



Landkreis Cochem-Zell

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2025**

Inhaltsübersicht

	<u>Trennblatt</u>	<u>Seite</u>		<u>Trennblatt</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	A	1 - 3	<u>Budgetplan</u>	F	
Gesamt-Ergebnishaushalt / Gesamt-Finanzhaushalt	B	1 - 2	Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung	1	1 - 5
Vorbericht	CD	1 - 66	Teilhaushalt 03: FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	3	1 - 21
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	CD	67 - 68	Teilhaushalt 04: FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz	4	1 - 6
Übersicht über die Produkte / Teilhaushalte	E	1 - 8	Teilhaushalt 05: FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	5	1 - 24
Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte	E	9 - 12	Teilhaushalt 06: FB 4 - Soziale Hilfen	6	1 - 23
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungs- fähigkeit („freie Finanzspitze“)	E	13	Teilhaushalt 07: FB 5 - Jugend und Familie	7	1 - 21
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	E	14	Teilhaushalt 08: FB 6 - Bauen und Umwelt	8	1 - 15
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	E	15	Teilhaushalt 09: FB 7 - Gesundheit	9	1 - 10
Übersicht über Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung	E	16	Teilhaushalt 10: FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	10	1 - 7
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	E	17	Teilhaushalt 11: FB 2 - Bildung und Kultur	11	1 - 17
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen	E	18	Teilhaushalt 12: Schulen	12	1 - 22
Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite	E	19	Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzen	13	1 - 4
Tilgungsplan gem. Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO	E	20	Schulbudget	G	1 - 10
			Stellenplan	H	1 - 41

Haushaltssatzung
des Landkreises Cochem-Zell für das Jahr 2025
vom

Der Kreistag hat auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl S. 188), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133), in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 24.05.2023 (GVBl. S. 133) am 20.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	152.509.335 Euro,
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	183.199.600 Euro,
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 30.690.265 Euro,

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 29.395.783 Euro,
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.395.845 Euro,
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.771.470 Euro,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 8.375.625 Euro,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.771.408 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 Euro,
verzinsten Kredite auf	8.375.625 Euro,
zusammen auf	8.375.625 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 37.476.600 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 23.041.400 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 150.000.000 Euro.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

1. Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kreiswerke Cochem-Zell – Wasserversorgung auf	5.740.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf	650.500 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf	0 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie auf	0 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation auf	1.031.100 Euro,
Zusammen auf	7.421.600 Euro,
2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Kreiswerke Cochem-Zell – Wasserversorgung auf	5.000.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf	3.000.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf	1.300.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie auf	500.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation auf	5.000.000 Euro,
Zusammen auf	14.800.000 Euro,
3. Verpflichtungsermächtigungen

Kreiswerke Cochem-Zell – Wasserversorgung auf	520.000 Euro,
darunter:	
Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf	520.000 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Abfallwirtschaft auf	0 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung auf	0 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Klima und Energie auf	0 Euro,
Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation auf	50.000.000 Euro,
darunter:	

Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf

1.000.000 Euro,
50.520.000 Euro,

**zusammen auf
darunter:**

Verpflichtungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, auf

1.520.000 Euro.

§ 6 Kreisumlage

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

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 8.510.241,11 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt - 7.772.750,89 Euro und zum 31.12.2025 - 38.463.015,89 Euro.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Cochem,

**Kreisverwaltung Cochem-Zell
in Cochem
Anke Beilstein, Landrätin**

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Ergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	242.216,34	243.800	245.000	245.000	245.000	245.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.564.647,80	102.383.422	92.387.402	111.460.494	112.843.593	118.576.277
3 + Erträge der sozialen Sicherung	32.393.098,07	29.520.675	39.500.700	39.664.550	40.718.850	41.698.050
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.859.429,15	2.896.140	3.361.800	3.014.222	2.683.722	2.694.222
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.398,57	461.870	487.600	487.600	487.600	487.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.846.059,25	2.459.210	14.942.175	10.889.815	8.366.805	8.572.665
7 + Sonstige laufende Erträge	1.326.380,47	1.744.118	980.058	994.447	1.005.997	1.020.937
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.660.229,65	139.709.235	151.904.735	166.756.128	166.351.567	173.294.751
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.811.370,25	24.044.745	25.302.774	25.757.324	26.241.114	26.726.764
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.322.662,51	39.563.600	40.535.010	42.099.933	42.270.753	41.981.203
11 - Abschreibungen	5.312.552,62	6.009.360	6.248.214	7.254.840	8.001.389	8.600.581
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.997.105,49	30.683.992	38.348.692	37.761.392	38.834.792	39.937.292
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.890.792,18	51.856.700	66.805.100	70.293.490	71.087.900	72.987.350
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.861.012,49	3.489.630	4.162.410	4.151.270	4.375.190	4.496.390
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	136.195.495,54	155.648.027	181.402.200	187.318.249	190.811.138	194.729.580
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.535.265,89	-15.938.792	-29.497.465	-20.562.121	-24.459.571	-21.434.829
17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	497.693,28	860.600	604.600	511.100	511.100	511.100
18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	387.065,83	1.204.800	1.797.400	2.149.500	2.411.600	2.970.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	110.627,45	-344.200	-1.192.800	-1.638.400	-1.900.500	-2.459.300
20 Ordentliches Ergebnis	-11.424.638,44	-16.282.992	-30.690.265	-22.200.521	-26.360.071	-23.894.129
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.424.638,44	-16.282.992	-30.690.265	-22.200.521	-26.360.071	-23.894.129

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	242.625,89	243.800	245.000	245.000	245.000	245.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	80.697.352,76	99.357.042	89.136.972	107.795.423	109.029.712	114.702.612
3 + Einzahlungen der sozialen Sicherung	32.116.482,71	29.520.675	39.498.700	39.662.550	40.716.850	41.696.050
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.859.975,07	2.896.140	3.361.800	3.014.222	2.683.722	2.694.222
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.753,67	461.870	487.600	487.600	487.600	487.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.380.370,67	2.459.210	14.942.175	10.889.815	8.366.805	8.572.665
7 + Sonstige laufende Einzahlungen	228.559,38	170.345	223.150	224.650	223.150	224.650
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.963.120,15	135.109.082	147.895.397	162.319.260	161.752.839	168.622.799
9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.050.308,52	22.215.634	23.970.568	24.395.634	24.849.374	25.304.474
10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.735.146,19	39.563.600	40.535.010	42.099.933	42.270.753	41.981.203
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.768.972,13	30.683.992	40.631.292	37.749.492	38.822.492	39.924.692
13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	50.224.529,57	51.856.700	66.805.100	70.293.490	71.087.900	72.987.350
14 - Sonstige laufende Auszahlungen	2.827.532,38	3.489.630	4.156.410	4.145.270	4.369.190	4.490.390
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.606.488,79	147.809.556	176.098.380	178.683.819	181.399.709	184.688.109

Doppischer Budgetplan 2025

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	356.631,36	-12.700.474	-28.202.983	-16.364.559	-19.646.870	-16.065.310
17 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	496.626,76	860.600	604.600	511.100	511.100	511.100
18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	387.066,44	1.204.800	1.797.400	2.149.500	2.411.600	2.970.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	109.560,32	-344.200	-1.192.800	-1.638.400	-1.900.500	-2.459.300
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	466.191,68	-13.044.674	-29.395.783	-18.002.959	-21.547.370	-18.524.610
21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	466.191,68	-13.044.674	-29.395.783	-18.002.959	-21.547.370	-18.524.610
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.524.443,55	6.503.295	3.381.345	2.340.400	4.860.550	3.225.100
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.680,00	1.500	14.500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.526.123,55	6.504.795	3.395.845	2.340.900	4.861.050	3.225.600
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	810.834,14	1.298.800	938.100	3.525.000	4.455.000	1.755.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.063.195,22	12.586.620	10.833.370	14.144.520	16.478.620	10.442.520
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.874.029,36	13.885.420	11.771.470	17.669.520	20.933.620	12.197.520
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.347.905,81	-7.380.625	-8.375.625	-15.328.620	-16.072.570	-8.971.920
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-6.881.714,13	-20.425.299	-37.771.408	-33.331.579	-37.619.940	-27.496.530
35 + Aufnahme von Investitionskrediten	7.860.000,00	7.380.625	8.375.625	15.328.620	16.072.570	8.971.920
36 - Tilgung von Investitionskrediten	3.920.314,45	2.135.900	2.292.800	2.354.900	2.360.100	2.797.300
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.939.685,55	5.244.725	6.082.825	12.973.720	13.712.470	6.174.620
38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	19.391,69	0	0	0	0	0
39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.127.940,26	15.180.574	31.688.583	20.357.859	23.907.470	21.321.910
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.087.017,50	20.425.299	37.771.408	33.331.579	37.619.940	27.496.530
41 Saldo der durchlaufenden Geldern	-1.205.303,37	0	0	0	0	0
42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	6.881.714,13	20.425.299	37.771.408	33.331.579	37.619.940	27.496.530
43 Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.224.695,06	0	0	0	0	0
44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.468.522,77	-15.180.574	-31.967.363	-20.636.639	-24.186.250	-21.600.690
45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	278.780	278.780	278.780	278.780

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Cochem-Zell für das Haushaltsjahr 2025

Gliederung:

- I. Statistische Angaben
- II. Grundsätzliches zum Haushaltsplan
 - 1. Teilhaushalte, Produkte, Leistungen
 - 2. Vergleich Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt
- III. Rückblick auf das Jahr 2023
 - 1. Haushaltsplanung
 - 2. Jahresabschluss
 - 2.1 Ergebnisrechnung
 - 2.1.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnisse
 - 2.1.2 Behandlung des Jahresüberschusses, Haushaltsausgleich
 - 2.1.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2024
 - 2.2 Finanzrechnung
 - 2.2.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnis
 - 2.2.2 Behandlung der Überdeckung, Haushaltsausgleich
 - 2.2.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2024
 - 2.3 Schlussbilanz 31.12.2023
 - 2.3.1 Bilanz und Eigenkapital
 - 2.3.1 Haushaltsausgleich
- IV. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2024
 - 1. Haushaltsplanung
 - 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024
- V. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2025
 - 1. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan
 - 2. Einzelbetrachtung von Erträgen
 - 2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

- 2.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
- 2.3 Erträge der sozialen Sicherung

