsdurchfahrt Maisborn						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	56.000	350.000	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56.000	350.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	80.000	500.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	500.000	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	580.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	-150.000	0	0,00
5395 K 39 Ausbau der Ortsdurchfahrt Bubach						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.267.600	0	0	0	0	432.640,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	200	100	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267.800	100	0	0	0	432.640,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.711.900	1.900	0	0	0	683.407,20
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.900	1.900	0	0	0	683.407,20
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.105.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444.100	-1.800	0	0	0	-250.767,20
5412 K 41 Grundbachbrücke bei Riegenroth (Bauwerk Nr. 5911 514)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	525.000	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	525.000	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	680.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	680.000	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	250.000	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	680.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-155.000	0	0	0,00
5451 K 45 / K 48 Ausbau der Ortsdurchfahrt Dichtelbach						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	35.000	210.000	630.000	35.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000	210.000	630.000	35.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	50.000	300.000	900.000	50.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	300.000	900.000	50.000	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	600.000	570.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	-90.000	-270.000	-15.000	0,00
5472 K 47 Ausbau der Ortsdurchfahrt Beltheim						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000	91.000	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.000	91.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.000	140.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	140.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.000	-49.000	0	0,00
5493 K 49 Ausbau der Ortsdurchfahrt Schnorbach						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.380.700	115.000	0	0	0	293.285,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.700	115.000	0	0	0	293.285,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.802.000	0	0	0	0	488.500,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.000	0	0	0	0	488.500,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	2.174.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.300	115.000	0	0	0	-195.215,00
5495 K 49 Freie Strecke zw. L 223 u. L 214						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	132.900	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	132.900	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	730.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	730.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-330.000	132.900	0	0	0,00
5554 K 55 Ausbau zwischen Argenthaler-/Wildburgstr. u. Joh.-Philipp-Reis-Str.						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.000	0	0	0	0	409.500,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.000	0	0	0	0	409.500,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	930.000	6.000	0	0	0	597.000,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930.000	6.000	0	0	0	597.000,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.000	-6.000	0	0	0	-187.500,00
5611 K 61 Simmerbachbrücke bei Gehlweiler (Bauwerk Nr. 6110 551)						

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000	262.500	22.500	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.000	262.500	22.500	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	380.000	350.000	30.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	350.000	30.000	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	380.000	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	30.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.000	-87.500	-7.500	0	0	0,00
5691 K 69 Ausbau der Ortsdurchfahrt Mastershausen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.000	111.500	166.330	0	0	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	100	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.000	111.500	166.430	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	260.000	150.000	224.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	150.000	224.000	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	113.000	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	223.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.000	-38.500	-57.570	0	0	0,00
5701 K 70 / L 108 OD Kümbdchen						
5733 K 73 Ausbau der Ortsdurchfahrt Wahlenau (zwischen K 77 u. Hirschfeld)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000	0	21.300	203.770	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	0	21.300	203.770	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	447.000	0	30.000	287.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.000	0	30.000	287.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	0	-8.700	-83.230	0	0,00
5753 K 75 Deckenerneuerung der Ortsdurchfahrt Sohren						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	325.000	13.000	149.500	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000	13.000	149.500	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	20.000	230.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	20.000	230.000	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	230.000	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000	-7.000	-80.500	0	0	0,00
5821 K 82 Ausbau der Ortsdurchfahrt Hahn						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.000	0	252.000	108.000	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.000	0	252.000	108.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	282.000	0	350.000	152.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.000	0	350.000	152.000	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	260.000	210.000	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	500.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	-98.000	-44.000	0	0,00
5893 K 89 Ausbau zwischen Oberwesel u. Langscheid mit Hangsicherungen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	13.000	130.000	390.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	13.000	130.000	390.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	0	20.000	200.000	600.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	20.000	200.000	600.000	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	970.000	80.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	-7.000	-70.000	-210.000	0,00
5921 K 92 Ausbau der Ortsdurchfahrt Oberwesel						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.020.500	50.000	50.000	0	0	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	100	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.500	50.100	50.000	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.270.000	110.000	118.000	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270.000	110.000	118.000	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.590.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249.500	-59.900	-68.000	0	0	0,00
5922 K 92 Ausbau der Ortsdurchfahrt Damscheid						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	14.200	289.000	42.600	0	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	100	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.000	14.200	289.000	42.700	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	400.000	20.000	400.000	61.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	20.000	400.000	61.000	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	460.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.000	-5.800	-111.000	-18.300	0	0,00
5933 K 93 Ausbau zwischen Oberwesel u. Niederburg (2 Bauabschnitte)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.087.500	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.500	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.310.000	50.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310.000	50.000	0	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.550.000	450.000	300.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.500	-50.000	0	0	0	0,00
5952 Böschungssicherung K 95 fr. Str. zw. Urbar u. K 93						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.500	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.500	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	170.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.500	0	0	0	0,00
6001 K 100 Ausbau zwischen Biebernheim und St. Goar						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	143.000	39.000	13.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	143.000	39.000	13.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	220.000	60.000	20.000	5.850,35
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	220.000	60.000	20.000	5.850,35
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	300.000	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-77.000	-21.000	-7.000	-5.850,35
6007 K 100 Ausbau der Ortsdurchfahrt St. Goar OT Biebernheim						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0	100.000	325.000	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	0	100.000	325.000	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	82.000	0	340.000	502.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000	0	340.000	502.000	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	600.000	210.000	0	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	840.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.000	0	-240.000	-177.000	0	0,00
6008 K 100 Ausbau zw.Knotenp.A61/L215/K101u.K101 Utzenhain u.zw. K101 Badenhard u.K93							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.000	355.000	0	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	355.000	0	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	900.000	500.000	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	500.000	0	0	0	0,00
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	500.000	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000	-145.000	0	0	0	0,00
6009 K 100 Stützwand bei St. Goar (Bauwerk Nr. 5812 553)							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.000	45.000	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.000	45.000	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	420.000	60.000	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	420.000	60.000	0	0	0,00
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	480.000	0	0	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	60.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-105.000	-15.000	0	0	0,00
6021 K 102 Baybachbrücke bei Niedert (Bauwerk Nr. 5811 536)							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	337.500	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	337.500	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	450.000	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000	0	0,00
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	450.000	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-112.500	0	0,00
6031 K 103 Ausbau der Ortsdurchfahrt Leiningen OT Lamscheid							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	136.500	22.500	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	136.500	22.500	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	210.000	50.000	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	210.000	50.000	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	360.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-73.500	-27.500	0	0,00
6032 K 103 Ausbau der Ortsdurchfahrt Leiningen OT Sauerbrunnen							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.000	97.500	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.000	97.500	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	150.000	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	150.000	0	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	150.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.000	-52.500	0	0	0,00
6083 K 108 Ausbau in Halsenbach, Industriestraße							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.574.500	400.000	100.000	0	0	323.610,00
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300	1.200	0	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575.800	401.200	100.000	0	0	323.610,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.331.500	114.400	0	0	0	527.700,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.331.500	114.400	0	0	0	527.700,00
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.860.000	0	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-755.700	286.800	100.000	0	0	-204.090,00
6101 K 110 Deckenerneuerung zwischen Halsenbach und L 214							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.500	70.000	60.000	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.500	70.000	60.000	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	475.000	300.000	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.000	300.000	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-238.500	-230.000	60.000	0	0	0,00
6151 K 115 Ausbau zwischen Hirzenach u. K 114							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.000	234.000	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000	234.000	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 04

Teilhaushalt **04** **Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen**

Produkt **5.4.2.0** **Kreisstraßen**

verantwortlich: Herr Vogt externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	40.000	360.000	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	360.000	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	400.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-14.000	-126.000	0	0,00
6181 K 118 Ausbau OD Boppard OT Buchenau u. Deckenerneuerung zwi. Buchenau u. L 210							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.000	68.000	867.000	170.000	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.000	68.000	867.000	170.000	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	420.000	100.000	1.275.000	300.000	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000	100.000	1.275.000	300.000	0	0,00
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	1.275.000	300.000	0	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	1.575.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.000	-32.000	-408.000	-130.000	0	0,00
6999 Kreisstraßenbauprogramm Folgejahre							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.000.000	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000.000	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	3.000.000	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000.000	0,00

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt

05

Kreiskasse

verantwortlich: Frau Büttner

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	61.232,90	43.962	43.962	44.322	44.622	44.852
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.232,90	43.962	43.962	44.322	44.622	44.852
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.120,29	416.582	484.857	489.540	493.390	496.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.313,28	33.500	33.500	33.620	33.720	33.800
E11 - Abschreibungen	5.596,02	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.454,80	36.200	48.700	48.720	48.740	48.760
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	502.484,39	488.282	573.057	577.880	581.850	584.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-441.251,49	-444.320	-529.095	-533.558	-537.228	-540.068
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.030,71	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.030,71	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-440.220,78	-443.520	-528.095	-532.558	-536.228	-539.068
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	440.220,78	443.520	528.095	532.558	536.228	539.068
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.055,21	26.801	42.608	42.608	42.608	42.608
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	40.055,21	24.301	42.608	42.608	42.608	42.608

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt **05** **Kreiskasse**

Produkt **005** **Leitung Kreiskasse**

verantwortlich: Frau Büttner internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
005 Ergebnis (E20)	€	-47.514	-42.427	-69.982	-70.658	-71.218	-71.658

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
005 Anzahl Stellen	Anz.	0,46	0,44	0,85	0,85	0,85	0,85

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.832	1.832	1.832	1.832	1.832
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.832	1.832	1.832	1.832	1.832
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.514,42	44.259	71.814	72.490	73.050	73.490
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.514,42	44.259	71.814	72.490	73.050	73.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-47.514,42	-42.427	-69.982	-70.658	-71.218	-71.658
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-47.514,42	-42.427	-69.982	-70.658	-71.218	-71.658
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.514,42	42.427	69.982	70.658	71.218	71.658
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.314,58	5.131	6.538	6.538	6.538	6.538
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	11.314,58	5.131	6.538	6.538	6.538	6.538

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt **05** **Kreiskasse**

Produkt **1.1.6.2** **Zahlungsabwicklung**

verantwortlich: Frau Büttner internes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.6.2 Ergebnis (E20)	€	-392.706	-401.093	-458.113	-461.900	-465.010	-467.410

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.6.2 Anzahl Stellen	Anz.	5,27	5,63	5,61	5,61	5,61	5,61

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 05

Teilhaushalt	05	Kreiskasse
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung
verantwortlich: Frau Büttner internes Produkt		

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	61.232,90	42.130	42.130	42.490	42.790	43.020
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.232,90	42.130	42.130	42.490	42.790	43.020
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	390.605,87	372.323	413.043	417.050	420.340	422.870
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.313,28	33.500	33.500	33.620	33.720	33.800
E11 - Abschreibungen	5.596,02	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	37.454,80	36.200	48.700	48.720	48.740	48.760
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.969,97	444.023	501.243	505.390	508.800	511.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-393.737,07	-401.893	-459.113	-462.900	-466.010	-468.410
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.030,71	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.030,71	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-392.706,36	-401.093	-458.113	-461.900	-465.010	-467.410
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	392.706,36	401.093	458.113	461.900	465.010	467.410
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.740,63	21.670	36.070	36.070	36.070	36.070
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	28.740,63	19.170	36.070	36.070	36.070	36.070

Investitionsübersicht (Muster 11)	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1078 Beschaffungen Erweiterung Zahlungssystem						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	26.500	0	0	0	0	18.489,41
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	0	0	0	0	18.489,41
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.500	0	0	0	0	-18.489,41

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt

06

Zentrale Aufgaben

verantwortlich: Herr Braun

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.325,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	500	510	520	530
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.407,75	52.600	82.600	83.430	84.130	84.670
E7 + Sonstige laufende Erträge	592.454,58	155.381	157.381	157.931	158.391	158.751
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	684.187,84	214.481	242.981	244.371	245.541	246.451
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.602.566,38	4.079.002	4.601.589	4.645.140	4.680.660	4.707.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.978,50	199.000	212.000	214.120	215.840	217.150
E11 - Abschreibungen	263.001,88	285.500	275.500	275.500	275.500	275.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.510,38	43.000	50.000	50.500	50.910	51.220
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.719.789,63	2.370.500	2.411.600	2.134.300	2.122.990	2.129.570
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.800.846,77	6.977.002	7.550.689	7.319.560	7.345.900	7.381.290
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-5.116.658,93	-6.762.521	-7.307.708	-7.075.189	-7.100.359	-7.134.839
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	146,64	100	100	100	100	100
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	146,64	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-5.116.512,29	-6.762.421	-7.307.608	-7.075.089	-7.100.259	-7.134.739
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.116.512,29	6.762.421	7.307.608	7.075.089	7.100.259	7.134.739
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	588.916,72	548.606	495.319	495.319	495.319	495.319
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	101.171,53	357.000	368.000	100.000	100.000	100.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	158.849,66	480.000	355.000	140.000	140.000	140.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.021,19	837.000	723.000	240.000	240.000	240.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-262.921,19	-837.000	-723.000	-240.000	-240.000	-240.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	325.995,53	-288.394	-227.681	255.319	255.319	255.319

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Zentrale Aufgaben
Produkt	006	Leitung Zentrale Aufgaben
verantwortlich: Frau Braun und Herr Braun		internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
006 Ergebnis (E20)	€	-40.786	-36.897	-66.364	-66.990	-67.490	-67.880

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
006 Anzahl Stellen	Anz.	0,29	0,36	0,59	0,59	0,59	0,59

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.785,90	38.487	67.954	68.580	69.080	69.470
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.785,90	38.487	67.954	68.580	69.080	69.470
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-40.785,90	-36.897	-66.364	-66.990	-67.490	-67.880
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-40.785,90	-36.897	-66.364	-66.990	-67.490	-67.880
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.785,90	36.897	66.364	66.990	67.490	67.880
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.929,82	4.470	5.990	5.990	5.990	5.990
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	9.929,82	4.470	5.990	5.990	5.990	5.990

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Zentrale Aufgaben
Produkt	1.1.1.2	Zentrale Steuerung / Controlling

verantwortlich: Herr Braun internes Produkt

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

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.2 Ergebnis (E20)	€	-546.691	-599.405	-663.637	-670.110	-675.400	-679.460

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	6,21	6,56	5,63	5,63	5,63	5,63

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	17.360	17.360	17.360	17.360	17.360
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.360	17.360	17.360	17.360	17.360
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	546.690,92	616.765	680.997	687.470	692.760	696.820
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.690,92	616.765	680.997	687.470	692.760	696.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-546.690,92	-599.405	-663.637	-670.110	-675.400	-679.460
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-546.690,92	-599.405	-663.637	-670.110	-675.400	-679.460
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	546.690,92	599.405	663.637	670.110	675.400	679.460
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	76.262,40	48.620	36.780	36.780	36.780	36.780
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	76.262,40	48.620	36.780	36.780	36.780	36.780

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Zentrale Aufgaben
Produkt	1.1.2.0	Personal
verantwortlich: Herr Braun internes Produkt		

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.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.2.0 Ergebnis (E20)	€	-2.006.317	-2.873.928	-3.065.128	-3.094.170	-3.117.690	-3.135.580

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.2.0 Anzahl Stellen	Anz.	8,86	7,51	9,24	9,24	9,24	9,24
zzgl. Stellen Ausbildung	Anz.	23,00	23,00	26,00	26,00	26,00	26,00
zzgl. Stellen Altersteilzeit	Anz.	2,58	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
zzgl. Stellen Elternzeit	Anz.	15,50	13,50	8,45	8,45	8,45	8,45
zzgl. Stellen Personalbetreuung	Anz.	5,23	4,71	3,44	3,44	3,44	3,44

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt **06** **Zentrale Aufgaben**

Produkt **1.1.2.0** **Personal**

verantwortlich: Herr Braun internes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	500	510	520	530
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.306,67	47.000	77.000	77.770	78.410	78.900
E7 + Sonstige laufende Erträge	582.023,89	132.030	132.030	132.530	132.940	133.250
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	664.330,56	183.030	209.530	210.810	211.870	212.680
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.103.199,33	2.444.558	2.617.758	2.641.510	2.660.760	2.675.410
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.828,48	84.000	92.000	92.920	93.670	94.240
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.510,38	43.000	50.000	50.500	50.910	51.220
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	445.256,06	485.500	515.000	520.150	524.320	527.490
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.670.794,25	3.057.058	3.274.758	3.305.080	3.329.660	3.348.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-2.006.463,69	-2.874.028	-3.065.228	-3.094.270	-3.117.790	-3.135.680
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	146,64	100	100	100	100	100
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	146,64	100	100	100	100	100
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-2.006.317,05	-2.873.928	-3.065.128	-3.094.170	-3.117.690	-3.135.580
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.006.317,05	2.873.928	3.065.128	3.094.170	3.117.690	3.135.580
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	 151.301,54	 201.590	 165.020	 165.020	 165.020	 165.020
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	151.301,54	201.590	165.020	165.020	165.020	165.020

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt		06		Zentrale Aufgaben			
Produkt		1.1.3.0		Organisation			
verantwortlich: Herr Braun		internes Produkt					
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							
Beschlüsse der Gremien, Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), Landesdatenschutzgesetz (LD SG), Landesbeamtengesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG), Mutterschutzgesetz (MuSchG).							
Ziele							
Untersuchung von fünf Produkten pro Jahr (Personalausstattung, Techniknutzung, usw).							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.3.0 Ergebnis (E20)	€	-185.403	-201.216	-295.954	-267.179	-269.049	-270.509
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.3.0 Anzahl Stellen	Anz.	1,40	1,48	1,36	1,36	1,36	1,36
Anzahl der untersuchten Produkte	Anz.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	3.901	3.901	3.901	3.901	3.901
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	3.901	3.901	3.901	3.901	3.901
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		110.606,74	125.117	218.855	221.080	222.950	224.410
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		74.796,03	80.000	81.000	50.000	50.000	50.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		185.402,77	205.117	299.855	271.080	272.950	274.410
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-185.402,77	-201.216	-295.954	-267.179	-269.049	-270.509
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-185.402,77	-201.216	-295.954	-267.179	-269.049	-270.509
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		185.402,77	201.216	295.954	267.179	269.049	270.509
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		23.966,74	10.926	9.669	9.669	9.669	9.669
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		23.966,74	10.926	9.669	9.669	9.669	9.669

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Zentrale Aufgaben
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
verantwortlich: Herr Braun	internes Produkt	

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.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.4.4 Ergebnis (E20)	€	-1.305.433	-1.953.557	-1.963.074	-1.718.590	-1.703.100	-1.706.560

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.4.4 Anzahl Stellen	Anz.	5,96	6,30	6,10	6,10	6,10	6,10

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt		06	Zentrale Aufgaben				
Produkt		1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)				
verantwortlich: Herr Braun		internes Produkt					
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	809,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.045,66	5.000	5.000	5.050	5.100	5.140
E7	+ Sonstige laufende Erträge	3,00	0	0	0	0	0
E8	Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.858,64	6.000	6.000	6.050	6.100	6.140
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.543,88	384.557	403.474	407.690	411.150	413.820
E11	- Abschreibungen	217.008,17	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	779.739,21	1.335.000	1.335.600	1.086.950	1.068.050	1.068.880
E15	Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.310.291,26	1.959.557	1.969.074	1.724.640	1.709.200	1.712.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.305.432,62	-1.953.557	-1.963.074	-1.718.590	-1.703.100	-1.706.560
E20	Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.305.432,62	-1.953.557	-1.963.074	-1.718.590	-1.703.100	-1.706.560
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.432,62	1.953.557	1.963.074	1.718.590	1.703.100	1.706.560
E23	Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	253.537,50	239.000	229.810	229.810	229.810	229.810
F28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	101.171,53	357.000	368.000	100.000	100.000	100.000
F29	- Auszahlungen für Sachanlagen	126.520,66	435.000	305.000	100.000	100.000	100.000
F32	Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.692,19	792.000	673.000	200.000	200.000	200.000
F33	Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.692,19	-792.000	-673.000	-200.000	-200.000	-200.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	25.845,31	-553.000	-443.190	29.810	29.810	29.810

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt		06		Zentrale Aufgaben					
Produkt		1.1.4.4		Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
verantwortlich: Herr Braun		internes Produkt							
Investitionsübersicht (Muster 11)				Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung				Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
				2024	2025	2026	2027	2028	2023
1001 Anschaffung Hardware									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	2.876,55
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	2.876,55
1 - Auszahlungen für Sachanlagen				2.118.000	305.000	100.000	100.000	100.000	1.607.943,56
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				2.118.000	305.000	100.000	100.000	100.000	1.607.943,56
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-2.118.000	-305.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.605.067,01
1002 Anschaffung Software									
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				1.177.500	368.000	100.000	100.000	100.000	541.866,85
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.177.500	368.000	100.000	100.000	100.000	541.866,85
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.177.500	-368.000	-100.000	-100.000	-100.000	-541.866,85

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Zentrale Aufgaben
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Braun internes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Info-Dienstes, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, Zentrale Abwicklung und Steuerung eines verwaltungseinheitlichen Vergabewesens, etc.

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.4.5 Ergebnis (E20)	€	-1.031.883	-1.097.418	-1.253.451	-1.258.050	-1.267.530	-1.274.750

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.4.5 Anzahl Stellen	Anz.	8,61	9,09	9,99	9,99	9,99	9,99

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 06

Teilhaushalt	06	Zentrale Aufgaben
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Braun internes Produkt		

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.515,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055,42	600	600	610	620	630
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.427,69	500	2.500	2.550	2.600	2.650
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.998,64	2.600	4.600	4.660	4.720	4.780
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	487.739,61	469.518	612.551	618.810	623.960	627.920
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.150,02	115.000	120.000	121.200	122.170	122.910
E11 - Abschreibungen	45.993,71	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	419.998,33	470.000	480.000	477.200	480.620	483.200
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.046.881,67	1.100.018	1.258.051	1.262.710	1.272.250	1.279.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.031.883,03	-1.097.418	-1.253.451	-1.258.050	-1.267.530	-1.274.750
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.031.883,03	-1.097.418	-1.253.451	-1.258.050	-1.267.530	-1.274.750
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.883,03	1.097.418	1.253.451	1.258.050	1.267.530	1.274.750
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.918,72	44.000	48.050	48.050	48.050	48.050
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	32.329,00	45.000	50.000	40.000	40.000	40.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.329,00	45.000	50.000	40.000	40.000	40.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.229,00	-45.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	38.689,72	-1.000	-1.950	8.050	8.050	8.050

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						

1000 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.638,63
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	100,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.738,63
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	888.700	50.000	40.000	40.000	40.000	634.793,49
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.700	50.000	40.000	40.000	40.000	634.793,49
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-888.700	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-633.054,86

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 07 Schulen und Gebäude

verantwortlich: Frau Kemmer

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.263.395,12	2.237.400	2.489.400	2.489.880	2.400.360	2.340.840
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	100	100	110	120	130
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.804,14	170.000	170.000	170.170	170.340	170.510
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.268,58	250.800	260.050	262.560	264.650	266.290
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.331,20	607.850	320.450	711.880	513.060	513.980
E7 + Sonstige laufende Erträge	108.372,44	25.025	28.025	28.105	28.175	28.225
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.338.171,48	3.291.175	3.268.025	3.662.705	3.376.705	3.319.975
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.416.783,71	4.806.328	5.064.539	5.115.470	5.157.240	5.189.170
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805.810,34	11.941.090	12.458.500	11.668.640	10.492.200	9.027.540
E11 - Abschreibungen	4.091.402,16	4.070.950	4.291.050	4.291.050	4.291.050	4.201.050
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.419.105,80	1.492.300	1.536.550	1.526.490	1.534.660	1.540.900
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.733.102,01	22.310.668	23.350.639	22.601.650	21.475.150	19.958.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-15.394.930,53	-19.019.493	-20.082.614	-18.938.945	-18.098.445	-16.638.685
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-15.394.930,53	-19.019.493	-20.082.614	-18.938.945	-18.098.445	-16.638.685
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-883.141,38	-1.315.832	-1.489.438	-1.518.460	-1.541.072	-1.550.123
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-16.278.071,91	-20.335.325	-21.572.052	-20.457.405	-19.639.517	-18.188.808
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.993.295,03	-18.058.749	-19.215.547	-18.230.140	-17.321.642	-15.900.493
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.045.670,61	1.615.000	551.000	2.200.000	1.650.000	1.385.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.045.670,61	1.615.000	551.000	2.200.000	1.650.000	1.385.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	317.153,40	15.000	67.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.249.686,15	4.782.300	3.310.250	8.920.000	6.185.000	335.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.566.839,55	4.797.300	3.377.250	8.920.000	6.185.000	335.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-521.168,94	-3.182.300	-2.826.250	-6.720.000	-4.535.000	1.050.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-13.514.463,97	-21.241.049	-22.041.797	-24.950.140	-21.856.642	-14.850.493

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **007** **Leitung Gebäude und Schulen**

verantwortlich: Frau Kemmer internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
007 Ergebnis (E20)	€	-81.912	-79.533	-89.624	-90.430	-91.090	-91.600

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
007 Anzahl Stellen	Anz.	0,70	0,74	0,70	0,70	0,70	0,70

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.912,38	82.773	92.864	93.670	94.330	94.840
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.912,38	82.773	92.864	93.670	94.330	94.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-81.912,38	-79.533	-89.624	-90.430	-91.090	-91.600
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-81.912,38	-79.533	-89.624	-90.430	-91.090	-91.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.912,38	79.533	89.624	90.430	91.090	91.600
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.086,08	9.090	11.390	11.390	11.390	11.390
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	19.086,08	9.090	11.390	11.390	11.390	11.390

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **1.1.4.1** **Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**

verantwortlich: Frau Kemmer internes Produkt

Beschreibung

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Ausbau 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).

Ziele

Jährliche Wirtschaftlichkeitsprüfung der Reinigungsdienstleistung an den kreiseigenen Schulen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.4.1 Ergebnis (E20)	€	-1.223.149	-1.235.660	-1.017.330	-917.105	-901.055	-904.095

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.4.1 Anzahl Stellen	Anz.	2,72	2,87	2,03	2,03	2,03	2,03
1.1.4.1.1 Anzahl Wirtschaftlichkeitsprüfungen Reinigung an Schulen	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt		07	Schulen und Gebäude				
Produkt		1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement				
verantwortlich: Frau Kemmer		internes Produkt					
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		24.088,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		119.453,62	143.000	143.500	144.940	146.110	147.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		11.295,50	5.725	8.725	8.805	8.875	8.925
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		154.838,04	173.725	177.225	178.745	179.985	180.925
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		149.921,00	195.385	139.655	141.170	142.430	143.430
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		973.491,57	935.500	759.500	659.040	642.760	645.570
E11 - Abschreibungen		172.688,12	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		81.886,10	92.500	109.400	109.640	109.850	110.020
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.377.986,79	1.409.385	1.194.555	1.095.850	1.081.040	1.085.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)		-1.223.148,75	-1.235.660	-1.017.330	-917.105	-901.055	-904.095
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-1.223.148,75	-1.235.660	-1.017.330	-917.105	-901.055	-904.095
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.223.148,75	1.235.660	1.017.330	917.105	901.055	904.095
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		393.509,35	148.066	177.015	177.155	177.275	177.365
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		121.784,53	100.700	0	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		121.784,53	100.700	0	0	0	0
F33 Saldo (F27./.F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-121.784,53	-100.700	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		271.724,82	47.366	177.015	177.155	177.275	177.365
Investitionsübersicht (Muster 11)		Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
1225	Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.250	0	0	0	0	569,80
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250	0	0	0	0	569,80
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.250	0	0	0	0	-569,80
1239	Einrichtung von Ladestationen für E-Dienstwagen						

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.3** **Realschule plus Oberwesel**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Oberwesel. Die Realschule plus Oberwesel führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Oberwesel handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.5.3 Ergebnis (E20)	€	-663.128	-678.744	-1.590.337	-998.840	-812.530	-725.330

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.5.3 Anzahl Stellen	Anz.	2,11	2,23	2,08	2,08	2,08	2,08

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**
Produkt **2.1.5.3** **Realschule plus Oberwesel**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.891,50	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	972,02	1.900	1.950	1.970	1.990	2.010
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.388,00	5.000	9.000	9.040	9.080	9.110
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.741,46	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	164.992,98	168.900	172.950	173.010	173.070	173.120
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.602,30	125.994	133.487	134.870	136.010	136.890
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.187,87	415.250	1.301.300	708.060	520.320	432.030
E11 - Abschreibungen	214.452,73	255.850	273.850	273.850	273.850	273.850
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	54.878,42	50.550	54.650	55.070	55.420	55.680
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	828.121,32	847.644	1.763.287	1.171.850	985.600	898.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-663.128,34	-678.744	-1.590.337	-998.840	-812.530	-725.330
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-663.128,34	-678.744	-1.590.337	-998.840	-812.530	-725.330
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.910,80	-76.726	-75.174	-73.135	-73.346	-73.710
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-728.039,14	-755.470	-1.665.511	-1.071.975	-885.876	-799.040
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-734.350,97	-661.620	-1.553.561	-960.025	-773.926	-687.090
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.000,00	0	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	631,89	15.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	405.727,15	613.250	36.900	12.000	12.000	12.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.359,04	628.250	36.900	12.000	12.000	12.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.359,04	-628.250	-36.900	-12.000	-12.000	-12.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-992.710,01	-1.289.870	-1.590.461	-972.025	-785.926	-699.090

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**
Produkt **2.1.5.3** **Realschule plus Oberwesel**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
<u>1087</u> <u>Anschaffung BGA RS Plus Oberwesel</u>						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	631,89
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	156.700	12.000	12.000	12.000	12.000	191.011,25
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.700	12.000	12.000	12.000	12.000	191.643,14
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-191.643,14
<u>1177</u> <u>Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung und Außenanlagen</u>						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.200	24.900	0	0	0	8.064,24
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200	24.900	0	0	0	8.064,24
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.200	-24.900	0	0	0	-8.064,24
<u>1248</u> <u>Hangsicherung an der Realschule plus Oberwesel</u>						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	600.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.5** **Realschule plus/Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus und der Fachoberschule (FOS) Sohren-Büchenbeuren. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Die organisatorisch verbundene FOS führt zur allgemeinen Fachhochschulreife. Bei der Realschule plus handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.5.5 Ergebnis (E20)	€	-1.040.802	-857.704	-856.605	-1.028.240	-1.028.700	-832.850

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.5.5 Anzahl Stellen	Anz.	6,14	6,42	6,14	6,14	6,14	6,14

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.5** **Realschule plus/Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.530,19	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.412,57	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.608,72	14.000	30.000	20.000	20.000	20.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.521,88	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.073,36	95.000	125.000	115.010	115.020	115.030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.181,00	368.864	353.805	357.390	360.340	362.580
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.815,40	379.890	410.500	568.180	565.380	367.050
E11 - Abschreibungen	162.986,03	157.200	166.500	166.500	166.500	166.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.893,31	46.750	50.800	51.180	51.500	51.750
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240.875,74	952.704	981.605	1.143.250	1.143.720	947.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.040.802,38	-857.704	-856.605	-1.028.240	-1.028.700	-832.850
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.040.802,38	-857.704	-856.605	-1.028.240	-1.028.700	-832.850
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.887,44	-220.543	-221.896	-215.891	-216.508	-217.586
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.229.689,82	-1.078.247	-1.078.501	-1.244.131	-1.245.208	-1.050.436
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.066.056,13	-1.001.047	-1.005.001	-1.170.631	-1.171.708	-976.936
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	300.000	250.000	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	250.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	226.448,44	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.539,97	206.400	526.900	1.694.900	9.900	9.900
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.988,41	206.400	526.900	1.694.900	9.900	9.900
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.988,41	-206.400	-526.900	-1.394.900	240.100	-9.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.300.044,54	-1.207.447	-1.531.901	-2.565.531	-931.608	-986.836

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.5** **Realschule plus/Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
1069	<u>Anschaffung BGA FOS Sohren-Büchenbeuren</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	12.932,97
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.932,97
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	759,22
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	226.200	10.500	9.900	9.900	9.900	224.016,48
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.200	10.500	9.900	9.900	9.900	224.775,70
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226.200	-10.500	-9.900	-9.900	-9.900	-211.842,73
1125	<u>Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen</u>						
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.600	1.400	0	0	0	39.939,97
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.600	1.400	0	0	0	39.939,97
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.600	-1.400	0	0	0	-39.939,97
1135	<u>Sanierung Fachklassentrakt</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	250.000	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	250.000	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	195.000	500.000	1.685.000	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	500.000	1.685.000	0	0	0,00
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	1.000.000	400.000	0	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	1.685.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.000	-500.000	-1.385.000	250.000	0	0,00
1265	<u>Bau einer Zaunanlage an der Fachoberschule Sohren-Büchenbeuren</u>						
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.6** **Realschule plus Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Simmern. Die Realschule plus Simmern führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Simmern handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.5.6 Ergebnis (E20)	€	-826.647	-1.322.934	-1.049.939	-990.620	-865.280	-868.820

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.5.6 Anzahl Stellen	Anz.	2,67	2,82	2,89	2,89	2,89	2,89

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**
Produkt **2.1.5.6** **Realschule plus Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152.299,27	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.842,51	7.500	8.000	8.080	8.150	8.210
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.806,69	4.000	6.000	6.060	6.120	6.170
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.948,47	164.500	167.000	167.140	167.270	167.380
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	154.243,98	151.884	169.339	171.090	172.540	173.640
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.272,94	963.750	671.800	610.520	483.560	485.880
E11 - Abschreibungen	319.071,76	325.700	325.500	325.500	325.500	325.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	41.007,24	46.100	50.300	50.650	50.950	51.180
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.008.595,92	1.487.434	1.216.939	1.157.760	1.032.550	1.036.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-826.647,45	-1.322.934	-1.049.939	-990.620	-865.280	-868.820
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-826.647,45	-1.322.934	-1.049.939	-990.620	-865.280	-868.820
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.138,35	-97.024	-104.449	-101.617	-101.907	-102.414
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-908.785,80	-1.419.958	-1.154.388	-1.092.237	-967.187	-971.234
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-818.082,64	-1.359.258	-1.092.388	-1.030.237	-905.187	-909.234
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.430,77	17.200	14.150	11.900	11.900	11.900
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.430,77	17.200	14.150	11.900	11.900	11.900
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.430,77	-17.200	-14.150	-11.900	-11.900	-11.900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-824.513,41	-1.376.458	-1.106.538	-1.042.137	-917.087	-921.134

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						

1085 Anschaffung BGA RS plus Simmern

1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	5.004,55
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	161.300	11.900	11.900	11.900	11.900	106.818,38
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.300	11.900	11.900	11.900	11.900	111.822,93
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-111.822,93

1126 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen

1 - Auszahlungen für Sachanlagen	30.900	2.250	0	0	0	24.964,08
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.900	2.250	0	0	0	24.964,08
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.900	-2.250	0	0	0	-24.964,08

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.7** **Realschule plus Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Boppard. Die Realschule plus Boppard führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Boppard handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.5.7 Ergebnis (E20)	€	-575.538	-924.497	-754.362	-720.050	-673.840	-626.740

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.5.7 Anzahl Stellen	Anz.	2,95	3,11	2,97	2,97	2,97	2,97

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.7** **Realschule plus Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	93.770,19	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.878,38	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.643,57	112.000	112.000	112.010	112.020	112.030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	163.283,72	158.847	172.862	174.650	176.120	177.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.858,92	661.350	474.750	438.350	390.420	342.000
E11 - Abschreibungen	172.261,81	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	34.777,31	36.900	39.350	39.660	39.920	40.120
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674.181,76	1.036.497	866.362	832.060	785.860	738.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-575.538,19	-924.497	-754.362	-720.050	-673.840	-626.740
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-575.538,19	-924.497	-754.362	-720.050	-673.840	-626.740
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.752,10	-107.002	-107.339	-104.429	-104.728	-105.249
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-666.290,29	-1.031.499	-861.701	-824.479	-778.568	-731.989
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-605.278,87	-963.099	-792.801	-755.579	-709.668	-663.089
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	41.020,28	10.450	14.000	9.700	9.700	9.700
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.020,28	10.450	14.000	9.700	9.700	9.700
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.020,28	-10.450	-14.000	-9.700	-9.700	-9.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-646.299,15	-973.549	-806.801	-765.279	-719.368	-672.789

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.7** **Realschule plus Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1086 <u>Anschaffung BGA RS plus Boppard</u>						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	190.900	11.000	9.700	9.700	9.700	184.593,90
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.900	11.000	9.700	9.700	9.700	184.593,90
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.900	-11.000	-9.700	-9.700	-9.700	-184.593,90
1127 <u>Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen</u>						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0,00
1224 <u>Sanierung des Außen-Kleinspielfelds</u>						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	510.000	0	0	0	0	36.476,94
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000	0	0	0	0	36.476,94
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	900.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.000	0	0	0	0	-36.476,94