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

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

- 5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

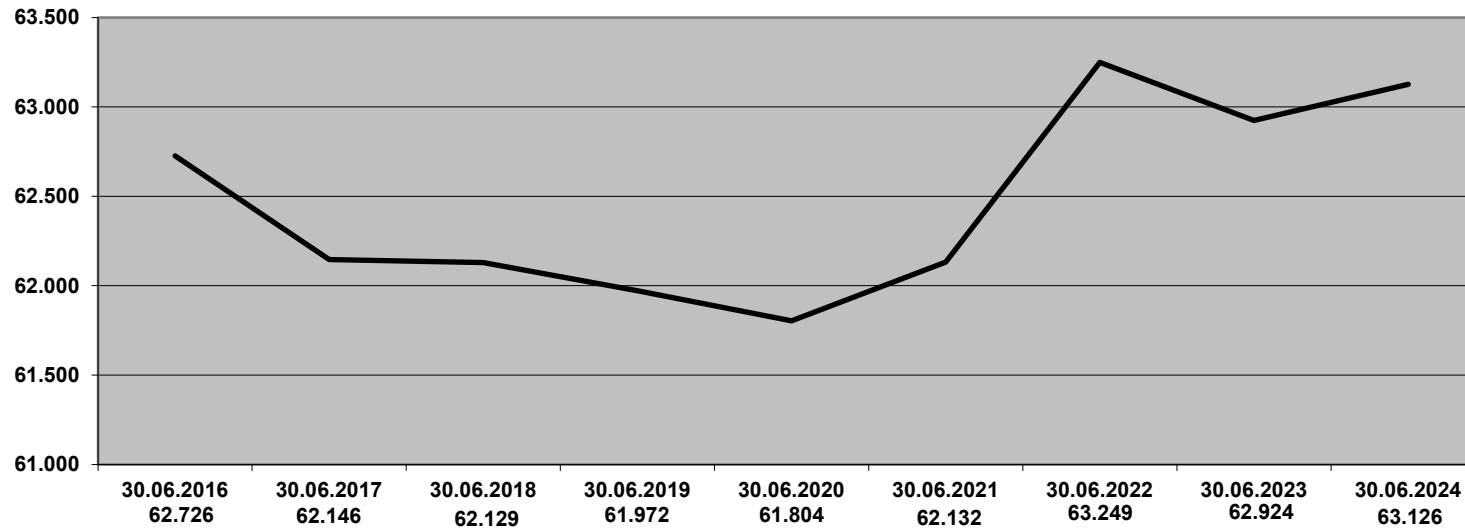
- 6. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

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

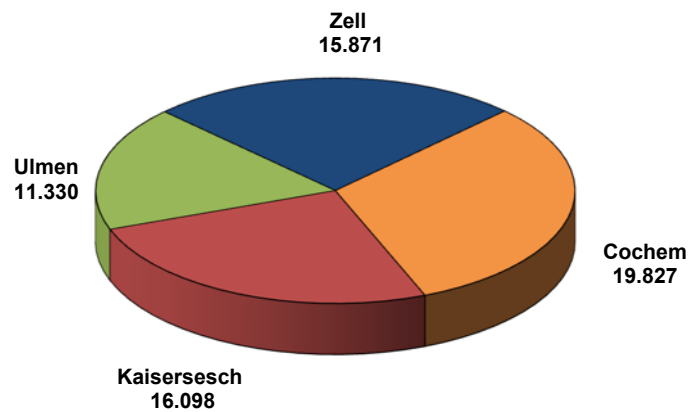
- 8. Kreisumlage
 - 8.1 Entwicklung
 - 8.2 Umlagebelastung der Ortsgemeinden

I. Statistische Angaben - Landkreis Cochem-Zell

1. Einwohnerzahlen des Landkreises zum 30.06. (2016 - 2024 nach Melderecht, Hauptwohnsitz)



2. Einwohnerzahlen der 89 kreisangehörigen Städte / Ortsgemeinden nach Verbandsgemeinden zum 30.04.2024



3. Fläche und Bevölkerungsdichte (Stand: 31.12.2023):

Verbandsgemeinde	Größe qkm	Bevölkerungsdichte Einw./km ²
Cochem	211	93
Kaisersesch	141	113
Ulmen	147	76
Zell	194	82
Landkreis	692	91

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

4. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen

Kreisstraßen: 222,807 km (Stand 01.01.2024)

5. Eigenbetriebe

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

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

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

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

6. Wirtschaftliche Entwicklung:

a) Wirtschaftsstruktur im Landkreis Cochem-Zell:

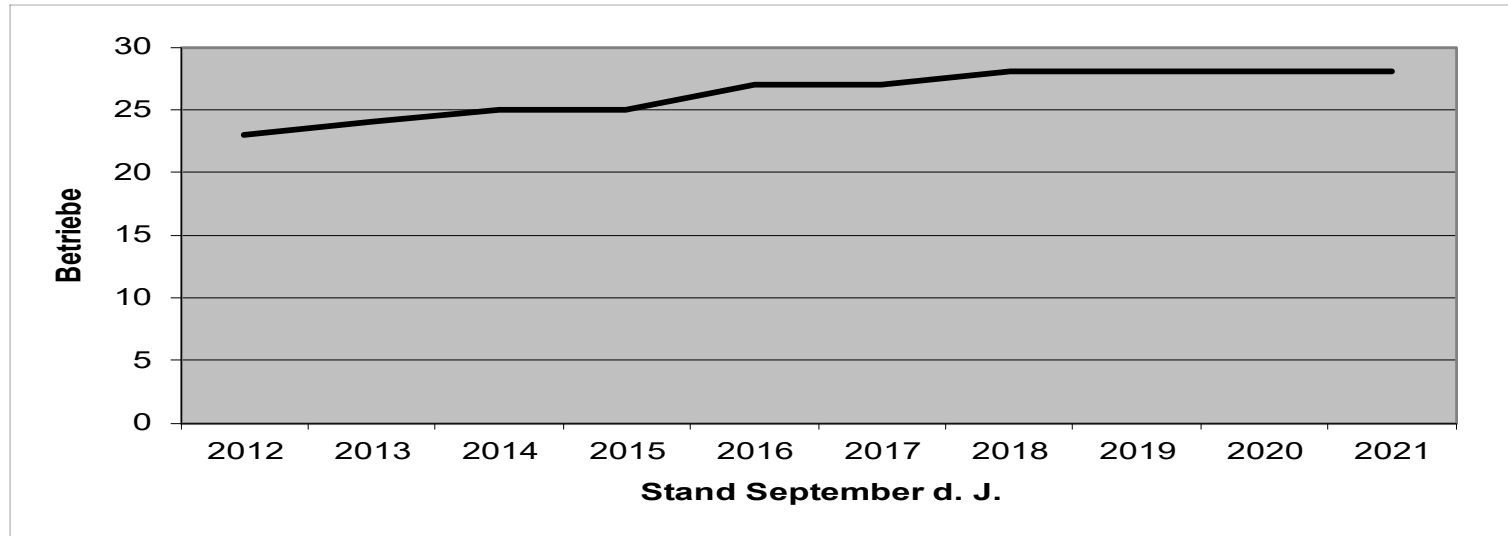
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen nach Jahren	Landkreis Cochem-Zell			Rheinland-Pfalz
	in Milliarden Euro	Veränderung gg. Vorjahr in %	je Erwerbstätigen in Euro	
2019	2.011	5,8	62.535	71.835
2020	2.009	- 0,1	64.105	71.504
2021	2.100	4,6	67.818	80.139

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

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte nach Jahren	Landkreis Cochem-Zell		Rheinland-Pfalz
	in Mio. Euro	je Einwohner	
2018	1.397	22.664	23.068
2019	1.411	22.953	23.405
2020	1.423	23.153	23.944
2021	1.469	23.821	24.367
2022	1.552	24.956	25.653

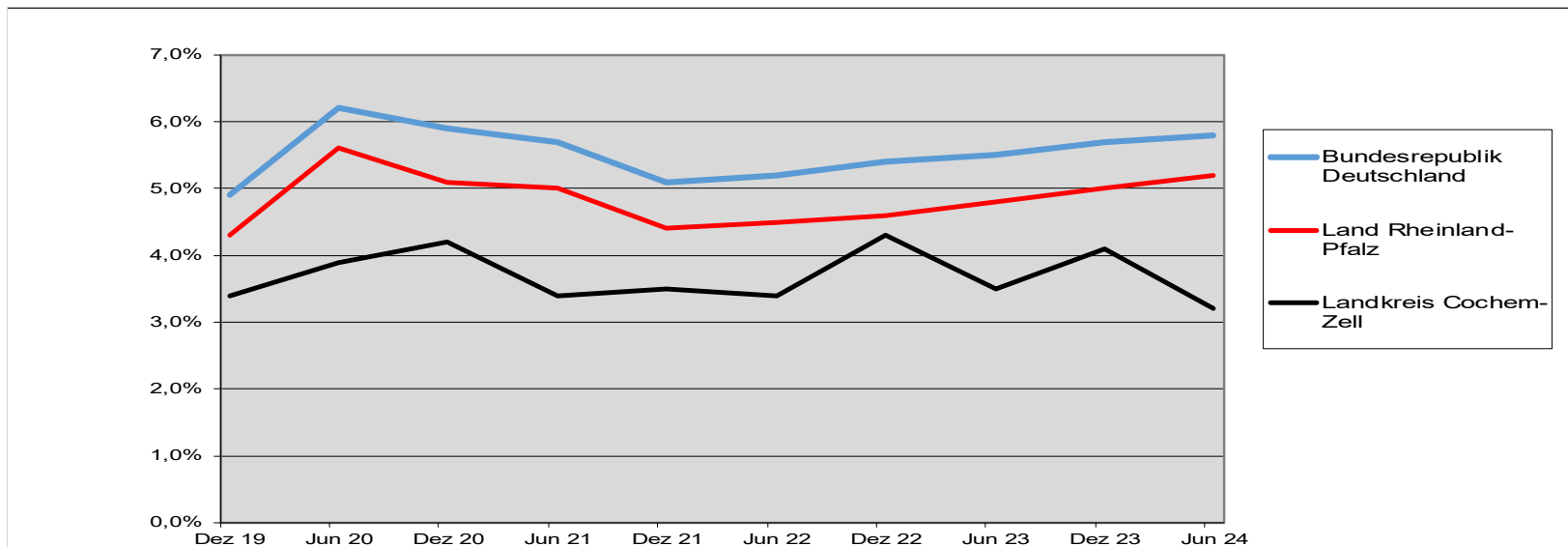
(Quelle der Tabellen: Statistisches Landesamt, <https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat>, <https://www.statistik.rlp.de/de/gesamtwirtschaft-umwelt/volkswirtschaftliche-gesamtrechnungen/zeitreihen-land>)

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



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

b) Entwicklung der Arbeitslosenquote:

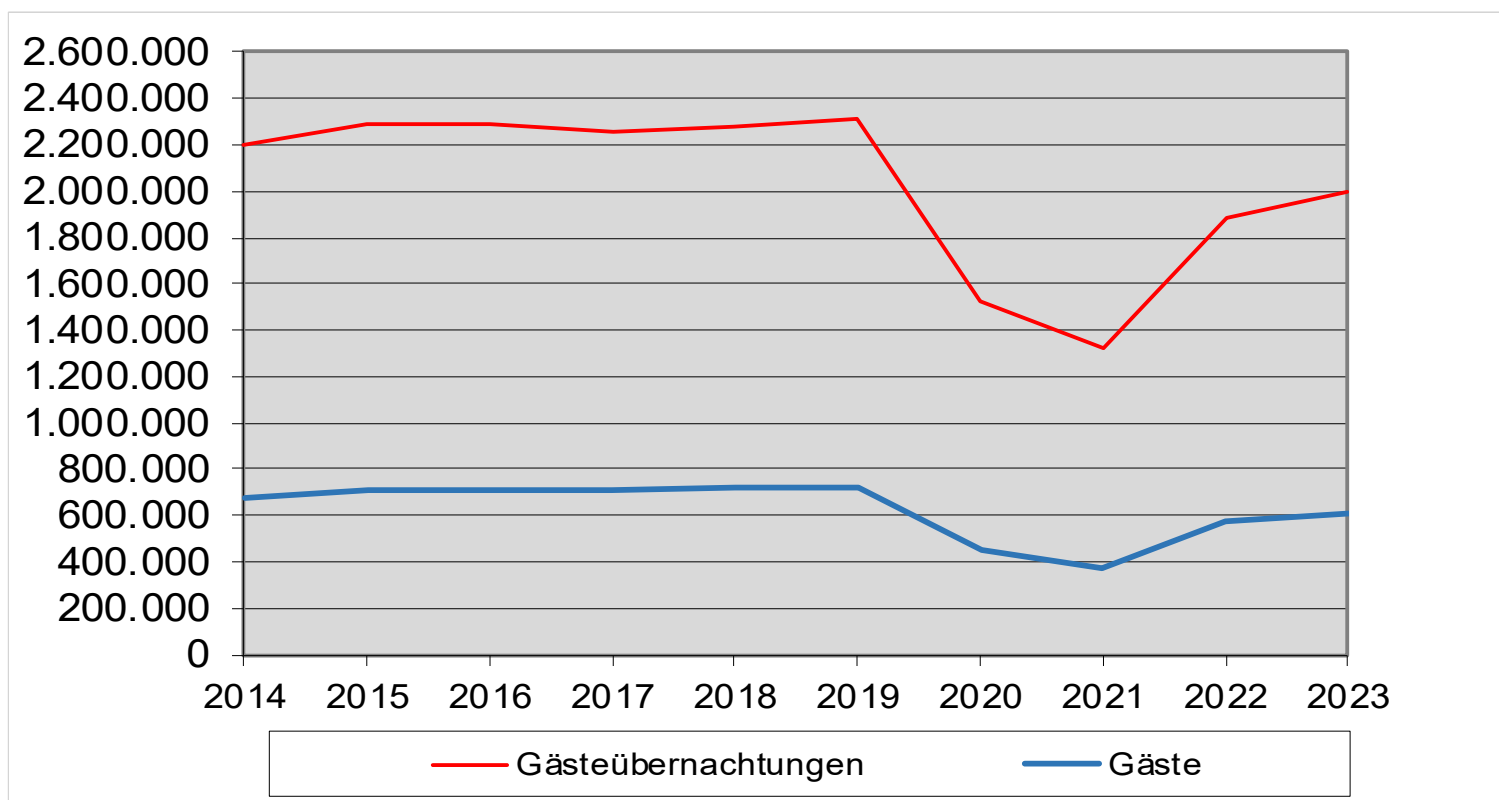


(Quelle: Bundesagentur für Arbeit, <https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Statistiken-nach-Regionen/Politische-Gebietsstruktur/Seite.html>)

c) Touristische Betriebe und Gästeübernachtungen

Touristische Betriebe*	Anzahl	Angebotene Betten	Durchschnittliche Auslastung in v. H.
2020	309	20.327	20,6
2021	311	20.154	17,9
2022	303	20.107	25,8
2023	318	20.567	26,6

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



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

II. Grundsätzliches zum Haushaltsplan

1. Teilhaushalte, Produkte, Leistungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Produkte des bisherigen Fachbereichs 1, die die Aufgaben widerspiegeln, die von den Kreiswerken Cochem-Zell erfüllt werden, werden weiterhin im Teilhaushalt 04 dargestellt, da dort die Ergebnisse des Jahres 2023 dargestellt werden. Für den Finanzplanungszeitraum 2024ff. werden hier lediglich Abschreibungen von Investitionen aus Vorjahren sowie die Verlustausgleiche an die neuen Eigenbetriebe ausgewiesen.

Es handelt sich dabei um die folgenden Produkte:

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

Im Jahr 2025 wurde ein neues Produkt 3.6.4.0 -Jugendhilfeplanung- in den Teilhaushalt 07 -Jugend und Familie- aufgenommen. Die die hierüber abgewickelten Personalkosten waren bisher in den einzelnen Produkten des Teilhaushaltes enthalten.

Der Haushaltsplan 2025 besteht daher weiterhin aus 12 Teilhaushalten, denen jetzt 112 Produkte zugeordnet sind.

2. Vergleich Ergebnishaushalt – Finanzhaushalt

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

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

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

Hinzu kommen die Nachzahlungen, die nach der Rahmenvereinbarung gem. § 5 Abs. 2 KitaG für den Zeitraum 01.07.2021 - 31.12.2023 an die freien Träger der Kindertagesstätten zu leisten sein werden. Hierfür wurde im Jahr 2023 eine Rückstellung in Höhe von 7,3 Mio. € gebildet. In dieser Höhe wurden die Aufwendungen für die Nachzahlungen bereits im Haushaltsjahr 2023 vorweggenommen, so dass hierfür im Jahr 2025 kein Aufwand mehr entstehen wird.

Durch die Auszahlung der Nachzahlung wird allerdings der Finanzhaushalt 2025 belastet. Daher wurde ein um den Rückstellungsbetrag höherer Ansatz im Finanzhaushalt gebildet als im Ergebnishaushalt.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltsplanung

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Haushaltssatzung wurde am 03.03.2023 öffentlich bekannt gemacht.

2. Jahresabschluss

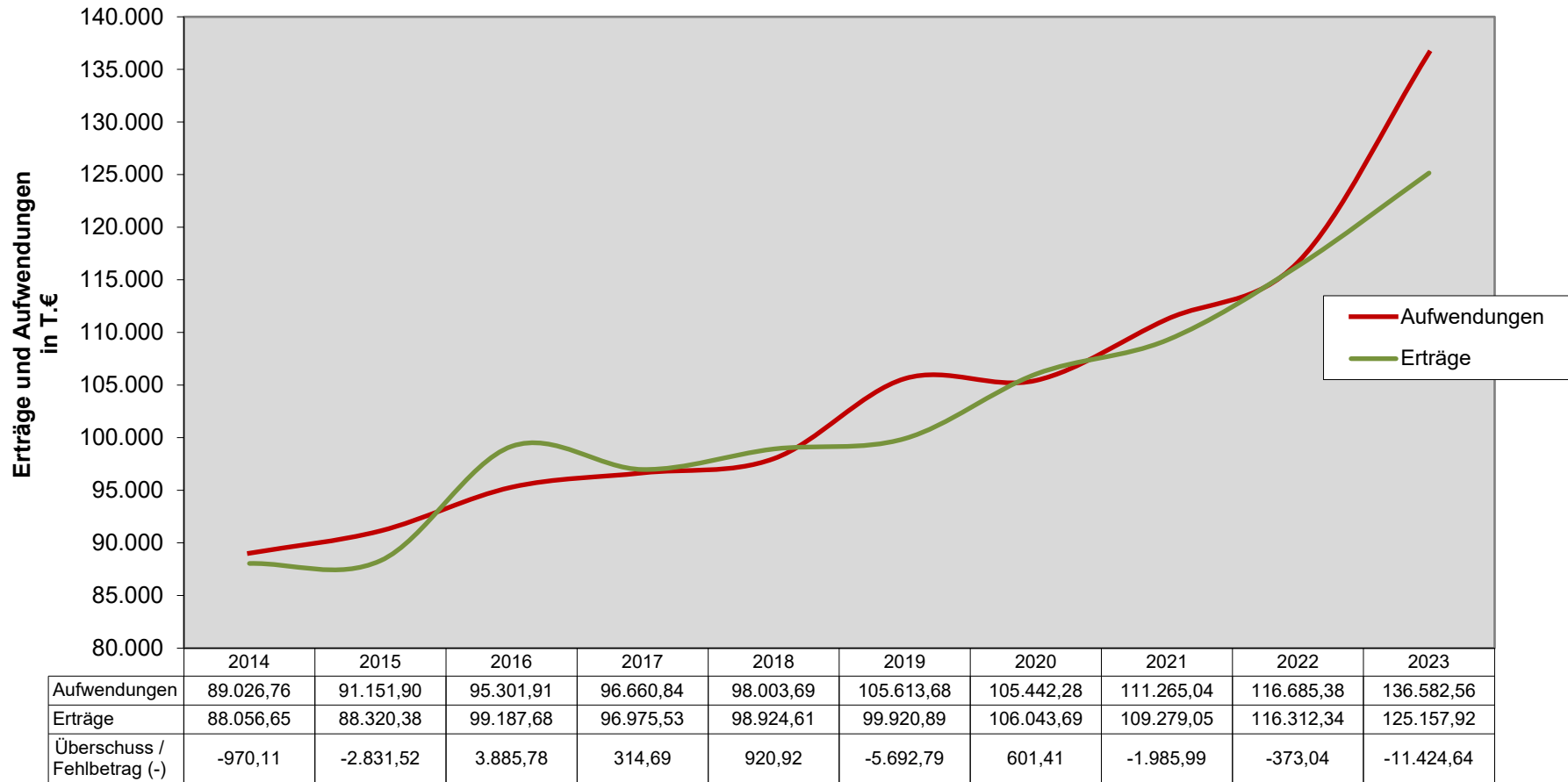
2.1 Ergebnisrechnung

2.1.1 Vergleich Planansätze – Rechnungsergebnis

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

Posten / Bezeichnung	Haushaltsansatz €	Rechnungsergebnis €	Abweichung €
8 / Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.110.141	124.660.229,65	3.550.088,65
15 / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.224.423	136.195.495,54	14.971.072,54
16 / Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.282	- 11.535.265,89	- 11.420.983,89
17 / Zins- und sonstige Finanzerträge	487.910	497.693,28	9.783,28
18 / Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	346.300	387.065,83	40.765,83
19 / Finanzergebnis	141.610	110.627,45	- 30.982,55
20 / Ordentliches Ergebnis	27.328	- 11.424.638,44	- 11.451.966,44
21 / Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
23 / Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	27.328	- 11.424.638,44	- 11.451.966,44

Entwicklung des Fehlbetrages



3.1.2 Behandlung des Jahresüberschusses, Haushaltsausgleich

Ein Ergebnishaushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist. Daher wird in der Ergebnisrechnung 2023 mit einem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von - 11.424.638,44 € der Haushaltsausgleich nicht erreicht.

Der Jahresfehlbetrag ist auf neue Rechnung vorzutragen. Im Jahresabschluss 2024 ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen.

3.1.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2024

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

Im Haushaltsplan für das Jahr 2023 wurden durch Haushaltsvermerk die Aufwendungen und Auszahlungen der Gebäudeunterhaltung (Kontenarten 5231 und 7231) bis zu einem Höchstbetrag von 1.000.000 € übertragbar erklärt. Die tatsächliche Übertragung steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kreisausschusses.

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

Nach der Haushaltsplanung 2023 waren im Deckungskreis 2 Aufwendungen in Höhe von 3.737.400,00 € vorgesehen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 300.200,00 € ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Zudem stand aus unechter Deckungsfähigkeit aus Versicherungserstattungen ein Betrag in Höhe von 7.766,12 € zu Verfügung.

Die Gesamtermächtigung betrug somit 4.045.366,12 €.

Tatsächlich aufgewendet wurden 3.318.380,92 €.

Im Deckungskreis 2 waren somit noch Aufwandsermächtigungen in Höhe von 726.985,20 € verfügbar.