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.8** **Realschule plus Rheinböllen**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule plus Rheinböllen. Die Realschule plus Rheinböllen führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Realschule plus Rheinböllen handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.5.8 Ergebnis (E20)	€	-629.006	-595.570	-671.802	-622.210	-606.010	-608.900

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.5.8 Anzahl Stellen	Anz.	1,76	1,86	1,76	1,76	1,76	1,76

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.5.8** **Realschule plus Rheinböllen**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102.813,42	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	3.000	3.500	3.540	3.580	3.610
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.597,49	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.521,89	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.932,80	134.000	140.500	140.540	140.580	140.610
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.167,52	115.970	125.452	126.770	127.870	128.720
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.520,51	370.200	439.450	388.280	370.770	372.640
E11 - Abschreibungen	202.705,13	206.100	206.100	206.100	206.100	206.100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.545,62	37.300	41.300	41.600	41.850	42.050
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	755.938,78	729.570	812.302	762.750	746.590	749.510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-629.005,98	-595.570	-671.802	-622.210	-606.010	-608.900
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-629.005,98	-595.570	-671.802	-622.210	-606.010	-608.900
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.143,63	-63.996	-63.609	-61.884	-62.061	-62.369
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-683.149,61	-659.566	-735.411	-684.094	-668.071	-671.269
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-537.588,90	-564.466	-639.211	-587.894	-571.871	-575.069
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	49.287,66	22.600	15.500	8.500	8.500	8.500
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.287,66	22.600	15.500	8.500	8.500	8.500
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.287,66	-22.600	-15.500	-8.500	-8.500	-8.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-586.876,56	-587.066	-654.711	-596.394	-580.371	-583.569
<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1088 Anschaffung BGA RS plus Rheinböllen						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	1.129,31
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	132.100	8.500	8.500	8.500	8.500	106.972,01
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.100	8.500	8.500	8.500	8.500	108.101,32
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-108.101,32
1151 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.050	7.000	0	0	0	44.564,19
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.050	7.000	0	0	0	44.564,19
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.050	-7.000	0	0	0	-44.564,19

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.7.1** **Herzog-Johann-Gymnasium Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Herzog-Johann-Gymnasium Simmern. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dem Herzog-Johann-Gymnasium handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.7.1 Ergebnis (E20)	€	-1.206.394	-1.214.604	-1.737.673	-1.376.210	-1.383.190	-1.233.480

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.7.1 Anzahl Stellen	Anz.	5,56	5,88	5,53	5,53	5,53	5,53

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.7.1** **Herzog-Johann-Gymnasium Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148.853,60	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,00	3.500	3.700	3.740	3.770	3.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.521,88	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.623,48	133.500	148.700	148.740	148.770	148.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	295.038,44	314.554	331.673	335.040	337.800	339.890
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.341,48	585.650	1.087.200	721.590	725.180	572.900
E11 - Abschreibungen	351.057,75	342.200	358.200	358.200	358.200	358.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	93.580,25	105.700	109.300	110.120	110.780	111.290
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.362.017,92	1.348.104	1.886.373	1.524.950	1.531.960	1.382.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	-1.206.394,44	-1.214.604	-1.737.673	-1.376.210	-1.383.190	-1.233.480
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.206.394,44	-1.214.604	-1.737.673	-1.376.210	-1.383.190	-1.233.480
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.044,65	-202.307	-199.862	-194.445	-194.998	-195.969
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.377.439,09	-1.416.911	-1.937.535	-1.570.655	-1.578.188	-1.429.449
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.141.756,03	-1.204.711	-1.724.335	-1.357.455	-1.364.988	-1.216.249
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.436,22	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.532,56	32.400	25.400	19.800	19.800	19.800
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.968,78	32.400	25.400	19.800	19.800	19.800
F33 Saldo (F27./.F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.968,78	-32.400	-25.400	-19.800	-19.800	-19.800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.176.724,81	-1.237.111	-1.749.735	-1.377.255	-1.384.788	-1.236.049

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.7.1** **Herzog-Johann-Gymnasium Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1012 <u>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung HJG</u>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.623,28
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	2.400,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	23.023,28
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	17.933,22
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	344.600	19.800	19.800	19.800	19.800	396.474,31
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.600	19.800	19.800	19.800	19.800	414.407,53
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.600	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-391.384,25
1128 <u>Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen</u>						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	83.800	5.600	0	0	0	64.693,84
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.800	5.600	0	0	0	64.693,84
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.800	-5.600	0	0	0	-64.693,84

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.7.2** **Kant-Gymnasium Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Kant-Gymnasium Boppard. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. Bei dem Kant-Gymnasium Boppard handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.7.2 Ergebnis (E20)	€	-689.724	-745.311	-809.425	-818.200	-862.920	-706.530

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.7.2 Anzahl Stellen	Anz.	3,96	4,51	4,01	4,01	4,01	4,01

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.7.2** **Kant-Gymnasium Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.709,72	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.383,56	2.400	2.400	2.430	2.450	2.470
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.521,88	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.690,16	62.400	82.400	82.430	82.450	82.470
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	221.264,51	242.411	245.675	248.200	250.250	251.830
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.022,89	352.650	375.600	381.370	423.640	355.360
E11 - Abschreibungen	151.419,13	137.900	192.900	192.900	192.900	102.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	60.707,15	74.750	77.650	78.160	78.580	78.910
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775.413,68	807.711	891.825	900.630	945.370	789.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-689.723,52	-745.311	-809.425	-818.200	-862.920	-706.530
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-689.723,52	-745.311	-809.425	-818.200	-862.920	-706.530
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.823,16	-155.171	-144.927	-140.997	-141.395	-142.104
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-811.546,68	-900.482	-954.352	-959.197	-1.004.315	-848.634
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-737.572,29	-822.582	-841.452	-846.297	-891.415	-825.734
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.064,51	351.700	520.250	2.314.200	2.314.200	14.200
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.064,51	351.700	520.250	2.314.200	2.314.200	14.200
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.064,51	-351.700	-520.250	-2.314.200	-2.314.200	-14.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-745.636,80	-1.174.282	-1.361.702	-3.160.497	-3.205.615	-839.934

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.7.2** **Kant-Gymnasium Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
<u>1014</u> <u>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kant-Gymn.</u>						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	6.117,17
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	298.350	14.200	14.200	14.200	14.200	286.832,81
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.350	14.200	14.200	14.200	14.200	292.949,98
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298.350	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-292.949,98
<u>1163</u> <u>Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung und Außenanlagen</u>						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.500	6.050	0	0	0	3.690,86
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	6.050	0	0	0	3.690,86
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500	-6.050	0	0	0	-3.690,86
<u>1191</u> <u>Sporthalle am Kant-Gymnasium Boppard</u>						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	700.000	150.000	2.300.000	2.300.000	0	611,07
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	150.000	2.300.000	2.300.000	0	611,07
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	900.000	0	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	2.300.000	2.300.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	-150.000	-2.300.000	-2.300.000	0	-611,07
<u>1252</u> <u>Einbau eines Aufzugs zur Barrierefreiheit</u>						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	37.000	350.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000	350.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.000	-350.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.8.1** **Integrierte Gesamtschule Kastellaun**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Kastellaun. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule Kastellaun handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.8.1 Ergebnis (E20)	€	-1.441.056	-1.747.530	-1.996.391	-1.954.390	-2.044.970	-1.973.000

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.8.1 Anzahl Stellen	Anz.	5,34	5,64	5,38	5,38	5,38	5,38

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.8.1** **Integrierte Gesamtschule Kastellaun**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.220,98	265.000	280.000	280.000	280.000	280.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096,00	4.900	5.400	5.460	5.510	5.550
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.521,88	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	305.838,86	294.900	310.400	310.460	310.510	310.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.836,92	320.530	320.191	323.440	326.120	328.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.879,40	1.030.150	1.217.500	1.171.280	1.258.390	1.183.790
E11 - Abschreibungen	617.731,94	564.600	634.600	634.600	634.600	634.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	120.446,56	127.150	134.500	135.530	136.370	137.010
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.746.894,82	2.042.430	2.306.791	2.264.850	2.355.480	2.283.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.441.055,96	-1.747.530	-1.996.391	-1.954.390	-2.044.970	-1.973.000
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.441.055,96	-1.747.530	-1.996.391	-1.954.390	-2.044.970	-1.973.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.276,70	-194.050	-194.441	-189.168	-189.710	-190.647
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.605.332,66	-1.941.580	-2.190.832	-2.143.558	-2.234.680	-2.163.647
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.235.668,45	-1.641.980	-1.836.232	-1.788.958	-1.880.080	-1.809.047
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	800.000	800.000	800.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	800.000	800.000	800.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	261.752,94	1.370.600	22.100	1.520.600	1.020.600	20.600
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.752,94	1.370.600	22.100	1.520.600	1.020.600	20.600
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.752,94	-1.370.600	-22.100	-720.600	-220.600	779.400
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.497.421,39	-3.012.580	-1.858.332	-2.509.558	-2.100.680	-1.029.647

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.8.1** **Integrierte Gesamtschule Kastellaun**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1065 <u>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung IGS Kast</u>						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	12.750,08
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	405.100	20.600	20.600	20.600	20.600	439.523,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.100	20.600	20.600	20.600	20.600	452.273,08
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-452.273,08
1129 <u>Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen</u>						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.300	1.500	0	0	0	23.098,84
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300	1.500	0	0	0	23.098,84
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.300	-1.500	0	0	0	-23.098,84
1178 <u>Zweiter Rettungsweg Fluchttreppe und Brandmeldeanlage</u>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	800.000	800.000	800.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	800.000	800.000	800.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	-700.000	-200.000	800.000	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.8.2** **IGS Emmelshausen**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Integrierten Gesamtschule Emmelshausen. Die Integrierte Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Integrierten Gesamtschule handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.8.2 Ergebnis (E20)	€	-1.073.280	-1.153.728	-1.334.178	-1.460.810	-1.317.050	-1.221.790

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.8.2 Anzahl Stellen	Anz.	3,50	3,87	3,75	3,75	3,75	3,75

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.8.2** **IGS Emmelshausen**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96.414,82	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.255,94	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.521,88	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.192,64	146.000	121.000	121.010	121.020	121.030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.500,43	196.278	223.678	225.980	227.870	229.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.344,80	642.900	762.600	886.390	740.300	643.250
E11 - Abschreibungen	395.482,02	395.500	398.500	398.500	398.500	398.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	62.145,78	65.050	70.400	70.950	71.400	71.740
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.229.473,03	1.299.728	1.455.178	1.581.820	1.438.070	1.342.820
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.073.280,39	-1.153.728	-1.334.178	-1.460.810	-1.317.050	-1.221.790
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.073.280,39	-1.153.728	-1.334.178	-1.460.810	-1.317.050	-1.221.790
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.671,99	-132.807	-135.531	-131.855	-132.232	-132.891
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.180.952,38	-1.286.535	-1.469.709	-1.592.665	-1.449.282	-1.354.681
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-800.207,44	-1.003.035	-1.178.209	-1.301.165	-1.157.782	-1.063.181
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000,00	135.000	100.000	100.000	100.000	85.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	135.000	100.000	100.000	100.000	85.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	89.605,27	15.800	14.650	364.000	364.000	14.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.605,27	15.800	14.650	364.000	364.000	14.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.394,73	119.200	85.350	-264.000	-264.000	71.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-774.812,71	-883.835	-1.092.859	-1.565.165	-1.421.782	-992.181

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.8.2** **IGS Emmelshausen**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
1051	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung IGS Emmelshausen						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	6.136,63
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	358.700	14.000	14.000	14.000	14.000	272.499,01
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.700	14.000	14.000	14.000	14.000	278.635,64
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-278.635,64
1083	Errichtung Oberstufe IGS E ' hausen						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	905.000	100.000	100.000	100.000	85.000	900.000,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905.000	100.000	100.000	100.000	85.000	900.000,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.485.000	0	350.000	350.000	0	4.978.709,98
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.485.000	0	350.000	350.000	0	4.978.709,98
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	3.831.000	100.000	0	0	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	350.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.580.000	100.000	-250.000	-250.000	85.000	-4.078.709,98
1130	Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.500	650	0	0	0	32.466,27
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.500	650	0	0	0	32.466,27
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.500	-650	0	0	0	-32.466,27

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.9.1** **KGS Kirchberg**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Kooperativen Gesamtschule Kirchberg. Die Kooperative Gesamtschule besteht aus einer Realschule plus und einem Gymnasium mit gemeinsamer Orientierungsstufe. Die Kooperative Gesamtschule führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife. Bei der Kooperativen Gesamtschule handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.9.1 Ergebnis (E20)	€	-1.309.198	-2.530.983	-2.513.496	-1.876.790	-1.735.180	-1.441.560

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.9.1 Anzahl Stellen	Anz.	5,39	5,70	5,10	5,10	5,10	5,10

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.9.1** **KGS Kirchberg**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	182.794,64	171.000	196.000	196.000	196.000	196.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131,00	1.600	1.650	1.670	1.690	1.710
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.436,62	312.000	10.000	410.000	210.000	210.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	54.521,88	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	281.884,14	484.600	207.650	607.670	407.690	407.710
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	318.016,64	346.133	336.896	340.320	343.120	345.250
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.906,80	2.129.350	1.801.800	1.560.820	1.215.720	919.440
E11 - Abschreibungen	451.307,09	441.300	472.300	472.300	472.300	472.300
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	110.851,72	98.800	110.150	111.020	111.730	112.280
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.591.082,25	3.015.583	2.721.146	2.484.460	2.142.870	1.849.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.309.198,11	-2.530.983	-2.513.496	-1.876.790	-1.735.180	-1.441.560
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.309.198,11	-2.530.983	-2.513.496	-1.876.790	-1.735.180	-1.441.560
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.814,87	-196.114	-184.322	-179.322	-179.836	-180.731
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.475.012,98	-2.727.097	-2.697.818	-2.056.112	-1.915.016	-1.622.291
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.180.400,43	-2.456.797	-2.420.518	-1.778.812	-1.637.716	-1.344.991
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.000,00	100.000	45.000	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	555.000,00	100.000	45.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	195.301,15	40.700	818.200	1.018.200	718.200	18.200
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.301,15	40.700	818.200	1.018.200	718.200	18.200
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.698,85	59.300	-773.200	-1.018.200	-718.200	-18.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-820.701,58	-2.397.497	-3.193.718	-2.797.012	-2.355.916	-1.363.191

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.1.9.1** **KGS Kirchberg**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1053 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung KGS Kirchberg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.649,42
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.649,42
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	4.404,98
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	282.400	18.200	18.200	18.200	18.200	208.532,95
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.400	18.200	18.200	18.200	18.200	212.937,93
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-208.288,51
1114 Sanierung Bauteil L						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	45.000	0	0	0	115.000,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000	45.000	0	0	0	115.000,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.367.000	0	0	0	0	1.053.064,84
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.000	0	0	0	0	1.053.064,84
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.472.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.137.000	45.000	0	0	0	-938.064,84
1193 Zweiter Rettungsweg Fluchttreppen BT E						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	83.000	500.000	1.000.000	700.000	0	15.916,90
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000	500.000	1.000.000	700.000	0	15.916,90
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	375.000	250.000	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	1.000.000	700.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.000	-500.000	-1.000.000	-700.000	0	-15.916,90
1266 Schulhofsanierung an der Kooperativen Gesamtschule in Kirchberg						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	300.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.2.1.1** **Hunsrückschule Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Hunsrückschule Simmern mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Verbandsgemeinden Kastellaun, Kirchberg, Rheinböllen und Simmern (§ 93 SchulG). Bei der Hunsrückschule handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.2.1.1 Ergebnis (E20)	€	-385.659	-499.378	-584.014	-647.350	-535.120	-462.230

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.2.1.1 Anzahl Stellen	Anz.	1,80	1,90	1,77	1,77	1,77	1,77

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.2.1.1	Hunsrücksschule Simmern
verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt		

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.546,26	44.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.748,51	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.882,20	9.800	10.500	10.610	10.700	10.770
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.176,97	54.800	66.500	66.620	66.720	66.800
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.395,75	113.278	119.064	120.310	121.360	122.170
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.092,15	301.800	382.500	444.380	330.930	257.110
E11 - Abschreibungen	92.408,70	96.200	104.200	104.200	104.200	104.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31.939,53	42.900	44.750	45.080	45.350	45.550
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	455.836,13	554.178	650.514	713.970	601.840	529.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-385.659,16	-499.378	-584.014	-647.350	-535.120	-462.230
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-385.659,16	-499.378	-584.014	-647.350	-535.120	-462.230
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.374,18	-65.371	-63.971	-62.236	-62.414	-62.724
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-441.033,34	-564.749	-647.985	-709.586	-597.534	-524.954
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-392.574,26	-512.549	-598.285	-659.886	-547.834	-475.254
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	66.000	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	66.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.551,16	218.700	409.400	8.700	8.700	8.700
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.551,16	218.700	409.400	8.700	8.700	8.700
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.551,16	-138.700	-343.400	-8.700	-8.700	-8.700
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-396.125,42	-651.249	-941.685	-668.586	-556.534	-483.954

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.2.1.1** **Hunsrücksschule Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1020 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Hunsrücksschule						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	334,22
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	118.400	8.700	8.700	8.700	8.700	85.543,42
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.400	8.700	8.700	8.700	8.700	85.877,64
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-85.877,64
1144 Barrierefreiheit, Aufzug und Toilette						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	66.000	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	66.000	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	400.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	400.000	0	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	200.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	-334.000	0	0	0	0,00
1240 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	700	0	0	0	2.880,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	700	0	0	0	2.880,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-700	0	0	0	-2.880,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.2.1.2** **Helene-Pagés-Schule Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Helene-Pagés-Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Stadt Boppard, die Verbandsgemeinden Emmelshausen, Rhens und St. Goar-Oberwesel (§ 93 SchulG). Bei der Helene-Pagés-Schule Boppard handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.2.1.2 Ergebnis (E20)	€	-262.370	-337.282	-530.608	-508.170	-357.620	-352.460

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.2.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	2,46	2,60	2,51	2,51	2,51	2,51

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.2.1.2** **Helene-Pages-Schule Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.454,84	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034,38	7.000	8.000	8.080	8.150	8.210
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.709,30	24.700	24.700	24.750	24.790	24.820
E7 + Sonstige laufende Erträge	282,05	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.480,57	54.700	60.700	60.830	60.940	61.030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.766,52	142.932	156.508	158.130	159.460	160.470
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.621,90	177.350	360.800	336.690	184.770	178.580
E11 - Abschreibungen	48.630,60	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	16.831,43	21.100	23.400	23.580	23.730	23.840
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.850,45	391.982	591.308	569.000	418.560	413.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-262.369,88	-337.282	-530.608	-508.170	-357.620	-352.460
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-262.369,88	-337.282	-530.608	-508.170	-357.620	-352.460
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.678,03	-89.112	-90.715	-88.255	-88.508	-88.947
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-338.047,91	-426.394	-621.323	-596.425	-446.128	-441.407
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350.870,37	-398.794	-598.623	-573.725	-423.428	-418.707
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.200	17.000	7.200	7.200	7.200
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	17.000	7.200	7.200	7.200
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.200	-17.000	-7.200	-7.200	-7.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-350.870,37	-405.994	-615.623	-580.925	-430.628	-425.907

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---

1019 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Helene-Pagés-Schule

1 - Auszahlungen für Sachanlagen	98.100	8.000	7.200	7.200	7.200	76.752,28
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.100	8.000	7.200	7.200	7.200	76.752,28
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.100	-8.000	-7.200	-7.200	-7.200	-76.752,28

1131 Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen

1 - Auszahlungen für Sachanlagen	4.700	9.000	0	0	0	12.761,80
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700	9.000	0	0	0	12.761,80
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.700	-9.000	0	0	0	-12.761,80

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.2.1.3** **Theodor-Heuss-Schule Kastellaun**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Theodor-Heuss-Schule Kastellaun mit den Förderschwerpunkten motorische und ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung den gesamten Rhein-Hunsrück-Kreis (§ 93 SchulG). Bei der Theodor-Heuss-Schule Kastellaun handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.2.1.3 Ergebnis (E20)	€	-604.181	-917.987	-622.240	-478.700	-537.390	-575.180

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.2.1.3 Anzahl Stellen	Anz.	2,70	2,86	2,70	2,70	2,70	2,70

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.2.1.3** **Theodor-Heuss-Schule Kastellaun**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.727,58	33.000	57.000	187.000	97.000	37.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.172,58	36.000	41.500	41.920	42.270	42.530
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.364,00	4.400	4.600	4.650	4.690	4.720
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.264,16	73.400	103.100	233.570	143.960	84.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.410,48	164.637	175.690	177.500	179.010	180.160
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.254,47	717.750	439.500	424.420	391.820	368.630
E11 - Abschreibungen	76.965,17	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.814,73	27.300	28.450	28.650	28.820	28.940
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	696.444,85	991.387	725.340	712.270	681.350	659.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-604.180,69	-917.987	-622.240	-478.700	-537.390	-575.180
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-604.180,69	-917.987	-622.240	-478.700	-537.390	-575.180
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.061,26	-98.058	-97.581	-94.936	-95.208	-95.681
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-687.241,95	-1.016.045	-719.821	-573.636	-632.598	-670.861
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-639.431,42	-967.345	-694.621	-678.436	-647.398	-625.661
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000.000	500.000	500.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000.000	500.000	500.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.084,45	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	28.855,52	1.258.000	508.000	1.758.000	1.508.000	8.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.939,97	1.258.000	508.000	1.758.000	1.508.000	8.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.939,97	-1.258.000	-508.000	-758.000	-1.008.000	492.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-669.371,39	-2.225.345	-1.202.621	-1.436.436	-1.655.398	-133.661

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.2.1.3** **Theodor-Heuss-Schule Kastellaun**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1022 <u>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Theodor-Heuss-Schule</u>						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	2.632,76
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	153.700	8.000	8.000	8.000	8.000	171.808,04
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.700	8.000	8.000	8.000	8.000	174.440,80
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-174.440,80
1241 <u>Erweiterung des Schulgebäudes</u>						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.450.000	500.000	1.750.000	1.500.000	0	13.667,15
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000	500.000	1.750.000	1.500.000	0	13.667,15
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	3.750.000	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	1.750.000	1.500.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.450.000	-500.000	-750.000	-1.000.000	500.000	-13.667,15

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.3.1.1** **Berufsbildende Schule Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Simmern. 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 in der Sekundarstufe I erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule Simmern ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO);
Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.3.1.1 Ergebnis (E20)	€	-991.640	-1.254.764	-1.217.941	-1.529.030	-1.507.900	-1.262.760

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.3.1.1 Anzahl Stellen	Anz.	4,33	4,58	4,30	4,30	4,30	4,30

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.3.1.1** **Berufsbildende Schule Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.321,72	260.000	335.000	205.000	205.000	205.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.519,46	10.600	11.000	11.110	11.200	11.270
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.811,24	32.200	35.900	35.970	36.030	36.080
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.652,42	302.800	381.900	252.080	252.230	252.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	237.768,99	249.114	270.041	272.790	275.050	276.780
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.212,27	812.100	806.000	983.470	959.370	711.960
E11 - Abschreibungen	386.817,62	352.200	372.200	372.200	372.200	372.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	133.493,28	144.150	151.600	152.650	153.510	154.170
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242.292,16	1.557.564	1.599.841	1.781.110	1.760.130	1.515.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-991.639,74	-1.254.764	-1.217.941	-1.529.030	-1.507.900	-1.262.760
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-991.639,74	-1.254.764	-1.217.941	-1.529.030	-1.507.900	-1.262.760
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-133.205,64	-157.236	-155.408	-151.194	-151.627	-152.381
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.124.845,38	-1.412.000	-1.373.349	-1.680.224	-1.659.527	-1.415.141
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.023.551,99	-1.239.800	-1.206.049	-1.512.924	-1.492.227	-1.247.841
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000,00	300.000	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000,00	300.000	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.190,00	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	97.806,66	91.700	34.200	31.300	31.300	31.300
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.996,66	91.700	34.200	31.300	31.300	31.300
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.003,34	208.300	-34.200	-31.300	-31.300	-31.300
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-887.548,65	-1.031.500	-1.240.249	-1.544.224	-1.523.527	-1.279.141

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.3.1.1** **Berufsbildende Schule Simmern**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung		Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
		2024	2025	2026	2027	2028	2023
1016	<u>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung BBS Simmern</u>						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	47.837,65
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	638.400	32.800	31.300	31.300	31.300	561.658,83
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.400	32.800	31.300	31.300	31.300	609.496,48
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-638.400	-32.800	-31.300	-31.300	-31.300	-609.496,48
1167	<u>Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen</u>						
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.800	1.400	0	0	0	7.932,36
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.800	1.400	0	0	0	7.932,36
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.800	-1.400	0	0	0	-7.932,36

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.3.1.2** **Berufsbildende Schule Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Boppard. 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 in der Sekundarstufe I erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule Boppard ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO);
Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.3.1.2 Ergebnis (E20)	€	-869.794	-1.115.626	-898.994	-1.090.560	-996.330	-900.700

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.3.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	4,85	5,13	4,90	4,90	4,90	4,90

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.3.1.2	Berufsbildende Schule Boppard
verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt		

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.781,29	62.000	92.000	92.000	92.000	92.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	450	460	470	480
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165,00	1.750	3.750	3.800	3.840	3.880
E7 + Sonstige laufende Erträge	4.521,88	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.468,17	64.150	96.200	96.260	96.310	96.360
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.178,09	294.526	303.444	306.540	309.070	311.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.735,08	510.450	307.700	494.080	395.630	296.810
E11 - Abschreibungen	145.000,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	234.348,51	229.800	239.050	241.200	242.940	244.250
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	964.261,68	1.179.776	995.194	1.186.820	1.092.640	997.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-869.793,51	-1.115.626	-898.994	-1.090.560	-996.330	-900.700
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-869.793,51	-1.115.626	-898.994	-1.090.560	-996.330	-900.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.202,62	-176.502	-140.952	-137.129	-137.522	-138.206
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.018.996,13	-1.292.128	-1.039.946	-1.227.689	-1.133.852	-1.038.906
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-961.134,56	-1.209.128	-985.946	-1.173.689	-1.079.852	-984.906
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.249,50	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.888,88	26.400	28.100	21.000	21.000	21.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.138,38	26.400	28.100	21.000	21.000	21.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.138,38	-26.400	-28.100	-21.000	-21.000	-21.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-980.272,94	-1.235.528	-1.014.046	-1.194.689	-1.100.852	-1.005.906

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.3.1.2** **Berufsbildende Schule Boppard**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1018 <u>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung BBS Boppard</u>						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	300,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300,00
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	27.998,63
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	478.100	21.000	21.000	21.000	21.000	512.913,58
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.100	21.000	21.000	21.000	21.000	540.912,21
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.100	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-540.612,21
1133 <u>Anschaffungen über 410 Euro für Hausmeister, Reinigung u. Außenanlagen</u>						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	17.450	7.100	0	0	0	9.783,37
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.450	7.100	0	0	0	9.783,37
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.450	-7.100	0	0	0	-9.783,37

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.4.2.0** **Lernmittelfreiheit**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittel- freiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln. (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei der Lernmittelfreiheit wer- den die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt. Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsäch- lich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.4.2.0 Ergebnis (E20)	€	-56.087	-48.840	-31.151	-32.090	-32.840	-33.400

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.4.2.0 Anzahl Stellen	Anz.	1,63	1,72	1,68	1,68	1,68	1,68

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.4.2.0** **Lernmittelfreiheit**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	448.533,45	455.500	470.500	470.970	471.440	471.910
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.804,14	170.000	170.000	170.170	170.340	170.510
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.288,41	15.000	15.000	15.020	15.040	15.060
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	674.626,00	640.500	655.500	656.160	656.820	657.480
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.604,04	101.840	98.151	99.160	99.980	100.610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.234,40	586.000	586.000	586.590	587.180	587.770
E11 - Abschreibungen	1.414,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.459,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	730.712,96	689.340	686.651	688.250	689.660	690.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-56.086,96	-48.840	-31.151	-32.090	-32.840	-33.400
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-56.086,96	-48.840	-31.151	-32.090	-32.840	-33.400
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.144,39	-59.178	-39.756	-38.677	-38.788	-38.981
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-106.231,35	-108.018	-70.907	-70.767	-71.628	-72.381
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.963,42	-107.018	-68.907	-68.147	-68.518	-68.921
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.084,80	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084,80	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.084,80	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	104.878,62	-109.518	-70.407	-69.147	-69.518	-69.921
<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1138 Anschaffung Hardware Schulbuchausleihe						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	21.500	1.500	1.000	1.000	1.000	10.900,12
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500	1.500	1.000	1.000	1.000	10.900,12
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-10.900,12

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.4.3.0** **Schulartübergreifende Dienstleistungen**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte; Regelmäßiger Austausch zwischen Schulen und Schulträger über schulische Bedarfe und deren effiziente Umsetzung; Aufbau und Betrieb einer zukunftsfähigen informationstechnischen Infrastruktur an allen Schulen in Kreisträgerschaft.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.4.3.0 Ergebnis (E20)	€	-1.321.246	-1.597.908	-1.623.954	-1.646.140	-1.656.020	-1.663.520

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.4.3.0 Anzahl Stellen	Anz.	13,37	15,05	15,34	15,34	15,34	15,34

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.4.3.0** **Schulartübergreifende Dienstleistungen**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.642,73	1.900	9.900	9.910	9.920	9.930
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	100	100	110	120	130
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.970,96	10.000	10.000	10.100	10.190	10.260
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.231,00	100.000	100.000	101.000	101.810	102.430
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156.844,69	128.060	136.060	137.180	138.100	138.810
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	957.203,72	1.080.468	1.254.514	1.266.440	1.276.100	1.283.440
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.035,67	361.000	266.000	297.130	298.060	298.770
E11 - Abschreibungen	34.352,04	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	235.499,10	245.500	200.500	180.750	180.960	181.120
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.478.090,53	1.725.968	1.760.014	1.783.320	1.794.120	1.802.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.321.245,84	-1.597.908	-1.623.954	-1.646.140	-1.656.020	-1.663.520
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.321.245,84	-1.597.908	-1.623.954	-1.646.140	-1.656.020	-1.663.520
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-411.614,65	-518.152	-554.774	-539.728	-541.272	-543.966
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.732.860,49	-2.116.060	-2.178.728	-2.185.868	-2.197.292	-2.207.486
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.220.098,47	-2.033.090	-2.096.578	-2.103.718	-2.115.142	-2.125.336
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	992.670,61	1.000.000	340.000	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	992.670,61	1.000.000	340.000	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.657,90	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	876.785,19	382.000	290.000	105.000	105.000	105.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.443,09	382.000	290.000	105.000	105.000	105.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.227,52	618.000	50.000	-105.000	-105.000	-105.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.170.870,95	-1.415.090	-2.046.578	-2.208.718	-2.220.142	-2.230.336

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt	07	Schulen und Gebäude
Produkt	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1097 Anschaffung BGA schulartübergreifend						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.000	0	0	0	0	14.682,69
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	860.000	50.000	50.000	50.000	50.000	31.827,82
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000	50.000	50.000	50.000	50.000	46.510,51
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-980.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-46.510,51
1176 DigitalPakt Schule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000.000	340.000	0	0	0	2.408.943,71
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	340.000	0	0	0	2.408.943,71
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	66.896,30
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.920.000	0	0	0	0	2.912.583,03
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.920.000	0	0	0	0	2.979.479,33
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	250.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	340.000	0	0	0	-570.535,62
1188 Anschaffung Schul-EDV						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	18.542,40
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	222.000	240.000	55.000	55.000	55.000	153.037,52
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.000	240.000	55.000	55.000	55.000	171.579,92
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.000	-240.000	-55.000	-55.000	-55.000	-171.579,92

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.4.4.0** **Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

Beschreibung

Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.4.4.0 Ergebnis (E20)	€	-82.482	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E11 - Abschreibungen	82.481,81	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.481,81	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-82.481,81	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-82.481,81	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-82.481,81	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.455,00	0	67.000	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.455,00	0	67.000	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.455,00	0	-67.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-10.455,00	0	-67.000	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
1011 Zuweisungen an Schulen (anderer Schulträger)						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	998.500	67.000	0	0	0	1.984.008,29
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	998.500	67.000	0	0	0	1.984.008,29
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	165.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-998.500	-67.000	0	0	0	-1.984.008,29

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.5.2.3** **Kreismedienzentrum**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

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

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.5.2.3 Ergebnis (E20)	€	-61.637	-60.910	-62.550	-63.010	-63.410	-63.740

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.5.2.3 Anzahl Stellen	Anz.	0,60	0,63	0,60	0,60	0,60	0,60
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.487,28	39.910	41.550	42.010	42.410	42.740
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.981,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 - Abschreibungen	12.167,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.637,05	60.910	62.550	63.010	63.410	63.740
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-61.637,05	-60.910	-62.550	-63.010	-63.410	-63.740
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-61.637,05	-60.910	-62.550	-63.010	-63.410	-63.740
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.458,05	-21.676	-21.685	-21.097	-21.157	-21.262
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-80.095,10	-82.586	-84.235	-84.107	-84.567	-85.002
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.230,66	-69.586	-71.235	-71.107	-71.567	-72.002
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.667,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.667,15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.667,15	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-78.897,81	-83.586	-85.235	-85.107	-85.567	-86.002

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 07

Teilhaushalt **07** **Schulen und Gebäude**

Produkt **2.5.2.3** **Kreismedienzentrum**

verantwortlich: Frau Kemmer externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung		Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
		2024	2025	2026	2027	2028	2023
1025	<u>Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreismedienzentrum</u>						
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.000	14.000	14.000	14.000	14.000	101.475,90
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000	14.000	14.000	14.000	14.000	101.475,90
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-101.475,90

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt

08

Rechtsamt

verantwortlich: Frau Deges-Becker

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.862,15	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	5.132	5.132	5.132	5.132	5.132
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.862,15	22.132	25.132	25.132	25.132	25.132
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	244.492,99	255.762	298.570	301.460	303.870	305.760
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46.938,71	50.000	50.100	50.600	51.010	51.320
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	291.431,70	305.762	348.670	352.060	354.880	357.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-272.569,55	-283.630	-323.538	-326.928	-329.748	-331.948
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-272.569,55	-283.630	-323.538	-326.928	-329.748	-331.948
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.956,28	-83.424	-90.201	-87.248	-87.429	-87.853
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-339.525,83	-367.054	-413.739	-414.176	-417.177	-419.801
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298.413,71	-352.706	-394.701	-395.138	-398.139	-400.763
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-298.413,71	-352.706	-394.701	-395.138	-398.139	-400.763

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt **08** **Rechtsamt**

Produkt **008** **Leitung Rechtsamt**

verantwortlich: Frau Deges-Becker internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
008 Ergebnis (E20)	€	-19.947	-17.825	-17.989	-18.160	-18.300	-18.410

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
008 Anzahl Stellen	Anz.	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	770	770	770	770	770
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	770	770	770	770	770
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.947,33	18.595	18.759	18.930	19.070	19.180
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.947,33	18.595	18.759	18.930	19.070	19.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-19.947,33	-17.825	-17.989	-18.160	-18.300	-18.410
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-19.947,33	-17.825	-17.989	-18.160	-18.300	-18.410
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.947,33	17.825	17.989	18.160	18.300	18.410
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.856,42	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	4.856,42	2.150	1.950	1.950	1.950	1.950

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 08

Teilhaushalt		08		Rechtsamt			
Produkt		1.1.9.0		Recht			
verantwortlich: Frau Deges-Becker		externes Produkt					
Beschreibung							
Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.							
Auftrag							
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.9.0 Ergebnis (E20)	€	-252.622	-265.805	-305.549	-308.768	-311.448	-313.538
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.9.0 Anzahl Stellen	Anz.	2,64	2,79	2,88	2,88	2,88	2,88
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		18.862,15	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	4.362	4.362	4.362	4.362	4.362
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.862,15	21.362	24.362	24.362	24.362	24.362
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		224.545,66	237.167	279.811	282.530	284.800	286.580
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		46.938,71	50.000	50.100	50.600	51.010	51.320
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		271.484,37	287.167	329.911	333.130	335.810	337.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-252.622,22	-265.805	-305.549	-308.768	-311.448	-313.538
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-252.622,22	-265.805	-305.549	-308.768	-311.448	-313.538
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-86.903,61	-101.249	-108.190	-105.408	-105.729	-106.263
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-339.525,83	-367.054	-413.739	-414.176	-417.177	-419.801
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-303.270,13	-354.856	-396.651	-397.088	-400.089	-402.713
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-303.270,13	-354.856	-396.651	-397.088	-400.089	-402.713

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt

09

Gesundheitsdienst

verantwortlich: Frau Dr. Bender

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.244.303,49	1.963.000	3.114.000	2.200.180	1.600.330	1.600.440
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	74.000	75.000	75.750	76.360	76.820
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.854,12	57.850	72.850	73.590	74.230	74.730
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	168.908,45	11.103	11.103	11.103	11.103	11.103
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.492.418,06	2.105.953	3.272.953	2.360.623	1.762.023	1.763.093
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.706.534,19	1.931.592	2.238.033	2.260.960	2.279.880	2.294.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.815,93	37.400	49.000	49.490	49.910	50.240
E11 - Abschreibungen	8.713,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.876,00	268.500	1.712.000	419.690	480.070	471.110
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	113.469,18	262.750	496.750	323.270	50.710	51.050
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.981.408,80	2.529.242	4.524.783	3.082.410	2.889.570	2.895.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	511.009,26	-423.289	-1.251.830	-721.787	-1.127.547	-1.132.857
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	511.009,26	-423.289	-1.251.830	-721.787	-1.127.547	-1.132.857
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-712.407,81	-839.140	-922.711	-896.719	-899.161	-903.623
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-201.398,55	-1.262.429	-2.174.541	-1.618.506	-2.026.708	-2.036.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-445.020,61	-1.234.309	-2.264.264	-1.708.229	-2.116.431	-2.126.203
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.129,59	42.000	212.000	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.129,59	42.000	212.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.976,14	100.000	45.600	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.976,14	100.000	45.600	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.153,45	-58.000	166.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-305.867,16	-1.292.309	-2.097.864	-1.708.229	-2.116.431	-2.126.203

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	09	Gesundheitsdienst
Produkt	009	Leitung Gesundheitsdienste
verantwortlich: Frau Dr. Bender, Herr Schneider		internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
009 Ergebnis (E20)	€	-125.886	-126.644	-227.270	-229.570	-231.490	-232.980

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
009 Anzahl Stellen	Anz.	1,01	1,06	2,48	2,48	2,48	2,48

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.510,46	115.844	201.970	203.960	205.620	206.910
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.375,38	15.350	29.850	30.160	30.420	30.620
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.885,84	131.194	231.820	234.120	236.040	237.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-125.885,84	-126.644	-227.270	-229.570	-231.490	-232.980
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-125.885,84	-126.644	-227.270	-229.570	-231.490	-232.980
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	125.885,84	126.644	227.270	229.570	231.490	232.980
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.166,24	12.760	12.550	12.550	12.550	12.550
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	25.166,24	12.760	12.550	12.550	12.550	12.550

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt **09** **Gesundheitsdienst**

Produkt **3.4.3.0** **Betreuungswesen**

verantwortlich: Frau Dr. Bender externes Produkt

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

Betreuungsbehörden-gesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.4.3.0 Ergebnis (E20)	€	-441.483	-550.383	-616.970	-623.180	-628.240	-632.090

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.4.3.0 Anzahl Stellen	Anz.	5,08	5,37	5,58	5,58	5,58	5,58

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	610	620	630
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	610	620	630
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	307.606,77	415.983	472.570	477.340	481.230	484.200
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	133.876,00	135.000	145.000	146.450	147.630	148.520
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	441.482,77	550.983	617.570	623.790	628.860	632.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-441.482,77	-550.383	-616.970	-623.180	-628.240	-632.090
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-441.482,77	-550.383	-616.970	-623.180	-628.240	-632.090
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.735,05	-206.871	-244.266	-239.235	-240.161	-241.426
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-619.217,82	-757.254	-861.236	-862.415	-868.401	-873.516
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-618.899,50	-757.254	-861.236	-862.415	-868.401	-873.516
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-618.899,50	-757.254	-861.236	-862.415	-868.401	-873.516

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt **09** **Gesundheitsdienst**

Produkt **4.1.1.2** **Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger**

verantwortlich: Frau Dr. Bender externes Produkt

Beschreibung

Der Rhein-Hunsrück-Kreis ist bereit, zum Erhalt des Krankenhauses Heilig Geist Boppard für den Zeitraum 01.07.2024 bis 31.12.2025 anteilige Verluste zu übernehmen. Die Gesamtsumme beläuft sich auf insgesamt rd. 2,025 Mio. Euro. Hieran beteiligen sich die Stadt Boppard mit 25 Prozent und die Stiftung "Hospital zum Heiligen Geist" mit 50 Prozent.