Der Kreisausschuss hat in der Sitzung vom 22.03.2024 die Übertragung von Aufwandsermächtigungen in Höhe von

100.000,00 €

in das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

3.2 Finanzrechnung

2.2.1 Vergleich Planansätze - Rechnungsergebnis

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

Posten / Bezeichnung	Haushaltsansatz €	Rechnungsergebnis €	Abweichung €
8 / Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	117.940.820	120.963.120,15	3.022.300,15
15 / Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.094.016	120.606.488,79	5.512.472,79
16 / Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.846.804	356.631,36	- 2.490.172,64
17 / Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	487.900	496.626,76	8.726,76
18 / Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	346.300	387.066,44	40.766,44
19 / Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und –auszahlungen	141.600	109.560,32	- 32.039,68
20 / Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.988.404	466.191,68	- 2.522.212,32
21 / Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
23 / Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.988.404	466.191,68	- 2.522.212,32
27 / Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.719.790	2.526.123,55	- 3.193.666,45
32 / Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.687.120	9.874.029,36	- 3.813.090,64
33 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.967.330	- 7.347.905,81	619.424,19
34 / Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-4.978.926	- 6.881.714,13	- 1.902.788,13
35 / Aufnahme von Investitionskrediten	7.967.330	7.860.000,00	- 107.330,00
36 / Tilgung von Investitionskrediten	1.934.700	3.920.314,45	1.985.614,45
37 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	6.032.630	3.939.685,55	- 2.092.944,45
38 / Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0	19.391,69	19.391,69

Posten / Bezeichnung	Haushaltsansatz €	Rechnungsergebnis €	Abweichung €
39 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.053.704	4.127.940,26	5.181.644,26
40 / Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.978.926	8.087.017,50	3.108.091,50
41 / Saldo der durchlaufenden Gelder	0	- 1.205.303,37	- 1.205.303,37
42 / Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.978.926	6.881.714,13	1.902.788,13

3.2.2 Behandlung der Überdeckung, Haushaltsausgleich

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

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

	Finanzplanung €	Finanzrechnung €	Abweichung €
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.988.404	466.191,68	- 2.522.212,32
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten	1.934.700	1.934.714,45	14,45
Mindesttilgung des KEF-RP	973.560	973.560,00	0
Freie Finanzspitze	80.144	- 2.442.082,77	- 2.522.226,77

Der Finanzhaushalt 2023 ist mit einer negativen Freien Finanzspitze in der Rechnung nicht ausgeglichen.

3.2.3 Übertragung von Haushaltsermächtigungen ins Jahr 2024

Nach der Haushaltsplanung 2023 waren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 13.687.120,00 € vorgesehen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 war ferner festgestellt worden, dass Auszahlungsermächtigungen gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO verfügbar bleiben, und zwar in Höhe von 8.500.267,91 €.

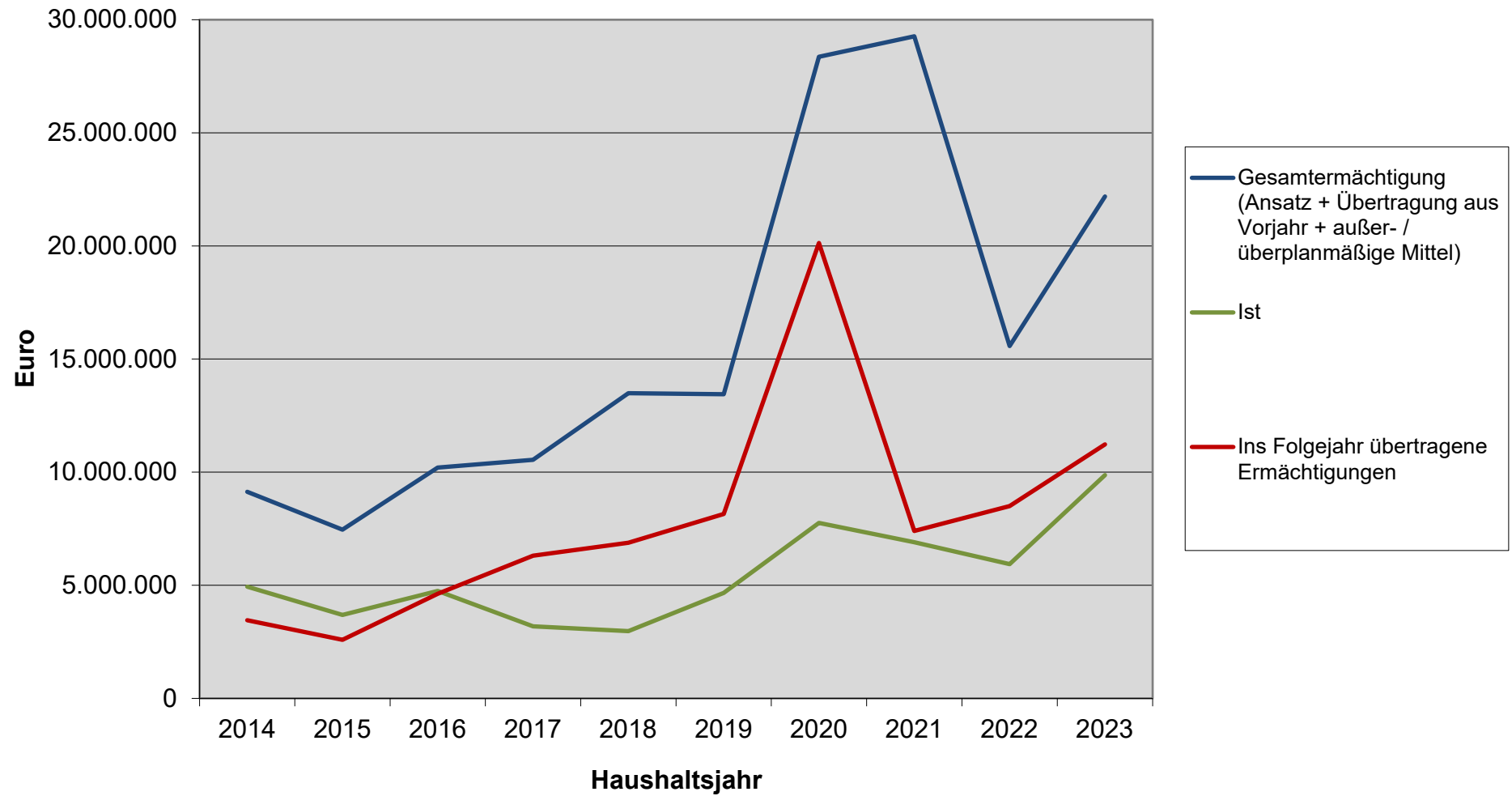
Die Gesamtermächtigung betrug somit 22.187.387,91 €. Tatsächlich ausgezahlt wurden 9.874.029,36 €.

Beim Jahresabschluss 2023 war festzustellen, dass Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 11.229.292,52 € für den veranschlagten Zweck verfügbar bleiben.

Zur Finanzierung wurden die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen des Jahres 2022 in Höhe von 439.570,00 € und des Jahres 2023 in Höhe von 7.967.330,00 € gemäß § 103 Abs. 3 Gemeindeordnung ins Jahr 2024 übertragen.

In Höhe der übertragenen Kreditermächtigung 2022 erfolgte vor öffentlicher Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 eine Kreditaufnahme.

Ermächtigungen zur Leistung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen



3.3 Schlussbilanz 31.12.2023

3.3.1 Bilanz und Eigenkapital

Am 31.12.2023 betrug die Bilanzsumme	207.317.722,38 €.
Die Bilanzsumme nach der Schlussbilanz 31.12.2022 betrug	202.466.149,84 €;
die Erhöhung der Bilanzsumme beträgt	4.851.572,54 €.

Das Eigenkapital betrug am 31.12.2023	8.510.241,11 €.
Das Eigenkapital betrug am 31.12.2022	19.934.879,55 €;
die Reduzierung beträgt	- 11.424.638,44 €.

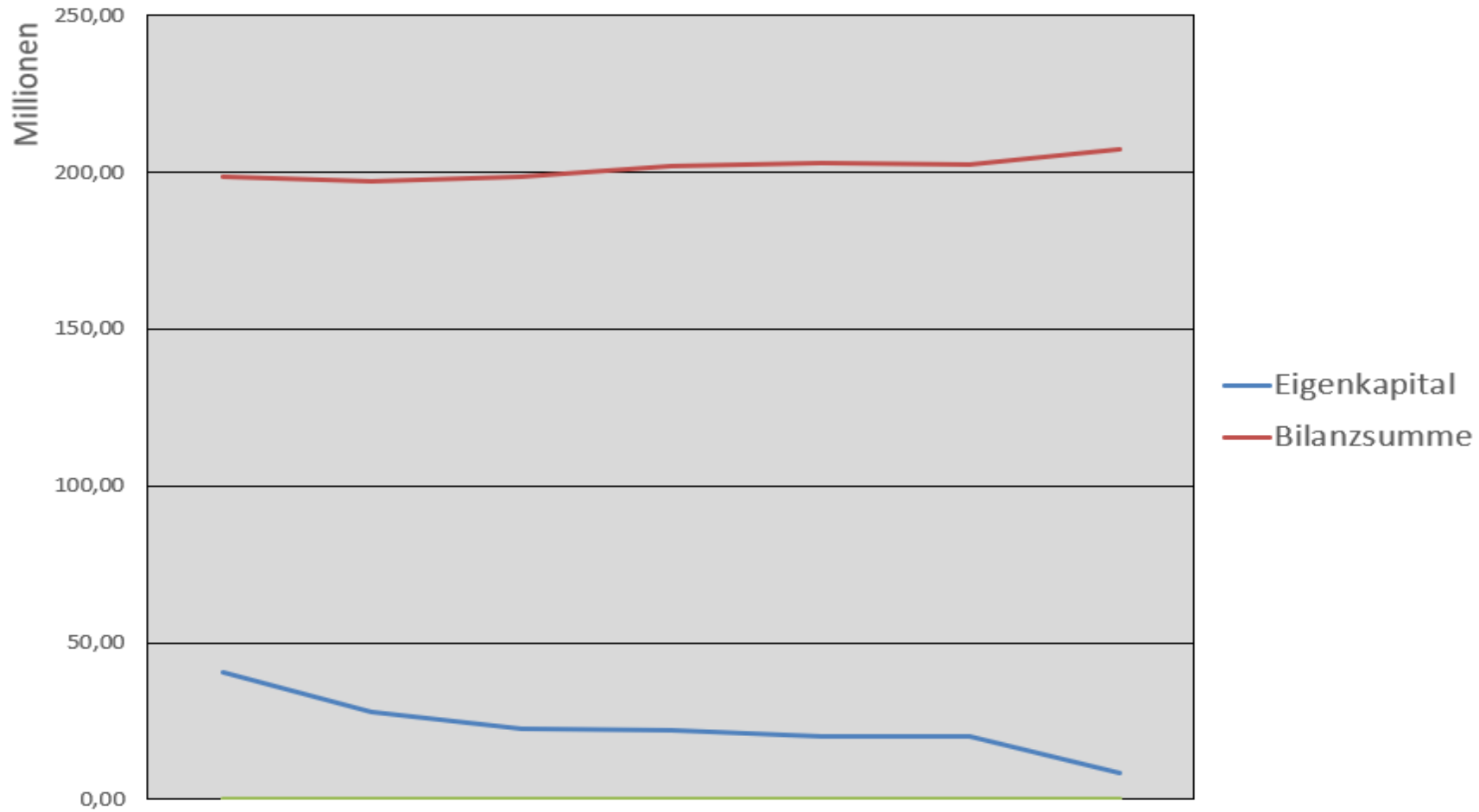
Gegenüber der Eröffnungsbilanz (01.01.2008 = 40.391.326,19 €) verminderte sich das Eigenkapital um	31.881.085,08 €.
--	------------------

Die Eigenkapitalquote beträgt 4,10 % (31.12.2022: 9,85 %; Bilanzvergleich s. **Seite 20.1**).

Der Eröffnungsbilanzwert der Kapitalrücklage erhöhte sich in den Haushaltsjahren 2008 bis 2023 von 40.391.326,19 € (Wert am 01.01.2008) durch Korrekturen nach § 14 KomDoppikLG um 627.907,83 € und Veränderungen aus der Übernahme von Schulvermögen um 9.506.590,79 €. Dem steht die Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahren gemäß § 18 GemHVO von insgesamt 30.695.799,13 € gegenüber, sodass sich insgesamt ein Betrag von 19.830.025,68 € ergibt (Buchwert am 31.12.2023).

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

Entwicklung des Eigenkapitals



	01.01.2008	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Eigenkapital	40.391.326,19	28.102.806,61	22.424.590,01	22.285.076,28	20.307.925,00	19.934.879,55	8.510.241,11
Bilanzsumme	198.475.430,29	197.001.762,67	198.530.944,04	201.638.481,68	202.605.574,33	202.466.149,84	207.317.722,38
Eigenkapitalquote	20,35%	14,27%	11,30%	11,05%	10,02%	9,85%	4,10%

Aktiva				Bilanz zum 31.12.2023				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Posten	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023		
		Haushalts-	Schlussbilanz			Haushalts-	Haushalts-		
		in €				in €			
1	Anlagevermögen	187.126.153,32	192.455.920,55	1	Eigenkapital	19.934.879,55	8.510.241,11		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.480.063,34	7.637.079,10	1.1	Kapitalrücklage	20.203.071,13	19.830.025,68		
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	109.675,24	106.985,95	1.2	Sonstige Rücklagen	104.853,87	104.853,87		
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	3.833.386,66	3.584.956,46	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-373.045,45	-11.424.638,44		
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	3.234.499,44	3.138.417,69	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			2	Sonderposten	93.991.676,17	94.776.606,12		
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	302.502,00	806.719,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich				
1.2	Sachanlagen	158.388.064,39	162.866.124,02	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	93.991.676,17	94.776.606,12		
1.2.1	Wald, Forsten			2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	88.212.476,34	87.339.452,28		
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.704,66	240.368,56	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.081.778,84	63.185.581,26	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.779.199,83	7.437.153,84		
1.2.4	Infrastrukturvermögen	81.487.633,42	78.996.726,53	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich				
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil				
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	355.292,73	355.292,73	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten				
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.534.513,05	2.248.347,18	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte				
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.248.773,45	1.732.495,32	2.7	Sonstige Sonderposten				
1.2.9	Pflanzen und Tiere			3	Rückstellungen	42.864.187,87	51.749.396,17		
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.439.368,24	16.107.312,44	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.796.002,10	41.489.841,41		
1.3	Finanzanlagen	21.258.025,59	21.952.717,43	3.2	Steuerrückstellungen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3	Rückstellungen für latente Steuern				
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4	Sonstige Rückstellungen	3.068.185,77	10.259.554,76		
1.3.3	Beteiligungen			4	Verbindlichkeiten	44.140.972,55	51.996.226,69		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1	Anleihen				
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	14.931.783,09	14.931.783,09	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	34.780.930,63	42.848.556,44		
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	30.545.554,06	34.485.239,61		
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	4.272.443,38	4.967.135,22	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.235.376,57	8.363.316,83		
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	2.053.799,12	2.053.799,12	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	61.875,00	39.375,00		
2	Umlaufvermögen	14.282.110,84	13.730.990,05	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
2.1	Vorräte	36.275,65	27.352,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.782.176,73	2.751.549,61		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.275,65	27.352,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.365.305,89	4.045.608,29		
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		32.130,00		
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	187.224,27	214.329,19		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.205.705,31	13.682.988,78	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.817.841,77	1.433.812,59		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.584.586,27	11.814.643,18	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.145.618,26	630.865,57		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	332.692,57	232.707,59	5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.534.433,70	285.252,29		
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	684.874,44	694.188,51						
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.126.021,07	775.276,09						
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	477.530,96	166.173,41						
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	40.129,88	20.649,27						
3	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4	Rechnungsabgrenzungsposten	1.057.885,68	1.130.811,78						
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.057.885,68	1.130.811,78						
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Bilanzsumme	202.466.149,84	207.317.722,38		Bilanzsumme	202.466.149,84	207.317.722,38		

3.3.2 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist. Mit einem Eigenkapital in Höhe von 8.510.241,11 € wurde hier der Haushaltsausgleich erreicht.

Auf Grund der negativen Freien Finanzspitze und des negativen Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt war die Jahresrechnung 2023 insgesamt in der Rechnung nicht ausgeglichen.

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

1. Haushaltsplanung

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan wurde vom Kreistag am 02.02.2024 beschlossen.

Im Ergebnishaushalt wurde ein Jahresfehlbetrag, und zwar in Höhe von
ausgewiesen. - 16.282.992 €

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 13.044.674 €,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 7.380.625 €,
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 20.425.299 €. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen war eine Kreditaufnahme von 7.380.625 € vorgesehen.

Aus den veranschlagten Werten errechnete sich eine „Freie Finanzspitze“ in Höhe von - 15.459.354 €.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat mit Schreiben vom 10.07.2024 die Genehmigung für folgende, in der Haushaltssatzung festgesetzte Beträge erteilt:

1. Investitionskredite (verzinst) in Höhe von 7.380.625 €,
2. Verpflichtungsermächtigungen, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich durch die Aufnahme von verzinsten Investitionskrediten finanziert werden 17.254.045 €,
3. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 50.000.000 €.
4. Der Gesamtbetrag der verzinsten Investitionskredite der Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung in Höhe von 8.220.000 €,
der Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung in Höhe von 278.430 €,
der Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation in Höhe von 181.700 €
sowie
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Kreiswerke Cochem-Zell - Wasserversorgung, die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich durch die Aufnahme von verzinsten Investitionskrediten finanziert werden, in Höhe von 520.000 €,
der Kreiswerke Cochem-Zell – Nahwärmeversorgung in Höhe von 3.325.500 €,
der Kreiswerke Cochem-Zell – Wirtschaft und Innovation in Höhe von 1.160.000 €

wurden ebenfalls genehmigt.

Bedingung: Die Inanspruchnahme der Investitionskredit-, der Verpflichtungs- sowie der Auszahlungsermächtigungen darf nur für solche Vorhaben verwendet werden bzw. erfolgen, welche die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises und seiner Eigenbetriebe nicht beeinträchtigen oder die die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 Gemeindeordnung (GemO) erfüllen.

Die Haushaltssatzung wurde am 17.07.2024 öffentlich bekannt gemacht.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2024

Gemäß dem Haushaltsbericht nach § 21 GemHVO für das 3. Quartal 2024 zeichnete sich im Ergebnishaushalt eine Haushaltsverschlechterung in Höhe von rd. 9.594.000 € ab, sodass ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. - 25.877.000 € prognostiziert wurde.

Die prognostizierte Ergebnisveränderung beruht insbesondere auf der erwarteten Entwicklung in den Teilhaushalten 06, 07, 11 und 13.

Im Teilhaushalt 06 werden insbesondere bei den Eingliederungshilfen für behinderte Menschen deutliche Steigerungen erwartet.

Im Teilhaushalt 07 kommt es derzeit insbesondere bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen (430.000 €) und den Tageseinrichtungen für Kinder (rd. 1,3 Mio. €) zu einer deutlichen Verbesserung.

Im Teilhaushalt 11 kommt es insbesondere bei der Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen sowie beim ÖPNV zu hohen Mehraufwendungen (rd. 2,3 Mio. €).

Im Jahr 2024 erfolgte erneut keine Festsetzung der Zuweisungen zum Ausgleich der Beförderungskosten von Schülern und Kindergartenkindern. Es wurde weiterhin nur der Abschlag, der auf der Festsetzung des Jahres 2020 beruht, geleistet. Eine Festsetzung der Zuweisungen seit dem Jahr 2021, die sich an den Kosten des vorvergangenen Jahres richtet und die hohen Steigerungen der Aufwendungen abbildet, ist somit weiterhin ausstehend. Daraus entstehen im Teilhaushalt 13 Mindereinnahmen von rd. 7,6 Mio. €.

V. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2025

1. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

Im Ergebnishaushalt werden festgesetzt:	für die Haushaltsjahre				
	2024 T. €	2025 T. €	2026 T. €	2027 T. €	2028 T. €
Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.709	151.905	166.756	166.352	173.295
Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155.648	181.402	187.318	190.811	194.730
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.939	- 29.497	- 20.562	- 24.460	- 21.435
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	861	605	511	511	511
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.205	1.797	2.150	2.412	2.970
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 344	- 1.193	- 1.638	- 1.901	- 2.459
Ordentliches Ergebnis	- 16.283	- 30.690	- 22.201	- 26.360	- 23.894
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	- 16.283	- 30.690	- 22.201	- 26.360	- 23.894
Im Finanzhaushalt werden festgesetzt	für die Haushaltsjahre				
	2024 T. €	2025 T. €	2026 T. €	2027 T. €	2028 T. €
Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.109	147.895	162.753	161.753	168.623
Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	147.810	176.098	178.684	181.400	184.688
Saldo der lfd. Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 12.700	- 28.203	- 16.365	- 19.647	- 16.065
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	861	605	511	511	511
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.205	1.797	2.150	2.412	2.970
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen	- 344	- 1.193	- 1.638	- 1.901	- 2.459

	2024 T. €	2025 T. €	2026 T. €	2027 T. €	2028 T. €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.045	- 29.396	- 18.003	- 21.547	- 18.525
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.045	- 29.396	- 18.003	- 21.547	- 18.525
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.505	3.396	2.341	4.861	3.226
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.885	11.771	17.670	20.934	12.198
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.381	- 8.376	- 15.329	- 16.073	- 8.972
Aufnahme von Investitionskrediten	7.381	8.376	15.329	16.073	8.972
Tilgung von Investitionskrediten	2.136	2.293	2.355	2.360	2.797
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.245	6.083	12.974	13.712	6.175
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.181	31.689	20.358	23.907	21.322

In den **Haushaltssatzungen**
werden ferner festgesetzt:

	2024	2025
- der Gesamtbetrag der zu verzinsenden Investitionskredite auf	7.380.625	8.375.625,
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	20.509.900	37.476.600,
- der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	50.000.000	150.000.000.

Durch die Verwaltung wurde eine Anhebung der **Kreisumlage** um 1,9 Prozentpunkte auf 45,8 v. H. vorgeschlagen. Der Kreistag ist diesem Vorschlag jedoch nicht gefolgt und hat eine Beibehaltung des Kreisumlagesatzes in Höhe von 43,9 v. H. beschlossen.