Auftrag

Kreistagsbeschluss vom 05. August 2024.

Ziele

Standortsicherung und der dauerhafte Erhalt des Krankenhauses HeiligGeist Boppard.

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	900.000	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	900.000	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.350.000	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.350.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	0,00	0	-450.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	0,00	0	-450.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	-450.000	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-450.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	0,00	0	-450.000	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	09	Gesundheitsdienst
Produkt	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung
verantwortlich: Frau Dr. Bender	externes Produkt	

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 Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG).

Ziele

Jährlich mindestens 10 Veranstaltungen der "Aktion Saubere Hände" in Kindergärten und Schulen durchführen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4.1.4.1 Ergebnis (E20)	€	87.080	19.147	-98.080	-158.278	-218.268	-209.118

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4.1.4.1 Anzahl Stellen	Anz.	1,03	1,07	1,57	1,57	1,57	1,57
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,04	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
Öffentlichkeitsarbeit, Anzahl Veranstaltungen	Anz.	0	10	10	10	10	10

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	09	Gesundheitsdienst
Produkt	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung
verantwortlich: Frau Dr. Bender externes Produkt		

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178.984,29	180.000	189.000	185.900	185.900	185.900
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	74.000	75.000	75.750	76.360	76.820
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	250	250	260	270	280
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	179.152,29	256.482	266.482	264.142	264.762	265.232
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.843,62	99.835	133.562	135.040	136.330	137.410
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	133.500	217.000	273.240	332.440	322.590
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	229,00	4.000	14.000	14.140	14.260	14.350
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.072,62	237.335	364.562	422.420	483.030	474.350
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	87.079,67	19.147	-98.080	-158.278	-218.268	-209.118
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	87.079,67	19.147	-98.080	-158.278	-218.268	-209.118
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.036,84	-41.220	-69.165	-67.740	-68.002	-68.361
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	51.042,83	-22.073	-167.245	-226.018	-286.270	-277.479
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.218,01	-15.815	-160.137	-218.910	-279.162	-270.371
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	64.218,01	-15.815	-160.137	-218.910	-279.162	-270.371

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	09	Gesundheitsdienst					
Produkt	4.1.4.2	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst					
verantwortlich: Frau Dr. Bender		externes Produkt					
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							
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz (SchulG)							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4.1.4.2 Ergebnis (E20)	€	30.395	-72.163	15.175	12.049	10.589	9.419
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4.1.4.2 Anzahl Stellen	Anz.	3,82	3,84	2,27	2,27	2,27	2,27
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,30	0,30	0,59	0,59	0,59	0,59
Anzahl Kontaktaufnahmen bei versäumten Früherkennungsuntersuchungen	Anz.	803,00	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl Meldungen an das Jugendamt	Anz.	64,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		183.018,27	188.000	191.000	189.780	189.930	190.040
E7 + Sonstige laufende Erträge		77.334,55	59	59	59	59	59
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		260.352,82	188.059	191.059	189.839	189.989	190.099
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		227.851,49	259.122	175.884	177.790	179.400	180.680
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.105,94	1.100	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		229.957,43	260.222	175.884	177.790	179.400	180.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		30.395,39	-72.163	15.175	12.049	10.589	9.419
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		30.395,39	-72.163	15.175	12.049	10.589	9.419
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-133.651,14	-147.930	-99.370	-97.323	-97.701	-98.214
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-103.255,75	-220.093	-84.195	-85.274	-87.112	-88.795
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-179.102,82	-219.930	-83.964	-85.043	-86.881	-88.564
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-179.102,82	-219.930	-83.964	-85.043	-86.881	-88.564

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	09	Gesundheitsdienst					
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz					
verantwortlich: Frau Dr. Bender		externes Produkt					
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.							
Auftrag							
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie.							
Ziele							
Jährlich je 1 Hygieneüberwachung von Kliniken und Arztpraxen, jährlich 2 Hygieneüberwachungen von Alten-/Pflegeheimen, jährlich 3 Hygieneüberwachungen von Kindergärten.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4.1.4.3 Ergebnis (E20)	€	611.193	127.494	35.301	196.620	-136.070	-140.420
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4.1.4.3 Anzahl Stellen	Anz.	8,85	9,30	9,80	9,80	9,80	9,80
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03
Anzahl Überwachungen Kliniken	Anz.	3	2	2	2	2	2
Anzahl Überwachungen Alten- und Pflegeheime	Anz.	3	4	4	4	4	4
Anzahl Überwachungen Arztpraxen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Anzahl Überwachungen Kindergärten	Anz.	15	3	3	3	3	3

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	09	Gesundheitsdienst
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
verantwortlich: Frau Dr. Bender		externes Produkt

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.276.507,96	983.000	1.201.000	1.195.300	595.300	595.300
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.368,11	35.000	42.000	42.420	42.780	43.060
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352,00	0	0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.327.228,07	1.021.150	1.246.150	1.240.870	641.230	641.510
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	598.385,17	592.256	700.449	707.500	713.250	717.640
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.884,24	32.000	34.000	34.340	34.630	34.860
E11 - Abschreibungen	8.713,50	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	96.051,86	240.400	447.400	273.410	420	430
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	716.034,77	893.656	1.210.849	1.044.250	777.300	781.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	611.193,30	127.494	35.301	196.620	-136.070	-140.420
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	611.193,30	127.494	35.301	196.620	-136.070	-140.420
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.286,97	-358.269	-429.001	-420.162	-421.788	-424.009
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	301.906,33	-230.775	-393.700	-223.542	-557.858	-564.429
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	177.985,58	-224.945	-507.020	-336.862	-671.178	-677.749
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.129,59	42.000	212.000	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.129,59	42.000	212.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.976,14	100.000	45.600	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.976,14	100.000	45.600	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.153,45	-58.000	166.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	317.139,03	-282.945	-340.620	-336.862	-671.178	-677.749

Investitionsübersicht (Muster 11)	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						

1260 Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst III.

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	212.000	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	212.000	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	45.600	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.600	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	166.400	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	09	Gesundheitsdienst
Produkt	4.1.4.4	Stellungnahmen
verantwortlich: Frau Dr. Bender externes Produkt		

Beschreibung

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

Auftrag

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze

Ziele

Bei Einstellungsuntersuchungen: Erledigung von mindestens 90% der Gutachten innerhalb von 4 Wochen ab Untersuchungstag.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4.1.4.4							
Ergebnis (E20)	€	162.936	156.855	107.087	103.670	101.760	100.290
Anteil Gutachten in Selbstbindungsfrist	%	94	90	90	90	90	90

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4.1.4.4							
Anzahl Stellen	Anz.	2,08	2,20	2,89	2,89	2,89	2,89
Anzahl Einstellungsuntersuchungen	Anz.	308,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl Gutachten in Selbstbindungsfrist	Anz.	288,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,15	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt	09	Gesundheitsdienst				
Produkt	4.1.4.4	Stellungnahmen				
verantwortlich: Frau Dr. Bender externes Produkt						
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	316.664,50	320.000	330.000	328.900	328.900	328.900
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.318,01	22.000	30.000	30.300	30.560	30.760
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	700	700	700	700	700
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	344.982,51	342.700	360.700	359.900	360.160	360.360
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.407,93	178.545	233.113	235.520	237.510	239.040
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.825,75	4.300	15.000	15.150	15.280	15.380
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.812,94	3.000	5.500	5.560	5.610	5.650
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.046,62	185.845	253.613	256.230	258.400	260.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	162.935,89	156.855	107.087	103.670	101.760	100.290
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	162.935,89	156.855	107.087	103.670	101.760	100.290
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.773,41	-84.751	-126.511	-123.904	-124.385	-125.039
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	90.162,48	72.104	-19.424	-20.234	-22.625	-24.749
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.815,24	74.064	-17.134	-17.944	-20.335	-22.459
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	94.815,24	74.064	-17.134	-17.944	-20.335	-22.459

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 09

Teilhaushalt **09** **Gesundheitsdienst**
Produkt **4.1.4.5** **Beratung und Betreuung**

verantwortlich: Frau Dr. Bender externes Produkt

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 (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4.1.4.5 Ergebnis (E20)	€	186.774	22.405	-17.073	-23.098	-25.828	-27.958

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4.1.4.5 Anzahl Stellen	Anz.	3,11	3,29	4,15	4,15	4,15	4,15

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	289.128,47	292.000	303.000	300.300	300.300	300.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	91.573,90	412	412	412	412	412
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.702,37	292.412	303.412	300.712	300.712	300.712
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.928,75	270.007	320.485	323.810	326.540	328.670
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.928,75	270.007	320.485	323.810	326.540	328.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	186.773,62	22.405	-17.073	-23.098	-25.828	-27.958
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	186.773,62	22.405	-17.073	-23.098	-25.828	-27.958
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.810,24	-126.743	-181.668	-177.925	-178.614	-179.554
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	77.963,38	-104.338	-198.741	-201.023	-204.442	-207.512
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.203,36	-103.189	-197.323	-199.605	-203.024	-206.094
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-9.203,36	-103.189	-197.323	-199.605	-203.024	-206.094

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt

10

Veterinärdienst

verantwortlich: Frau Emmerich

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.338,34	50.000	50.000	50.500	50.920	51.240
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.336,64	176.300	176.300	178.070	179.540	180.670
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.679,57	145.000	145.000	146.450	147.640	148.540
E7 + Sonstige laufende Erträge	783,22	14.933	13.933	13.943	13.953	13.963
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	354.137,77	386.233	385.233	388.963	392.053	394.413
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	952.064,74	1.075.551	1.141.097	1.152.330	1.161.540	1.168.650
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.529,48	86.100	84.100	84.950	85.670	86.220
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.085,86	11.600	11.600	11.720	11.820	11.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.056,79	107.500	128.600	129.880	130.930	131.730
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.062.736,87	1.280.751	1.365.397	1.378.880	1.389.960	1.398.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	-708.599,10	-894.518	-980.164	-989.917	-997.907	-1.004.087
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-708.599,10	-894.518	-980.164	-989.917	-997.907	-1.004.087
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293.706,50	-313.725	-310.942	-302.134	-302.951	-304.455
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.002.305,60	-1.208.243	-1.291.106	-1.292.051	-1.300.858	-1.308.542
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-899.922,92	-1.172.090	-1.244.709	-1.245.654	-1.254.461	-1.262.145
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-899.922,92	-1.172.090	-1.244.709	-1.245.654	-1.254.461	-1.262.145

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Veterinärdienst
Produkt	010	Leitung Veterinärdienst
verantwortlich: Frau Emmerich	internes Produkt	

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
010 Ergebnis (E20)	€	-34.091	-30.577	-29.920	-30.250	-30.530	-30.750

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
010 Anzahl Stellen	Anz.	0,27	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.091,24	31.677	31.020	31.350	31.630	31.850
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.091,24	31.677	31.020	31.350	31.630	31.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-34.091,24	-30.577	-29.920	-30.250	-30.530	-30.750
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-34.091,24	-30.577	-29.920	-30.250	-30.530	-30.750
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.091,24	30.577	29.920	30.250	30.530	30.750
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.942,63	3.080	2.670	2.670	2.670	2.670
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	7.942,63	3.080	2.670	2.670	2.670	2.670

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Veterinärdienst
Produkt	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung
verantwortlich: Frau Emmerich externes Produkt		

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).

Ziele

1200 Betriebskontrollen nach Risikoeinstufung. 100 Betriebskontrollen nach Risikoeinstufung (Tierarzneimittelüberwachung).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.4.1 Ergebnis (E20)	€	-279.037	-349.942	-404.297	-408.360	-411.650	-414.180

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.4.1							
Anzahl Stellen	Anz.	5,48	4,74	5,48	5,48	5,48	5,48
Anzahl Betriebskontrollen	Anz.	926,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Betriebskontrollen (Tierarzneimittelüberwachung)	Anz.	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Veterinärdienst
Produkt	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung
verantwortlich: Frau Emmerich externes Produkt		

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.338,34	50.000	50.000	50.500	50.920	51.240
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.313,88	10.000	9.000	9.090	9.180	9.260
E7 + Sonstige laufende Erträge	783,22	4.500	3.500	3.510	3.520	3.530
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.435,44	64.500	62.500	63.100	63.620	64.030
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	325.415,48	399.442	454.797	459.340	463.040	465.890
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.056,57	15.000	12.000	12.120	12.230	12.320
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	336.472,05	414.442	466.797	471.460	475.270	478.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-279.036,61	-349.942	-404.297	-408.360	-411.650	-414.180
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-279.036,61	-349.942	-404.297	-408.360	-411.650	-414.180
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.962,54	-173.987	-172.156	-167.875	-168.429	-169.299
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-460.999,15	-523.929	-576.453	-576.235	-580.079	-583.479
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-445.124,34	-516.959	-567.113	-566.895	-570.739	-574.139
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-445.124,34	-516.959	-567.113	-566.895	-570.739	-574.139

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Veterinärdienst
Produkt	1.2.4.2	Einfuhruntersuchung

verantwortlich: Frau Emmerich externes Produkt

Beschreibung

Einfuhruntersuchung von Lebensmitteln pflanzlicher und tierischer Herkunft sowie von Tieren, außer Huf- und Klautiere, an der Grenzkontrollstelle Flughafen Hahn. Die Waren und Tiere stammen aus den unterschiedlichsten Staaten der Welt, den sog. Drittländern im Sinne des Europäischen Rechts, mit Ausnahme der Länder der Europäischen Union. Auch bei einer Durchfuhr von einem Drittland in das andere über das Hoheitsgebiet der EU hat eine tierseuchenrechtliche Kontrolle bei Waren und Tieren statt zu finden, um eine Einschleppung von Tierseuchen zu vermeiden. Derartige Einfuhren sind nur an solchen Grenzkontrollstellen möglich. Hier genehmigte Einfuhren haben ihre Gültigkeit für alle Staaten der EU, d.h., die einzelnen Mitgliedstaaten haben keine weiteren Einfuhrbedingungen zu stellen. Die volle Verantwortlichkeit im Sinne einer europäischen Verkehrsfähigkeit der eingeführten Waren und Tiere liegt allein bei der jeweiligen Einfuhruntersuchungsstelle, bzw. deren Personal.

Auftrag

Einfuhruntersuchungsverordnung, Binnenmarkt tierseuchenschutzverordnung, EU-Verordnungen und Entscheidungen, Meldungen über das Schnellwarnsystem der EU.

Ziele

Abfertigung spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Anmeldung an 365 Tagen im Jahr zu jeder vom Kunden gewünschten Tageszeit.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.4.2 Ergebnis (E20)	€	80.730	29.067	14.849	14.963	15.033	15.073

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.4.2 Anzahl Stellen	Anz.	0,93	0,98	0,93	0,93	0,93	0,93
Anzahl Abfertigungen innerhalb 24 Stunden nach Anmeldung	Anz.	172,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl Abfertigungen	Anz.	172,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Veterinärdienst
Produkt	1.2.4.2	Einfuhruntersuchung
verantwortlich: Frau Emmerich		externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.516,16	7.000	6.000	6.060	6.110	6.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.957,79	130.000	130.000	131.300	132.360	133.160
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	73	73	73	73	73
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.473,95	137.073	136.073	137.433	138.543	139.383
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.687,35	103.506	115.224	116.410	117.390	118.150
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975,19	3.000	4.000	4.040	4.080	4.110
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.081,51	1.500	2.000	2.020	2.040	2.050
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.744,05	108.006	121.224	122.470	123.510	124.310
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	80.729,90	29.067	14.849	14.963	15.033	15.073
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	80.729,90	29.067	14.849	14.963	15.033	15.073
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.824,26	-35.972	-35.658	-34.771	-34.886	-35.067
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	49.905,64	-6.905	-20.809	-19.808	-19.853	-19.994
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.824,62	-6.702	-19.922	-18.921	-18.966	-19.107
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	45.824,62	-6.702	-19.922	-18.921	-18.966	-19.107

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt **10** **Veterinärdienst**

Produkt **1.2.4.3** **Fleischhygiene**

verantwortlich: Frau Emmerich externes Produkt

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

EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.4.3 Ergebnis (E20)	€	-176.565	-151.852	-143.010	-144.370	-145.520	-146.410

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.4.3 Anzahl Stellen	Anz.	1,06	1,12	1,06	1,06	1,06	1,06
zzgl. Fleischbeschauer	Anz.	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.878,73	150.000	150.000	151.500	152.720	153.640
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.878,73	154.320	154.320	155.820	157.040	157.960
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	310.021,23	300.172	291.330	294.130	296.440	298.200
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	422,53	6.000	6.000	6.060	6.120	6.170
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.443,76	306.172	297.330	300.190	302.560	304.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-176.565,03	-151.852	-143.010	-144.370	-145.520	-146.410
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-176.565,03	-151.852	-143.010	-144.370	-145.520	-146.410
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.133,03	-41.110	-40.643	-39.632	-39.763	-39.968
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-211.698,06	-192.962	-183.653	-184.002	-185.283	-186.378
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.519,27	-180.862	-168.183	-168.532	-169.813	-170.908
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-185.519,27	-180.862	-168.183	-168.532	-169.813	-170.908

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Veterinärdienst
Produkt	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen
verantwortlich: Frau Emmerich	externes Produkt	

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 Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenprodukte-beseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.4.4 Ergebnis (E20)	€	-299.636	-391.214	-417.786	-421.900	-425.240	-427.820

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.4.4 Anzahl Stellen	Anz.	2,41	2,54	2,41	2,41	2,41	2,41

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 10

Teilhaushalt	10	Veterinärdienst				
Produkt	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen				
verantwortlich: Frau Emmerich externes Produkt						
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.627,87	9.300	11.300	11.420	11.530	11.620
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.721,78	15.000	15.000	15.150	15.280	15.380
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	4.940	4.940	4.940	4.940	4.940
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.349,65	29.240	31.240	31.510	31.750	31.940
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.849,44	240.754	248.726	251.100	253.040	254.560
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.497,72	68.100	68.100	68.790	69.360	69.790
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.085,86	11.600	11.600	11.720	11.820	11.900
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.552,75	100.000	120.600	121.800	122.770	123.510
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	321.985,77	420.454	449.026	453.410	456.990	459.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-299.636,12	-391.214	-417.786	-421.900	-425.240	-427.820
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-299.636,12	-391.214	-417.786	-421.900	-425.240	-427.820
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.877,91	-93.233	-92.405	-90.106	-90.403	-90.871
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-379.514,03	-484.447	-510.191	-512.006	-515.643	-518.691
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323.046,56	-470.647	-492.161	-493.976	-497.613	-500.661
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-323.046,56	-470.647	-492.161	-493.976	-497.613	-500.661
<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1272 Anschaffungen Tierseuchenbekämpfung						

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt

11

Landwirtschaft

verantwortlich: Herr Stiehl

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	20.514	20.514	20.514	20.514	20.514
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.000,00	83.514	83.514	83.514	83.514	83.514
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	542.012,78	529.720	594.390	599.660	603.980	607.330
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	542.012,78	529.720	594.390	599.660	603.980	607.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-479.012,78	-446.206	-510.876	-516.146	-520.466	-523.816
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-479.012,78	-446.206	-510.876	-516.146	-520.466	-523.816
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.462,09	-186.948	-194.795	-189.288	-189.803	-190.744
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-639.474,87	-633.154	-705.671	-705.434	-710.269	-714.560
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-513.649,45	-575.750	-638.315	-638.078	-642.913	-647.204
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-513.649,45	-575.750	-638.315	-638.078	-642.913	-647.204

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

Teilhaushalt **11** **Landwirtschaft**

Produkt **011** **Leitung Landwirtschaft und Weinbau**

verantwortlich: Herr Stiehl internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
011 Ergebnis (E20)	€	-29.593	-29.357	-31.680	-31.994	-32.264	-32.494

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
011 Anzahl Stellen	Anz.	0,31	0,33	0,31	0,31	0,31	0,31

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.593,11	30.633	32.956	33.270	33.540	33.770
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.593,11	30.633	32.956	33.270	33.540	33.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-29.593,11	-29.357	-31.680	-31.994	-32.264	-32.494
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-29.593,11	-29.357	-31.680	-31.994	-32.264	-32.494
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.593,11	29.357	31.680	31.994	32.264	32.494
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.111,22	3.547	3.254	3.254	3.254	3.254
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	7.111,22	3.547	3.254	3.254	3.254	3.254

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

Teilhaushalt		11		Landwirtschaft			
Produkt		5.5.5.3		Landwirtschaft und Weinbau			
verantwortlich: Herr Stiehl		externes Produkt					
Beschreibung							
Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen.							
Auftrag				Zielgruppe			
Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO)				Landwirte			
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.5.3 Ergebnis (E20)	€	-57.839	-53.516	-57.034	-57.565	-57.995	-58.325
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.5.3 Anzahl Stellen	Anz.	0,52	0,55	0,52	0,52	0,52	0,52
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		57.839,00	55.831	59.349	59.880	60.310	60.640
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		57.839,00	55.831	59.349	59.880	60.310	60.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-57.839,00	-53.516	-57.034	-57.565	-57.995	-58.325
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-57.839,00	-53.516	-57.034	-57.565	-57.995	-58.325
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.335,57	-21.320	-21.181	-20.696	-20.768	-20.878
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-76.174,57	-74.836	-78.215	-78.261	-78.763	-79.203
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-62.126,64	-68.371	-69.560	-69.606	-70.108	-70.548
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-62.126,64	-68.371	-69.560	-69.606	-70.108	-70.548

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

Teilhaushalt		11		Landwirtschaft			
Produkt		5.5.5.8		Agrarfördermaßnahmen			
verantwortlich: Herr Stiehl		externes Produkt					
Beschreibung							
Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) 2023; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Förderprogrammteile nach dem "Entwicklungsprogramm Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung" (EULLa) für den ländlichen Raum in RLP. EU-Schulmilchprogramm (auf Grund einer Zweckvereinbarung mit den Landkreisen und kreisfreien Städten in Rheinland-Pfalz.							
Auftrag				Zielgruppe			
Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau				Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen. Schulen und Einrichtungen im Rahmen des EU-Schulmilchprogramms.			
Ziele							
Es sollen mindestens 95 % der Ackerfläche des Kreisgebietes gefördert werden.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.5.8							
Ergebnis (E20)	€	-391.581	-363.333	-422.162	-426.587	-430.207	-432.997
Förderquote Ackerbaufläche	%	99	95	100	100	100	100
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.5.8							
Anzahl Stellen	Anz.	4,86	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
Ackerbaufläche	ha	26.850,00	27.094,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00	26.334,00
Geförderte Ackerbaufläche	ha	26.500,00	25.740,00	26.343,00	26.343,00	26.343,00	26.343,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 11

Teilhaushalt **11** **Landwirtschaft**
Produkt **5.5.5.8** **Agrarfördermaßnahmen**

verantwortlich: Herr Stiehl externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	16.923	16.923	16.923	16.923	16.923
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.000,00	79.923	79.923	79.923	79.923	79.923
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	454.580,67	443.256	502.085	506.510	510.130	512.920
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	454.580,67	443.256	502.085	506.510	510.130	512.920
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-391.580,67	-363.333	-422.162	-426.587	-430.207	-432.997
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-391.580,67	-363.333	-422.162	-426.587	-430.207	-432.997
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.719,63	-194.985	-205.294	-200.586	-201.299	-202.360
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-563.300,30	-558.318	-627.456	-627.173	-631.506	-635.357
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-458.634,03	-510.926	-572.009	-571.726	-576.059	-579.910
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-458.634,03	-510.926	-572.009	-571.726	-576.059	-579.910

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt

12

Kreisentwicklung

verantwortlich: Herr Jakobs

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.863.195,46	1.924.200	1.928.100	1.832.440	1.669.930	1.670.750
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.343,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	160	170	180
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.837.667,67	3.000.000	3.274.200	3.900.000	4.414.200	4.900.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	123.921,88	16.795	16.795	16.795	16.795	16.795
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.865.128,54	4.961.145	5.239.245	5.769.395	6.121.095	6.607.725
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	889.494,85	926.068	936.752	946.160	954.000	960.090
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.005.468,26	18.376.500	20.960.000	20.966.800	21.042.310	21.116.480
E11 - Abschreibungen	1.632.228,86	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500	1.607.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	813.554,71	793.550	926.500	821.450	820.430	825.540
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	94.525,25	136.420	307.690	200.790	82.880	82.950
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.435.271,93	21.840.038	24.738.442	24.542.700	24.507.120	24.592.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-14.570.143,39	-16.878.893	-19.499.197	-18.773.305	-18.386.025	-17.984.835
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37,88	50	50	50	50	50
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	37,88	50	50	50	50	50
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-14.570.105,51	-16.878.843	-19.499.147	-18.773.255	-18.385.975	-17.984.785
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.024,34	-344.875	-378.426	-367.705	-368.698	-370.531
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-14.846.129,85	-17.223.718	-19.877.573	-19.140.960	-18.754.673	-18.355.316
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.057.384,09	-17.102.636	-19.755.048	-19.018.435	-18.632.148	-18.232.791
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	592.174,39	10.146.000	9.240.000	18.810.000	18.810.000	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.174,39	10.146.000	9.240.000	18.810.000	18.810.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.182.860,42	4.000.000	10.200.000	20.900.000	20.900.000	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	16.000	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.182.860,42	4.100.000	10.716.000	21.400.000	21.400.000	500.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-590.686,03	6.046.000	-1.476.000	-2.590.000	-2.590.000	-500.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-13.648.070,12	-11.056.636	-21.231.048	-21.608.435	-21.222.148	-18.732.791

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt		12		Kreisentwicklung			
Produkt		012		Leitung Kreisentwicklung			
verantwortlich: Herr Jakobs		internes Produkt					
Beschreibung							
Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.							
Auftrag							
Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
012 Ergebnis (E20)	€	-45.905	-42.503	-42.682	-43.086	-43.456	-43.756
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
012 Anzahl Stellen	Anz.	0,31	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.744	1.744	1.744	1.744	1.744
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		45.904,97	44.247	44.426	44.830	45.200	45.500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		45.904,97	44.247	44.426	44.830	45.200	45.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-45.904,97	-42.503	-42.682	-43.086	-43.456	-43.756
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-45.904,97	-42.503	-42.682	-43.086	-43.456	-43.756
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		45.904,97	42.503	42.682	43.086	43.456	43.756
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		10.951,08	4.907	6.246	6.246	6.246	6.246
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		10.951,08	4.907	6.246	6.246	6.246	6.246

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt **12** **Kreisentwicklung**

Produkt **1.1.1.5** **Lokale Agenda 21**

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

Beschreibung

Der Kreistag hat am 29.06.1998 beschlossen, für die nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Landkreises eine Lokale Agenda 21 mit folgenden Schwerpunktbereichen zu erstellen:
Erstellung und Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Rhein- Hunsrück-Kreis, sonstige Klimaschutzaktivitäten und Aktivitäten aus der Lokalen Agenda 21 im Rhein-Hunsrück-Kreis.

Auftrag

Kreistagsbeschluss.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.5 Ergebnis (E20)	€	-129.217	-116.646	-334.207	-192.810	-157.720	-158.720

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.1.5 Anzahl Stellen	Anz.	1,50	1,58	1,60	1,60	1,60	1,60

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt **12** **Kreisentwicklung**

Produkt **1.1.1.5** **Lokale Agenda 21**

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	102.000	169.600	93.600	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.753,55	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.753,55	102.000	169.600	93.600	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.169,12	130.926	144.837	146.340	147.560	148.490
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	31.550	124.000	12.000	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.839,61	56.220	235.020	128.120	10.210	10.280
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.008,73	218.696	503.857	286.460	157.770	158.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-129.255,18	-116.696	-334.257	-192.860	-157.770	-158.770
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37,88	50	50	50	50	50
E19 Saldo (E17./E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	37,88	50	50	50	50	50
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-129.217,30	-116.646	-334.207	-192.810	-157.720	-158.720
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.979,97	-59.366	-62.270	-60.746	-60.947	-61.262
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-181.197,27	-176.012	-396.477	-253.556	-218.667	-219.982
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-185.458,30	-176.012	-396.477	-253.556	-218.667	-219.982
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	16.000	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-185.458,30	-176.012	-412.477	-253.556	-218.667	-219.982

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
1261 Stammeinlage für die Kreisenergiegesellschaft Rhein-Hunsrück mbH						
1 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0	16.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreisentwicklung
Produkt	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt		

Beschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr.

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung der Sitzplatzgarantie für Kindergartenkinder und für Förderschüler im freigestellten Verkehr zu 100 %. Maximale Auslastung der Stehplätze in der Schülerbeförderung darf 70 % nicht übersteigen. Die Einhaltung der Qualitätsstandards in der Schüler- und Kindergartenkinderbeförderung ist mindestens 1 x monatlich (im Jahresdurchschnitt) zu überprüfen. Bei Fahrzeugneubeschaffungen im Rahmen der Beförderungsverträge zu den Förderschulen sind ausschließlich klimatisierte Kleinbusse einzusetzen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.4.1.0 Ergebnis (E20)	€	-13.278.479	-15.341.965	-17.725.658	-17.144.110	-16.750.990	-16.356.230

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.4.1.0							
Anzahl Stellen	Anz.	2,70	2,85	3,75	3,75	3,75	3,75
Sitzplatzgarantie Kindergartenkinder und Förderschüler (im freigest. Verkehr)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Maximale Auslastung Stehplätze (außer Förderschüler im freigest. Verkehr)	%	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anteil neu angeschaffter klimatisierter Kleinbusse	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Überprüfungen Qualitätsstandards	Anz.	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreisentwicklung					
Produkt	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen					
verantwortlich: Herr Jakobs		externes Produkt					
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.343,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.837.667,67	3.000.000	3.260.000	3.900.000	4.400.000	4.900.000
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.878.011,20	3.026.100	3.286.100	3.926.100	4.426.100	4.926.100
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		234.678,03	218.065	211.258	213.210	214.830	216.090
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.921.499,54	18.150.000	20.800.000	20.856.500	20.961.760	21.065.740
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		312,40	0	500	500	500	500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.156.489,97	18.368.065	21.011.758	21.070.210	21.177.090	21.282.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)		-13.278.478,77	-15.341.965	-17.725.658	-17.144.110	-16.750.990	-16.356.230
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-13.278.478,77	-15.341.965	-17.725.658	-17.144.110	-16.750.990	-16.356.230
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-93.563,96	-107.085	-145.948	-142.373	-142.846	-143.583
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-13.372.042,73	-15.449.050	-17.871.606	-17.286.483	-16.893.836	-16.499.813
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-11.680.739,14	-15.431.970	-17.851.936	-17.266.813	-16.874.166	-16.480.143
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-11.680.739,14	-15.431.970	-17.851.936	-17.266.813	-16.874.166	-16.480.143

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreisentwicklung					
Produkt	5.1.1.1	Raumordnung / Landesplanung					
verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt							
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							
Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPlG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV).							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.1.1.1 Ergebnis (E20)	€	-20.188	-17.970	-18.285	-18.560	-18.810	-19.020
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.1.1.1 Anzahl Stellen	Anz.	0,17	0,13	0,15	0,15	0,15	0,15
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.998,23	14.670	14.985	15.220	15.440	15.620
E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.189,90	3.300	3.300	3.340	3.370	3.400
E15	Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.188,13	17.970	18.285	18.560	18.810	19.020
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-20.188,13	-17.970	-18.285	-18.560	-18.810	-19.020
E20	Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-20.188,13	-17.970	-18.285	-18.560	-18.810	-19.020
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.891,07	-4.884	-5.838	-5.695	-5.713	-5.743
E23	Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-26.079,20	-22.854	-24.123	-24.255	-24.523	-24.763
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.186,64	-22.854	-24.123	-24.255	-24.523	-24.763
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-26.186,64	-22.854	-24.123	-24.255	-24.523	-24.763

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt **12** **Kreisentwicklung**

Produkt **5.1.1.2** **Kreisentwicklung**

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

Beschreibung

Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.

Auftrag

Beschlüsse der Kreisgremien.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.1.1.2 Ergebnis (E20)	€	-327.446	-292.852	-302.909	-296.080	-307.850	-309.200

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.1.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	1,63	2,29	2,18	2,18	2,18	2,18

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt **12** **Kreisentwicklung**

Produkt **5.1.1.2** **Kreisentwicklung**

verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.593.862,24	1.684.700	1.621.000	1.600.000	1.530.000	1.530.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	860	860	860	860	860
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.593.862,24	1.685.660	1.621.960	1.600.960	1.530.960	1.530.960
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	152.562,93	205.512	153.369	154.940	156.220	157.200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.171,83	116.500	110.000	80.000	20.000	20.000
E11 - Abschreibungen	1.624.991,11	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102.582,16	56.500	59.000	59.600	60.090	60.460
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.921.308,03	1.978.512	1.924.869	1.897.040	1.838.810	1.840.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-327.445,79	-292.852	-302.909	-296.080	-307.850	-309.200
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-327.445,79	-292.852	-302.909	-296.080	-307.850	-309.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.484,91	-86.043	-45.925	-44.799	-44.948	-45.181
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-383.930,70	-378.895	-348.834	-340.879	-352.798	-354.381
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-356.036,27	-306.495	-278.194	-270.239	-282.158	-283.741
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	568.211,35	0	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.211,35	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.139.434,07	0	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.434,07	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-571.222,72	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-927.258,99	-406.495	-778.194	-770.239	-782.158	-783.741
<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1249 Radverkehrskonzept des Rhein-Hunsrück-Kreises						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreisentwicklung
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung
verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt		

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.