Die Haushaltsplanung basiert auf Umlagegrundlagen in Höhe von 87.890.592 € (2024: 87.609.860 €). Das erwartete Aufkommen aus der Kreisumlage 2025 beträgt 38.583.918 € (2024: 38.460.680 €).

2. Einzelbetrachtung von Erträgen

2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze 2025 betragen insgesamt 245.000 € (2024: 243.800 €).

Es wurde das voraussichtliche Aufkommen aus der Jagdsteuer veranschlagt. Das aktuelle Rechnungsergebnis 2024 beträgt 243.285,02 €. Im Jahr 2025 stehen 9 Neuverpachtungen von Jagdbezirken an.

2.2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Die Ansätze 2025 betragen insgesamt 94.057.302 € (2024: 102.383.422 €).

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

- Ansätze 2025 im Teilhaushalt 13 - Allgemeine Finanzen - und Festsetzungs- bzw. Zahlbeträge 2024

Schlüsselzuweisung B	=	22.792.900 €	(2024: 19.930.495 €),
Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten	=	6.904.700 €	(2024: 2.567.299 €),
Zuweisung zum Ausgleich von Beförderungskosten - Nachforderung aus Vorjahren -	=	0 €	(2024: 4.817.800 €),
Kreisumlage	=	38.583.900 €	(2024: 38.460.680 €) sowie
Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds	=	811.300 €	(2024: 811.300 €).

Durch die Verwaltung wurde eine Anhebung der Kreisumlage um 1,9 Prozentpunkte auf 45,8 v. H. vorgeschlagen. Der Kreistag ist diesem Vorschlag jedoch nicht gefolgt und hat eine Beibehaltung des Kreisumlagesatzes in Höhe von 43,9 v. H. beschlossen. Bezüglich der Entwicklung der Kreisumlage wird auf **Ziffer 8** des Vorberichts sowie auf die **Anlagen** hingewiesen.

Über den kommunalen Finanzausgleich hinaus werden im Teilhaushalt die Landeszuweisungen für die Landrätin / den Landrat (Ansatz 2025: 203.500 €, 2024: 195.800 €) und die Landesbediensteten (Ansatz 2025: 1.440.770 €, 2024: 1.362.260 €) sowie die Landeszuweisung Unterstützungsfonds nach § 109 b SchulG (Ansatz 2025: 112.000 €, 2024: 110.500 €) ausgewiesen.

- Ansätze 2024 und 2025 im Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie -

Die Zuweisungen finden insbesondere im Produkt 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder - ihren Niederschlag; sie betragen insgesamt 15.836.281 € (2024: 21.338.482 €).

Der Ansatz 2024 enthielt einen Betrag in Höhe von 6.345.000 € aus der Forderung des Landkreises Cochem-Zell für den Wegfall der Elternbeiträge für Kindertagesstätten.

- Ansätze 2024 und 2025 im Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -

Zuweisungen des Landes für die Schulbuchausleihe	185.000 €	(2024: 149.000 €)
Zuweisungen für die EDV-Betreuung (Digitalpakt III "Administration")	45.000 €	(2024: 95.300 €)
Zuweisungen für die Kreismusikschule	42.000 €	(2024: 42.000 €)
Zuweisungen für die Kreisvolkshochschule	87.700 €	(2024: 120.000 €)
Zuweisungen für den ÖPNV	131.000 €	(2024: 160.000 €)

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

- | | | |
|---|-------------|----------------------|
| - Teilhaushalt 03 -Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling-, insbesondere im Produkt 5420 -Kreisstraßen- in Höhe von | 1.897.786 € | (2024: 1.993.400 €), |
| - Teilhaushalt 12 -Schulen- in Höhe von | 919.262 € | (2024: 754.770 €). |
| Insgesamt betragen sie | 3.250.430 € | (2024: 3.026.380 €). |

2.3 Erträge der sozialen Sicherung

Die Ansätze 2025 betragen insgesamt 39.500.700 € (2024: 29.520.675 €).

Davon sind zuzuordnen

- | | | |
|--|--------------|-----------------------|
| - dem Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen -
<u>darunter:</u> | 29.506.200 € | (2024: 23.252.775 €), |
| 3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - | 5.377.000 € | (2024: 4.722.000 €), |
| 3116 - Hilfe zur Pflege - | 2.181.900 € | (2024: 1.903.650 €), |

3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -	5.778.500 €	(2024: 5.300.850 €),
3130 - Hilfen für Asylbewerber -	2.939.400 €	(2024: 1.151.000 €),
316 - Eingliederungshilfe (SGB IX) -	12.575.150 €	(2024: 9.588.600 €).
- dem Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie -	9.994.500 €	(2024: 6.267.900 €),
<u>darunter:</u>		
3410 - Unterhaltsvorschussleistungen -	1.490.000 €	(2024: 1.385.000 €),
3633 - Hilfe zur Erziehung -	7.728.500 €	(2024: 4.190.700 €).

2.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Ansätze 2025 betragen insgesamt	14.942.175 €	(2024: 2.459.210 €).
Davon sind zuzuordnen		
- dem Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling -	1.092.910 €	(2024: 828.840 €),
<u>darunter:</u>		
1161 - Finanzen -	716.000 €	(2024: 501.800 €).
- dem Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen -	888.940 €	(2024: 880.150 €),
<u>darunter:</u>		
3121 - Leistungen zur Eingliederung in Arbeit -	747.850 €	(2024: 726.400 €).
- dem Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie -	12.370.100 €	(2024: 128.000 €),
<u>darunter:</u>		
3650 - Tageseinrichtungen für Kinder -	12.370.100 €	(2024: 128.000 €).

Durch die Umsetzung der neuen Rahmenvereinbarung und der noch zu beschließenden Satzung des Landkreises Cochem-Zell über die Finanzierung von Tageseinrichtungen sollen sich die Gemeinden mit Kindertagesstätten in kirchlicher Trägerschaft an den Personalkosten und an den sonstigen Kosten beteiligen.

3. Einzelbetrachtung von Aufwendungen

3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze 2025 betragen 25.302.774 € (2024: 24.044.745€).

Davon entfallen

- auf Personalaufwendungen 22.144.169 € (2024: 18.974.337 €) und
- auf Versorgungsaufwendungen 3.158.605 € (2024: 5.070.408 €).

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

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze 2025 betragen insgesamt 39.563.600 € (2024: 40.535.010 €).

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

- Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling - 2.331.900 € (2024: 2.319.450 €),
(im Wesentlichen innerhalb des Produktes 5420, - Kreisstraßen - 2.063.000 € 2024: 2.002.000 €),
- Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie - 1.630.000€ (2024: 130.000 €),
(im Wesentlichen innerhalb des Produktes 3650, - Tageseinrichtungen für Kinder - 1.600.000 € 2024: 100.000 €),
- Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur 31.158.950 € (2024: 32.038.600 €),
(im Wesentlichen innerhalb des Produktes 2410, - Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen - 30.067.500 € 2024: 31.145.200 €),
- Teilhaushalt 12 - Schulen 3.729.960 € (2024: 3.508.950 €)
(darunter für die Unterhaltung der Schulgebäude 1.080.000 € (2024: 800.000 €).

3.3 Abschreibungen

Die Ansätze 2025 betragen insgesamt 6.248.214 € (2024: 6.009.360 €).

Die Abschreibungen sind insbesondere in folgenden Teilhaushalten ausgewiesen:

- Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling - (im Wesentlichen innerhalb des Produktes 5420, - Kreisstraßen -	2.918.614 €	(2024: 3.048.890 €),
	2.732.781€,	2024: 2.857.850 €),
- Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit -	443.589 €	(2024: 294.090 €),
- Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie -	207.916€	(2024: 180.950 €),
- Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -	434.925 €	(2024: 335.060 €),
- Teilhaushalt 12 - Schulen -	2.118.935 €	(2024: 2.044.620 €).

3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Ansätze 2025 betragen insgesamt 38.348.692 € (2024: 30.683.992 €).

Die Zuweisungen finden insbesondere ihren Niederschlag

- im Teilhaushalt 04. Produkt 5112 – Kreisentwicklung – 1.315.000 € (2024: 1.294.700 €).

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

- im Teilhaushalt 07, Produkt 3650 – Tageseinrichtungen für Kinder - 35.959.592 € (2024: 27.126.942 €).

Die Personalkostenansätze für Tageseinrichtungen für Kinder in Höhe von 34.864.100 € (2024: 26.130.800 €) ergeben sich aus der Summe der Anteile des Landes Rheinland-Pfalz und des Landkreises Cochem-Zell. Die Mittel aus dem Sozialraumbudget betragen 955.200 € (2024: 850.800 €).

Bei den Personalkosten in kirchlicher Trägerschaft werden gemäß Rahmenvereinbarung 102,5 % der Personalkosten (Anteil Land 47,2% und Anteil Kreis 55,3 %) ausgezahlt. Hierin ist ein Anteil von 3,5 % an den sonstigen Kosten enthalten.

Zusätzlich wurden die Nachzahlungen an die kirchlichen Träger für das Jahr 2024 berücksichtigt. Für die Nachzahlung des Zeitraums 01.07.2021 – 31.12.2023 wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 eine Rückstellung gebildet, sodass die hierfür noch im Haushaltsjahr 2025 zu leistenden Ausgaben nur Ansätze im Finanzhaushalt zu bilden waren.

3.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Die Ansätze 2025 betragen insgesamt 66.805.100 € (2024: 51.856.700 €).

Die Aufwendungen werden nachgewiesen im

-	Teilhaushalt 06 - Soziale Hilfen - in Höhe von	47.608.000 €	(2024: 38.012.050 €),
	<u>darunter:</u>		
	3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung -	5.382.500 €	(2024: 4.730.300 €),
	3116 - Hilfe zur Pflege -	4.074.850 €	(2024: 3.591.700 €),
	3122 - Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes -	6.482.000 €	(2024: 6.084.300 €),
	3130 - Hilfen für Asylbewerber -	2.380.500 €	(2024: 1.404.800 €),
	316 - Eingliederungshilfe (SGB IX) -)	27.351.550 €	(2024: 20.507.550 €),
-	Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie - in Höhe von	19.197.100 €	(2024: 13.844.650 €),
	<u>darunter:</u>		
	3410 - Unterhaltsvorschussleistungen -	2.050.000 €	(2024: 1.660.000 €),
	3633 - Hilfe zur Erziehung -	13.063.300 €	(2024: 8.945.350 €),
	3635 - Inobhutnahmen und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen -	2.938.500 €	(2024: 2.391.000 €).