Ziele

Ausschöpfung der Bewilligungssumme für private Dorferneuerungsmaßnahmen zu 100 % (Toleranz 5 %).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.1.1.3 Ergebnis (E20)	€	83.142	-34.097	-27.080	-27.480	-30.320	-28.120

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.1.1.3 Anzahl Stellen	Anz.	0,23	0,51	0,45	0,45	0,45	0,45
Zur Bewilligung bereitgestellte Landesmittel	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bewilligte Landesmittel	%	99,65	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
5.1.1.3.1 Zur Bewilligung bereitgestellte Landesmittel	€	337.896,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Bewilligte Landesmittel	€	336.716,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
Prozentsatz der Abweichung	%	0,35	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt		12	Kreisentwicklung					
Produkt		5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung					
verantwortlich: Herr Jakobs		externes Produkt						
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>			Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge			120.168,33	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			120.168,33	0	0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			37.026,52	31.597	27.080	27.480	27.820	28.120
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	2.500	0	0	2.500	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			37.026,52	34.097	27.080	27.480	30.320	28.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)			83.141,81	-34.097	-27.080	-27.480	-30.320	-28.120
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)			83.141,81	-34.097	-27.080	-27.480	-30.320	-28.120
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.970,26	-19.162	-17.124	-16.704	-16.760	-16.846
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)			75.171,55	-53.259	-44.204	-44.184	-47.080	-44.966
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-45.183,11	-53.259	-44.204	-44.184	-47.080	-44.966
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)			-45.183,11	-53.259	-44.204	-44.184	-47.080	-44.966

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreisentwicklung					
Produkt	5.3.6.1	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur					
verantwortlich: Herr Jakobs		externes Produkt					
Beschreibung							
Bau, Betrieb, Unterhaltung und Förderung der technischen Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur wie z. B. Leerrohre (mit oder ohne Kabel) sowie zugehörige Infrastrukturkomponenten einschließlich Schächte, Verzweiger und Abschlusseinrichtungen. Flächendeckende Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen und Netzen der nächsten Generation - Next Generation Access (NGA). Förderung der Schließung einer Wirtschaftlichkeitslücke bei Errichtung und Betrieb eines NGA-Netzes. Einrichtung und Betrieb öffentlicher WLAN-Netze.							
Auftrag				Zielgruppe			
EU-Breitbandleitlinie, Telekommunikationsgesetz, Bundesrahmenregelung NGA (BRR NGA). Beschlüsse der Kreisgremien.				Breitbandnutzer, privat und gewerblich.			
Ziele							
Versorgung mit hochleistungsfähigen Breitbandanschlüssen.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.3.6.1 Ergebnis (E20)	€	-112.407	-91.396	-95.053	-96.034	-96.844	-97.464
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.3.6.1 Anzahl Stellen	Anz.	1,03	0,87	0,83	0,83	0,83	0,83

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt	12	Kreisentwicklung
Produkt	5.3.6.1	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
verantwortlich: Herr Jakobs externes Produkt		

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	426	426	426	426	426
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	426	426	426	426	426
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.407,00	91.822	95.479	96.460	97.270	97.890
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.407,00	91.822	95.479	96.460	97.270	97.890
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-112.407,00	-91.396	-95.053	-96.034	-96.844	-97.464
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-112.407,00	-91.396	-95.053	-96.034	-96.844	-97.464
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.692,92	-32.689	-32.303	-31.511	-31.617	-31.780
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-148.099,92	-124.085	-127.356	-127.545	-128.461	-129.244
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.373,55	-122.891	-124.472	-124.661	-125.577	-126.360
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.963,04	10.146.000	9.240.000	18.810.000	18.810.000	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.963,04	10.146.000	9.240.000	18.810.000	18.810.000	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.426,35	4.000.000	10.200.000	20.900.000	20.900.000	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.426,35	4.000.000	10.200.000	20.900.000	20.900.000	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.463,31	6.146.000	-960.000	-2.090.000	-2.090.000	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-161.836,86	6.023.109	-1.084.472	-2.214.661	-2.215.577	-126.360

Investitionsübersicht (Muster 11)	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						

1209 Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.716.000	9.240.000	18.810.000	18.810.000	0	23.963,04
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.716.000	9.240.000	18.810.000	18.810.000	0	23.963,04
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.300.000	10.200.000	20.900.000	20.900.000	0	46.814,88
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.300.000	10.200.000	20.900.000	20.900.000	0	46.814,88
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.416.000	-960.000	-2.090.000	-2.090.000	0	-22.851,84

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt		12	Kreisentwicklung					
Produkt		5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)					
verantwortlich: Herr Jakobs		externes Produkt						
Beschreibung								
Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.								
Auftrag								
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz).								
Kennzahlen								
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	
5.4.7.0 Ergebnis (E20)	€	-212.221	-398.798	-373.723	-377.373	-380.383	-382.683	
Messzahlen								
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	
5.4.7.0 Anzahl Stellen	Anz.	1,79	1,84	2,63	2,63	2,63	2,63	
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		265.852,91	134.000	134.000	135.340	136.430	137.250	
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387	
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		265.852,91	140.387	140.387	141.727	142.817	143.637	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		137.658,07	158.185	213.110	215.100	216.760	218.040	
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.315,14	100.000	30.000	30.300	30.550	30.740	
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		301.101,12	281.000	271.000	273.700	275.890	277.540	
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		478.074,33	539.185	514.110	519.100	523.200	526.320	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-212.221,42	-398.798	-373.723	-377.373	-380.383	-382.683	
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-212.221,42	-398.798	-373.723	-377.373	-380.383	-382.683	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-62.029,44	-69.133	-102.358	-99.851	-100.181	-100.700	
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-274.250,86	-467.931	-476.081	-477.224	-480.564	-483.383	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-112.612,64	-450.024	-460.998	-462.141	-465.481	-468.300	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-112.612,64	-450.024	-460.998	-462.141	-465.481	-468.300	

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt		12	Kreisentwicklung				
Produkt		5.7.1.0	Wirtschaftsförderung				
verantwortlich: Herr Jakobs		externes Produkt					
Beschreibung							
Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft.							
Auftrag							
Beschlüsse der Gremien.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.7.1.0 Ergebnis (E20)	€	-256.749	-267.330	-301.650	-303.594	-308.014	-312.564
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.7.1.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	426	426	426	426	426
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	426	426	426	426	426
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.030,16	10.356	10.776	10.920	11.040	11.140
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		231.644,22	243.700	288.200	290.000	294.300	298.750
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		14.075,00	13.700	3.100	3.100	3.100	3.100
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		256.749,38	267.756	302.076	304.020	308.440	312.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-256.749,38	-267.330	-301.650	-303.594	-308.014	-312.564
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-256.749,38	-267.330	-301.650	-303.594	-308.014	-312.564
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.772,26	-3.004	-3.114	-3.038	-3.048	-3.064
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-259.521,64	-270.334	-304.764	-306.632	-311.062	-315.628
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-252.694,58	-269.128	-303.390	-305.258	-309.688	-314.254
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-252.694,58	-269.128	-303.390	-305.258	-309.688	-314.254

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 12

Teilhaushalt		12	Kreisentwicklung				
Produkt		5.7.5.0	Tourismusförderung				
verantwortlich: Herr Jakobs		externes Produkt					
Beschreibung							
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft.							
Auftrag							
Beschlüsse der Kreisgremien.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.7.5.0 Ergebnis (E20)	€	-270.635	-275.286	-277.900	-274.128	-291.588	-277.028
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.7.5.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.480,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50	50	60	70	80
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	14.200	0	14.200	0
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	852	852	852	852	852
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.480,31	4.402	18.602	4.412	18.622	4.432
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.059,82	20.688	21.432	21.660	21.860	22.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.481,75	10.000	20.000	0	30.000	0
E11 - Abschreibungen		7.237,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		175.037,31	175.000	181.000	182.810	184.280	185.390
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		66.298,24	66.500	66.570	66.570	66.570	66.570
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		274.114,87	279.688	296.502	278.540	310.210	281.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-270.634,56	-275.286	-277.900	-274.128	-291.588	-277.028
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-270.634,56	-275.286	-277.900	-274.128	-291.588	-277.028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.544,52	-6.012	-6.228	-6.074	-6.094	-6.128
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-276.179,08	-281.298	-284.128	-280.202	-297.682	-283.156
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-267.050,94	-274.910	-277.500	-273.574	-291.054	-276.528
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-267.050,94	-274.910	-277.500	-273.574	-291.054	-276.528

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 13 Soziale Hilfen
 verantwortlich: Frau Altmeier/Frau Wagner

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.473,04	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	44.171.348,21	41.048.800	43.034.650	43.778.250	44.503.430	45.160.430
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.800,00	988.500	1.158.000	1.169.580	1.178.940	1.186.020
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	73.898	73.898	73.898	73.898	73.898
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.205.621,25	42.111.198	44.266.548	45.021.728	45.756.268	46.420.348
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.922.818,99	3.844.795	4.508.357	4.551.350	4.586.620	4.613.770
E11 - Abschreibungen	37.616,98	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.582,14	45.000	45.000	45.450	45.820	46.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.742.708,39	69.824.625	74.908.625	76.819.060	77.378.920	77.814.580
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.861,96	1.500	7.500	7.520	7.540	7.550
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.755.588,46	73.749.920	79.507.482	81.461.380	82.056.900	82.520.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-23.549.967,21	-31.638.722	-35.240.934	-36.439.652	-36.300.632	-36.099.652
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-23.549.967,21	-31.638.722	-35.240.934	-36.439.652	-36.300.632	-36.099.652
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.066.760,74	-1.285.516	-1.376.329	-1.337.381	-1.341.005	-1.347.657
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-24.616.727,95	-32.924.238	-36.617.263	-37.777.033	-37.641.637	-37.447.309
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.386.286,16	-32.683.268	-36.295.411	-37.455.181	-37.319.785	-37.125.457
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-25.386.286,16	-32.683.268	-36.295.411	-37.455.181	-37.319.785	-37.125.457

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	013	Leitung Soziale Hilfen
verantwortlich: Frau Altmeier, Frau Wagner		internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
013 Ergebnis (E20)	€	-216.076	-201.154	-192.513	-194.350	-195.890	-197.090

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
013 Anzahl Stellen	Anz.	1,73	1,87	1,70	1,70	1,70	1,70

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.945,00	207.644	199.003	200.820	202.340	203.530
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.130,50	1.500	1.500	1.520	1.540	1.550
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.075,50	209.144	200.503	202.340	203.880	205.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-216.075,50	-201.154	-192.513	-194.350	-195.890	-197.090
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-216.075,50	-201.154	-192.513	-194.350	-195.890	-197.090
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	216.075,50	201.154	192.513	194.350	195.890	197.090
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.284,68	22.340	21.890	21.890	21.890	21.890
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	51.284,68	22.340	21.890	21.890	21.890	21.890

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt

verantwortlich: Frau Altmeier externes Produkt

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

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.1.1 Ergebnis (E20)	€	-684.957	-841.602	-891.461	-900.327	-907.507	-912.927

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.1.1 Anzahl Stellen	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	297.294,36	321.050	325.550	328.840	331.520	333.570
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	213	213	213	213	213
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.294,36	321.263	325.763	329.053	331.733	333.783
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.697,71	5.240	5.599	5.660	5.720	5.770
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	977.391,62	1.157.625	1.207.625	1.219.720	1.229.520	1.236.940
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	161,67	0	4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.251,00	1.162.865	1.217.224	1.229.380	1.239.240	1.246.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-684.956,64	-841.602	-891.461	-900.327	-907.507	-912.927
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-684.956,64	-841.602	-891.461	-900.327	-907.507	-912.927
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.146,41	-2.324	-2.394	-2.337	-2.345	-2.357
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-687.103,05	-843.926	-893.855	-902.664	-909.852	-915.284
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-841.784,40	-843.312	-888.978	-897.787	-904.975	-910.407
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-841.784,40	-843.312	-888.978	-897.787	-904.975	-910.407

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen					
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
verantwortlich: Frau Altmeier		externes Produkt					
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.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.1.2 Ergebnis (E20)	€	-151.079	-148.839	-111.751	-95.700	184.390	431.470
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	1,73	2,49	2,14	2,14	2,14	2,14
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt							
		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		7.419.023,43	7.716.100	8.515.500	8.782.420	9.133.520	9.434.360
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.419.023,43	7.721.300	8.520.700	8.787.620	9.138.720	9.439.560
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		151.491,18	184.639	193.951	195.810	197.310	198.490
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		7.418.611,09	7.685.500	8.437.500	8.686.510	8.756.020	8.808.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.570.102,27	7.870.139	8.632.451	8.883.320	8.954.330	9.008.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-151.078,84	-148.839	-111.751	-95.700	184.390	431.470
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-151.078,84	-148.839	-111.751	-95.700	184.390	431.470
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-62.245,81	-96.427	-85.385	-83.364	-83.647	-84.073
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-213.324,65	-245.266	-197.136	-179.064	100.743	347.397
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-440.065,78	-230.706	-181.276	-163.204	116.603	363.257
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-440.065,78	-230.706	-181.276	-163.204	116.603	363.257

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.1.3	Hilfe zur Gesundheit

verantwortlich: Frau Altmeier externes Produkt

Beschreibung

Die 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).

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.1.3 Anzahl Stellen	Anz.	0,47	0,50	0,47	0,47	0,47	0,47
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		43.762,93	114.350	105.350	106.440	107.350	108.050
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		43.762,93	116.020	107.020	108.110	109.020	109.720
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		41.370,79	40.287	41.740	42.140	42.460	42.720
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		250.507,63	377.000	757.000	764.590	770.790	775.500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		291.878,42	417.287	798.740	806.730	813.250	818.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-248.115,49	-301.267	-691.720	-698.620	-704.230	-708.500
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-248.115,49	-301.267	-691.720	-698.620	-704.230	-708.500
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-16.813,52	-18.976	-18.753	-18.308	-18.371	-18.465
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-264.929,01	-320.243	-710.473	-716.928	-722.601	-726.965
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-201.304,00	-315.583	-705.183	-711.638	-717.311	-721.675
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-201.304,00	-315.583	-705.183	-711.638	-717.311	-721.675

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.1.5	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt

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).

Ziele

Bei psychisch Kranken in den Leistungen Hilfe nach Maß und Hilfen in betreuten Wohnformen (H.n.M./B.W.) zu den psychisch Kranken bei der Leistung Stationäre Leistungen (Wohnheim) soll ein Verhältnis von 3 : 1 erreicht werden.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.1.5 Ergebnis (E20)	€	-198	0	0	0	0	0
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		-197,80	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-197,80	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-197,80	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-197,80	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-197,80	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**

Produkt **3.1.1.6** **Hilfe zur Pflege**

verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt

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).

Ziele

Aufgrund des relativ geringen pflegerischen Bedarfs sollen Personen mit PG 2 überwiegend im häuslichen Umfeld gepflegt werden. Ziel ist es daher, dass der Prozentanteil der Personen mit PG 2 an der Summe aller Personen in stationärer Pflege unterhalb von 20 % liegen soll.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.1.6							
Ergebnis (E20)	€	-2.586.727	-2.426.460	-3.090.983	-3.212.509	-3.238.029	-3.257.339
Anteil Leistungsempfänger PG 2	%	0	19	20	20	20	20

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.1.6							
Anzahl Stellen	Anz.	4,33	4,22	5,24	5,24	5,24	5,24
Stationäre Pflege / Anzahl Leistungsempfänger PG 2	Anz.	0	65	70	70	70	70
Stationäre Pflege / vollstationär - Anzahl Leistungsempfänger	Anzl.	0	340	355	355	355	355

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt **13** **Soziale Hilfen**

Produkt **3.1.1.6** **Hilfe zur Pflege**

verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.975.759,35	3.158.700	3.324.700	3.357.990	3.384.940	3.405.340
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	11.281	11.281	11.281	11.281	11.281
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.975.759,35	3.169.981	3.335.981	3.369.271	3.396.221	3.416.621
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	330.484,81	323.941	379.464	382.900	385.720	387.880
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.232.001,05	5.272.500	6.047.500	6.198.880	6.248.530	6.286.080
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.562.485,86	5.596.441	6.426.964	6.581.780	6.634.250	6.673.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	-2.586.726,51	-2.426.460	-3.090.983	-3.212.509	-3.238.029	-3.257.339
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-2.586.726,51	-2.426.460	-3.090.983	-3.212.509	-3.238.029	-3.257.339
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.899,08	-163.033	-209.471	-204.516	-205.206	-206.253
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-2.741.625,59	-2.589.493	-3.300.454	-3.417.025	-3.443.235	-3.463.592
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.962.027,80	-2.557.914	-3.263.115	-3.379.686	-3.405.896	-3.426.253
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-2.962.027,80	-2.557.914	-3.263.115	-3.379.686	-3.405.896	-3.426.253

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt		13		Soziale Hilfen			
Produkt		3.1.1.7		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen			
verantwortlich: Frau Wagner		externes Produkt					
Beschreibung							
Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen.							
Auftrag							
8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII).							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.1.7 Ergebnis (E20)	€	-260.101	-259.502	-282.477	-285.270	-287.580	-289.330
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.1.7 Anzahl Stellen	Anz.	0,35	0,36	0,30	0,30	0,30	0,30
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		40.884,11	50.300	45.700	46.190	46.590	46.900
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	890	890	890	890	890
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.884,11	51.190	46.590	47.080	47.480	47.790
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		30.075,43	24.692	28.067	28.340	28.590	28.790
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		270.909,63	286.000	301.000	304.010	306.470	308.330
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300.985,06	310.692	329.067	332.350	335.060	337.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-260.100,95	-259.502	-282.477	-285.270	-287.580	-289.330
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-260.100,95	-259.502	-282.477	-285.270	-287.580	-289.330
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-12.520,71	-13.941	-11.970	-11.687	-11.726	-11.786
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-272.621,66	-273.443	-294.447	-296.957	-299.306	-301.116
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-272.240,60	-270.973	-289.347	-291.857	-294.206	-296.016
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-272.240,60	-270.973	-289.347	-291.857	-294.206	-296.016

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen					
Produkt	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit					
verantwortlich: Frau Altmeier externes Produkt							
Beschreibung							
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt.							
Auftrag							
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.2.1 Ergebnis (E20)	€	-137.772	-157.612	-180.579	-182.150	-183.450	-184.470
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.2.1 Anzahl Stellen	Anz.	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20
zzgl. Stellen Jobcenter	Anz.	13,19	13,19	15,37	15,37	15,37	15,37
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		39.473,04	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		994.800,00	988.500	1.158.000	1.169.580	1.178.940	1.186.020
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.034.273,04	998.040	1.167.540	1.179.120	1.188.480	1.195.560
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		958.776,63	945.652	1.138.119	1.149.170	1.158.120	1.164.920
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		213.268,15	210.000	210.000	212.100	213.810	215.110
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.172.044,78	1.155.652	1.348.119	1.361.270	1.371.930	1.380.030
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-137.771,74	-157.612	-180.579	-182.150	-183.450	-184.470
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-137.771,74	-157.612	-180.579	-182.150	-183.450	-184.470
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.154,69	-8.132	-7.980	-7.791	-7.818	-7.857
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-144.926,43	-165.744	-188.559	-189.941	-191.268	-192.327
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-178.413,33	-139.024	-162.389	-163.771	-165.098	-166.157
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-178.413,33	-139.024	-162.389	-163.771	-165.098	-166.157

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen					
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes					
verantwortlich: Frau Altmeier externes Produkt							
Beschreibung							
Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.							
Auftrag							
3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II).							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.2.2 Ergebnis (E20)	€	-1.711.961	-3.221.779	-3.050.694	-3.231.640	-3.171.290	-3.139.090
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.2.2 Anzahl Stellen	Anz.	0,72	0,76	1,01	1,01	1,01	1,01
zzgl. Stellen Jobcenter	Anz.	1,31	1,31	0,80	0,80	0,80	0,80
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		9.976.123,81	8.595.000	8.547.500	8.684.280	8.839.770	8.943.920
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.976.123,81	8.602.940	8.555.440	8.692.220	8.847.710	8.951.860
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		235.979,20	224.719	206.134	207.860	209.270	210.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		11.452.105,53	11.600.000	11.400.000	11.716.000	11.809.730	11.880.600
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.688.084,73	11.824.719	11.606.134	11.923.860	12.019.000	12.090.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-1.711.960,92	-3.221.779	-3.050.694	-3.231.640	-3.171.290	-3.139.090
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-1.711.960,92	-3.221.779	-3.050.694	-3.231.640	-3.171.290	-3.139.090
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-25.756,89	-29.431	-20.349	-19.867	-19.934	-20.036
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-1.737.717,81	-3.251.210	-3.071.043	-3.251.507	-3.191.224	-3.159.126
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.800.576,93	-3.228.990	-3.040.703	-3.221.167	-3.160.884	-3.128.786
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-1.800.576,93	-3.228.990	-3.040.703	-3.221.167	-3.160.884	-3.128.786

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt		13		Soziale Hilfen			
Produkt		3.1.3.0		Hilfen für Asylbewerber			
verantwortlich: Frau Altmeier		externes Produkt					
Beschreibung							
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.							
Auftrag							
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII).							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.3.0 Ergebnis (E20)	€	2.418.842	-1.989.244	-1.823.461	-1.883.920	-1.898.930	-1.910.310
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.3.0 Anzahl Stellen	Anz.	4,93	5,21	4,83	4,83	4,83	4,83
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		6.214.263,68	3.010.500	2.010.500	2.030.610	2.046.870	2.059.180
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.214.263,68	3.015.860	2.015.860	2.035.970	2.052.230	2.064.540
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		322.254,79	295.104	315.321	318.240	320.630	322.480
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		3.465.597,18	4.710.000	3.523.000	3.600.650	3.629.530	3.651.370
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		7.569,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.795.421,76	5.005.104	3.839.321	3.919.890	3.951.160	3.974.850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		2.418.841,92	-1.989.244	-1.823.461	-1.883.920	-1.898.930	-1.910.310
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		2.418.841,92	-1.989.244	-1.823.461	-1.883.920	-1.898.930	-1.910.310
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-183.809,19	-209.636	-184.346	-180.235	-180.874	-181.806
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		2.235.032,73	-2.198.880	-2.007.807	-2.064.155	-2.079.804	-2.092.116
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.178.778,87	-2.183.890	-1.978.027	-2.034.375	-2.050.024	-2.062.336
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		2.178.778,87	-2.183.890	-1.978.027	-2.034.375	-2.050.024	-2.062.336

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt		13	Soziale Hilfen				
Produkt		3.1.6.1	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
verantwortlich: Frau Wagner		externes Produkt					
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			Zielgruppe				
Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX).			Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.				
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.6.1 Ergebnis (E20)	€	-385.168	-501.868	-491.850	-496.800	-500.800	-503.860
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.6.1 Anzahl Stellen	Anz.	0,62	0,60	0,63	0,63	0,63	0,63
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		69.926,38	30.000	45.000	45.450	45.820	46.100
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	810	810	810	810	810
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		69.926,38	30.810	45.810	46.260	46.630	46.910
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		44.212,62	41.678	46.660	47.150	47.550	47.880
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		410.881,46	491.000	491.000	495.910	499.880	502.890
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		455.094,08	532.678	537.660	543.060	547.430	550.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-385.167,70	-501.868	-491.850	-496.800	-500.800	-503.860
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-385.167,70	-501.868	-491.850	-496.800	-500.800	-503.860
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-22.179,55	-23.236	-25.137	-24.542	-24.625	-24.751
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-407.347,25	-525.104	-516.987	-521.342	-525.425	-528.611
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-443.422,52	-522.804	-514.027	-518.382	-522.465	-525.651
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-443.422,52	-522.804	-514.027	-518.382	-522.465	-525.651

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.6.2	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt		

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

Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.6.2 Ergebnis (E20)	€	-9.896.950	-10.660.763	-11.855.372	-12.094.200	-12.096.490	-12.098.230
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.6.2 Anzahl Stellen	Anz.	1,96	2,32	2,47	2,47	2,47	2,47
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		124.383,29	51.100	55.100	55.660	56.140	56.510
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		124.383,29	53.850	57.850	58.410	58.890	59.260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		160.822,25	163.613	198.222	200.100	201.640	202.820
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		9.860.510,69	10.551.000	11.715.000	11.952.510	11.953.740	11.954.670
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.021.332,94	10.714.613	11.913.222	12.152.610	12.155.380	12.157.490
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-9.896.949,65	-10.660.763	-11.855.372	-12.094.200	-12.096.490	-12.098.230
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-9.896.949,65	-10.660.763	-11.855.372	-12.094.200	-12.096.490	-12.098.230
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-70.115,98	-89.843	-98.551	-96.221	-96.544	-97.037
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-9.967.065,63	-10.750.606	-11.953.923	-12.190.421	-12.193.034	-12.195.267
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.970.105,97	-10.742.896	-11.942.173	-12.178.671	-12.181.284	-12.183.517
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-9.970.105,97	-10.742.896	-11.942.173	-12.178.671	-12.181.284	-12.183.517

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt		13		Soziale Hilfen			
Produkt		3.1.6.3		Leistungen zur Teilhabe an Bildung			
verantwortlich: Frau Wagner		externes Produkt					
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 erhebliche Teilhabe einschränkungen aufweisen.			
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.6.3 Ergebnis (E20)	€	-2.250.063	-2.760.597	-3.363.666	-3.461.830	-3.489.450	-3.510.320
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.6.3 Anzahl Stellen	Anz.	1,83	1,80	1,58	1,58	1,58	1,58
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		294.420,34	168.400	123.300	124.560	125.600	126.400
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		294.420,34	171.240	126.140	127.400	128.440	129.240
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		139.197,15	116.837	128.806	129.980	130.950	131.680
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		2.405.286,63	2.815.000	3.361.000	3.459.250	3.486.940	3.507.880
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.544.483,78	2.931.837	3.489.806	3.589.230	3.617.890	3.639.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-2.250.063,44	-2.760.597	-3.363.666	-3.461.830	-3.489.450	-3.510.320
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-2.250.063,44	-2.760.597	-3.363.666	-3.461.830	-3.489.450	-3.510.320
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-65.465,43	-69.706	-63.041	-61.550	-61.758	-62.073
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-2.315.528,87	-2.830.303	-3.426.707	-3.523.380	-3.551.208	-3.572.393
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.306.909,92	-2.822.373	-3.412.997	-3.509.670	-3.537.498	-3.558.683
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-2.306.909,92	-2.822.373	-3.412.997	-3.509.670	-3.537.498	-3.558.683

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt		13		Soziale Hilfen			
Produkt		3.1.6.4		Leistungen zur Sozialen Teilhabe			
verantwortlich: Frau Wagner		externes Produkt					
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				Zielgruppe			
Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX).				Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.			
Ziele							
Leistungsempfänger, die die Werkstatt für Menschen mit Behinderungen (WfbM) besuchen, sollen nach Möglichkeit ambulante Wohnformen nutzen. Ziel ist es daher,dass der Prozentanteil der Beschäftigten der WfbM, die Assistenzleistungen in einer besonderen Wohnform erhalten an der Summe aller Beschäftigten der WfbM unterhalb von 35 % liegen soll.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.6.4							
Ergebnis (E20)	€	-6.347.061	-6.910.729	-7.764.462	-8.238.217	-8.335.577	-8.334.917
Anteil Assistenzleistungen		0	34	34	34	34	34
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.6.4							
Anzahl Stellen	Anz.	8,77	9,97	10,36	10,36	10,36	10,36
Assistenzleistungen in besonderen WF für WfbM-Beschäftigte	Anz.	0	156	156	156	156	156
Anzahl WfbM-Beschäftigte	Anz.	0	460	460	460	460	460

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen				
Produkt	3.1.6.4	Leistungen zur Sozialen Teilhabe				
verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt						
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	16.455.592,50	17.623.800	19.701.950	19.978.920	20.146.450	20.359.730
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	10.223	10.223	10.223	10.223	10.223
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.455.592,50	17.634.023	19.712.173	19.989.143	20.156.673	20.369.953
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	738.720,52	720.752	893.635	902.180	909.180	914.560
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	22.063.932,97	23.824.000	26.583.000	27.325.180	27.583.070	27.790.310
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.802.653,49	24.544.752	27.476.635	28.227.360	28.492.250	28.704.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-6.347.060,99	-6.910.729	-7.764.462	-8.238.217	-8.335.577	-8.334.917
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-6.347.060,99	-6.910.729	-7.764.462	-8.238.217	-8.335.577	-8.334.917
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313.375,49	-386.481	-413.355	-403.580	-404.938	-407.008
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-6.660.436,48	-7.297.210	-8.177.817	-8.641.797	-8.740.515	-8.741.925
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.876.329,53	-7.268.503	-8.125.720	-8.589.700	-8.688.418	-8.689.828
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-6.876.329,53	-7.268.503	-8.125.720	-8.589.700	-8.688.418	-8.689.828

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen
Produkt	3.1.6.9	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
verantwortlich: Frau Wagner externes Produkt		

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 erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen.
Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.6.9 Ergebnis (E20)	€	-130.509	-195.809	-168.158	-169.819	-171.249	-172.359

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.1.6.9 Anzahl Stellen	Anz.	0,87	1,01	1,04	1,04	1,04	1,04

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	31.163,50	400	400	440	480	520
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.163,50	1.521	1.521	1.561	1.601	1.641
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.313,84	72.330	89.679	90.580	91.360	91.980
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.582,14	45.000	45.000	45.450	45.820	46.100
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	43.776,06	80.000	35.000	35.350	35.670	35.920
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.672,04	197.330	169.679	171.380	172.850	174.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	-130.508,54	-195.809	-168.158	-169.819	-171.249	-172.359
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-130.508,54	-195.809	-168.158	-169.819	-171.249	-172.359
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.676,88	-31.624	-33.904	-32.852	-32.930	-33.093
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-154.185,42	-227.433	-202.062	-202.671	-204.179	-205.452
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.492,63	-224.264	-195.683	-196.292	-197.800	-199.073
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-144.492,63	-224.264	-195.683	-196.292	-197.800	-199.073

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
verantwortlich: Frau Wagner		externes Produkt					
Beschreibung							
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.							
Auftrag							
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.3.1.0 Ergebnis (E20)	€	-62.309	-83.342	-87.564	-88.072	-88.502	-88.832
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.3.1.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0	25.000	25.250	25.460	25.620
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	188	188	188	188	188
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	188	25.188	25.438	25.648	25.808
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.750,85	4.530	4.752	4.810	4.870	4.920
E11 - Abschreibungen		37.616,98	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		19.941,06	45.000	70.000	70.700	71.280	71.720
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		62.308,89	83.530	112.752	113.510	114.150	114.640
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-62.308,89	-83.342	-87.564	-88.072	-88.502	-88.832
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-62.308,89	-83.342	-87.564	-88.072	-88.502	-88.832
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.430,94	-1.549	-1.596	-1.559	-1.564	-1.572
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-63.739,83	-84.891	-89.160	-89.631	-90.066	-90.404
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.045,54	-50.370	-50.508	-50.979	-51.414	-51.752
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-16.045,54	-50.370	-50.508	-50.979	-51.414	-51.752

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt		13	Soziale Hilfen				
Produkt		3.5.1.1	Wohngeld				
verantwortlich: Frau Altmeier		externes Produkt					
Beschreibung							
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.							
Auftrag							
Wohngeldgesetz (WoGG).							
Ziele							
Erstbearbeitung von mindestens 80% der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von 4 Wochen.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.5.1.1							
Ergebnis (E20)	€	-291.414	-306.189	-391.430	-395.345	-398.545	-400.995
Anteil Bearbeitung in Selbstbindungsfrist	%	0	100	100	100	100	100
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.5.1.1							
Anzahl Stellen	Anz.	6,27	5,95	6,11	6,11	6,11	6,11
Anzahl Anträge	Anz.	1.676,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl Bearbeitung in Selbstbindungsfrist	Anz.	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	2.675	2.675	2.675	2.675	2.675
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		291.414,09	308.864	394.105	398.020	401.220	403.670
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		291.414,09	308.864	394.105	398.020	401.220	403.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-291.414,09	-306.189	-391.430	-395.345	-398.545	-400.995
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-291.414,09	-306.189	-391.430	-395.345	-398.545	-400.995
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-224.299,60	-230.416	-243.386	-237.629	-238.430	-239.647
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-515.713,69	-536.605	-634.816	-632.974	-636.975	-640.642
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-496.184,36	-529.140	-626.331	-624.489	-628.490	-632.157
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-496.184,36	-529.140	-626.331	-624.489	-628.490	-632.157

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt		13		Soziale Hilfen			
Produkt		3.5.1.2		Landespflege- und Landesblindengeld			
verantwortlich: Frau Wagner		externes Produkt					
Beschreibung							
Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.							
Auftrag							
Landespflegegeldgesetz (LPfLGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG); Sozialgesetzbuch (SGB XII).							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.5.1.2 Ergebnis (E20)	€	-95.544	-128.563	-129.833	-131.128	-132.208	-133.028
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.5.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	0,16	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		225.681,13	204.100	204.100	206.150	207.820	209.090
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	542	542	542	542	542
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		225.681,13	204.642	204.642	206.692	208.362	209.632
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		19.489,42	13.205	14.475	14.620	14.770	14.890
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		301.735,49	320.000	320.000	323.200	325.800	327.770
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		321.224,91	333.205	334.475	337.820	340.570	342.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-95.543,78	-128.563	-129.833	-131.128	-132.208	-133.028
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-95.543,78	-128.563	-129.833	-131.128	-132.208	-133.028
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.723,75	-7.357	-7.182	-7.012	-7.036	-7.072
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-101.267,53	-135.920	-137.015	-138.140	-139.244	-140.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-95.965,58	-134.380	-134.577	-135.702	-136.806	-137.662
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-95.965,58	-134.380	-134.577	-135.702	-136.806	-137.662

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt		13	Soziale Hilfen				
Produkt		3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen				
verantwortlich: Frau Altmeier		externes Produkt					
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).							
Ziele							
Erstbearbeitung von mindestens 80% der Anträge innerhalb der Selbstbindungsfrist von 4 Wochen.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.5.1.4							
Ergebnis (E20)	€	-72.270	-86.505	-91.604	-92.595	-93.445	-94.115
Anteil Bearbeitung in Selbstbindungsfrist	%	50	100	100	100	100	100
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.5.1.4							
Anzahl Stellen	Anz.	1,35	1,43	1,25	1,25	1,25	1,25
Anzahl Anträge	Anz.	374,00	354,00	362,00	362,00	362,00	362,00
Anzahl Bearbeitung in Selbstbindungsfrist	Anz.	186,00	354,00	362,00	362,00	362,00	362,00
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		72.269,72	87.600	92.699	93.690	94.540	95.210
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		72.269,72	87.600	92.699	93.690	94.540	95.210
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-72.269,72	-86.505	-91.604	-92.595	-93.445	-94.115
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-72.269,72	-86.505	-91.604	-92.595	-93.445	-94.115
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-48.294,17	-55.377	-50.274	-49.083	-49.249	-49.502
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-120.563,89	-141.882	-141.878	-141.678	-142.694	-143.617
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-112.852,08	-138.817	-138.343	-138.143	-139.159	-140.082
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-112.852,08	-138.817	-138.343	-138.143	-139.159	-140.082

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 13

Teilhaushalt	13	Soziale Hilfen					
Produkt	3.5.2.0	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) nach §6a Bundeskindergeldgesetz (BKGG)					
verantwortlich: Frau Altmeier		externes Produkt					
Beschreibung							
Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kinderzuschlagsberechtigten (§ 6a BKGG) und Wohngeldberechtigten Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld.							
Auftrag							
Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)							
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.5.2.0 Anzahl Stellen	Anz.	1,20	1,27	2,30	2,30	2,30	2,30
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung		3.267,20	5.000	5.000	5.050	5.100	5.140
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.267,20	6.570	6.570	6.620	6.670	6.710
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		87.552,99	63.468	137.926	139.280	140.380	141.230
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		356.252,15	400.000	450.000	454.500	458.140	460.890
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		443.805,14	463.468	587.926	593.780	598.520	602.120
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-440.537,94	-456.898	-581.356	-587.160	-591.850	-595.410
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-440.537,94	-456.898	-581.356	-587.160	-591.850	-595.410
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-42.928,15	-49.181	-91.768	-89.598	-89.900	-90.359
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-483.466,09	-506.079	-673.124	-676.758	-681.750	-685.769
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-457.628,74	-501.669	-667.924	-671.558	-676.550	-680.569
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-457.628,74	-501.669	-667.924	-671.558	-676.550	-680.569

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 14 Jugend, Familie und Sport

verantwortlich: Herren Daub/Vollrath/Wytzes

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.603.549,57	25.261.300	28.301.900	28.584.790	28.813.380	28.986.210
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	8.492.903,18	11.513.900	13.500.271	12.872.020	12.971.230	13.046.260
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.080
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	78.252	78.252	78.252	78.252	78.252
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.096.452,75	36.856.452	45.883.423	46.038.092	46.365.922	46.613.802
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.982.135,16	5.362.952	6.164.826	6.224.760	6.273.820	6.311.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.377,38	14.000	14.000	14.140	14.270	14.370
E11 - Abschreibungen	134.579,34	136.500	151.500	151.500	151.500	151.500
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.750.027,07	52.804.900	54.227.500	54.374.600	54.586.430	54.795.390
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.896.616,17	35.556.650	40.417.050	41.150.750	41.300.150	41.413.170
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.920,87	11.500	22.500	22.630	22.750	22.840
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.801.655,99	93.886.502	100.997.376	101.938.380	102.348.920	102.708.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-47.705.203,24	-57.030.050	-55.113.953	-55.900.288	-55.982.998	-56.094.968
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-47.705.203,24	-57.030.050	-55.113.953	-55.900.288	-55.982.998	-56.094.968
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.866.301,43	-2.199.431	-2.402.966	-2.335.085	-2.341.408	-2.353.023
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-49.571.504,67	-59.229.481	-57.516.919	-58.235.373	-58.324.406	-58.447.991
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.924.527,07	-61.886.880	-57.119.481	-57.837.935	-57.926.968	-58.050.553
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	275.136,00	2.615.000	3.115.000	3.110.000	4.110.000	1.110.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.136,00	2.615.000	3.115.000	3.110.000	4.110.000	1.110.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.136,00	-2.615.000	-3.115.000	-3.110.000	-4.110.000	-1.110.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-50.199.663,07	-64.501.880	-60.234.481	-60.947.935	-62.036.968	-59.160.553

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **014** **Leitung Jugend, Familie und Sport**

verantwortlich: Frau Neumann u. Schneider, Herren Daub, Vollrath, Wytzes, Hüster u. Bähren internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
014 Ergebnis (E20)	€	-303.987	-341.907	-439.485	-443.760	-447.260	-449.940

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
014 Anzahl Stellen	Anz.	3,36	3,42	4,09	4,09	4,09	4,09

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	299.872,43	345.847	442.925	447.150	450.610	453.260
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.114,85	4.000	4.500	4.550	4.590	4.620
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	303.987,28	349.847	447.425	451.700	455.200	457.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-303.987,28	-341.907	-439.485	-443.760	-447.260	-449.940
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-303.987,28	-341.907	-439.485	-443.760	-447.260	-449.940
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	303.987,28	341.907	439.485	443.760	447.260	449.940
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.330,74	22.260	21.960	21.960	21.960	21.960
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	47.330,74	22.260	21.960	21.960	21.960	21.960

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.4.1.0** **Unterhaltsvorschussleistungen**

verantwortlich: Herr Vollrath externes Produkt

Beschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

Auftrag

Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.4.1.0 Ergebnis (E20)	€	-1.010.400	-1.060.453	-1.252.089	-1.345.120	-1.355.650	-1.363.640

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.4.1.0 Anzahl Stellen	Anz.	3,95	4,01	3,80	3,80	3,80	3,80

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.554.247,09	2.439.000	2.990.000	3.019.900	3.044.080	3.062.360
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	7.990	7.990	7.990	7.990	7.990
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.554.247,09	2.446.990	2.997.990	3.027.890	3.052.070	3.070.350
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.038,37	307.443	325.079	328.010	330.400	332.230
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.246.945,67	3.200.000	3.920.000	4.040.000	4.072.320	4.096.760
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.663,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.564.647,04	3.507.443	4.250.079	4.373.010	4.407.720	4.433.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.010.399,95	-1.060.453	-1.252.089	-1.345.120	-1.355.650	-1.363.640
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.010.399,95	-1.060.453	-1.252.089	-1.345.120	-1.355.650	-1.363.640
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.702,92	-155.182	-157.523	-153.997	-154.542	-155.334
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.147.102,87	-1.215.635	-1.409.612	-1.499.117	-1.510.192	-1.518.974
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.159.757,57	-1.193.285	-1.376.892	-1.466.397	-1.477.472	-1.486.254
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.159.757,57	-1.193.285	-1.376.892	-1.466.397	-1.477.472	-1.486.254

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.5.1.3** **Betreuungsgeld/Elterngeld**

verantwortlich: Herr Vollrath externes Produkt

Beschreibung

Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle. 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. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld Plus zu wählen.

Auftrag

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Eltern

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.5.1.3 Ergebnis (E20)	€	-216.132	-211.194	-216.962	-218.950	-220.570	-221.820

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.5.1.3 Anzahl Stellen	Anz.	2,79	3,03	2,77	2,77	2,77	2,77

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.132,10	217.764	223.532	225.520	227.140	228.390
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.132,10	217.764	223.532	225.520	227.140	228.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-216.132,10	-211.194	-216.962	-218.950	-220.570	-221.820
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-216.132,10	-211.194	-216.962	-218.950	-220.570	-221.820
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.903,34	-117.257	-114.825	-112.256	-112.653	-113.230
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-313.035,44	-328.451	-331.787	-331.206	-333.223	-335.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.021,00	-310.041	-308.947	-308.366	-310.383	-312.210
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-273.021,00	-310.041	-308.947	-308.366	-310.383	-312.210

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.1.0** **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

verantwortlich: Herr Daub externes Produkt

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

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.1.0 Ergebnis (E20)	€	-298.373	-333.402	-407.552	-411.540	-414.780	-417.270

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.1.0 Anzahl Stellen	Anz.	1,05	1,11	0,90	0,90	0,90	0,90

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	35.965,59	40.500	40.500	40.910	41.260	41.520
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.965,59	45.070	45.070	45.480	45.830	46.090
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.714,94	110.472	104.122	105.040	105.800	106.400
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	230.016,04	268.000	348.000	351.480	354.310	356.460
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	607,95	0	500	500	500	500
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334.338,93	378.472	452.622	457.020	460.610	463.360
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-298.373,34	-333.402	-407.552	-411.540	-414.780	-417.270
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-298.373,34	-333.402	-407.552	-411.540	-414.780	-417.270
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.338,75	-42.956	-37.308	-36.473	-36.601	-36.790
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-334.712,09	-376.358	-444.860	-448.013	-451.381	-454.060
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.482,04	-363.548	-430.770	-433.923	-437.291	-439.970
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-325.482,04	-363.548	-430.770	-433.923	-437.291	-439.970

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.2.0** **Jugendarbeit**

verantwortlich: Herr Wytzes externes Produkt

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.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.2.0 Ergebnis (E20)	€	-409.419	-489.708	-485.729	-490.648	-494.638	-497.668

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.2.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,95	1,63	1,04	1,04	1,04	1,04

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.2.0** **Jugendarbeit**

verantwortlich: Herr Wytzes externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.621,57	24.800	25.000	25.250	25.460	25.620
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	142,60	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	162	162	162	162	162
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.764,17	25.962	26.162	26.422	26.642	26.812
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.822,22	104.120	90.341	91.300	92.090	92.700
E11 - Abschreibungen	3.618,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	345.741,70	408.050	418.050	422.270	425.690	428.280
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434.182,77	515.670	511.891	517.070	521.280	524.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-409.418,60	-489.708	-485.729	-490.648	-494.638	-497.668
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-409.418,60	-489.708	-485.729	-490.648	-494.638	-497.668
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.531,83	-63.080	-43.112	-42.146	-42.295	-42.512
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-441.950,43	-552.788	-528.841	-532.794	-536.933	-540.180
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-432.779,50	-548.846	-524.813	-528.766	-532.905	-536.152
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-432.779,50	-553.846	-529.813	-528.766	-532.905	-536.152
<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1031 Investitionszuwendungen Jugendräume/Jugendherbergen						
1 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	259.500	5.000	0	0	0	80.000,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.500	5.000	0	0	0	80.000,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.500	-5.000	0	0	0	-80.000,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt	14	Jugend, Familie und Sport
Produkt	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit

verantwortlich: Herr Wytzes externes Produkt

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).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.3.1 Ergebnis (E20)	€	-1.071.886	-1.195.349	-1.386.121	-1.400.062	-1.411.392	-1.419.992

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.3.1 Anzahl Stellen	Anz.	2,95	3,33	3,06	3,06	3,06	3,06

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.955,82	47.400	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	294.609,63	281.700	283.900	286.740	289.040	290.790
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	238	238	238	238	238
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	417.565,45	329.338	284.138	286.978	289.278	291.028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	230.379,58	275.387	261.259	263.950	266.170	267.890
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	128.529,77	54.900	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.130.541,75	1.194.400	1.409.000	1.423.090	1.434.500	1.443.130
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.489.451,10	1.524.687	1.670.259	1.687.040	1.700.670	1.711.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.071.885,65	-1.195.349	-1.386.121	-1.400.062	-1.411.392	-1.419.992
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.071.885,65	-1.195.349	-1.386.121	-1.400.062	-1.411.392	-1.419.992
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.094,59	-128.866	-126.847	-124.009	-124.447	-125.085
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.173.980,24	-1.324.215	-1.512.968	-1.524.071	-1.535.839	-1.545.077
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.196.693,46	-1.323.547	-1.512.136	-1.523.239	-1.535.007	-1.544.245
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.196.693,46	-1.323.547	-1.512.136	-1.523.239	-1.535.007	-1.544.245

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt	14	Jugend, Familie und Sport
Produkt	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie

verantwortlich: Herr Wytzes externes Produkt

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. Daneben unterstützt er die Arbeit freier Träger und anderer Institutionen in diesem Aufgabenbereich durch finanzielle Zuwendungen. 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) u. landesrechtliche Regelungen zur Finanzierung von Beratungsstellen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.3.2 Ergebnis (E20)	€	-2.008.293	-2.192.646	-2.409.182	-2.418.490	-2.426.140	-2.432.030

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.3.2 Anzahl Stellen	Anz.	5,20	5,39	5,53	5,53	5,53	5,53
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.3.2** **Förderung der Erziehung in der Familie**

verantwortlich: Herr Wytzes externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.476,02	60.200	120.000	121.200	122.170	122.910
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	-16.957,13	95.000	95.000	95.950	96.720	97.310
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.518,89	156.910	216.710	218.860	220.600	221.930
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	351.680,57	425.356	451.392	456.110	460.030	463.110
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.756.739,80	1.921.200	2.171.000	2.177.710	2.183.150	2.187.270
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.391,52	3.000	3.500	3.530	3.560	3.580
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.111.811,89	2.349.556	2.625.892	2.637.350	2.646.740	2.653.960
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-2.008.293,00	-2.192.646	-2.409.182	-2.418.490	-2.426.140	-2.432.030
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-2.008.293,00	-2.192.646	-2.409.182	-2.418.490	-2.426.140	-2.432.030
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.078,09	-207.811	-229.237	-224.108	-224.900	-226.052
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-2.191.371,09	-2.400.457	-2.638.419	-2.642.598	-2.651.040	-2.658.082
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.132.032,27	-2.395.702	-2.632.459	-2.636.638	-2.645.080	-2.652.122
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-2.132.032,27	-2.395.702	-2.632.459	-2.636.638	-2.645.080	-2.652.122

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.3.3** **Hilfe zur Erziehung**

verantwortlich: Herr Daub externes Produkt

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).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.3.3 Ergebnis (E20)	€	-16.352.032	-17.869.276	-19.270.019	-20.467.320	-20.496.030	-20.517.870

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.3.3 Anzahl Stellen	Anz.	18,55	19,62	19,96	19,96	19,96	19,96
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.3.3** **Hilfe zur Erziehung**

verantwortlich: Herr Daub externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	5.376.357,64	7.906.600	9.344.771	8.674.950	8.740.480	8.790.020
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	16.790	16.790	16.790	16.790	16.790
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.376.357,64	7.923.390	9.361.561	8.691.740	8.757.270	8.806.810
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.204.239,58	1.415.166	1.496.580	1.511.130	1.522.940	1.531.970
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.651,17	8.000	8.000	8.080	8.150	8.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.505.350,92	24.365.000	27.119.000	27.631.800	27.714.110	27.776.370
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.148,46	4.500	8.000	8.050	8.100	8.140
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.728.390,13	25.792.666	28.631.580	29.159.060	29.253.300	29.324.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-16.352.032,49	-17.869.276	-19.270.019	-20.467.320	-20.496.030	-20.517.870
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-16.352.032,49	-17.869.276	-19.270.019	-20.467.320	-20.496.030	-20.517.870
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-641.984,63	-759.656	-827.406	-808.892	-811.753	-815.912
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-16.994.017,12	-18.628.932	-20.097.425	-21.276.212	-21.307.783	-21.333.782
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.812.587,45	-18.581.932	-20.040.525	-21.219.312	-21.250.883	-21.276.882
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-17.812.587,45	-18.581.932	-20.040.525	-21.219.312	-21.250.883	-21.276.882

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.3.5** **Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**

verantwortlich: Herr Daub externes Produkt

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

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.3.5 Ergebnis (E20)	€	-3.358.201	-3.711.227	-4.661.251	-4.729.994	-4.738.724	-4.745.374

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.3.5 Anzahl Stellen	Anz.	3,44	3,40	4,49	4,49	4,49	4,49
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	248.537,76	750.000	745.000	752.450	758.510	763.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	248.537,76	751.606	746.606	754.056	760.116	764.706
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.428,32	267.833	379.857	383.700	386.870	389.320
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.381.315,42	4.195.000	5.027.000	5.099.350	5.110.970	5.119.760
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	995,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.606.738,83	4.462.833	5.407.857	5.484.050	5.498.840	5.510.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-3.358.201,07	-3.711.227	-4.661.251	-4.729.994	-4.738.724	-4.745.374
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-3.358.201,07	-3.711.227	-4.661.251	-4.729.994	-4.738.724	-4.745.374
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.706,59	-131.576	-186.539	-182.366	-183.010	-183.949
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-3.476.907,66	-3.842.803	-4.847.790	-4.912.360	-4.921.734	-4.929.323
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.442.648,25	-3.838.310	-4.841.686	-4.906.256	-4.915.630	-4.923.219
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-3.442.648,25	-3.838.310	-4.841.686	-4.906.256	-4.915.630	-4.923.219

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.3.6** **Adoptionsvermittlung**

verantwortlich: Herr Wytzes externes Produkt

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 Adoptionsvermittlungs- stelle errichten.

Auftrag

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.3.6 Ergebnis (E20)	€	-26.936	-24.810	-31.791	-32.170	-32.510	-32.780

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.3.6 Anzahl Stellen	Anz.	0,39	0,31	0,34	0,34	0,34	0,34

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.080
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.080
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.936,27	27.810	34.791	35.200	35.570	35.860
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.936,27	27.810	34.791	35.200	35.570	35.860
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-26.936,27	-24.810	-31.791	-32.170	-32.510	-32.780
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-26.936,27	-24.810	-31.791	-32.170	-32.510	-32.780
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.497,25	-11.996	-14.094	-13.779	-13.828	-13.899
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-40.433,52	-36.806	-45.885	-45.949	-46.338	-46.679
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.308,63	-36.806	-45.885	-45.949	-46.338	-46.679
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-40.308,63	-36.806	-45.885	-45.949	-46.338	-46.679

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.3.7** **Amtsvormundschaft**

verantwortlich: Herr Vollrath externes Produkt

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 Zwangs- vollstreckung aus Unterhaltstiteln.

Auftrag

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.3.7							
Ergebnis (E20)	€	-597.339	-487.257	-743.570	-750.620	-756.390	-760.830

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.3.7							
Anzahl Stellen	Anz.	6,50	5,80	9,04	9,04	9,04	9,04
davon Stellen Landesbeamte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	593.726,97	498.727	755.040	762.040	767.760	772.160
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612,07	5.000	5.000	5.050	5.100	5.140
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597.339,04	503.727	760.040	767.090	772.860	777.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-597.339,04	-487.257	-743.570	-750.620	-756.390	-760.830
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-597.339,04	-487.257	-743.570	-750.620	-756.390	-760.830
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.101,69	-224.450	-374.737	-366.352	-367.645	-369.530
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-853.440,73	-711.707	-1.118.307	-1.116.972	-1.124.035	-1.130.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-758.072,28	-665.607	-1.056.807	-1.055.472	-1.062.535	-1.068.860
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-758.072,28	-665.607	-1.056.807	-1.055.472	-1.062.535	-1.068.860

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**
Produkt **3.6.3.8** **Familien- und Jugendgerichtshilfe**

verantwortlich: Herr Wytzes externes Produkt

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.

Auftrag

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.3.8 Ergebnis (E20)	€	-213.956	-242.951	-246.428	-248.922	-250.992	-252.582

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.3.8 Anzahl Stellen	Anz.	2,60	2,88	2,39	2,39	2,39	2,39

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	318	318	318	318	318
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	318	318	318	318	318
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.753,75	238.269	241.746	244.190	246.210	247.760
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.202,12	5.000	5.000	5.050	5.100	5.140
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.955,87	243.269	246.746	249.240	251.310	252.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-213.955,87	-242.951	-246.428	-248.922	-250.992	-252.582
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-213.955,87	-242.951	-246.428	-248.922	-250.992	-252.582
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.981,67	-111.838	-99.073	-96.855	-97.199	-97.698
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-303.937,54	-354.789	-345.501	-345.777	-348.191	-350.280
 F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	 -300.337,46	 -353.899	 -344.379	 -344.655	 -347.069	 -349.158
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-300.337,46	-353.899	-344.379	-344.655	-347.069	-349.158

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.4.0** **Jugendhilfeplanung**

verantwortlich: Herr Daub externes Produkt

Beschreibung

Damit die Angebote der Jugendhilfe auch den Bedürfnissen der Kinder, Jugendlichen und Familien entsprechen, entwickelt die Jugendhilfeplanung ein aufeinander abgestimmtes System von Jugendhilfeleistungen. Sie behält im Blick, welche Einrichtungen, Dienste und anderen Angebote in welcher Qualität gebraucht werden und berücksichtigt die Wünsche und Interessen der Nutzerinnen und Nutzer, zum Beispiel bei der bedarfsgerechten Planung von Kindertagesbetreuungsplätzen. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe werden frühzeitig beteiligt.

Auftrag

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII).

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.4.0							
Anzahl Stellen	Anz.	2,62	2,76	2,85	2,85	2,85	2,85
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		224.737,77	249.281	296.330	299.320	301.760	303.600
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		224.737,77	249.281	296.330	299.320	301.760	303.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-224.737,77	-249.281	-296.330	-299.320	-301.760	-303.600
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-224.737,77	-249.281	-296.330	-299.320	-301.760	-303.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-90.673,83	-106.808	-118.142	-115.498	-115.907	-116.501
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-315.411,60	-356.089	-414.472	-414.818	-417.667	-420.101
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-313.791,47	-356.089	-414.472	-414.818	-417.667	-420.101
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-313.791,47	-356.089	-414.472	-414.818	-417.667	-420.101

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **3.6.5.0** **Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich: Herr Daub externes Produkt

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), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG).

Zielgruppe

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.5.0 Ergebnis (E20)	€	-21.505.599	-28.418.161	-23.114.807	-22.489.570	-22.481.400	-22.524.070

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.5.0 Anzahl Stellen	Anz.	10,70	12,36	12,35	12,35	12,35	12,35

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**
Produkt **3.6.5.0** **Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich: Herr Daub externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.335.496,16	25.128.900	28.156.900	28.438.340	28.665.750	28.837.680
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	100	100	110	120	130
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.335.496,16	25.142.700	32.170.700	32.952.150	33.179.570	33.351.510
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	890.800,29	874.861	1.057.007	1.067.210	1.075.520	1.081.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.114,14	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E11 - Abschreibungen	93.913,92	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.555.503,91	52.590.000	54.117.500	54.263.500	54.474.430	54.682.700
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	296.762,75	0	0	0	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.841.095,01	53.560.861	55.285.507	55.441.720	55.660.970	55.875.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-21.505.598,85	-28.418.161	-23.114.807	-22.489.570	-22.481.400	-22.524.070
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-21.505.598,85	-28.418.161	-23.114.807	-22.489.570	-22.481.400	-22.524.070
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.309,20	-478.315	-511.950	-500.493	-502.261	-504.836
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-21.875.908,05	-28.896.476	-23.626.757	-22.990.063	-22.983.661	-23.028.906
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.716.860,76	-31.776.096	-23.496.037	-22.859.343	-22.852.941	-22.898.186
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	261.536,00	2.500.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.536,00	2.500.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-261.536,00	-2.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-4.000.000	-1.000.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-21.978.396,76	-34.276.096	-26.496.037	-25.859.343	-26.852.941	-23.898.186

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**
Produkt **3.6.5.0** **Tageseinrichtungen für Kinder**

verantwortlich: Herr Daub externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
1033	<u>Zuweisungen an Gemeinden für Kindertagesstätten</u>						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.550.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	500.000	1.045.208,82
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.550.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	500.000	1.045.208,82
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.500.000	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.550.000	-2.500.000	-2.500.000	-3.500.000	-500.000	-1.045.208,82
1034	<u>Zuweisungen an Sonstige für Kindertagesstätten</u>						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.120.000	500.000	500.000	500.000	500.000	162.167,82
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.120.000	500.000	500.000	500.000	500.000	162.167,82
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	1.700.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.120.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-162.167,82

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **4.2.1.0** **Förderung des Sports**

verantwortlich: Herr Vollrath externes Produkt

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.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4.2.1.0 Ergebnis (E20)	€	-107.912	-202.428	-152.637	-153.802	-154.762	-155.502

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4.2.1.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	188	188	188	188	188
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	188	188	188	188	188
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.872,00	4.616	4.825	4.890	4.950	5.000
E11 - Abschreibungen	37.046,57	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.993,39	160.000	110.000	111.100	112.000	112.690
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.911,96	202.616	152.825	153.990	154.950	155.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-107.911,96	-202.428	-152.637	-153.802	-154.762	-155.502
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-107.911,96	-202.428	-152.637	-153.802	-154.762	-155.502
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.384,33	-1.547	-1.658	-1.621	-1.627	-1.635
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-109.296,29	-203.975	-154.295	-155.423	-156.389	-157.137
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.485,67	-165.432	-115.633	-116.761	-117.727	-118.475
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	13.600,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.600,00	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-81.085,67	-275.432	-225.633	-226.761	-227.727	-228.475

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 14

Teilhaushalt **14** **Jugend, Familie und Sport**

Produkt **4.2.1.0** **Förderung des Sports**

verantwortlich: Herr Vollrath externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
1030	<u>Zuweisungen an Gemeinden für Sport</u>						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	870.000	100.000	100.000	100.000	100.000	415.950,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000	100.000	100.000	100.000	100.000	415.950,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-415.950,00
1032	<u>Zuweisungen an Sonstige für Sport</u>						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000	154.119,20
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000	154.119,20
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-154.119,20

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt **15** **Kommunales und Ordnung**
 verantwortlich: Frau Michel

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.918,21	28.600	53.600	54.140	54.600	54.950
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.436,48	216.600	321.600	309.680	312.210	314.120
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.013,45	27.400	600.400	606.160	585.830	589.370
E7 + Sonstige laufende Erträge	36.480,38	68.087	68.087	68.387	68.637	68.827
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	348.821,62	340.687	1.043.687	1.038.367	1.021.277	1.027.267
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.423.647,98	1.279.876	1.899.944	1.917.820	1.932.510	1.943.810
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.435,74	157.000	460.000	464.600	468.370	471.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	110.258,85	191.150	145.350	146.470	122.400	123.120
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.613.342,57	1.628.026	2.505.294	2.528.890	2.523.280	2.538.170
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.264.520,95	-1.287.339	-1.461.607	-1.490.523	-1.502.003	-1.510.903
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.264.520,95	-1.287.339	-1.461.607	-1.490.523	-1.502.003	-1.510.903
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-559.069,68	-616.939	-833.060	-809.651	-811.868	-815.900
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-1.823.590,63	-1.904.278	-2.294.667	-2.300.174	-2.313.871	-2.326.803
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.528.456,77	-1.797.695	-2.141.484	-2.146.991	-2.160.688	-2.173.620
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-1.528.456,77	-1.797.695	-2.141.484	-2.146.991	-2.160.688	-2.173.620

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt	15	Kommunales und Ordnung
Produkt	015	Leitung Kommunales und Ordnung
verantwortlich: Frau Michel	internes Produkt	

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
015 Ergebnis (E20)	€	-70.247	-48.118	-49.643	-50.156	-50.616	-50.986

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
015 Anzahl Stellen	Anz.	0,51	0,54	0,43	0,43	0,43	0,43

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.614	1.614	1.614	1.614	1.614
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.247,05	49.732	51.257	51.770	52.230	52.600
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.247,05	49.732	51.257	51.770	52.230	52.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-70.247,05	-48.118	-49.643	-50.156	-50.616	-50.986
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-70.247,05	-48.118	-49.643	-50.156	-50.616	-50.986
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.247,05	48.118	49.643	50.156	50.616	50.986
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.812,31	4.486	7.626	7.626	7.626	7.626
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	14.812,31	4.486	7.626	7.626	7.626	7.626

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt **15** **Kommunales und Ordnung**

Produkt **1.1.8.2** **Kommunalaufsicht**

verantwortlich: Frau Michel externes Produkt

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).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.8.2 Ergebnis (E20)	€	-174.765	-140.267	-174.540	-176.260	-177.720	-178.870

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.8.2 Anzahl Stellen	Anz.	1,54	1,63	1,78	1,78	1,78	1,78

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.765,48	144.677	178.950	180.670	182.130	183.280
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.765,48	144.677	178.950	180.670	182.130	183.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-174.765,48	-140.267	-174.540	-176.260	-177.720	-178.870
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-174.765,48	-140.267	-174.540	-176.260	-177.720	-178.870
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.812,98	-59.024	-66.050	-64.325	-64.524	-64.852
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-226.578,46	-199.291	-240.590	-240.585	-242.244	-243.722
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-191.886,13	-186.931	-221.790	-221.785	-223.444	-224.922
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-191.886,13	-186.931	-221.790	-221.785	-223.444	-224.922

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt	15	Kommunales und Ordnung
Produkt	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen

verantwortlich: Frau Michel externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.1.0 Ergebnis (E20)	€	-27.485	-94.926	-18.903	-19.080	-19.220	-19.330

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.1.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	25.000	25.000	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	650	650	650	650	650
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.650	25.650	25.650	650	650
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.334,07	15.576	19.553	19.730	19.870	19.980
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	151,08	95.000	25.000	25.000	0	0
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.485,15	110.576	44.553	44.730	19.870	19.980
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-27.485,15	-94.926	-18.903	-19.080	-19.220	-19.330
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-27.485,15	-94.926	-18.903	-19.080	-19.220	-19.330
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.046,72	-5.794	-5.937	-5.782	-5.800	-5.829
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-32.531,87	-100.720	-24.840	-24.862	-25.020	-25.159
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.434,82	-98.920	-21.550	-21.572	-21.730	-21.869
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-25.434,82	-98.920	-21.550	-21.572	-21.730	-21.869

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt **15** **Kommunales und Ordnung**

Produkt **1.2.2.1** **Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Michel externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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 (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.2.1 Ergebnis (E20)	€	-266.071	-281.398	-285.358	-293.050	-295.260	-297.000

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.2.1 Anzahl Stellen	Anz.	4,24	4,69	4,34	4,34	4,34	4,34
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt **15** **Kommunales und Ordnung**

Produkt **1.2.2.1** **Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: Frau Michel externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.918,21	4.600	4.600	4.650	4.690	4.720
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.003,58	111.500	121.500	117.670	118.640	119.370
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131.921,79	128.070	138.070	134.290	135.300	136.060
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	337.227,45	338.318	352.178	355.370	357.980	360.010
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.870,00	60.000	60.000	60.600	61.090	61.460
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.895,09	11.150	11.250	11.370	11.490	11.590
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.992,54	409.468	423.428	427.340	430.560	433.060
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-266.070,75	-281.398	-285.358	-293.050	-295.260	-297.000
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-266.070,75	-281.398	-285.358	-293.050	-295.260	-297.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142.653,92	-169.827	-161.040	-156.836	-157.321	-158.123
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-408.724,67	-451.225	-446.398	-449.886	-452.581	-455.123
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-339.998,72	-417.715	-410.498	-413.986	-416.681	-419.223
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-339.998,72	-417.715	-410.498	-413.986	-416.681	-419.223

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt **15** **Kommunales und Ordnung**

Produkt **1.2.2.2** **Zentrale Bußgeldstelle**

verantwortlich: Frau Michel externes Produkt

Beschreibung

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Auftrag

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.2.2 Ergebnis (E20)	€	-23.720	-28.947	-89.792	-90.610	-91.290	-91.810

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.2.2 Anzahl Stellen	Anz.	0,80	0,85	1,66	1,66	1,66	1,66

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	110	120	130
E7 + Sonstige laufende Erträge	36.480,38	32.550	32.550	32.850	33.100	33.290
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.480,38	32.650	32.650	32.960	33.220	33.420
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.270,09	61.597	116.442	117.570	118.510	119.230
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	930,30	0	6.000	6.000	6.000	6.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.200,39	61.597	122.442	123.570	124.510	125.230
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-23.720,01	-28.947	-89.792	-90.610	-91.290	-91.810
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-23.720,01	-28.947	-89.792	-90.610	-91.290	-91.810
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.102,94	-34.268	-28.522	-27.922	-28.028	-28.175
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-53.822,95	-63.215	-118.314	-118.532	-119.318	-119.985
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.269,99	-56.085	-103.404	-103.622	-104.408	-105.075
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-38.269,99	-56.085	-103.404	-103.622	-104.408	-105.075

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt	15	Kommunales und Ordnung
Produkt	1.2.2.3	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

verantwortlich: Frau Michel externes Produkt

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).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.2.3 Ergebnis (E20)	€	-76.648	-117.854	-179.053	-190.937	-192.487	-193.677

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.2.3 Anzahl Stellen	Anz.	3,09	1,66	3,09	3,09	3,09	3,09

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.736,00	30.000	50.000	40.400	40.730	40.980
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	313	313	313	313	313
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.736,00	30.313	50.313	40.713	41.043	41.293
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.383,85	148.167	229.366	231.650	233.530	234.970
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.383,85	148.167	229.366	231.650	233.530	234.970
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-76.647,85	-117.854	-179.053	-190.937	-192.487	-193.677
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-76.647,85	-117.854	-179.053	-190.937	-192.487	-193.677
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.962,42	-60.109	-114.657	-111.665	-112.009	-112.582
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-180.610,27	-177.963	-293.710	-302.602	-304.496	-306.259
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.173,35	-177.086	-287.343	-296.235	-298.129	-299.892
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-171.173,35	-177.086	-287.343	-296.235	-298.129	-299.892

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 15

Teilhaushalt	15	Kommunales und Ordnung
Produkt	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
verantwortlich: Frau Michel externes Produkt		

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).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.2.5 Ergebnis (E20)	€	-625.585	-575.829	-664.318	-670.430	-675.410	-679.230

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.2.5 Anzahl Stellen	Anz.	8,79	17,29	14,15	14,15	14,15	14,15
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000,00	24.000	49.000	49.490	49.910	50.230
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.696,90	75.000	150.000	151.500	152.720	153.640
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.013,45	12.400	575.400	581.160	585.830	589.370
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	16.580	16.580	16.580	16.580	16.580
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.683,45	127.980	790.980	798.730	805.040	809.820
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.419,99	521.809	952.198	961.060	968.260	973.740
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.565,74	97.000	400.000	404.000	407.280	409.780
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	102.282,38	85.000	103.100	104.100	104.910	105.530
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764.268,11	703.809	1.455.298	1.469.160	1.480.450	1.489.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-625.584,66	-575.829	-664.318	-670.430	-675.410	-679.230
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-625.584,66	-575.829	-664.318	-670.430	-675.410	-679.230
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295.737,75	-336.035	-506.497	-493.277	-494.802	-497.325
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-921.322,41	-911.864	-1.170.815	-1.163.707	-1.170.212	-1.176.555
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-776.506,07	-865.444	-1.104.525	-1.097.417	-1.103.922	-1.110.265
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-776.506,07	-865.444	-1.104.525	-1.097.417	-1.103.922	-1.110.265

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt

16

Verkehr

verantwortlich: Herr Schmidt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549.962,07	1.275.000	1.215.000	1.227.150	1.237.010	1.244.460
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	25.260	25.260	25.260	25.260	25.260
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.549.962,07	1.300.260	1.240.260	1.252.410	1.262.270	1.269.720
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	725.778,77	769.557	806.184	813.620	819.720	824.430
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	510	520	530
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	55.840,01	55.000	63.400	63.980	64.460	64.820
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	781.618,78	825.057	870.084	878.110	884.700	889.780
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	768.343,29	475.203	370.176	374.300	377.570	379.940
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	768.343,29	475.203	370.176	374.300	377.570	379.940
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257.337,83	-307.598	-306.843	-297.985	-298.763	-300.234
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	511.005,46	167.605	63.333	76.315	78.807	79.706
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	636.028,00	238.275	141.493	154.475	156.967	157.866
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	636.028,00	238.275	141.493	154.475	156.967	157.866

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 16

Teilhaushalt **16** **Verkehr**

Produkt **016** **Leitung Verkehr**

verantwortlich: Herr Schmidt internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
016 Ergebnis (E20)	€	-75.676	-69.350	-77.762	-78.550	-79.190	-79.710

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
016 Anzahl Stellen	Anz.	0,62	0,66	0,72	0,72	0,72	0,72

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.675,90	72.250	80.662	81.450	82.090	82.610
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.675,90	72.250	80.662	81.450	82.090	82.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-75.675,90	-69.350	-77.762	-78.550	-79.190	-79.710
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-75.675,90	-69.350	-77.762	-78.550	-79.190	-79.710
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.675,90	69.350	77.762	78.550	79.190	79.710
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.011,90	8.100	8.230	8.230	8.230	8.230
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	18.011,90	8.100	8.230	8.230	8.230	8.230

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 16

Teilhaushalt		16	Verkehr					
Produkt		1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse					
verantwortlich: Herr Schmidt		externes Produkt						
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), Verkehrssicherungstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße.								
Kennzahlen								
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	
1.2.3.1 Ergebnis (E20)	€	795.536	588.145	477.838	482.870	486.920	489.950	
Messzahlen								
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	
1.2.3.1 Anzahl Stellen	Anz.	4,06	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.182.535,40	960.000	870.000	878.700	885.750	891.080	
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	11.330	11.330	11.330	11.330	11.330	
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.182.535,40	971.330	881.330	890.030	897.080	902.410	
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		386.733,48	383.185	403.192	406.860	409.860	412.160	
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		266,00	0	300	300	300	300	
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		386.999,48	383.185	403.492	407.160	410.160	412.460	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		795.535,92	588.145	477.838	482.870	486.920	489.950	
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		795.535,92	588.145	477.838	482.870	486.920	489.950	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-152.772,40	-172.953	-177.610	-173.883	-174.538	-175.457	
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		642.763,52	415.192	300.228	308.987	312.382	314.493	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		695.213,66	446.882	337.388	346.147	349.542	351.653	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		695.213,66	446.882	337.388	346.147	349.542	351.653	

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 16

Teilhaushalt		16		Verkehr			
Produkt		1.2.3.3		Fahrerlaubnisse			
verantwortlich: Herr Schmidt		externes Produkt					
Beschreibung							
Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen.							
Auftrag							
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO), EU-Führerschein-Richtline, etc.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.3.3 Ergebnis (E20)	€	48.483	-43.592	-29.900	-30.020	-30.160	-30.300
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.3.3 Anzahl Stellen	Anz.	4,79	5,06	4,79	4,79	4,79	4,79
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		367.426,67	315.000	345.000	348.450	351.260	353.380
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	11.030	11.030	11.030	11.030	11.030
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		367.426,67	326.030	356.030	359.480	362.290	364.410
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		263.369,39	314.122	322.330	325.310	327.770	329.660
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	500	510	520	530
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		55.574,01	55.000	63.100	63.680	64.160	64.520
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		318.943,40	369.622	385.930	389.500	392.450	394.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		48.483,27	-43.592	-29.900	-30.020	-30.160	-30.300
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		48.483,27	-43.592	-29.900	-30.020	-30.160	-30.300
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-180.241,33	-203.995	-206.995	-202.652	-203.415	-204.487
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-131.758,06	-247.587	-236.895	-232.672	-233.575	-234.787
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-77.197,56	-216.707	-204.125	-199.902	-200.805	-202.017
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-77.197,56	-216.707	-204.125	-199.902	-200.805	-202.017