3.6 Sonstige laufende Aufwendungen

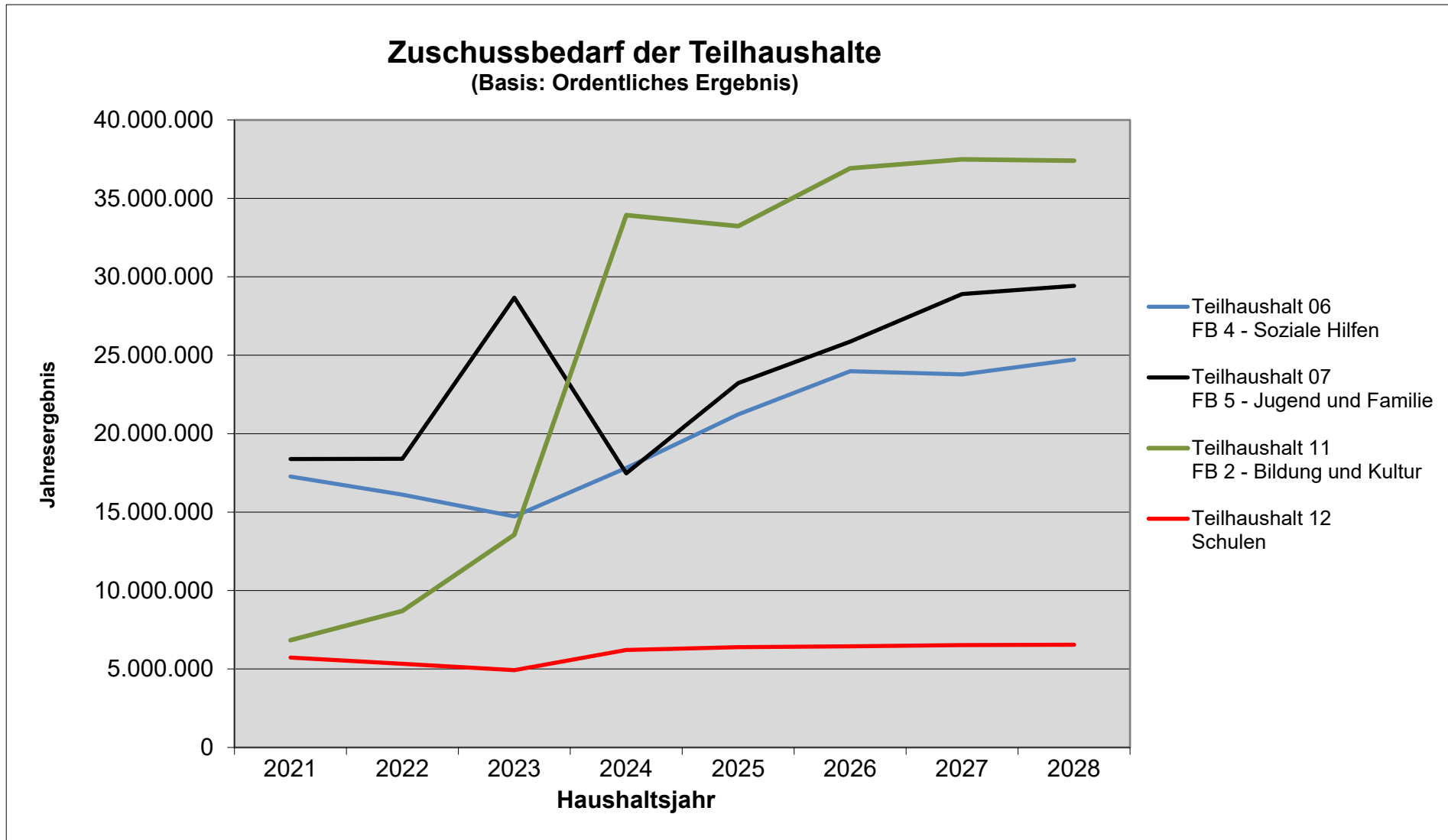
Die Ansätze 2025 betragen insgesamt 4.162.410 € (2024: 3.489.630 €).

Die Aufwendungen sind insbesondere in folgenden Teilhaushalten ausgewiesen:

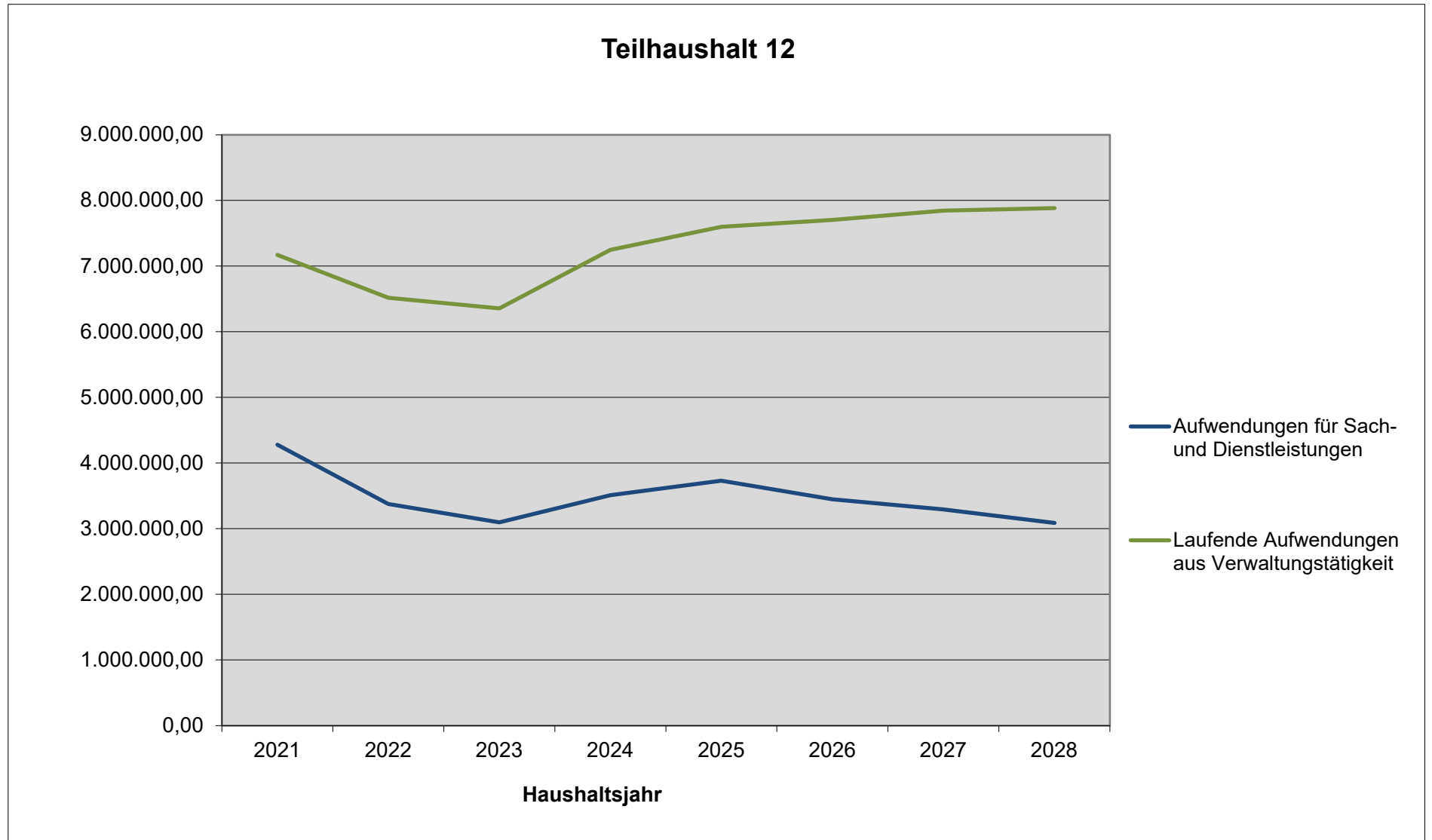
-	Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling -	2.344.550 €	(2024: 1.762.030 €),
-	Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit -	400.150 €	(2024: 309.280 €),
-	Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur -	930.510 €	(2024: 913.180 €),
-	Teilhaushalt 12 - Schulen -	333.380 €	(2024: 323.100 €).

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

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



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



4. Einzelbetrachtung von Einzahlungen und Auszahlungen

4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2025 3.395.845 € (2024: 6.504.795 €).

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um

- die Zuweisungen für den Kreisstraßenbau (s. Teilhaushalt 03, Produkt 5420) in Höhe von 2.442.495 € (2024: 4.895.495 €),
- die Zuweisungen für Beschaffungen des Katastrophenschutzes (s. Teilhaushalt 05, Produkt 1280) in Höhe von 254.000 € (2024: 563.800 €),
- um die Zuweisungen für Schulbaumaßnahmen in Höhe von 617.000 € (2024: 946.700 €).

Mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 28,85 % (2024: 46,85 %) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit finanziert. Folglich ist die Restfinanzierung (71,15 %, 2024: 53,15 %) durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu gewährleisten.

4.2 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

Die Ansätze 2025 betragen insgesamt 938.100v€ (2024: 1.298.800 €).

Davon sind insbesondere zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling - 202.000 € (2024: 191.000 €),
- dem Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie - 484.600 € (2024: 114.800 €),
- dem Teilhaushalt 12 - Schulen - 179.500 € (2024: 0 €).

Auf den Erwerb von Lizenzen entfallen 149.000 € (2024: 141.000 €). Der überwiegende Anteil der Ansätze fließt als Investitionszuwendungen an Dritte (2025: 789.100 €, 2024: 1.157.800 €).

4.3 Auszahlungen für Sachanlagen

Die Ansätze 2025 betragen 10.833.370 € (2024: 12.586.620 €).

Davon sind insbesondere zuzuordnen

- dem Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling -	3.285.500 €	(2024: 6.378.500 €),
- dem Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit -	804.500 €	(2024: 1.118.000 €),
- dem Teilhaushalt 12 - Schulen -	6.640.020 €	(2024: 5.025.020 €).