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt

17

Kfz-Zulassung

verantwortlich: Herr Schmidt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.501,90	1.105.000	1.205.000	1.217.050	1.226.800	1.234.180
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E7 + Sonstige laufende Erträge	8.789,59	18.595	18.595	18.695	18.785	18.855
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.159.291,49	1.124.595	1.224.595	1.236.755	1.246.605	1.254.065
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	659.806,10	720.923	752.895	760.280	766.360	771.020
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.650,81	69.500	70.500	71.210	71.800	72.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	29.564,50	20.000	25.500	25.710	25.880	26.010
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	748.021,41	810.423	848.895	857.200	864.040	869.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	411.270,08	314.172	375.700	379.555	382.565	384.795
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	411.270,08	314.172	375.700	379.555	382.565	384.795
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-311.635,48	-389.129	-376.743	-366.102	-367.100	-368.912
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	99.634,60	-74.957	-1.043	13.453	15.465	15.883
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.981,95	-50.852	32.512	47.008	49.020	49.438
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	153.981,95	-50.852	32.512	47.008	49.020	49.438

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 17

Teilhaushalt	17	Kfz-Zulassung
Produkt	017	Leitung Kfz-Zulassung
verantwortlich: Herr Schmidt	internes Produkt	

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
017 Ergebnis (E20)	€	-43.941	-45.796	-44.284	-44.795	-45.265	-45.655

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
017 Anzahl Stellen	Anz.	0,70	0,74	0,65	0,65	0,65	0,65

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	425	425	425	425	425
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	425	425	425	425	425
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.941,04	46.221	44.709	45.220	45.690	46.080
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.941,04	46.221	44.709	45.220	45.690	46.080
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-43.941,04	-45.796	-44.284	-44.795	-45.265	-45.655
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-43.941,04	-45.796	-44.284	-44.795	-45.265	-45.655
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.941,04	45.796	44.284	44.795	45.265	45.655
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.758,29	1.195	1.105	1.105	1.105	1.105
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	2.758,29	1.195	1.105	1.105	1.105	1.105

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 17

Teilhaushalt	17	Kfz-Zulassung					
Produkt	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen					
verantwortlich: Herr Schmidt externes Produkt							
Beschreibung							
Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen.							
Auftrag							
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Altauto-VO.							
Kennzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.3.4 Ergebnis (E20)	€	455.211	359.968	419.984	424.350	427.830	430.450
Messzahlen							
	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.3.4 Anzahl Stellen	Anz.	10,46	11,61	10,75	10,75	10,75	10,75
Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.150.501,90	1.105.000	1.205.000	1.217.050	1.226.800	1.234.180
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
E7 + Sonstige laufende Erträge		8.789,59	18.170	18.170	18.270	18.360	18.430
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.159.291,49	1.124.170	1.224.170	1.236.330	1.246.180	1.253.640
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		615.865,06	674.702	708.186	715.060	720.670	724.940
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.650,81	69.500	70.500	71.210	71.800	72.240
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		29.564,50	20.000	25.500	25.710	25.880	26.010
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		704.080,37	764.202	804.186	811.980	818.350	823.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		455.211,12	359.968	419.984	424.350	427.830	430.450
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		455.211,12	359.968	419.984	424.350	427.830	430.450
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-355.576,52	-434.925	-421.027	-410.897	-412.365	-414.567
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		99.634,60	-74.957	-1.043	13.453	15.465	15.883
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		151.223,66	-52.047	31.407	45.903	47.915	48.333
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		151.223,66	-52.047	31.407	45.903	47.915	48.333

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

verantwortlich: Herr Frank

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.095,71	245.000	247.000	248.000	248.810	249.430
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.950,50	612.850	712.850	720.000	725.860	730.300
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,12	500	500	510	520	530
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.350,30	100.500	102.000	103.020	103.860	104.500
E7 + Sonstige laufende Erträge	21.817,88	141.009	141.009	142.019	142.849	143.479
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.014.488,51	1.099.859	1.203.359	1.213.549	1.221.899	1.228.239
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.727.320,90	1.746.891	2.040.887	2.061.070	2.078.060	2.091.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.988,62	768.200	881.000	889.840	897.160	902.720
E11 - Abschreibungen	471.989,67	553.000	609.000	564.000	609.000	609.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.513,88	83.500	84.000	84.840	85.530	86.060
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	119.281,57	142.200	178.100	179.900	181.420	182.560
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.918.094,64	3.293.791	3.792.987	3.779.650	3.851.170	3.871.670
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-1.903.606,13	-2.193.932	-2.589.628	-2.566.101	-2.629.271	-2.643.431
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-1.903.606,13	-2.193.932	-2.589.628	-2.566.101	-2.629.271	-2.643.431
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-531.008,37	-635.424	-679.898	-661.115	-662.966	-666.258
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-2.434.614,50	-2.829.356	-3.269.526	-3.227.216	-3.292.237	-3.309.689
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.986.859,76	-2.306.131	-2.668.765	-2.671.445	-2.691.456	-2.708.898
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.623,10	1.113.100	699.800	222.200	222.000	290.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.500,00	0	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.123,10	1.113.100	699.800	222.200	222.000	290.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	245.000	440.000	370.000	245.000	245.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	754.284,50	1.769.700	2.414.000	1.745.000	895.000	907.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754.284,50	2.014.700	2.854.000	2.115.000	1.140.000	1.152.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-723.161,40	-901.600	-2.154.200	-1.892.800	-918.000	-862.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-2.710.021,16	-3.207.731	-4.822.965	-4.564.245	-3.609.456	-3.570.898

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt 18 Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

Produkt 018 Leitung Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz

verantwortlich: Herren Frank, Külzer, Stumpf internes Produkt

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
018 Ergebnis (E20)	€	-99.966	-88.261	-148.516	-150.022	-151.292	-152.252

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
018 Anzahl Stellen	Anz.	0,75	0,90	1,43	1,43	1,43	1,43

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	3.438	3.438	3.438	3.438	3.438
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.438	3.438	3.438	3.438	3.438
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.966,34	91.699	151.954	153.460	154.730	155.690
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.966,34	91.699	151.954	153.460	154.730	155.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-99.966,34	-88.261	-148.516	-150.022	-151.292	-152.252
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-99.966,34	-88.261	-148.516	-150.022	-151.292	-152.252
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99.966,34	88.261	148.516	150.022	151.292	152.252
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.751,36	9.589	6.512	6.512	6.512	6.512
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	23.751,36	9.589	6.512	6.512	6.512	6.512

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.6.0** **Brandschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

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.

Ziele

Durchführung der Gefahrverhütungsschauen bei allen im Gesamtbestand befindlichen Objekten im Prüfzeitraum von 5 Jahren.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.6.0 Ergebnis (E20)	€	-642.778	-715.993	-854.866	-861.730	-867.450	-871.810

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.6.0							
Anzahl Stellen	Anz.	2,62	2,77	2,20	2,20	2,20	2,20
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	14,50	15,00	16,50	17,00	17,00	17,00
Gesamtbestand zu prüfender Bauobjekte	Anz.	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
Gesamtbestand geprüfter Bauobjekte	Anz.	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00
Anzahl Prüfungen Bauobjekte	Anz.	14,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.6.0** **Brandschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.682,11	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.350,30	90.500	92.000	92.920	93.670	94.240
E7 + Sonstige laufende Erträge	717,23	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.749,64	111.010	114.510	115.430	116.180	116.750
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.492,00	295.003	312.876	315.880	318.400	320.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.917,18	211.200	302.500	305.530	308.030	309.910
E11 - Abschreibungen	157.119,00	166.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.704,77	78.500	79.000	79.790	80.430	80.920
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	68.294,74	76.300	95.000	95.960	96.770	97.380
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	751.527,69	827.003	969.376	977.160	983.630	988.560
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-642.778,05	-715.993	-854.866	-861.730	-867.450	-871.810
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-642.778,05	-715.993	-854.866	-861.730	-867.450	-871.810
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.245,26	-100.165	-82.646	-80.519	-80.766	-81.172
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-729.023,31	-816.158	-937.512	-942.249	-948.216	-952.982
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-556.844,04	-649.758	-750.892	-755.629	-761.596	-766.362
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.623,10	0	0	0	32.000	100.000
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	8.500,00	0	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.123,10	0	0	0	32.000	100.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	70.000	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	103.367,33	165.000	350.000	895.000	45.000	57.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.367,33	165.000	420.000	895.000	45.000	57.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.244,23	-165.000	-420.000	-895.000	-13.000	43.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-629.088,27	-814.758	-1.170.892	-1.650.629	-774.596	-723.362

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.6.0** **Brandschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
1004	<u>Anschaffung Fahrzeuge und Geräte für Brandschutz</u>						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	0	0	0	0	2.181,90
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.067.000	45.000	45.000	45.000	45.000	560.340,91
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.000	45.000	45.000	45.000	45.000	562.522,81
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.072.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-562.522,81
1005	<u>Zuweisungen an Verbandsgemeinden für Brandschutz</u>						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	544.000	20.000	0	0	0	197.220,25
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.000	20.000	0	0	0	197.220,25
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	192.000	0	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-544.000	-20.000	0	0	0	-197.220,25
1149	<u>Anschaffung einer Gefahrstoffübungsanlage</u>						
1211	<u>Anschaffung eines Gerätewagens Messtechnik (GW-Mess)</u>						
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	220.000	90.000	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	90.000	0	0	0	0,00
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	190.000	0	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-90.000	0	0	0	0,00
1262	<u>Anschaffung eines Abrollbehälters (AB) Logistik</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	32.000	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.000	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	85.000	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-85.000	0	32.000	0	0,00
1263	<u>Zuwendung an die VG Hunsrück-Mittelrhein für ein Rettungsboot (RTB1) mit Anhänger</u>						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.6.0** **Brandschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
1267	Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs Logistik (MZf3) Boppard						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	41.000	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	41.000	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	525.000	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	525.000	0	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	525.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-525.000	0	41.000	0,00
1268	Anschaffung eines zweiten Wechselladerfahrzeugs (WLF)						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	59.000	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	59.000	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	325.000	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000	325.000	0	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	325.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-325.000	0	59.000	0,00
1269	Anschaffung eines Kommandowagens für den BKI (KdoW)						
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	0	0	12.000	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000	0	0	12.000	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	0	0	-12.000	0,00
1271	Investitionszuwendungen an VG Simmern-Rheinb. für einen Atemluftkompressor						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	30.000	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-30.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.7.0** **Rettungsdienst**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

Auftrag

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.7.0 Ergebnis (E20)	€	-250.819	-281.710	-278.982	-280.600	-281.960	-283.000

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.7.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	370	370	370	370	370
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	370	370	370	370	370
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.595,20	9.080	7.352	7.470	7.610	7.730
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.352,70	138.000	150.000	151.500	152.720	153.640
E11 - Abschreibungen	118.871,26	135.000	122.000	122.000	122.000	122.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.819,16	282.080	279.352	280.970	282.330	283.370
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8-./E15)	-250.819,16	-281.710	-278.982	-280.600	-281.960	-283.000
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-250.819,16	-281.710	-278.982	-280.600	-281.960	-283.000
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.633,44	-2.891	-3.005	-2.928	-2.936	-2.952
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-253.452,60	-284.601	-281.987	-283.528	-284.896	-285.952
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.420,38	-148.544	-158.657	-160.198	-161.566	-162.622
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	230.000	355.000	355.000	230.000	230.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	355.000	355.000	230.000	230.000
F33 Saldo (F27-./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-230.000	-355.000	-355.000	-230.000	-230.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-126.420,38	-378.544	-513.657	-515.198	-391.566	-392.622

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.7.0** **Rettungsdienst**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
1216	<u>Investitionszuwendungen an die Rettungsdienstbehörde für Rettungswachen</u>						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	690.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	0,00
1270	<u>Investitionszuwendungen für den Neubau der Leitstelle Koblenz</u>						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	125.000	125.000	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	125.000	0	0	0,00
4	Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	125.000	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-125.000	-125.000	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.8.0** **Zivil- und Katastrophenschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

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

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.8.0 Ergebnis (E20)	€	-229.823	-306.783	-456.948	-414.834	-462.254	-464.114

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.8.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,81	0,86	1,70	1,70	1,70	1,70
zzgl. Ehrenamtlich Tätige	Anz.	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.8.0** **Zivil- und Katastrophenschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.201,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.876	2.876	2.876	2.876	2.876
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.201,46	52.876	52.876	52.876	52.876	52.876
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.492,59	77.059	155.824	157.360	158.630	159.610
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.858,90	63.300	63.500	64.140	64.690	65.120
E11 - Abschreibungen	110.235,69	165.000	220.000	175.000	220.000	220.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	39.436,83	54.300	70.500	71.210	71.810	72.260
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266.024,01	359.659	509.824	467.710	515.130	516.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-229.822,55	-306.783	-456.948	-414.834	-462.254	-464.114
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-229.822,55	-306.783	-456.948	-414.834	-462.254	-464.114
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.663,62	-31.098	-63.862	-62.219	-62.410	-62.724
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-256.486,17	-337.881	-520.810	-477.053	-524.664	-526.838
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.009,11	-214.867	-341.146	-342.389	-345.000	-347.174
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	717.300	470.000	222.200	190.000	190.000
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	717.300	470.000	222.200	190.000	190.000
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	649.983,02	1.468.700	1.697.000	850.000	850.000	850.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	649.983,02	1.483.700	1.712.000	865.000	865.000	865.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-649.983,02	-766.400	-1.242.000	-642.800	-675.000	-675.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-823.992,13	-981.267	-1.583.146	-985.189	-1.020.000	-1.022.174

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.8.0** **Zivil- und Katastrophenschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
1006	<u>Investitionszuwendungen an Sonstige - Kat-Schutz</u>						
1	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	245.000	15.000	15.000	15.000	15.000	68.191,08
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000	15.000	15.000	15.000	15.000	68.191,08
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-245.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-68.191,08
1147	<u>Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Wasserrettungszug</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.200	0	13.000	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.200	0	13.000	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	216.000	32.000	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000	32.000	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.800	-32.000	13.000	0	0	0,00
1161	<u>Anschaffung Ausstattung Gerätewagen Sanität DRK in Simmern</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	260.000	120.000	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	120.000	0	0	0	0,00
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	80.000	0	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	-120.000	0	0	0	0,00
1162	<u>Anschaffung Beladung u. Ladebordwand Gerätewagen Betreuung</u>						
1223	<u>Anschaffung von Ausstattung eines Bereitstellungsraums</u>						
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	35.000	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	35.000	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-35.000	0	0	0	0,00
1234	<u>Ausbau des Sirennetzes im Rhein-Hunsrück-Kreis</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.100	470.000	190.000	190.000	190.000	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.100	470.000	190.000	190.000	190.000	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.300.000	850.000	850.000	850.000	850.000	297.636,03
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000	850.000	850.000	850.000	850.000	297.636,03

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.8.0** **Zivil- und Katastrophenschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	600.000	1.300.000	0	0	0	0,00
4 Verpflichtungsermächtigungen, zahlungswirksam im HH-Jahr...	0	0	850.000	850.000	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-861.900	-380.000	-660.000	-660.000	-660.000	-297.636,03
1236 Anschaffung eines Gerätewagens Sanität mit Ausstattung DRK in Kirchberg						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	140.000	210.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	210.000	0	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	140.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	-210.000	0	0	0	0,00
1237 Anschaffung eines Gerätewagens Sanität mit Ausstattung DRK in Bad Salzig						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	140.000	210.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	210.000	0	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	140.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	-210.000	0	0	0	0,00
1238 Anschaffung eines Gerätewagens Sanität mit Ausstattung DRK in Emmelshausen						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	140.000	210.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	210.000	0	0	0	0,00
3 Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	140.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	-210.000	0	0	0	0,00
1256 Anschaffung eines Rollcontainer-Systems für den Gerätewagen Verpflegung						
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	0,00
1259 Investitionszuwendung an die VG Hunsrück-Mittelrhein für ein Rettungsboot (RTB1)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.200	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.200	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	95.000	30.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **1.2.8.0** **Zivil- und Katastrophenschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle	Ansatz	Planung für	Planung für	Planung für	Ergebnisse - alle
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung		Vorjahre bis	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Vorjahre bis
		2024	2025	2026	2027	2028	2023
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	30.000	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000	-30.000	19.200	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.1.1.7** **Bauleitplanung**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

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

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO).

Ziele

Erteilung der Genehmigungen und Abgabe der Stellungnahmen innerhalb der vorgegebenen Frist.

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.1.1.7							
Anzahl Stellen	Anz.	0,27	0,29	0,25	0,25	0,25	0,25
Gesamtanzahl der Genehmigungen und Stellungnahmen	Anz.	31,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der Genehmigungen und Stellungnahmen innerhalb der Frist	Anz.	31,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		33.368,17	31.575	30.762	31.100	31.410	31.660
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.368,17	31.575	30.762	31.100	31.410	31.660
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)		-33.368,17	-30.275	-29.462	-29.800	-30.110	-30.360
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)		-33.368,17	-30.275	-29.462	-29.800	-30.110	-30.360
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.968,99	-11.034	-11.240	-11.018	-11.063	-11.119
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)		-43.337,16	-41.309	-40.702	-40.818	-41.173	-41.479
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-35.213,29	-37.615	-36.452	-36.568	-36.923	-37.229
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)		-35.213,29	-37.615	-36.452	-36.568	-36.923	-37.229

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.2.1.1** **Baurechtliche Verfahren**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

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).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.2.1.1 Ergebnis (E20)	€	122.906	87.986	87.860	88.790	89.460	89.950

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.2.1.1 Anzahl Stellen	Anz.	4,11	2,83	3,44	3,44	3,44	3,44
Anzahl Anträge	Anz.	807,00	1.020,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.279,26	370.000	470.000	474.700	478.520	481.410
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	532.279,26	374.370	474.370	479.070	482.890	485.780
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.615,83	233.384	322.510	325.650	328.270	330.270
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.757,59	53.000	63.000	63.630	64.160	64.560
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.373,42	286.384	386.510	390.280	393.430	395.830
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	122.905,84	87.986	87.860	88.790	89.460	89.950
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	122.905,84	87.986	87.860	88.790	89.460	89.950
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.749,79	-111.130	-154.663	-151.603	-152.213	-153.015
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-28.843,95	-23.144	-66.803	-62.813	-62.753	-63.065
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.004,24	-10.904	-47.763	-43.773	-43.713	-44.025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-117.004,24	-10.904	-47.763	-43.773	-43.713	-44.025

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.2.1.2** **Bauaufsicht / Bauverwaltung**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

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).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.2.1.2 Ergebnis (E20)	€	-234.029	-282.014	-304.232	-307.260	-309.730	-311.630

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.2.1.2 Anzahl Stellen	Anz.	2,94	4,44	4,31	4,31	4,31	4,31

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.460,18	45.000	45.000	45.450	45.840	46.140
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.619,98	56.770	56.770	57.270	57.680	57.990
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.080,16	101.770	101.770	102.720	103.520	104.130
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	284.529,28	333.784	356.002	359.480	362.340	364.540
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579,88	50.000	50.000	50.500	50.910	51.220
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.109,16	383.784	406.002	409.980	413.250	415.760
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-234.029,00	-282.014	-304.232	-307.260	-309.730	-311.630
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-234.029,00	-282.014	-304.232	-307.260	-309.730	-311.630
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.550,93	-174.965	-193.778	-189.946	-190.709	-191.713
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-342.579,93	-456.979	-498.010	-497.206	-500.439	-503.343
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-304.577,32	-437.969	-480.970	-480.166	-483.399	-486.303
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-304.577,32	-437.969	-480.970	-480.166	-483.399	-486.303

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.2.2.0** **Wohnungsbauförderung**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

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

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.2.2.0 Ergebnis (E20)	€	-20.916	-18.737	-20.844	-21.092	-21.312	-21.482

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.2.2.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
Anzahl Anträge	Anz.	23,00	53,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5.2.2.0.1 Anzahl Anträge	Anz.	20,00	47,00	35,00	35,00	35,00	35,00
5.2.2.0.2 Anzahl Anträge	Anz.	3,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	160	170	180
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	818	818	818	818	818
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	968	968	978	988	998
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.915,74	19.705	21.812	22.070	22.300	22.480
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.915,74	19.705	21.812	22.070	22.300	22.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-20.915,74	-18.737	-20.844	-21.092	-21.312	-21.482
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-20.915,74	-18.737	-20.844	-21.092	-21.312	-21.482
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.907,54	-6.700	-7.194	-7.052	-7.080	-7.117
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-26.823,28	-25.437	-28.038	-28.144	-28.392	-28.599
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.731,09	-23.171	-25.286	-25.392	-25.640	-25.847
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-21.731,09	-23.171	-25.286	-25.392	-25.640	-25.847

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.2.3.0** **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

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

Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.2.3.0 Ergebnis (E20)	€	-93.065	-85.584	-99.893	-100.890	-101.740	-102.390

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.2.3.0 Anzahl Stellen	Anz.	0,74	0,78	0,80	0,80	0,80	0,80

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.904,50	88.644	102.953	103.940	104.780	105.420
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	160,00	200	200	210	220	230
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.064,50	88.844	103.153	104.150	105.000	105.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-93.064,50	-85.584	-99.893	-100.890	-101.740	-102.390
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-93.064,50	-85.584	-99.893	-100.890	-101.740	-102.390
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.322,34	-31.131	-35.969	-35.257	-35.399	-35.585
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-120.386,84	-116.715	-135.862	-136.147	-137.139	-137.975
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.002,26	-107.565	-125.072	-125.357	-126.349	-127.185
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-100.002,26	-107.565	-125.072	-125.357	-126.349	-127.185

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.3.7.4** **Abfallrecht**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

Auftrag

EU-Recht, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG), Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LabfWAG), Rechtsverordnungen, Satzungen.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.3.7.4 Ergebnis (E20)	€	-2.310	-2.049	-2.200	-2.224	-2.264	-2.294

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.3.7.4 Anzahl Stellen	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,49	200	200	210	220	230
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	96	96	96	96	96
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	161,49	296	296	306	316	326
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.471,65	2.345	2.496	2.530	2.580	2.620
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.471,65	2.345	2.496	2.530	2.580	2.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	-2.310,16	-2.049	-2.200	-2.224	-2.264	-2.294
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-2.310,16	-2.049	-2.200	-2.224	-2.264	-2.294
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-738,45	-788	-899	-882	-885	-889
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-3.048,61	-2.837	-3.099	-3.106	-3.149	-3.183
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.446,86	-2.556	-2.715	-2.722	-2.765	-2.799
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-2.446,86	-2.556	-2.715	-2.722	-2.765	-2.799

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.5.2.0** **Gewässeraufsicht**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

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), Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG).

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.2.0 Ergebnis (E20)	€	-196.021	-233.516	-254.968	-257.530	-259.730	-261.520

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.2.0 Anzahl Stellen	Anz.	2,28	2,54	2,52	2,52	2,52	2,52

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.5.2.0** **Gewässeraufsicht**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	78.207,38	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.877,79	31.500	31.500	31.820	32.090	32.290
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,12	500	500	510	520	530
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.190	10.260
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	4.700	4.700	4.710	4.720	4.730
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.359,29	126.700	126.700	127.140	127.520	127.810
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.367,27	215.016	237.168	239.580	241.650	243.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.249,04	58.200	57.500	58.090	58.600	59.000
E11 - Abschreibungen	85.763,72	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.380,03	360.216	381.668	384.670	387.250	389.330
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-196.020,74	-233.516	-254.968	-257.530	-259.730	-261.520
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-196.020,74	-233.516	-254.968	-257.530	-259.730	-261.520
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.182,37	-100.094	-113.300	-111.058	-111.504	-112.092
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-280.203,11	-333.610	-368.268	-368.588	-371.234	-373.612
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-247.023,17	-313.018	-344.758	-345.068	-347.704	-350.072
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	370.800	229.800	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.800	229.800	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	934,15	131.000	352.000	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934,15	131.000	352.000	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-934,15	239.800	-122.200	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-247.957,32	-73.218	-466.958	-345.068	-347.704	-350.072

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.5.2.0** **Gewässeraufsicht**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>		Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung							
1038	<u>Gewässerrenaturierung Aktion Blau Plus Gewässerentwicklungskonzept</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.479.090	72.000	0	0	0	1.338.011,63
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.479.090	72.000	0	0	0	1.338.011,63
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.178.000	90.000	0	0	0	1.443.943,82
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178.000	90.000	0	0	0	1.443.943,82
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	300.000	0	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.090	-18.000	0	0	0	-105.932,19
1175	<u>Gewässerausbaumaßnahme Wehranlagen</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800	1.800	0	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800	1.800	0	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.000	2.000	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	2.000	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200	-200	0	0	0	0,00
1250	<u>Errichtung von Hochwasserwarnpegeln im RHK</u>						
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	156.000	0	0	0	0,00
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	156.000	0	0	0	0,00
1	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	260.000	0	0	0	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.000	0	0	0	0,00
3	Darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	260.000	0	0	0	0,00
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-104.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.5.4.1** **Landschafts- und Artenschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

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

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG), Landespflegegesetz (LPfLG)

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.4.1 Ergebnis (E20)	€	-134.632	-167.664	-175.548	-177.250	-178.680	-179.800

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.4.1 Anzahl Stellen	Anz.	1,19	1,52	1,47	1,47	1,47	1,47

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.5.4.1** **Landschafts- und Artenschutz**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.004,76	100.000	100.000	101.000	101.810	102.430
E7 + Sonstige laufende Erträge	14.480,67	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.485,43	104.190	104.190	105.190	106.000	106.620
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.612,44	152.954	160.838	162.340	163.590	164.580
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.305,39	102.500	102.500	103.530	104.370	105.010
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.809,11	5.000	5.000	5.050	5.100	5.140
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.390,00	11.400	11.400	11.520	11.620	11.690
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.116,94	271.854	279.738	282.440	284.680	286.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-134.631,51	-167.664	-175.548	-177.250	-178.680	-179.800
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-134.631,51	-167.664	-175.548	-177.250	-178.680	-179.800
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.568,06	-59.505	-66.092	-64.784	-65.045	-65.388
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-178.199,57	-227.169	-241.640	-242.034	-243.725	-245.188
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219.631,83	-215.469	-225.900	-226.294	-227.985	-229.448
F24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	15.000	0	0	0
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	15.000	0	0	0
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	-15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-219.631,83	-195.469	-240.900	-226.294	-227.985	-229.448

Investitionsübersicht (Muster 11)

Maßnahmen-Nr. und Beschreibung

	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
1027 Landespflegerische Ersatzmaßnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0	0	0,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0	0	0,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	15.000	0	0	0	0,00
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	15.000	0	0	0	0,00
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	-15.000	0	0	0	0,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.5.4.5** **Eingriffe in Natur und Landschaft**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen.

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Naturschutzgesetz (LNatSchG))

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.4.5 Ergebnis (E20)	€	-113.251	-108.873	-108.974	-110.198	-111.228	-112.068

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.4.5 Anzahl Stellen	Anz.	1,73	1,82	1,80	1,80	1,80	1,80

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.147,65	26.000	26.000	26.260	26.480	26.650
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	50.682	50.682	51.182	51.592	51.902
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.147,65	76.682	76.682	77.442	78.072	78.552
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.379,55	133.555	133.656	135.120	136.350	137.340
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,04	52.000	52.000	52.520	52.950	53.280
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.398,59	185.555	185.656	187.640	189.300	190.620
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-113.250,94	-108.873	-108.974	-110.198	-111.228	-112.068
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-113.250,94	-108.873	-108.974	-110.198	-111.228	-112.068
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.506,00	-71.722	-80.929	-79.328	-79.646	-80.065
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-176.756,94	-180.595	-189.903	-189.526	-190.874	-192.133
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-171.406,89	-178.655	-187.545	-187.168	-188.516	-189.775
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-171.406,89	-178.655	-187.545	-187.168	-188.516	-189.775

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.6.1.0** **Immissionen**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

Beschreibung

Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände. Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter.

Auftrag

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG).

Ziele

Entscheidung vereinfachtes Verfahren innerhalb von 3 Monaten. Entscheidung förmliches Verfahren innerhalb von 7 Monaten.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.6.1.0 Ergebnis (E20)	€	24.465	39.541	57.945	58.539	59.019	59.339

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.6.1.0							
Anzahl Stellen	Anz.	0,54	0,57	0,33	0,33	0,33	0,33
Anzahl Anträge vereinfachtes Verfahren	Anz.	4,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl Entscheidung vereinfachtes Verfahren innerhalb 3 Monate	Anz.	5,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl Anträge förmliches Verfahren	Anz.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Entscheidung förmliches Verfahren innerhalb 7 Monate	Anz.	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 18

Teilhaushalt **18** **Bauen, Umwelt, Notfall- u. Katastrophenschutz**

Produkt **5.6.1.0** **Immissionen**

verantwortlich: Herr Frank externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.024,13	140.000	140.000	141.400	142.540	143.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.629	2.629	2.629	2.629	2.629
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.024,13	142.629	142.629	144.029	145.169	146.029
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.610,34	63.088	44.684	45.090	45.420	45.710
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.948,90	40.000	40.000	40.400	40.730	40.980
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.559,24	103.088	84.684	85.490	86.150	86.690
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	24.464,89	39.541	57.945	58.539	59.019	59.339
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	24.464,89	39.541	57.945	58.539	59.019	59.339
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.937,92	-22.462	-14.837	-14.543	-14.602	-14.679
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	4.526,97	17.079	43.108	43.996	44.417	44.660
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.699,36	24.371	51.879	52.767	53.188	53.431
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	65.699,36	24.371	51.879	52.767	53.188	53.431

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt **19** **Kreismusikschule**
 verantwortlich: Herr Rothenberger

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.360,67	79.500	83.300	84.120	84.790	85.290
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.756,96	331.200	334.000	337.360	340.080	342.140
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.190,89	77.700	77.700	78.490	79.150	79.640
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.340	2.340	2.350	2.360	2.370
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	471.308,52	490.740	497.340	502.320	506.380	509.440
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	942.807,98	1.006.862	1.040.940	1.051.380	1.059.900	1.066.390
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,05	13.000	10.600	10.720	10.840	10.940
E11 - Abschreibungen	6.241,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.928,88	41.500	38.900	39.300	39.660	39.940
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977.163,31	1.066.362	1.095.440	1.106.400	1.115.400	1.122.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-505.854,79	-575.622	-598.100	-604.080	-609.020	-612.830
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-505.854,79	-575.622	-598.100	-604.080	-609.020	-612.830
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341.109,18	-394.861	-408.479	-396.960	-398.040	-400.013
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-846.963,97	-970.483	-1.006.579	-1.001.040	-1.007.060	-1.012.843
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-827.868,45	-961.853	-996.929	-991.390	-997.410	-1.003.193
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	-900	-900	-900	-900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-827.868,45	-963.753	-997.829	-992.290	-998.310	-1.004.093

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 19

Teilhaushalt	19	Kreismusikschule
Produkt	019	Leitung Kreismusikschule
verantwortlich: Herr Rothenberger	internes Produkt	

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung), Betreuung der Branchensoftware.

Auftrag

Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
019 Ergebnis (E20)	€	-83.724	-89.320	-97.770	-98.780	-99.620	-100.260

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
019 Anzahl Stellen	Anz.	0,88	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt

	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.497,26	86.820	95.270	96.250	97.060	97.680
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.226,94	2.500	2.500	2.530	2.560	2.580
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	83.724,20	89.320	97.770	98.780	99.620	100.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-83.724,20	-89.320	-97.770	-98.780	-99.620	-100.260
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-83.724,20	-89.320	-97.770	-98.780	-99.620	-100.260
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.724,20	89.320	97.770	98.780	99.620	100.260
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	0,00	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47,69	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	47,69	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 19

Teilhaushalt **19** **Kreismusikschule**

Produkt **2.6.3.0** **Kreismusikschule**

verantwortlich: Herr Rothenberger externes Produkt

Beschreibung

Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen, individuell zu fördern und ggf. eine vorberufliche Fachausbildung durchzuführen. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen und den Laienmusikverbänden im Landkreis.

Auftrag

Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschule.

Ziele

Festschreibung des Jahresergebnisses für die Leistungen Schulmanagement, Musikunterricht und Ensembles: Die laufenden Aufwendungen sollen zu mindestens 50 % durch laufende Erträge gedeckt werden. Festschreibung der Jahreswochenstunden auf 500 Stunden. Festschreibung des Unterrichtsausfalls auf unter 5 Prozent.

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.6.3.0							
Ergebnis (E20)	€	-422.131	-486.302	-500.330	-505.300	-509.400	-512.570
Deckungsgrad	%	53	50	50	50	50	50
Unterrichtsausfall <	%	4	5	5	5	5	5

Messzahlen

	Einheit	Ergebnis HH - Vorvorjahr 2023	Ansatz HH - Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.6.3.0							
Anzahl Stellen	Anz.	11,45	11,77	11,64	11,64	11,64	11,64
Jahreswochenstunden	Anz.	403,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterrichtsstunden	Anz.	13.851,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Ausgefallene Unterrichtsstunden	Anz.	543,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 19

Teilhaushalt **19** **Kreismusikschule**

Produkt **2.6.3.0** **Kreismusikschule**

verantwortlich: Herr Rothenberger externes Produkt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.360,67	79.500	83.300	84.120	84.790	85.290
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.756,96	331.200	334.000	337.360	340.080	342.140
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.190,89	77.700	77.700	78.490	79.150	79.640
E7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	2.340	2.340	2.350	2.360	2.370
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	471.308,52	490.740	497.340	502.320	506.380	509.440
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	860.310,72	920.042	945.670	955.130	962.840	968.710
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,05	13.000	10.600	10.720	10.840	10.940
E11 - Abschreibungen	6.241,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.701,94	39.000	36.400	36.770	37.100	37.360
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	893.439,11	977.042	997.670	1.007.620	1.015.780	1.022.010
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./E15)	-422.130,59	-486.302	-500.330	-505.300	-509.400	-512.570
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	-422.130,59	-486.302	-500.330	-505.300	-509.400	-512.570
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-424.833,38	-484.181	-506.249	-495.740	-497.660	-500.273
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	-846.963,97	-970.483	-1.006.579	-1.001.040	-1.007.060	-1.012.843
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-827.916,14	-961.853	-996.929	-991.390	-997.410	-1.003.193
F26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
F27 Summe (F24 bis 26) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe (F28 bis F31) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo (F27./F32) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900	-900	-900	-900	-900
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	-827.916,14	-963.753	-997.829	-992.290	-998.310	-1.004.093
<u>Investitionsübersicht (Muster 11)</u>	Ansatz - alle Vorjahre bis 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung für Haushaltsjahr 2026	Planung für Haushaltsjahr 2027	Planung für Haushaltsjahr 2028	Ergebnisse - alle Vorjahre bis 2023
Maßnahmen-Nr. und Beschreibung						
1026 Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Kreismusikschule						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	400	100	100	100	100	100,00
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400	100	100	100	100	100,00
1 - Auszahlungen für Sachanlagen	118.500	1.000	1.000	1.000	1.000	63.363,52
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.500	1.000	1.000	1.000	1.000	63.363,52
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.100	-900	-900	-900	-900	-63.263,52

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt **20** **Zentrale Finanzleistungen**
 verantwortlich: Herr Vogt

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	238.729,80	240.100	240.000	240.000	240.000	240.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.818.442,70	131.680.746	139.420.794	141.565.000	143.565.000	146.197.770
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	70.813,61	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.277.986,11	132.060.846	139.810.794	141.955.000	143.955.000	146.587.770
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	74.848,92	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.848,92	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	119.203.137,19	132.004.846	139.749.794	141.894.000	143.894.000	146.526.770
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	589.642,55	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	250.993,89	501.000	716.600	948.750	1.063.150	1.180.050
E19 Saldo (E17./.E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	338.648,66	-51.000	-316.600	-548.750	-663.150	-780.050
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	119.541.785,85	131.953.846	139.433.194	141.345.250	143.230.850	145.746.720
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	119.541.785,85	131.953.846	139.433.194	141.345.250	143.230.850	145.746.720
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	119.034.595,42	131.643.846	139.123.194	141.035.250	142.920.850	145.436.720
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	119.034.595,42	131.643.846	139.123.194	141.035.250	142.920.850	145.436.720
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.350.000	7.000.000	16.290.470	14.092.430	2.074.900
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.545.552,00	1.702.300	1.817.300	2.144.900	2.196.100	2.546.100
F37 Saldo (F35./.F36) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.545.552,00	2.647.700	5.182.700	14.145.570	11.896.330	-471.200
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	5.120.523	5.239.150	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.714.466	7.559.450	6.704.000	3.993.300	0
F40 Saldo (F37+F38+F39) der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.545.552,00	11.482.689	17.981.300	20.849.570	15.889.630	-471.200

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 20

Teilhaushalt	20	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
verantwortlich: Herr Vogt		internes Produkt

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 hat die Möglichkeit eine Schankerlaubnissteuer zu erheben. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfzuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit (bis 2018) an das Land (und die Bezirksverbandsumlage an den Bezirksverband Pfalz) ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Auftrag

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Schulgesetz (SchulG).

Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	238.729,80	240.100	240.000	240.000	240.000	240.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	116.996.431,18	129.880.746	137.620.794	139.765.000	141.765.000	144.397.770
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.385.160,98	130.260.846	138.010.794	140.155.000	142.155.000	144.787.770
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	117.385.160,98	130.260.846	138.010.794	140.155.000	142.155.000	144.787.770
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	117.385.160,98	130.260.846	138.010.794	140.155.000	142.155.000	144.787.770
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	117.385.160,98	130.260.846	138.010.794	140.155.000	142.155.000	144.787.770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	116.925.843,02	129.950.846	137.695.794	139.840.000	141.840.000	144.472.770
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	116.925.843,02	129.950.846	137.695.794	139.840.000	141.840.000	144.472.770

Zugeordnete Produkte zum Teilhaushalt 20

Teilhaushalt	20	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Vogt internes Produkt

Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen.

Auftrag

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO).

<u>Teilergebnis- / Teilfinanzaushalt</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2023	Ansatz/NT HH-Vorjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.822.011,52	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	70.813,61	0	0	0	0	0
E8 Summe (E1 bis E7) der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.892.825,13	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	74.848,92	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E15 Summe (E9 bis E14) der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.848,92	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E8./.E15)	1.817.976,21	1.744.000	1.739.000	1.739.000	1.739.000	1.739.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	589.642,55	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	250.993,89	501.000	716.600	948.750	1.063.150	1.180.050
E19 Saldo (E17./.E18) der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	338.648,66	-51.000	-316.600	-548.750	-663.150	-780.050
E20 Ordentliches Ergebnis (E16+E19)	2.156.624,87	1.693.000	1.422.400	1.190.250	1.075.850	958.950
E23 Jahresergebnis des Teilhaushalts (E20 bis E22)	2.156.624,87	1.693.000	1.422.400	1.190.250	1.075.850	958.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.108.752,40	1.693.000	1.427.400	1.195.250	1.080.850	963.950
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (F23+F33)	2.108.752,40	1.693.000	1.427.400	1.195.250	1.080.850	963.950
F35 + Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.350.000	7.000.000	16.290.470	14.092.430	2.074.900
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	1.545.552,00	1.702.300	1.817.300	2.144.900	2.196.100	2.546.100
F37 Saldo (F35./.F36) der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-1.545.552,00	2.647.700	5.182.700	14.145.570	11.896.330	-471.200
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	5.120.523	5.239.150	0	0	0
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	3.714.466	7.559.450	6.704.000	3.993.300	0
F40 Saldo (F37+F38+F39) der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.545.552,00	11.482.689	17.981.300	20.849.570	15.889.630	-471.200

Aktivseite				vorläufige Bilanz 31.12.2023				Passivseite	
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023		
1.	Anlagevermögen	279.622.845,44 €	278.855.813,43 €	1.	Eigenkapital	85.653.095,92 €	87.986.331,46 €		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.640.381,46 €	17.296.837,87 €	1.1	Kapitalrücklage	92.838.346,97 €	85.651.453,31 €		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	95.195,41 €	215.841,52 €	1.2	Sonstige Rücklagen				
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	11.633.294,63 €	11.170.490,48 €	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.185.251,05 €	2.334.878,15 €		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	5.778.994,28 €	5.761.711,66 €	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	162.553.991,94 €	161.895.167,10 €		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	132.897,14 €	148.794,21 €	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
1.2	Sachanlagen	253.694.389,05 €	252.908.581,30 €	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen				
1.2.1	Wald, Forsten	235.054,32 €	235.054,32 €	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	160.925.125,98 €	160.393.560,39 €		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	853.976,26 €	853.976,26 €	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	105.436.039,45 €	103.737.884,78 €	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.608.004,51 €	1.480.864,05 €		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	135.357.513,87 €	135.922.775,78 €	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil				
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	23.489,32 €	20.613,08 €	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten				
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.951.711,78 €	4.137.102,59 €	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.080.904,77 €	4.832.463,76 €	2.7	Sonstige Sonderposten	20.861,45 €	20.742,66 €		
1.2.9	Pflanzen und Tiere			3.	Rückstellungen	54.226.023,11 €	57.468.045,66 €		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.755.699,28 €	3.168.710,73 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	47.044.683,33 €	49.791.827,27 €		
1.3	Finanzanlagen	8.288.074,93 €	8.650.394,26 €	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	7.181.339,78 €	7.676.218,39 €		
1.3.3	Beteiligungen	11.907,75 €	14.907,75 €	4.	Verbindlichkeiten	15.017.644,74 €	14.849.918,87 €		
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	4.199.686,48 €	4.199.686,48 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.147.874,50 €	9.553.572,50 €		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.076.480,70 €	4.435.800,03 €	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
2.	Umlaufvermögen	35.028.884,28 €	40.261.866,00 €	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
2.1	Vorräte	31.605,08 €	54.278,58 €	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.262.524,34 €	2.920.474,33 €		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.605,08 €	54.278,58 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.563,30 €	95.938,42 €		
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 öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	2.450,46 €	2.108,60 €		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.732.855,22 €	13.703.420,80 €	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.862.812,29 €	1.456.589,70 €		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.279.224,64 €	13.159.120,02 €	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	734.419,85 €	821.235,32 €		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	71.929,00 €	45.008,28 €	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	8.611,14 €	3.876,64 €		
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	0,00 €	19.465,79 €						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	83.703,60 €	141.987,03 €						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	297.997,98 €	337.839,68 €						
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	22.264.423,98 €	26.504.166,62 €						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.807.637,13 €	3.085.660,30 €						
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.807.637,13 €	3.085.660,30 €						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Bilanzsumme	317.459.366,85 €	322.203.339,73 €		Bilanzsumme	317.459.366,85 €	322.203.339,73 €		

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2023	10.200.000			
im Haushaltsjahr 2024	8.073.000			
im Haushaltsjahr 2025	16.908.000	5.350.000	0	0
Summe	35.181.000	5.350.000	0	0
Gesamtsumme aktuelles Haushaltsjahr				22.258.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	16.290.470	14.092.430	2.074.900	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zum	Voraussichtlicher Stand zum	Voraussichtlicher Stand zum
		01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025
in €				
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.553.573	12.201.273	17.383.973
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	7.559.450
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	9.553.573	12.201.273	24.943.423

Die Höhe der tatsächlichen Kreditverbindlichkeiten betrug zum 01.10.2024	8.350.341
Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus Vorjahren	4.350.000

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres																
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																
		in €																					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite																			
		9.210.952,13	-9.780.389	-6.892.150	-4.559.100	-1.797.200	2.546.100																
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.545.552,00	1.702.300	1.404.300	1.244.900	1.046.100	1.046.100																
3	= "freie Finanzspitze"	7.665.400,13	-11.482.689	-8.296.450	-5.804.000	-2.843.300	1.500.000																
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			413.000	900.000	1.150.000	1.500.000																
5	verbleibende freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0	7.665.400,13	-11.482.689	-8.709.450	-6.704.000	-3.993.300	0																
<table><tr><td>Endfällige Kredite</td></tr><tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr><tr><td>Jahr ... - Betrag ... €</td></tr><tr><td>...</td></tr></table>		Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table><tr><td colspan="6">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						0	0	0	0	0	0
Endfällige Kredite																							
Jahr ... - Betrag ... €																							
Jahr ... - Betrag ... €																							
...																							
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																							
0	0	0	0	0	0																		

Übersicht Zweckverbände und Anstalten des öffentlichen Rechts

1. Übersicht über die Zweckverbände, bei denen der Landkreis Mitglied ist

Lfd. Nr.	Name des Zweckverbandes	Anschrift
1	Zweckverband Kommunaler Zweckverband zur Koordinierung und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe	Hindenburgstraße 32 55118 Mainz Tel.: 06131 / 92 64 – 0
2	Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal	Dolkstraße 19 56346 St. Goarshausen Tel.: 06771 / 40 399-30
3	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord	Friedrich-Ebert-Ring 14 – 20 56068 Koblenz Tel.: 0261 / 302918-00
4	Zweckverband Tierische Nebenprodukte Südwest	Sitz: Mainz, Geschäftsführung: Kreisverwaltung Cochem-Zell Endertplatz 2, 56812 Cochem Tel.: 02671-115
5	Altlastenzweckverband Tierische Nebenprodukte	Sitz: Mainz, Geschäftsführung: Kreisverwaltung Cochem-Zell Endertplatz 2, 56812 Cochem Tel.: 02671-115

2. Übersicht über die rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die der Landkreis Gewährträger ist

Lfd. Nr.	Name der Anstalt d. ö. R.	Anschrift
1	Rhein-Hunsrück-Entsorgung (RHE)	Weitersheck 55481 Kirchberg Tel.: 06763 / 3020-0

Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 14.11.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5}	7.560.000,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	250.749.115,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 10 v. H. ^{4,5}	25.074.911,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{4,5}	
8	Abweichung in Euro (Investitionsauszahlungen F 32 abzüglich Aufnahme Investkredit F 35) ^{4,6}	18.065.650,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{4,5,7,8}	50.700.561,50
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{4,5,7,9}	

Erläuterungen zu den Personalkosten

Der Planansatz an Personal- und Versorgungsauszahlungen betrug im Jahre 2024	28.915.000 EUR	
Für 2025 sind Personal- und Versorgungsauszahlungen veranschlagt mit	32.799.000 EUR	
Dies bedeutet eine Ansatzerhöhung von	3.884.000 EUR	= 11,8 %
Die Steigerung der Personalkosten in Höhe von 3.884.000 EUR ergibt sich im Wesentlichen durch		
Steigerungen für die Beamten 5,5 % ab 01.02.2025	430.000 EUR	
Vorsorgliche, tarifliche Steigerung für Beschäftigte 2,25 % ab 01.01.2025	370.000 EUR	
Steigerung bei Sozialabgaben, Umlage Zusatzversorgung durch Entgelterhöhungen	500.000 EUR	
Erhöhung der Beiträge der Unfallkasse	20.000 EUR	
Zusätzliche Stellenmehrungen, Personelle Veränderungen, Stufensteigerungen usw.	2.564.000 EUR	
Steigerung gesamt:	<u>3.884.000 EUR</u>	

Kostenerstattungen

Von den veranschlagten Personal- und Versorgungsauszahlungen fließen folgende Erstattungen an den Landkreis zurück

<u>Personal- und Versorgungskostenerstattung:</u>	
1. für das Jobcenter	1.158.000 EUR
2. vom Land für die kommunalisierten Beamtinnen und Beamten	1.800.000 EUR
3. für die Bediensteten des Gesundheitsamtes	1.430.000 EUR
4. für die Landesbediensteten	145.000 EUR
5. für Bildung- und Teilhabe	90.000 EUR
6. für die Einfuhruntersuchungsstelle Hahn	130.000 EUR
7. Erstattungen für sonstige Personalkosten (Heizkraftwerke, Fachschule Pflege u. ä.)	56.000 EUR
8. für die Schulmilchbeihilfe	63.000 EUR
9. Kostenerstattung stationäre Wahlleistungen Beamte	50.000 EUR
10. zur Förderung des Kindeswohls	30.000 EUR
11. Kostenerstattung Land technischer Support an Schulen	100.000 EUR
12. Erstattungen im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)	600.000 EUR
13. Landesförderung für Kreisentwicklungskonzept	15.600 EUR
14. Bundesförderung für Klimawandelanpassungsmanager	72.700 EUR
15. Erstattung für Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende am Flughafen Hahn (AfA Außenstelle)	500.000 EUR
Personalkostenerstattungen gesamt	<u>6.240.300 EUR</u>

Stellenplan des Rhein-Hunsrück-Kreises für das Haushaltsjahr 2025

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Nach dem Beschluss des Kreistages vom 09.12.2024 wird auf die Ausweisung der zunächst vorgesehenen Stellenmehrungen in den Fachbereichen 24 (Kita Sozialarbeit +2) und 31 (AfA Hahn +6) verzichtet. In Summe weist der Stellenplan daher keine Stellenmehrung aus.

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024			
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
Haushaltsjahr 2023							
Teilhaushalt 01 - Verwaltungsführung							
	Landrat	B6	IV	1	1	1	Landesbeamtin; nachrichtliche Ausweisung
	Leitung						
	Ltd. Kreisverw.direktor/in	A16	IV	1	1	1	
	Regierungsdirektor/in	A15	IV	0	0	0	
	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	IV	2	2	2	
	Summe Beamte Teilhaushalt 01			4	4	4	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 01			0	0	0	
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 01			4	4	4	
Teilhaushalt 02 - Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt							
	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	III	1	1	1	
	Amtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1	
	Kreisamtmann/-frau	A11	III	1	1	1	
	Summe Beamte Teilhaushalt 02			3	3	3	
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 02			0	0	0	
	Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 02			3	3	3	
Teilhaushalt 03 - Gleichstellung und Personalrat							
	Kreishauptsekretär/in	A8	II	0,25	0,25	0,25	
	Beschäftigte/r	E11		0,75	0,75	0,75	
	Beschäftigte/r	E10		0,5	0,5	0,5	
	Beschäftigte/r	E6		0,9	0,9	0,9	
	Summe Beamte Teilhaushalt 03			0,25	0,25	0,25	
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 03			2,15	2,15	2,15	
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 03			2,4	2,4	2,4		
Übertrag:				9,4	9,4	9,4	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Soll Haushalts- jahr 2025	Zahl der Stellen		Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von.... bzw. nach...)	
				Haushaltsvorjahr 2024			
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
Übertrag:				9,4	9,4	9,4	Haushaltsjahr 2023
Teilhaushalt 04 - Allgemeine Kreisangelegenheiten und Finanzen							
Fachbereich 10 - Allgemeine Kreisangelegenheiten							
Kreisamtsrat/-rätin	A12	III	1	0	0	(1 A10) (A9)	1 Umwandlung aus A 10
Kreisamtmann/-frau	A11	III	2	2	2		1 Umwandlung in A 12
Kreisoberinspektor/in	A10	III	0,3	1,3	1		
Beschäftigte/r	E11		2	2	1,64		1 Umwandlung aus E6 1 Umwandlung in E8
Beschäftigte/r	E8		2	1	2		
Beschäftigte/r	E6		1	2	0,91		
			8,3	8,3	7,55		
Stabstelle EDV							
Beschäftigte/r	E11		1	0	0	1 Anhebung aus E10 (FB13) 2 Verschiebungen aus Fachbereich 13 2 Verschiebung aus Fachbereich 13, 1 Absenkung aus FB 13 E9b, 3 Verschiebung aus FB 14 0,77 Verlagerung aus FB 14	
Beschäftigte/r	E10		2	0	3		
	E9a		6	0	6		
Beschäftigte/r							
Beschäftigte/r	E8		0,77	0	0,77		
			9,77	0	9,77		
Fachbereich 11 - Finanzen							
Kreisamtmann/-frau	A11	III	1	1	1	(E6)	Umwandlung in E 10
Kreisoberinspektor/in	A10	III	0	1	0		
Kreishauptsekretär/in	A8	II	0	0	0		
Beschäftigte/r	E12		1	1	1		Umwandlung aus A 10
Beschäftigte/r	E10		1	0	0		
Beschäftigte/r	E9a		1	1	1		
Beschäftigte/r	E8		1	1	0,95		
Beschäftigte/r	E6		0,6	0,6	0,59		
			5,6	5,6	4,54		
Summe Beamte Teilhaushalt 04			4,3	5,3	4		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 04			19,37	8,6	17,86		
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 04			23,67	13,9	21,86		
Teilhaushalt 05 - Kreiskasse							
Fachbereich 12 - Kreiskasse							
Amtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1	(A8)	
Kreisoberinspektor/-in	A10	III	1	1	1		
Kreishauptsekretär/in	A8	II	0,5	0,5	0,5		
Kreisobersekretär/in	A7	II	1	1	0		
Beschäftigte/r	E6		3,7	3,7	4,45		
Summe Beamte Teilhaushalt 05			3,5	3,5	2,5		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 05			3,7	3,7	4,45		
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 05			7,2	7,2	6,95		
Übertrag:			40,27	30,50	38,21		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				Soll			
Übertrag:			40,27	30,50	38,21		Haushaltsjahr 2023
Teilhaushalt 06 - Zentrale Aufgaben							
			Fachbereich 13 - Zentrale Aufgaben - Sachgebiet 13.2 Personal, 13.3 Interne Dienste, 13.4 EDV				3 Verschiebung in Stabstelle EDV 1 Absenkung Stabstelle EDV E 9a 2 Verschiebung Stabstelle EDV
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	III	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A11	III	1	1	1		
Kreisoberinspektor/in	A10	III	1,7	1,7	1		
Kreishauptsekretär/in	A8	II	0,5	0,5	0,4		
Beschäftigte/r	E11		1	1	1		
Beschäftigte/r	E10		1	4	1		
Beschäftigte/r	E9b		0	1	0		
Beschäftigte/r	E9a		0	2	0		
Beschäftigte/r	E8		3	3	3		
Beschäftigte/r	E6		4,4	4,4	5,87		
Beschäftigte/r	E3		1,7	1,7	1,41		
			15,3	21,3	15,68		
			Fachbereich 13 - Zentrale Aufgaben - Sachgebiet 13.1 Organisation				2 A10 (1 A6) (E6) 1 Umwandlung aus E11, 1 Anhebung in E9b 1 Umwandlung in A 11 1 Anhebung aus A8
Kreisamtsrat/-rätin	A12	III	1	1	0		
Kreisamtmann/-frau	A11	III	3	2	2,88		
Kreishauptsekretär/in	A8	II	0	1	1		
Beschäftigte/r	E11		1	2	1		
Beschäftigte/r	E9b		1	0	1		
			6	6	5,88		
Summe Beamte Teilhaushalt 06			8,2	8,2	7,28		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 06			13	19	14		
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 06			21,3	27,3	21,56		
Übertrag:			61,57	57,80	59,77		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				Soll			
Übertrag:			61,57	57,80	59,77		Haushaltsjahr 2023
Teilhaushalt 07 - Schulen und Gebäude							
Fachbereich 14 - Schulen und Gebäude							
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1	1	0,75		
Amtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A11	III	0,5	0,5	0,62		
Kreisoberinspektor/in	A10	III	1	1	1		
Kreisinspektor/in	A9S	II	0,8	0,8	0,8		
Kreishauptsekretär/in	A8	II	1	1	1		
Techniker/in	E12		1	1	0,76		
Techniker/in	E11		4	4,5	4		0,5 Absenkung in E 9a
Beschäftigte/r	E9b		1	1	1,71		
Beschäftigte/r	E9a		3	5	3		0,5 Absenkung aus E 11, 0,5 Mehrung; 3 Verschiebung in EDV
Beschäftigte/r	E8		2,5	3,3	1,54		0,8 Verschiebung in EDV
Beschäftigte/r	E6		1,7	1,7	1,85		
Beschäftigte/r	E5		2,54	2,54	0		
Sekretariat Schulen	E6		20,5	20,5	19,43		0,68 Altersteilzeit
Hausmeister	E7		2	2	2		
Hausmeister	E6		5,3	5	5		0,3 Mehrung
Hausmeister	E5		16,41	16,41	15,59		
Hausmeister	E3		1,03	1,8	2,69		0,77 Stelleneinsparung
Reinigungskräfte	E2R		9,3	9,3	8,98		
Reinigungskräfte	E1R		2,5	2,5	2,19		
Summe Beamte Teilhaushalt 07			5,3	5,3	5,17		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 07			72,78	76,55	68,74		
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 07			78,08	81,85	73,91		
Übertrag:			139,65	139,65	133,68		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				Soll			
Übertrag:			139,65	139,65	133,68		Haushaltsjahr 2023
Teilhaushalt 08 - Rechtsamt							
	Stabsstelle Rechtsamt						
	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	0,75	0,75	0,75		
	Beschäftigte/r	E13	1	1	1		
	Beschäftigte/r	E9c	0,75	0,75	0,76		
	Beschäftigte/r	E6	0,75	0,75	0,75		
	Summe Beamte Teilhaushalt 08		0,75	0,75	0,75		
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 08		2,5	2,5	2,51		
	Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 08		3,25	3,25	3,26		
Teilhaushalt 09 - Gesundheitsdienst							
	Fachbereich 16 - Gesundheitsamt - Sachgebiet 16.1 Ärztlicher Dienst						
	Medizinaldirektor/in	A15	1	1	1		
	Obermedizinalrat/-rätin	A14	0	1	0		1 Umwandlung in E 14
	Mediziner/innen	E14	3,1	2,1	2,42		1 Umwandlung aus A 14
	Beschäftigte/r	E9a	5,5	5,5	4,54		
	Beschäftigte/r	E6	4	4,5	3,87		0,5 Stelleneinsparung
	Beschäftigte/r	E5	1,65	0,65	0		1,0 Mehrung "IT Zielstruktur"; 1,0 KW 2027
			15,25	14,75	11,83		
	Fachbereich 16 - Gesundheitsamt - Sachgebiet 16.2 Verwaltung des Gesundheitsamtes						
	Kreisamtsrat/-rätin	A12	1	1	1		
	Kreisamtmann/-frau	A11	0	1	0		0,5 Absenkung in E9b; 0,5 Absenkung in E6
	Kreishauptsekretär/-in	A8	1	1	1		
	Sozialarbeiter/in	S14	7,95	7,75	5,63		0,2 Verlagerung aus FB 23 (E11)
	Beschäftigte/r	E9b	0,5	0	0,5		0,5 Umwandlung aus A 11
	Beschäftigte/r	E9a	2	2,5	2		0,5 Stelleneinsparung; 1,0 kw2027 (Digitalisierungsscout)
	Beschäftigte/r	E6	1,5	1	1		0,5 Umwandlung aus A 11
	Beschäftigte/r	E5	2,76	2,35	2,97		0,41 Mehrung
	Beschäftigte/r	E3	0	0,41	0,41		0,41 Stelleneinsparung
			16,71	17,01	14,51		
	Summe Beamte Teilhaushalt 09		3	5	3		
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 09		28,96	26,76	23,34		
	Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 09		31,96	31,76	26,34		
Übertrag:			174,86	174,66	163,28		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				Soll			
Übertrag:			174,86	174,66	163,28		Haushaltsjahr 2023
Teilhaushalt 10 - Veterinärdienst							
	Fachbereich 18 - Veterinärdienst						
	Veterinärdirektor/in	A15	IV	1	1	1	(A9 nicht EA)
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	1	1	1	
	Kreishauptsekretär/in	A8	II	1	1	1	
	Veterinäre/innen	E14		2,5	2,5	2,27	
	Lebensmittelkontrolleur/in	E9a		1	1	0	
	Lebensmittelkontrolleur/in	E9b		3	3	3	
	Beschäftigte/r	E6		1	1	1	
	Fleischbeschauer/in	TV-F		3,25	3,25	3,3	ku 1,0 kw 2027
	Summe Beamte Teilhaushalt 10			3	3	3	
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 10			10,75	10,75	9,57	
	Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 10			13,75	13,75	12,57	
Teilhaushalt 11 - Landwirtschaft							
	Fachbereich 19 - Landwirtschaft und Weinbau						
	Kreisamtsrat	A12	III	1	1	1	0,1 Absenkung aus E10 0,1 Absenkung in A8
	Kreisamtsfrau	A11	III	1	1	1	
	Kreisinspektor/in	A9S+AZ	II	1	1	1	
	Kreisinspektor/in	A9S	II	1	1	1	
	Kreishauptsekretär/in	A8	II	1,5	1,4	1,5	
	Beschäftigte/r	E10		0,5	0,6	0,46	
	Summe Beamte Teilhaushalt 11			5,5	5,4	5,5	
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 11			0,5	0,6	0,46	
	Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 11			6	6	5,96	
Teilhaushalt 12 - Kreisentwicklung							
	Fachbereich 21 - Kreisentwicklung						
	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	III	0,85	0,85	0,77	1 Umwandlung in E8
	Amtsrat/-rätin	A12	III	0,75	0,75	1	
	Kreisoberinspektor/in	A10	III	2	2	2	
	Kreishauptsekretär/in	A8	II	0	1	1	
	Kreisobersekretär/in	A7	II	0,5	0,5	0,7	
	Beschäftigte/r	E12		2	2	1	
	Beschäftigte/r	E11		4	7	2,5	1 ku in E 11 1,0 kw 2026; 1 Verschiebung in Fachbereich 34, 1 Absenkung in E10, 1 Absenkung in E9c
	Beschäftigte/r	E10		1	0	0	1 Absenkung aus E 11
	Beschäftigte/r	E9c		1	0	0	1 Absenkung aus E 11
	Beschäftigte/r	E8		2	1	1	1 Altersteilzeit; 1 Umwandlung aus A 8
	Beschäftigte/r	E6		0,5	0,5	0,5	
	Beschäftigte/r	E3		0	0	1	
	Summe Beamte Teilhaushalt 12			4,1	5,1	5,47	
	Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 12			10,5	10,5	6	
	Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 12			14,6	15,6	11,47	
Übertrag:			209,21	210,01	193,28		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von.... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024			
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)		
Übertrag:			209,21	210,01	193,28		Haushaltsjahr 2023
Teilhaushalt 13 - Soziale Hilfen							
Fachbereich 22 - Soziale Hilfen in allgemeinen Notlagen							
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	III	1	1	1		1,0 Verlagerung in E8
Kreisamtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A11	III	1	1	1		
Kreisoberinspektor/in	A10	III	4	4	1		
Kreishauptsekretär/in	A8	II	2,75	3,75	2,7		
Beschäftigte/r	E11		1	1	0,5		1,0 Verlagerung aus A8 0,5 Anhebung aus E 3 0,5 Anhebung in E5
Beschäftigte/r	E9b		3,25	3,25	3,16		
Beschäftigte/r	E9a		0,5	0,5	0,62		
Beschäftigte/r	E8		6	5	6,03		
Beschäftigte/r	E5		3,5	3	1,41		
Beschäftigte/r	E3		0	0,5	0		
			24	24	18,42		
Fachbereich 23 - Soziale Hilfen in besonderen Notlagen							
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	III	1	1	0,79		1,0 Umwandlung in E 9b
Amtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1		
Kreisamtmann/-frau	A11	III	1,4	1,4	1,39		
Kreisoberinspektor/in	A10	III	7	8	7		
Kreishauptsekretär/in	A8	II	0	0	1		
Beschäftigte/r	E11		0,6	0,8	0,6		0,2 Verlagerung in FB 16 (S14)
Beschäftigte/r	E10		0,6	0,6	0,64		
Beschäftigte/r	E9b		1	0	1		
Beschäftigte/r	E9a		1,2	1	0		
Beschäftigte/r	E6		0,6	0,6	0,64		
Beschäftigte/r	E3		0	0	1,82		1,0 Umwandlung aus A 10 0,2 Mehrung
Sozialarbeiter/in	S12		8,3	8,3	7,08		
			22,7	22,7	22,96		
Summe Beamte Teilhaushalt 13			20,15	22,15	17,88		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 13			26,55	24,55	23,5		
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 13			46,7	46,7	41,38		
Übertrag:			255,91	256,71	234,66		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von.... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				Soll			
Übertrag:			255,91	256,71	234,66	Haushaltsjahr 2023	
Teilhaushalt 14 - Jugend, Familie und Sport							
Fachbereich 24 - Verwaltung und Leistungen des Jugendamtes - Sachgebiet 24.1 Kindertagesbetreuung			0,5 Verschiebung Verfahrenlotse in SG 26.1 (E10); 0,65 Absenkung in E9a; 0,5 Absenkung in A8				
Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A14	IV					1
Kreisamtmann/-frau	A11	III	3,35	5	2,1	0,5 Verlagerung aus A11	
Kreishauptsekretär/in	A8	II	0,9	0,4	0,9		
Sozialarbeiter/in	S8b		0,5	0,5	0,5	0,65 Verlagerung aus A11	
Beschäftigte/r	E10		1,3	1,3	1,4		
Beschäftigte/r	E9a		0,65	0	0,64		
Beschäftigte/r	E5		0,5	0,5	0		
			8,2	8,7	6,54		
Fachbereich 24 - Verwaltung und Leistungen des Jugendamtes -Sachgebiet 24.2 Wirtschaftliche Jugendhilfe			0,5 zur Nachbesetzung beim Ausscheiden einer Landesbeamtin, 0,5 Umwandlung in E 9a, 0,5 Umwandlung in E8, 0,5 Umwandlung aus A8				
Kreisamtsrat/-rätin	A12	III					1
Kreisoberinspektor/in	A10	III	3,2	3,2	3,29	0,5 Umwandlung aus A8	
Kreishauptsekretär/in	A8	II	2,6	3,6	2,79		
Beschäftigte/r	E9a		0,5	0	0,5	0,5 Umwandlung aus A8	
Beschäftigte/r	E8		0,5	0	0,5		
Beschäftigte/r	E6		0,7	0,7	0,63		
			8,5	8,5	8,71		
Fachbereich 24 - Verwaltung und Leistungen des Jugendamtes - Sachgebiet 24.3 KiTa-Sozialarbeit							
Beschäftigte/r	E11						0,5
Sozialarbeiter/in	S11b		8	8	6,79		
			8,5	8,5	7,37		
Summe Beamte Teilhaushalt 14 / FB 24			12,05	14,2	11,08		
Summe Beschäftigte/r Teilhaush: / FB 24			13,15	11,5	11,54		
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 14 / FB 24			25,2	25,7	22,62		
Übertrag:			281,11	282,41	257,28		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 8,3	2		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				Soll			
Übertrag:			281,11	282,41	257,28		0
Teilhaushalt 14 - Jugend, Familie und Sport							
Fachbereich 25 - Andere Aufgaben des Jugendamtes							
Kreisamtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1		0,8 Umwandlung in E 10
Kreisamtmann/-frau	A11	III	4	4,8	3,5		
Kreisoberinspektor/in	A10	III	5,5	5,5	4,3		
Kreisinspektor/in	A9S	II	1	1	1		0,8 Umwandlung aus A 11
Kreishauptsekretär/in	A8	II	0,7	0,7	0,7		
Beschäftigte/r	E10		2,8	2	3,28		
Beschäftigte/r	E9b		1	1	1,1		
Beschäftigte/r	E8		1,8	1,8	1,77		
			17,80	17,80	16,65		
Fachbereich 26 - Soziale Dienste des Jugendamtes - Sachgebiet 26.1 Jugendhilfeplanung und -förderung, Schulsozialarbeit							
Beschäftigte/r	E12		1	1	1		0,5 Stelleneinsparung
Beschäftigte/r	E11		2,9	3,4	2,34		
Sozialarbeiter/in	S12		2,5	2,5	2,66		0,5 Verschiebung aus SG 24.1
Beschäftigte/r	E10		1,1	0,6	0,6		
Beschäftigte/r	E9b		0	0,5	0		0,5 Stelleneinsparung
Beschäftigte/r	E6		0,5	0	0		0,5 Umwandlung aus A7
Beschäftigte/r	E5		0,86	0,86	0,82		0,5 Umwandlung in E6
Kreisobersekretär/in	A7	II	0	0,5	0,51		
			8,86	9,36	7,93		
Fachbereich 26 - Soziale Dienste des Jugendamtes - Sachgebiet 26.2 Allgemeiner Sozialer Dienst, Familien- und Jugendgerichtshilfe							
Beschäftigte/r	E11		1	1	1		1 Umwandlung aus S14
Beschäftigte/r	S17		1	0	1		
Beschäftigte/r	S15		1	1	1		1 Umwandlung in S 17
Sozialarbeiter/in	S14		13	14	14,52		
Kreisamtmann/-frau	A11		2	2	0,75		
			18	18	18,27		
Fachbereich 26 - Soziale Dienste des Jugendamtes - Sachgebiet 26.3 Pflegekinderdienst, Adoption, Eingliederungshilfe							
Beschäftigte/r	E11		1	1	1		0,7 Mehrung Fallzahlenentwicklung
Sozialarbeiter/in	S14	FB	4,5	4,5	4,81		
Sozialarbeiter/in	S12		1,2	0,5	0,77		
			6,7	6	6,58		
Summe Beamte Teilhaushalt 14 / FB 25/26			14,20	15,50	11,76		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 14 / FB 25/26			37,16	35,66	37,67		
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 14 / FB 25/26			51,36	51,16	49,43		
Übertrag:			332,47	333,57	306,71		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
			Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
				Soll			
Übertrag:			332,47	333,57	306,71		Haushaltsjahr 2023
Teilhaushalt 15 - Kommunales und Ordnung							
Fachbereich 31 - Kommunales und Ordnung							
Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	III	1	1	1		0,4 Anhebung aus A 10 0,4 Anhebung in A 11
Kreisamtmann/-frau	A11	III	3,4	3	3		
Kreisoberinspektor/in	A10	III	5,6	6	4,8		
Kreisinspektor/in	A9S	II	0,6	0,6	0,55		
Kreishauptsekretär/in	A8	II	1,5	1,5	2,62		
Beschäftigte/r	E11		1	1	1		
Beschäftigte/r	E9c		1,5	1,5	1,4		
Beschäftigte/r	E9b		1	1	1		
Beschäftigte/r	E9a		0	0	1		
Beschäftigte/r	E8		1,5	1,5	1,5		
Beschäftigte/r	E6		0,82	0,82	0,82		
Beschäftigte/r	E5		1	1	1		
Summe Beamte Teilhaushalt 15			12,10	12,10	11,97		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 15			6,82	6,82	7,72		
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 15			18,92	18,92	19,69		
Teilhaushalt 16 - Verkehr							
Fachbereich 32 - Sachgebiet 32.1 Fahrerlaubnis und 32.3 Straßenverkehr							
Amtsrat/-rätin	A12	III	1	1	1		1 Umwandlung in E6
Kreisamtmann/-frau	A11	III	1	1	1		
Kreisoberinspektor/in	A10	III	1	1	1		
Kreishauptsekretär/in	A8	II	2,5	2,5	2,45		
Kreisobersekretär/-in	A7	II	1	2	1		
Beschäftigte/r	E9b		1	1	0,61		
Beschäftigte/r	E9a		2	2	1,4		
Beschäftigte/r	E6		1	0	1	1 Umwandlung aus A7	
Summe Beamte Teilhaushalt 16			6,5	7,5	6,45		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 16			4	3	3,01		
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 16			10,5	10,5	9,46		
Teilhaushalt 17 - Kfz-Zulassung							
Fachbereich 32, SG 32.2 - Kfz-Zulassung							
Kreisobersekretär/in	A8	II	2	1	0		1 Anhebung aus A 6
Kreisobersekretär/in	A7	II	0	1	1		1 Umwandlung in E6
Kreissekretär/in	A6	II	0	1	1		1 Anhebung in A 8
Beschäftigte/r	E8		1	1	1		1 Umwandlung aus A7
Beschäftigte/r	E6		9	8	8,53		
Summe Beamte Teilhaushalt 17			2	3	2		
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 17			10,0	9,0	9,53		
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 17			12	12	11,53		
Übertrag:			373,89	374,99	347,39		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)			
					Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024					
						Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)				
Übertrag:					373,89	374,99	347,39	Haushaltsjahr 2023			
Teilhaushalt 18 - Bauen und Umwelt											
			Fachbereich 34 - Bauen und Umwelt - Sachgebiet 34.1 Bauen				1 Umwandlung in E11 0,5 kw 2026; 1 Umwandlung aus A 10, 1 Verschiebung aus Fachbereich 21, kw 2027,				
			Amtsrat/-rätin	A12	III	1		1	1		
			Kreisamtmann/-frau	A11	III	1		1	1		
			Kreisoberinspektor/in	A10	III	2		3	1,8		
			Techniker/in								
Techniker/in			E11		4	2	2,28				
			E9a		1	1	1				
					9	8	7,08				
			Fachbereich 34 - Bauen und Umwelt - Sachgebiet 34.2 Umwelt								
			Amtsrat/-rätin	A12	III	1		1	1		
			Kreisamtmann/-frau	A11	III	1		1	1		
			Kreisinspektor/in	A9	II	1		1	1		
			Beschäftigte/r	E12		0		0	0		
			Techniker/in	E11		1		1	1		
			Landespfleger/in	E11		1,9		1,9	2		
			Beschäftigte/r	E5		1		1	1		
								6,9	6,9	7	
			Fachbereich 34 - Bauen und Umwelt - Sachgebiet 34.3 Brand- und Katastrophenschutz				1 Umwandlung in E 11 1 Umwandlung aus A10				
			Kreisoberverwaltungsrat/-rätin	A14	IV	1		1	1		
			Brandamtsrat/-rätin	A12	III	1		1	1		
			Kreisamtmann/-frau	A11	III	2		2	2		
			Kreisoberinspektor/in	A10	III	0		1	0		
			Beschäftigte/r	E11		1		0	1		
			Beschäftigte/r	E8		0,5		0,5	0,61		
								5,5	5,5	5,61	
Summe Beamte Teilhaushalt 18					11,0	13,0	10,8				
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 18					10,4	7,4	8,9				
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 18					21,4	20,4	19,69				
Teilhaushalt 19 - Kreismusikschule											
			Fachbereich 35 - Kreismusikschule				(0,32 E9a)				
			Leitung	E11	II	1		1	0,8		
			Musiklehrer/in	E9b		12		12	10,45		
			Beschäftigte/r	E5		0,5		0,5	0,41		
			Kreisobersekretär/in	A7		0,5		0,5	0,58		
Summe Beamte Teilhaushalt 19				0,5	0,5	0,58					
Summe Beschäftigte/r Teilhaushalt 19				13,5	13,5	11,66					
Summe Beamte + Beschäftigte/r Teilhaushalt 19				14	14	12,24					
Endsumme:					409,29	409,39	379,32				

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/ Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...)
				Soll Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	
					Soll			
								Haushaltsjahr 2023
	<u>Nachrichtlich:</u>							Für Personen, die im Jobcenter Rhein-Hunsrück mittels Personalgestellungsvertrag eingesetzt sind und für die wir eine vollständige Personalkostenerstattung erhalten.

Übersicht über die bei der Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis tätigen staatlichen Beamten/Beamtinnen				
Stellenbezeichnung	Fachbereich	Anzahl	Bes./Verg.Gr.	Bemerkungen:
1	2	3	4	5
<u>Höherer Dienst</u>				
Regierungsdirektorin		1	A 15	Geschäftsbereichsleiterin
<u>Gehobener Dienst</u>				
Regierungsamtfrau	25	1	A 11	
<u>Mittlerer Dienst</u>				
Regierungshauptsekretärin	24	1	A 9 S	im Stellenplan A8
insgesamt:		3		

Zusammenstellung nach dem Stellenplan				
	Besoldungs-/Entgeltgruppen		davon Landesbeamte/-tinnen	
A) Beamte	B6	IV.EA 1,00		0
	A16	IV.EA 1,00		0
	A15	IV.EA 4,75		1
	A14	IV.EA 3,00		0
	A13	III.EA 5,85		0
	A12	III.EA 15,75		0
	A11	III.EA 29,65		1
	A10	III.EA 35,30		0
	A9	III.EA 1,00		0
	A9S+AZ	II.EA 1,00		0
	A9S	II.EA 3,40		0
	A8	II.EA 18,70		1
	A7	II.EA 3,00		0
	A6	II.EA 0,00		0
	Summe Beamte:	123,4		3
B) Beschäftigte	E14	5,60	E5	30,72
	E13	1,00	E3	2,73
	E12	5,00	E2	0,00
	E11	30,65	S18	0,00
	E10	11,80	S17	1,00
	E9c	3,25	S15	1,00
	E9b	24,75	S14	25,45
	E9a	24,35	S12	12,00
	E8	22,57	S11b	8,00
	E7	2,00	S8b	0,50
	E6	58,47		
	Summe Beschäftigte		=	270,84
	Zwischensumme		=	394,24
C) Reinigungspersonal	E1R/E2R	11,8		
D) Fleischbeschaupersonal	TV-F	3,25		
E) Nachrichtlich:	AnwärterInnen und Auszubildende	31		
	Leerstellen	25,4		
		insgesamt:		465,69

Übersicht über die Beamtenplanstellen

Nach dem Stellenplan sind folgende Beamtenplanstellen ausgewiesen:		Davon Landesbeamte/-innen:
a) höherer Dienst	9,75 Stellen	1,00 Stellen
b) gehobener Dienst	87,55 Stellen	1,00 Stellen
c) mittlerer Dienst	26,10 Stellen	1,00 Stellen
d) einfacher Dienst	0,00 Stellen	0,00 Stellen
	<u>123,40 Stellen</u>	<u>3 Stellen</u>

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan										
Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Absatz 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)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1,0	4,8			5,8			5,4	1,0
1.2	abzüglich der Stellen nach 28 Absatz 4 LBesG									
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Absatz 3 Nr. 1b und 2b LBesG		1,0			1,0				
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1,0	3,8			4,8	0,0	0,0	5,4	1,0
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Absatz 3 LBesG	1,0	6,0			7,0				
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Absatz 5 LBesG bzw. nach den betreffenden Fußnoten ¹									1,6
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	0,0	-2,3			-2,3				-0,6

1

- 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)

Stellenplanänderungen

Fachbereich	Stellenplan 2025	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall	neue Stelle	Bemerkungen
10	A12	1,0						Umorganisation, Einrichtung einer Fachbereichsleitung
10	E8	1,0						Anhebung aus E6
EDV	E11	1,0						Umorganisation, Einrichtung einer Stabsstellenleitung (Stelle verschoben aus FB 13)
EDV	E10				2,0			Verschiebungen aus FB 13
EDV	E9a		1,0		5,0			2 Verschiebungen aus FB 13, 3 Verschiebungen aus FB 14, 1 Absenkung aus FB 13
EDV	E8				0,8			Verschiebung aus FB 14
11	E10			1,0				Umwandlung aus A10
13 - 13.1	E10				-3,0			Verschiebungen in EDV
13 - 13.1	E9b		1,0					Absenkung in EDV
13 - 13.1	E9a				-2,0			Verschiebungen in EDV
13 - 13.2	A11			1,0				1 Umwandlung aus E 11
13 - 13.2	E9b	1,0						Anhebung aus A8
14	E11		0,5					Absenkung in E9a
14	E9a				-3,0		0,5	3 Verschiebung in EDV; 0,5 Mehrung Instandhaltung
14	E8				-0,77			Verschiebung in EDV
14	E6						0,3	Mehrung Schulhausmeister
14	E3					0,8		Wegfall Reinigungskräfte
16 - 16.1	E14			1,0				Umwandlung aus A14
16 - 16.1	E6					0,5		Stelleneinsparung
16 - 16.1	E5						1,0	100 % gefördertes Projekt IT Zielstruktur mit kw 2027
16 - 16.2	A11		1,0					Aufgabenumorganisation, Absenkung von 0,5 in E9b und 0,5 in E6
16 - 16.2	S14				0,2			Aufgabenverlagerung Psychiatrieplanung aus FB 23
16 - 16.2	E9a					0,5		Stelleneinsparung
16 - 16.2	E5						0,41	Mehrung Geschäftsstelle
16 - 16.2	E3					0,41		Stelleneinsparung
19	E10		0,1					Absenkung in A8

Stellenplanänderungen

Fachbereich	Stellenplan 2025	Anhebung	Absenkung	Umwandlung	Verschiebung	Wegfall	neue Stelle	Bemerkungen
21	A8			1,0				Umwandlung in E8
21	E11		2,0		-1,0			1 Absenkung in E 10, 1 Absenkung in E9c, 1 Verschiebung in FB 34
22	A8			1,0				Umwandlung in E8
22	E5	0,5						Anhebung aus E3 (Sachbearbeitung Bildung und Teilhabe)
23	A10			1,0				Umwandlung in E9b
23	E11				-0,2			Aufgabenverlagerung Psychiatrieplanung in FB 16
23	E9a						0,2	100 % gefördertes Projekt Gemeindeschwester plus (insgesamt 1,2)
24 - 24.1	A11		1,2		-0,5			0,65 Absenkung in E9a, 0,5 Absenkung in A8 (Aufgabenneuorganisation); 0,5 Verschiebung in 26.1 (E10)
24 - 24.2	A8			1,0				0,5 Umwandlung in E9a, 0,5 Umwandlung in E8
25	A11			0,8				Umwandlung in E10
26 - 26.1	E11					0,5		Stelleneinsparung
26 - 26.1	E10				0,5			Verschiebung aus SG 24.1 (A11)
26 - 26.1	E9b					0,5		Stelleneinsparung
26 - 26.1	A7			0,5				Umwandlung in E6
26 - 26.3	S12						0,7	Mehrung Fallzahlenentwicklung
31	A11	0,4						0,4 Anhebung aus A10
32 - 32.1	E6			1,0				Umwandlung aus A7
32 - 32.2	A8	1,0						Anhebung aus A6
32 - 32.2	E6			1,0				Umwandlung aus A7
34 - 34.1	E11			1,0	1,0			1 Umwandlung aus A10; 1 Verschiebung aus FB 21
34 - 34.3	E11			1,0				Umwandlung aus A10

Übersicht über die
vorläufige Kreisumlageberechnung 2025
Hebesatz 47,25% / Schwellenwert 1116,87 €
und die
Leistungsfähigkeit der
umlagepflichtigen Kommunen
gem. Muster 5 zu § 1 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO

Liquide Mittel¹ = Wertpapiere und Kassenbestände und Bankguthaben gemäß Bilanz Nr. 2.3 und 2.4 - bei Ortsgemeinden sind dies Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde (Verrechnungskonto der Ortsgemeinde bei der Verbandsgemeindekasse)

Liquiditätskredite¹ = Kredite zur Liquiditätssicherung - bei Ortsgemeinden sind dies Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde (Verrechnungskonto der Ortsgemeinde bei der Verbandsgemeindekasse)

Investitionskredite¹ = Kredite zur Finanzierung von Investitionen

¹ Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

Stadt Boppard

Gemeinde	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	S t e u e r k r a f t z a h l e n				Steuerkraft- zahlen insgesamt (Spalte 3-6)	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung f. Stationier. und f. zentr. Orte §19 LFAG	Zuweisungen Gesamt (Spalte 8+9)	Umlage- grundlagen insgesamt (Spalte 7+10)	-vorläufige- Kreisumlage 2025 47,25% (aus Spalte 11)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens 01.01.2024	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2024	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung 31.12.2024	Freie Finanzspitze zum 31.12.2024
		Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	GemAnteil Eink.Steuer Ausgl.§ 28 UmsatzSt.										
Name	Anzahl	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Boppard	15.984	25.409	2.831.300	12.985.387	10.948.899	26.790.995	0	0	0	26.790.995	12.658.745	0	45.417.600	3.000.000	1.488.124

Verbandsgemeinde Hunsrück Mittelrhein

Gemeinde	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	S t e u e r k r a f t z a h l e n				Steuerkraft- zahlen insgesamt	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung f. Stationier. und f. zentr. Orte §19 LFAG	Zuweisungen Gesamt (Spalte 8+9)	Umlage- grundlagen insgesamt (Spalte 7+10)	-vorläufige- Kreisumlage 2025 47,25% (aus Spalte 11)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens 01.01.2024	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2024	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung 31.12.2024	Freie Finanzspitze zum 31.12.2024
		Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	GemAnteil Eink.Steuer Ausgl.§ 28 UmsatzSt.										
Name	Anzahl	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VG Hunsrück-Mittelrhein	24.245	0	0	0	0	0		133.767	133.767	133.767	63.204	6.300.000	3.539.980	0	1.007.090
Badenhard	152	3.660	20.772	204.572	94.851	323.855	0	0	0	323.855	153.021	1.180.083	0	0	33.690
Beulich	483	6.086	58.130	131.909	255.612	451.737	78.940	0	78.940	530.677	250.744	1.077.881	0	0	38.070
Bickenbach	360	6.314	41.673	528.032	183.742	759.761	0	0	0	759.761	358.987	500.440	0	0	53.570
Birkheim	142	3.350	24.887	11.274	96.171	135.682	20.622	0	20.622	156.304	73.853	375.468	0	0	37.000
Damscheid	662	5.658	84.458	617.119	486.680	1.193.915	0	0	0	1.193.915	564.124	862.251	43.040	0	20.160
Dörth	531	552	313.526	2.788.711	670.631	3.773.420	0	0	0	3.773.420	1.782.940	1.693.100	43.750	0	172.030
Emmelshausen, Stadt	4962	5.772	846.095	1.351.426	3.505.038	5.708.331	0	549.666	549.666	6.257.997	2.956.903	0	2.435.406	96.605	147.330
Gondershausen	1315	5.237	167.005	171.565	787.560	1.131.367	303.585	0	303.585	1.434.952	678.014	1.487.569	475.161	0	117.840
Halsenbach	1289	5.893	260.800	1.152.552	1.050.470	2.469.715	0	0	0	2.469.715	1.166.940	206.044	1.340.746	0	42.290
Hausbay	238	2.356	32.006	231.846	134.395	400.603	0	0	0	400.603	189.284	1.026.510	0	0	41.360
Hungenroth	277	3.022	40.306	114.331	177.655	335.314	0	0	0	335.314	158.435	252.519	512.400	0	41.920
Karbach	645	4.602	67.611	112.632	390.148	574.993	130.849	0	130.849	705.842	333.510	270.241	191.930	0	2.350
Kratzenburg	410	3.350	78.971	283.534	321.168	687.023	0	0	0	687.023	324.618	111.608	46.105	0	6.840
Laudert	460	2.450	80.780	601.246	346.990	1.031.466	0	0	0	1.031.466	487.367	362.475	57.120	0	183.150
Leiningen	706	3.843	104.737	405.738	583.840	1.098.158	0	0	0	1.098.158	518.879	704.888	0	0	71.780
Lingerhahn	536	1.335	64.500	499.211	299.157	864.203	0	0	0	864.203	408.335	1.089.970	0	0	27.180
Maisborn	140	2.494	17.056	82.716	75.140	177.406	0	0	0	177.406	83.824	28.196	0	0	190
Mermuth	240	4.940	35.907	45.573	181.168	267.588	415	0	415	268.003	126.631	108.839	38.040	0	15.580
Morshausen	348	2.556	46.230	28.305	232.152	309.243	71.485	0	71.485	380.728	179.893	408.291	58.453	0	-16.420
Mühlipfad	63	1.739	9.398	9.756	40.485	61.378	8.086	0	8.086	69.464	32.821	182.415	0	0	3.950
Ney	366	3.798	46.054	25.782	274.797	350.431	52.509	0	52.509	402.940	190.389	19.487	46.200	0	38.320
Niederburg	645	1.922	91.833	64.180	433.640	591.575	115.926	0	115.926	707.501	334.294	321.924	312.792	0	37.920
Niedert	128	2.432	20.446	113.213	81.241	217.332	0	0	0	217.332	102.689	282.100	0	0	8.540
Norath	494	2.167	61.836	129.646	326.722	520.371	28.227	0	28.227	548.598	259.212	1.919.000	0	0	-270.650
Oberwesel, Stadt	2.922	23.184	573.336	1.246.165	2.039.148	3.881.833	0	23.014	23.014	3.904.847	1.845.040	5.187.652	0	0	-351.570
Perscheid	328	4.399	42.515	28.157	201.047	276.118	81.194	0	81.194	357.312	168.829	518.940	0	0	-159.230
Pfalzfeld	627	1.270	121.881	462.384	442.855	1.028.390	0	0	0	1.028.390	485.914	570.577	0	0	166.460
Sankt Goar, Stadt	2.933	9.260	480.294	467.241	1.618.815	2.575.610	630.153	291.119	921.272	3.496.882	1.652.276	2.844.000	2.662.582	0	5.330
Schwall	319	562	41.943	5.106	270.722	318.333	34.154	0	34.154	352.487	166.549	25.551	0	0	54.560
Thörlingen	138	2.453	16.187	3.610	74.969	97.219	51.218	0	51.218	148.437	70.136	205.451	0	0	-7.170
Urbar	687	2.184	116.231	74.930	393.772	587.117	162.155	0	162.155	749.272	354.031	0	255.121	675.515	-30.300
Utzenhain	108	2.280	12.997	7.541	71.065	93.883	24.065	0	24.065	117.948	55.730	0	0	146.270	-49.780
Wiebelsheim	591	2.546	188.353	2.130.730	860.563	3.182.192	0	0	0	3.182.192	1.503.585	2.700.000	0	768	541.300
Summe VG		133.666	4.208.754	14.130.733	17.002.409	35.475.562	1.793.583	997.566	2.791.149	38.266.711	18.081.001	32.823.473	12.058.826	919.158	2.030.680

Verbandsgemeinde Kastellaun

Gemeinde	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	S t e u e r k r a f t z a h l e n				Steuerkraft- zahlen insgesamt	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung f. Stationier. und f. zentr. Orte §19 LFAG	Zuweisungen Gesamt (Spalte 8+9)	Umlage- grundlagen insgesamt (Spalte 7+10)	-vorläufige- Kreisumlage 2025 47,25% (aus Spalte 11)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens 01.01.2024	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2024	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung 31.12.2024	Freie Finanzspitze zum 31.12.2024
		Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gem Anteil Eink.Steuer Ausgl.§ 28 UmsatzSt.										
Name	Anzahl	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VG Kastellaun	16.433					0			0	0	0	1.800.000	209.897	0	463.760
Alterkülz	380	8.601	51.852	221.997	246.360	528.810	0	0	0	528.810	249.862	504.140	72.210	0	56.520
Bell	1.476	26.893	157.333	588.094	799.406	1.571.726	69.097	0	69.097	1.640.823	775.288	780.160	33.822	0	94.450
Beltheim	1.971	21.818	237.359	680.920	1.100.175	2.040.272	144.971	0	144.971	2.185.243	1.032.527	2.235.553	0	0	455.924
Braunshorn	680	8.546	72.154	154.070	397.209	631.979	114.743	0	114.743	746.722	352.826	134.870	176.228	0	39.410
Buch	858	13.928	94.739	247.973	509.927	866.567	82.537	0	82.537	949.104	448.451	373.799	0	0	136.496
Gödenroth	456	6.324	64.226	480.020	300.615	851.185	0	0	0	851.185	402.184	495.282	324.330	0	39.420
Hasselbach	234	3.992	21.822	86.522	100.927	213.263	43.276	0	43.276	256.539	121.214	546.425	0	0	7.020
Hollnich	310	2.418	33.875	14.808	220.069	271.170	67.554	0	67.554	338.724	160.046	199.452	0	0	38.710
Kastellaun	5.836	3.560	1.119.427	3.805.940	3.349.350	8.278.277	0		0	8.278.277	3.911.485	705.976	3.227.254	0	715.390
Korweiler	80	2.708	8.542	7.090	45.484	63.824	22.973	0	22.973	86.797	41.011	298.632	0	0	9.130
Michelbach	208	3.961	22.153	16.763	109.689	152.566	71.769	0	71.769	224.335	105.998	491.532	0	0	77.460
Roth	259	5.727	26.779	286.216	145.775	464.497	0	0	0	464.497	219.474	154.600	42.290	0	-211.570
Spesenroth	166	4.482	16.963	84.384	90.983	196.812	0	0	0	196.812	92.993	29.348	0	0	55.980
Uhler	362	5.472	39.613	67.069	194.869	307.023	87.556	0	87.556	394.579	186.438	2.342	399.000	0	76.270
Dommershausen	1.113	20.107	175.658	2.133.242	779.350	3.108.357	0	0	0	3.108.357	1.468.698	1.307.936	0	0	295.900
Mastershausen	987	13.831	185.270	892.491	617.487	1.709.079	0	0	0	1.709.079	807.539	2.170.010	82.500	0	406.560
Lahr	173	2.477	26.854	39.365	94.842	163.538	26.712	0	26.712	190.250	89.893	53.500	624.367	0	-47.750
Mörsdorf	614	8.208	92.279	615.732	306.852	1.023.071	0	0	0	1.023.071	483.401	359.291	2.302.701	0	425.710
Zilshausen	270	6.910	33.089	46.213	162.498	248.710	47.560	0	47.560	296.270	139.987	5.066	178.309	0	85.300
Summe VG		169.963	2.479.987	10.468.909	9.571.867	22.690.726	778.748	0	778.748	23.469.474	11.089.315	12.647.916	7.672.907	0	3.220.090

Verbandsgemeinde Kirchberg

Gemeinde	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	S t e u e r k r a f t z a h l e n				Steuerkraft- zahlen insgesamt	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung f. Stationier. und f. zentr. Orte §19 LFAG	Zuweisungen Gesamt	Umlage- grundlagen insgesamt	-vorläufige- Kreisumlage 2025 47,25% (aus Spalte 11)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens 01.01.2024	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2024	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung 31.12.2024	Freie Finanzspitze zum 31.12.2024
		Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gem.Anteil Eink.Steuer Ausgl.§ 28 UmsatzSt.										
Name	Anzahl	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VG Kirchberg	20.986					0		221.907	221.907	221.907	104.851	6.969.621	0	0	992.250
Bärenbach	459	2.501	284.501	2.247.361	417.016	2.951.379	0	0	0	2.951.379	1.394.526	3.999.639	0	0	-612.800
Belg	120	3.509	10.100	2.236	57.391	73.236	54.710	0	54.710	127.946	60.454	326.766	0	0	-2.900
Büchenbeuren	1.845	2.739	335.525	2.177.709	874.236	3.390.209	0	0	0	3.390.209	1.601.873	2.590.693	0	0	242.850
Dickenschied	716	6.569	80.919	165.072	430.245	682.805	105.187	0	105.187	787.992	372.325	1.642.362	0	0	-36.000
Dill	210	4.830	17.084	1.711	133.933	157.558	69.286	0	69.286	226.844	107.183	0	0	0	24.000
Dillendorf	560	2.857	52.159	31.802	284.432	371.250	228.777	0	228.777	600.027	283.512	491.785	0	0	92.750
Gehlweiler	214	1.335	23.929	9.163	104.902	139.329	89.713	0	89.713	229.042	108.222	266.105	0	0	21.800
Gemünden	1.311	6.355	181.820	235.763	668.478	1.092.416	334.621	0	334.621	1.427.037	674.274	0	116.000	0	188.550
Hahn	207	5.299	66.723	317.497	107.025	496.544	0	0	0	496.544	234.617	433.763	0	0	286.100
Hecken	109	4.219	10.532	35.742	68.844	119.337	2.162	0	2.162	121.499	57.408	400.211	0	0	-10.150
Heinzenbach	441	4.109	49.383	-12.210	237.431	278.713	192.444	0	192.444	471.157	222.621	590.917	0	0	-80.300
Henau	157	2.384	19.986	15.660	77.314	115.344	54.004	0	54.004	169.348	80.016	858.026	0	0	8.300
Hirschfeld	288	5.072	50.318	39.513	177.942	272.845	43.932	0	43.932	316.777	149.677	615.974	0	0	-56.250
Kappel	433	12.096	50.215	860.157	272.630	1.195.098	0	0	0	1.195.098	564.683	0	0	83.151	764.950
Kirchberg, Stadt	4.247	11.268	839.790	3.616.987	2.471.348	6.939.393	0	0	0	6.939.393	3.278.863	2.162.938	0	0	364.250
Kludenbach	119	3.329	13.713	37.702	87.479	142.223	0	0	0	142.223	67.200	778.897	0	0	155.200
Laufersweiler	799	5.910	87.615	305.397	412.897	811.819	72.504	0	72.504	884.323	417.842	727.326	0	0	90.900
Lautzenhausen	918	2.367	287.179	1.367.549	432.419	2.089.514	0	0	0	2.089.514	987.295	3.608.383	0	0	-602.000
Lindenschied	180	2.739	26.119	1.176	120.859	150.893	45.129	0	45.129	196.022	92.620	123.005	0	0	-12.800
Maitzborn	114	4.754	13.606	67.465	62.062	147.887	0	0	0	147.887	69.876	324.317	0	0	-84.300
Metzenhausen	95	6.131	9.300	80.009	75.137	170.577	0	0	0	170.577	80.597	316.594	0	0	44.500
Nieder Kostenz	189	6.703	14.996	177.727	123.509	322.935	0	0	0	322.935	152.586	350.305	0	0	29.500
Niedersohren	436	3.629	45.896	64.487	283.266	397.278	80.710	0	80.710	477.988	225.849	36.233	0	0	86.400
Niederweiler	429	5.341	49.657	684.970	230.009	969.977	0	0	0	969.977	458.314	684.314	0	0	-125.600
Ober Kostenz	251	7.338	28.044	67.437	144.805	247.624	29.439	0	29.439	277.063	130.912	133.249	0	0	21.200
Raversbeuren	129	5.755	15.475	18.658	68.962	108.850	31.704	0	31.704	140.554	66.411	379.568	0	0	-450
Reckershausen	378	8.001	50.392	342.299	234.513	635.205	0	0	0	635.205	300.134	1.485.794	0	0	398.500
Rödelhausen	125	4.378	15.159	6.255	71.726	97.518	37.882	0	37.882	135.400	63.976	162.027	0	0	20.900
Rödern	199	2.325	19.651	34.510	107.830	164.316	52.147	0	52.147	216.463	102.278	211.991	130.000	0	2.550
Rohrbach	166	4.602	13.755	11.947	91.240	121.544	57.471	0	57.471	179.015	84.584	258.157	0	0	13.550
Schlierschied	174	5.655	26.426	138.169	200.380	370.630	0	0	0	370.630	175.122	748.769	0	0	25.350
Schwarzen	146	4.978	13.955	18.840	58.536	96.309	60.079	0	60.079	156.388	73.893	482.412	0	0	23.450
Sohren	3.383	7.435	423.489	1.276.417	1.538.149	3.245.490	479.593	274.833	754.426	3.999.916	1.889.960	3.438.381	0	0	-195.550
Sohrschied	114	2.770	9.453	5.927	68.060	86.210	37.002	0	37.002	123.212	58.217	254.458	0	0	2.100
Todenroth	94	1.639	11.262	-9.167	41.319	45.053	53.940	0	53.940	98.993	46.773	350.490	0	0	19.750
Unzenberg	442	7.183	39.823	32.975	247.193	327.174	149.834	0	149.834	477.008	225.386	992.627	0	0	-13.050
Wahlenau	218	4.433	24.891	25.161	101.171	155.656	79.039	0	79.039	234.695	110.893	116.837	61.774	0	29.800
Womrath	183	6.941	19.107	5.320	110.636	142.004	56.145	0	56.145	198.149	93.625	1.019.203	0	0	29.300
Woppenroth	220	7.328	27.784	67.009	128.663	230.784	13.435	0	13.435	244.219	115.393	476.279	0	0	53.700
Würrich	168	3.340	17.684	11.834	87.513	120.371	60.537	0	60.537	180.908	85.478	1.045.228	0	0	-5.500
Summe VG		200.146	3.377.415	14.584.236	11.511.500	29.673.297	2.571.424	496.740	3.068.164	32.741.461	15.470.319	39.853.643	307.774	83.151	2.194.800

Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Gemeinde	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	S t e u e r k r a f t z a h l e n				Steuerkraft- zahlen insgesamt	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung f. Stationier. und f. zentr. Orte §19 LFAG	Zuweisungen Gesamt (Spalte 8+9)	Umlage- grundlagen insgesamt (Spalte 7+10)	-vorläufige- Kreisumlage 2025 47,25% (aus Spalte 11)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens 01.01.2024	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2024	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung 31.12.2024	Freie Finanzspitze zum 31.12.2024
		Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gem.Anteil Eink.Steuer Ausgl.§ 28 UmsatzSt.										
Name	Anzahl	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VG Simmern-Rheinböllen	29.991					0	0	0	0	0	0	0	6.970.349	0	436.750
Altweidelbach	289	4.758	36.958	38.302	153.579	233.597	80.261	0	80.261	313.858	148.297	336.346	800.000	0	-378.030
Argenthal	1.715	15.539	211.696	483.362	1.071.849	1.782.446	119.687	0	119.687	1.902.133	898.758	2.392.909	0	0	-394.880
Belgweiler	194	3.215	19.032	559	121.939	144.745	64.735	0	64.735	209.480	98.979	266.522	0	0	18.350
Benzweiler	206	2.977	22.827	23.967	99.881	149.652	72.381	0	72.381	222.033	104.910	1.157.417	0	0	10.530
Bergenhausen	112	2.601	14.795	8.974	73.079	99.449	23.076	0	23.076	122.525	57.893	996.411	0	0	-70.260
Biebern	315	3.616	40.055	46.210	203.018	292.899	53.024	0	53.024	345.923	163.448	407.604	80.000	0	-840
Bubach	233	6.552	29.262	30.146	175.172	241.132	17.189	0	17.189	258.321	122.056	1.373.593	0	0	41.360
Budenbach	200	3.077	23.855	28.469	139.971	195.372	25.202	0	25.202	220.574	104.221	677.632	0	0	-86.215
Dichtelbach	630	4.526	73.865	326.280	456.093	860.764	0	0	0	860.764	406.710	1.745.633	0	0	102.990
Ellern (Hunsrück)	903	8.228	118.617	875.103	692.986	1.694.934	0	0	0	1.694.934	800.856	1.944.446	0	0	215.740
Erbach	314	1.559	33.229	47.817	153.292	235.897	103.320	0	103.320	339.217	160.280	538.614	0	0	24.210
Fronhofen	244	6.931	24.692	121.623	154.275	307.521	0	0	0	307.521	145.303	1.137.498	0	0	-222.410
Holzbach	573	6966	61.473	114.613	329.869	512.921	114.341	0	114.341	627.262	296.381	1.405.942	0	0	115.830
Horn	373	5.627	46.184	135.595	249.130	436.536	0	0	0	436.536	206.263	889.181	0	0	-20.680
Keidelheim	336	2.132	40.116	77.939	286.824	407.011	0	0	0	407.011	192.312	336.346	0	0	46.370
Kisselbach	608	5.779	76.497	327.305	417.399	826.980	0	0	0	826.980	390.748	1.729.820	0	0	167.720
Klosterkumbd	271	6.655	40.990	524.907	173.495	746.047	0	0	0	746.047	352.507	493.315	0	0	109.360
Külz (Hunsrück)	474	4.323	63.375	-42.577	295.141	320.262	188.221	0	188.221	508.483	240.258	242.688	2.305.540	0	-228.400
Kümbdchen	501	4.878	57.372	77.135	290.316	429.701	116.866	0	116.866	546.567	258.252	464.555	0	0	27.010
Laubach	450	8.325	56.070	77.977	219.037	361.409	127.064	0	127.064	488.473	230.803	635.273	0	0	114.190
Liebshausen	505	4.761	63.389	44.180	369.901	482.231	73.610	0	73.610	555.841	262.634	815.485	0	0	100.515
Mengerschied	727	6.607	85.718	99.229	438.886	630.440	163.372	0	163.372	793.812	375.076	1.136.880	0	0	102.960
Mörschbach	329	4.813	64.240	207.898	222.921	499.872	0	0	0	499.872	236.189	1.289.015	51.250	0	-158.630
Mutterschied	465	3.912	43.729	11.451	194.873	253.965	238.842	0	238.842	492.807	232.851	1.883.341	0	0	-12.900
Nannhausen	628	5.565	65.044	120.619	397.349	588.577	101.536	0	101.536	690.113	326.078	1.085.412	0	0	-50.720
Neuerkirch	333	3.843	43.654	263.556	205.603	516.656	0	0	0	516.656	244.119	1.241.625	730.570	0	116.160
Niederkumbd	334	2.677	41.157	164.144	190.659	398.637	0	0	0	398.637	188.355	1.500.134	0	0	36.220
Ohlweiler	333	4.326	46.412	-22.853	242.148	270.033	91.696	0	91.696	361.729	170.917	979.588	0	0	-820
Oppertshausen	129	1.953	13.564	126.350	93.003	234.870	0	0	0	234.870	110.976	292.376	0	0	8.380
Pleizenhausen	321	3.502	32.257	34.028	181.639	251.426	96.380	0	96.380	347.806	164.338	297.643	0	0	53.560
Ravengiersburg	330	3.498	36.661	41.021	181.212	262.392	95.558	0	95.558	357.950	169.131	270.364	0	0	14.040
Rayerschied	110	3.607	11.653	155.005	72.941	243.206	0	0	0	243.206	114.914	1.232.928	0	0	177.820
Zwischensumme	43.476	157.328	1.638.438	4.568.334	8.547.480	14.911.580	1.966.360	0	1.966.360	16.877.940	7.974.813	31.196.534	10.937.709	0	415.280

Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen

Gemeinde	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	S t e u e r k r a f t z a h l e n				Steuerkraft- zahlen insgesamt	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung f. Stationier. und f. zentr. Orte §19 LFAG	Zuweisungen Gesamt (Spalte 8+9)	Umlage- grundlagen insgesamt (Spalte 7+10)	-vorläufige- Kreisumlage 2025 47,25% (aus Spalte 11)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel, Wertpapiere des Umlaufvermögens 01.01.2024	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen 31.12.2024	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-sicherung 31.12.2024	Freie Finanzspitze zum 31.12.2024
		Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Gem.Anteil Eink.Steuer Ausgl.§ 28 UmsatzSt.										
Name	Anzahl	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Reich	348	6.648	44.900	381.863	249.612	683.023	0	0	0	683.023	322.728	558.796	0	0	46.250
Rheinböllen, Stadt	4387	10.761	692.878	4.581.007	3.043.148	8.327.794	0	0	0	8.327.794	3.934.882	9.482.990	0	0	309.960
Riegenroth	241	4.925	12.301	349.278	154.061	520.565	0	0	0	520.565	245.966	499.000	0	0	108.850
Riesweiler	818	10.243	104.448	160.173	593.636	868.500	40.590	0	40.590	909.090	429.544	874.000	0	0	140.000
Sargenroth	447	7.359	48.992	98.612	274.169	429.132	63.098	0	63.098	492.230	232.578	240.422	9.040	0	39.430
Schnorrbach	256	3.519	27.691	84.018	195.955	311.183	0	0	0	311.183	147.033	1.011.579	0	0	75.380
Schönborn	285	5.499	26.621	18.837	204.660	255.617	56.422	0	56.422	312.039	147.438	393.720	0	0	40.090
Simmern/Hunsrück, Stadt	8297	6.186	2.236.729	8.442.506	6.022.210	16.707.631	0	0	0	16.707.631	7.894.355	2.427.916	5.985.669	0	-2.582.530
Steinbach	135	2.284	14.429	17.809	96.594	131.116	17.695	0	17.695	148.811	70.313	516.636	0	0	27.200
Tiefenbach	784	4.568	88.978	123.821	474.176	691.543	165.675	0	165.675	857.218	405.035	602.846	49.810	0	52.450
Wahlbach	186	5.441	24.471	213.965	129.878	373.755	0	0	0	373.755	176.599	906.341	0	0	55.085
Wüschheim	322	4.906	60.664	53.834	192.196	311.600	43.229	0	43.229	354.829	167.656	1.271.923	0	0	-663.460
Summe VG		229.667	5.021.540	19.094.057	20.177.775	44.523.039	2.353.068	0	2.353.068	46.876.107	22.148.940	49.982.703	16.982.228	0	-1.936.015

Gesamtsummen Gebietskörperschaften für HH-Jahr 2025							
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen	vorläufige Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens zum	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahme für Investitionen zum	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung zum	Freie Finanzspitze zum
		insgesamt	47,25%	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024
	Personen	in Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadt Boppard	15.984	26.790.995	12.658.745	0	45.417.600	3.000.000	1.488.124
VG Hunsrück Mittelrhein	24.245	38.266.711	18.081.001	32.823.473	12.058.826	919.158	2.030.680
VG Kastellaun	16.433	23.469.474	11.089.315	12.647.916	7.672.907	0	3.220.090
VG Kirchberg	20.986	32.741.461	15.470.319	39.853.643	307.774	83.151	2.194.800
VG Simmern-Rheinböllen	29.991	46.876.107	22.148.940	49.982.703	16.982.228	0	-1.936.015
Gesamtsumme	107.639	168.144.748	79.448.320	135.307.734	82.439.335	4.002.309	6.997.679

Gesamtsummen Gebietskörperschaften für HH-Vorjahr 2024							
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen	Kreisumlage	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel zum	voraussichtlicher Stand der Investitionskredite zum	voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum	Freie Finanzspitze zum
		insgesamt	46,25%	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
	Personen	in Euro					
1	2	3	4	5	6	7	8
Stadt Boppard	15.998	27.003.801	12.489.257	0	34.356.910	3.000.000	1.677.431
VG Hunsrück Mittelrhein	24.224	34.682.705	16.040.736	30.831.667	9.019.952	424.317	553.690
VG Kastellaun	16.434	22.030.254	10.188.982	13.446.617	6.163.486	0	9.381.611
VG Kirchberg	20.641	30.080.197	13.912.071	38.624.405	474.274	0	1.976.100
VG Simmern-Rheinböllen	29.690	49.389.058	22.842.418	42.962.082	18.314.715	862	-349.505
Gesamtsumme	106.987	163.186.015	75.473.464	125.864.771	68.329.337	3.425.179	13.239.327
Vergleich Vorjahr	652	4.958.733	3.974.856	9.442.963	14.109.998	577.130	-6.241.648