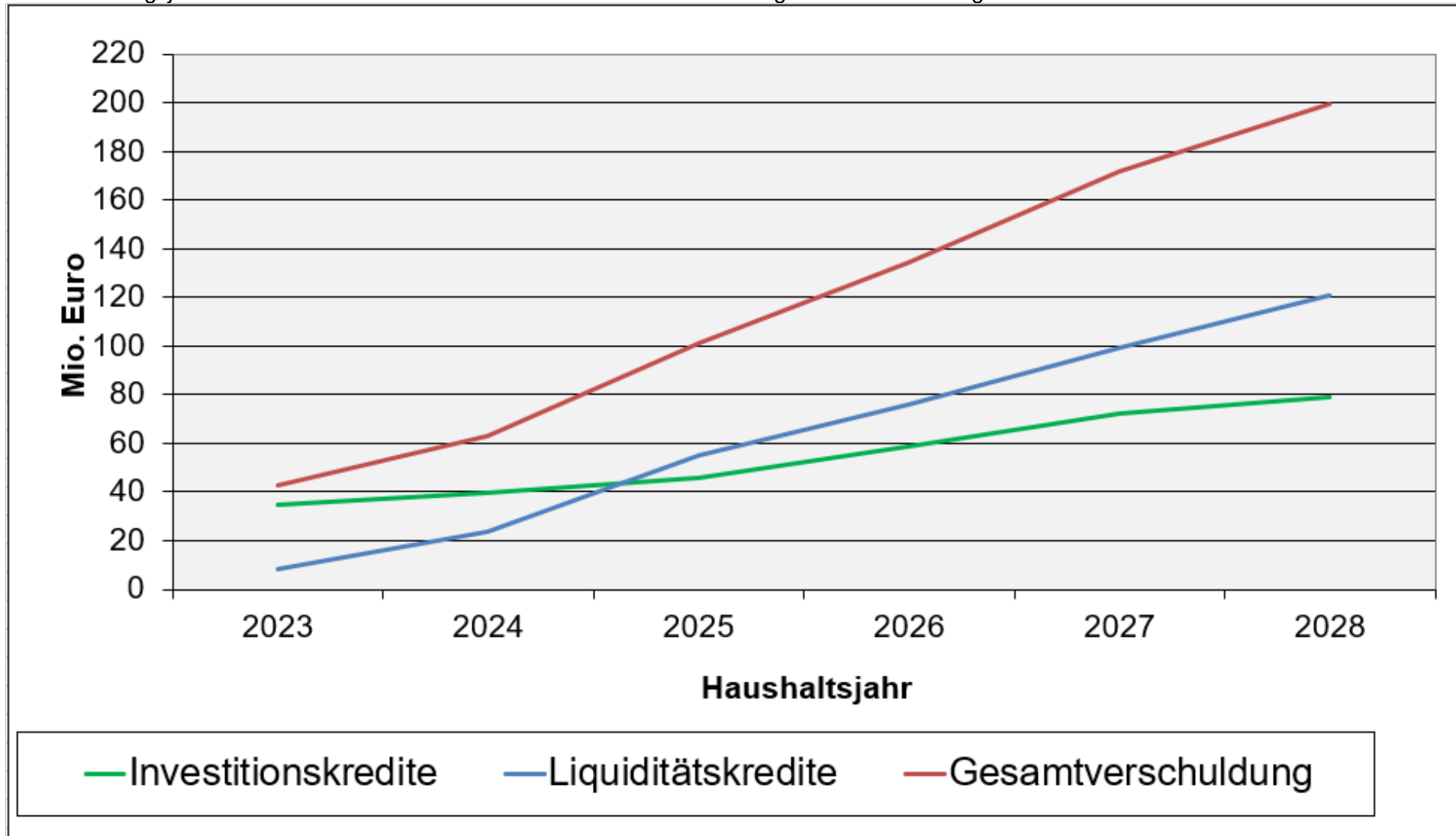
Innerhalb der vorgenannten Teilhaushalte sind insbesondere ausgewiesen in den Produkten

- 5420 - Kreisstraßen - (Teilhaushalt 03)	3.207.500 €	(2024: 6.257.300 €),
- 1280 - Zivil- und Katastrophenschutz - (Teilhaushalt 05)	804.500 €	(2024: 1.063.000 €),
- 2155 - Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch (Teilhaushalt 12)	540.180 €	(2024: 1.262.180 €),
- 2171 - Martin-von-Cochem Gymnasium, Cochem (Teilhaushalt 12)	3.702.800 €	(2024: 1.029.800 €),
- 2311 - Berufsbildende Schule Cochem - (Teilhaushalt 12)	1.163.000 €	(2024: 1.415.000 €).

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

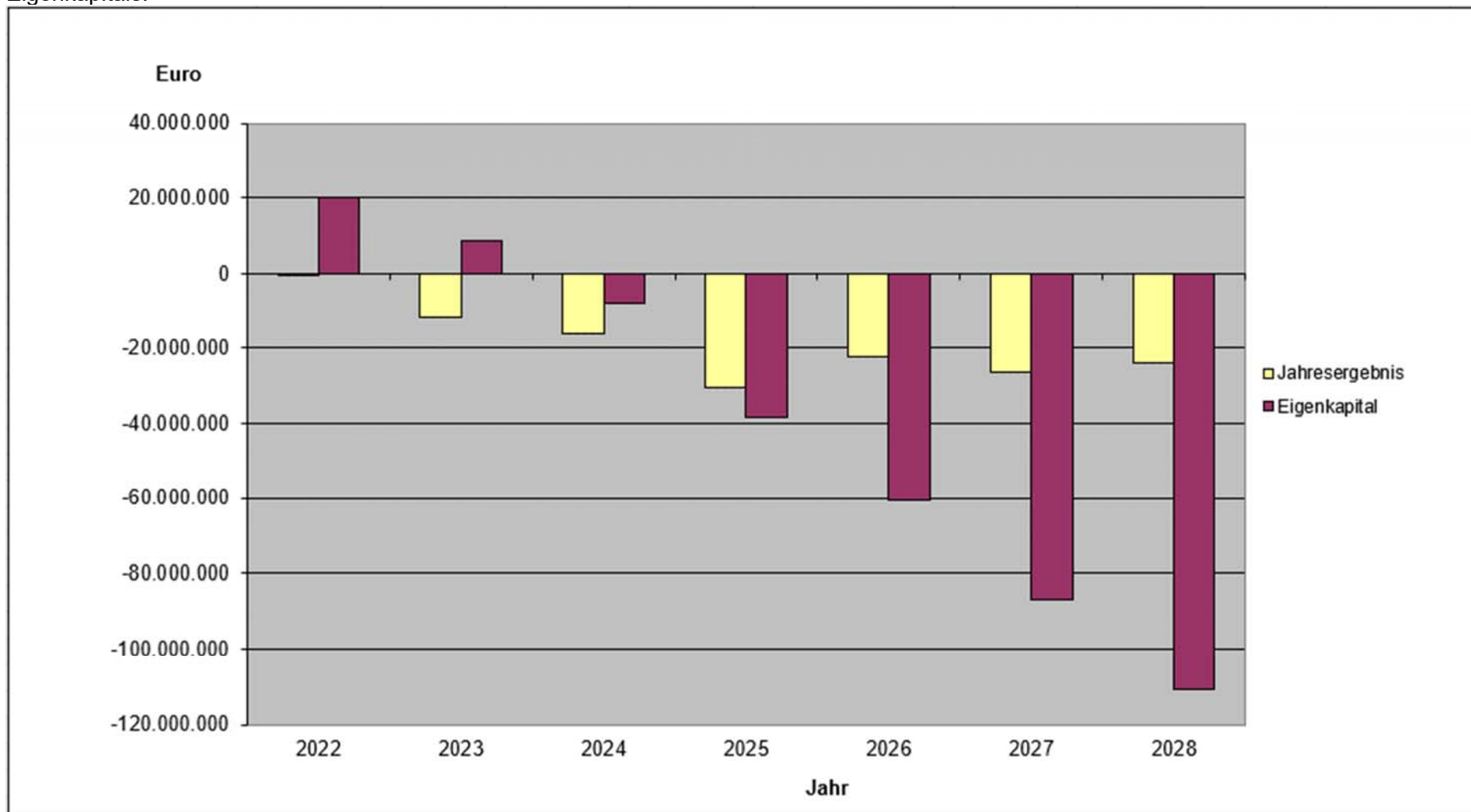
3. Entwicklung der Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

In den Planungsjahren 2023 – 2028 stellt sich die voraussichtliche Entwicklung der Kredite wie folgt dar:



6. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

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



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

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

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

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

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

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

Auf der Grundlage des Konsolidierungsvertrages hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 Zuweisungen in Höhe von 811.300 € bewilligt und gezahlt.

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

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

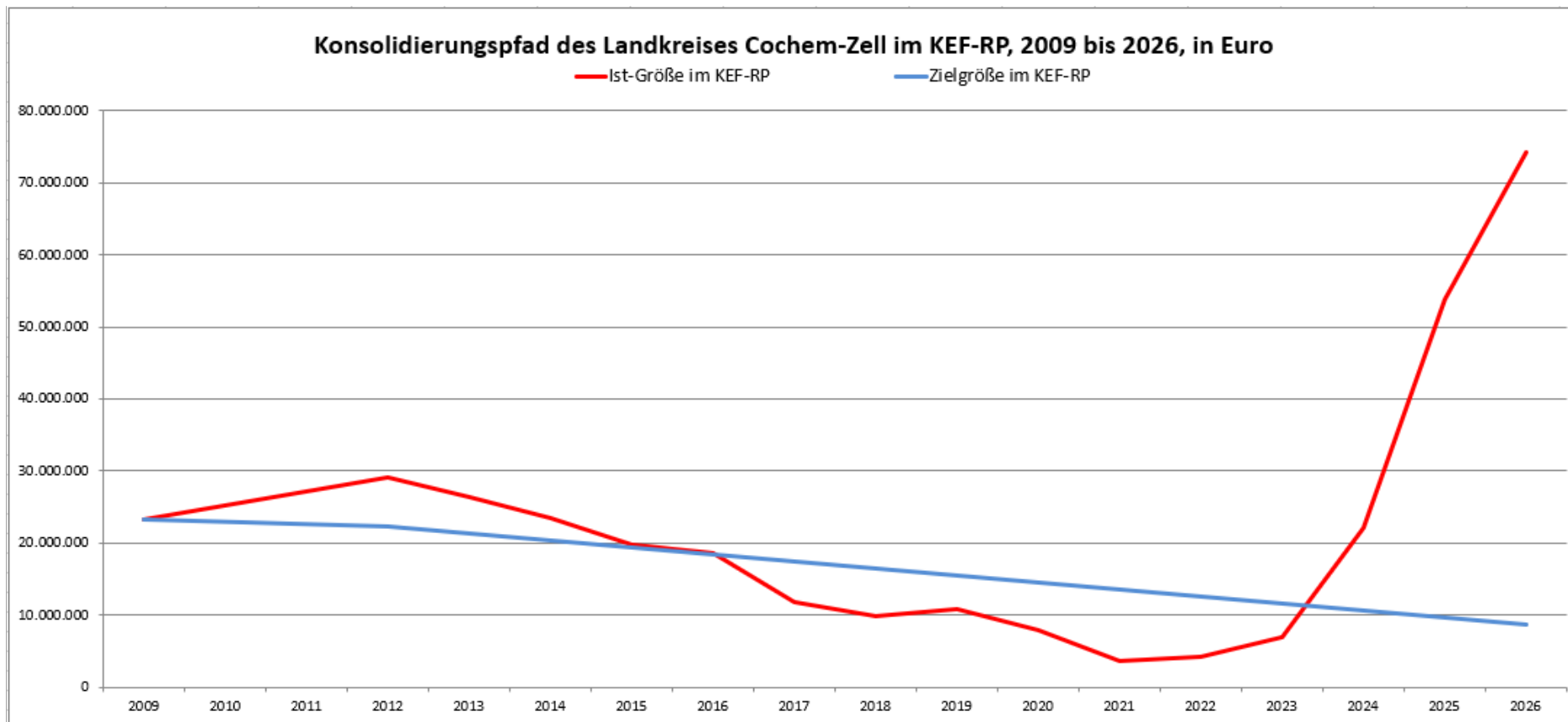
- 2023	bei Umlagegrundlagen von	86.357.740 €	ein Betrag von	863.577 €,
- 2024	bei Umlagegrundlagen von	87.609.860 €	ein Betrag von	876.098 €,
- 2025	bei voraussichtlichen Umlagegrundlagen von	87.890.592 €	ein Betrag von	878.905 €.

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

- 2023	133.000 €, insgesamt wurden	294.000 €	gezahlt,
- 2024	133.000 €, insgesamt wurden	294.000 €	gezahlt.
- 2025	133.000 €, insgesamt werden voraussichtlich	294.000 €	gezahlt.

Der eigene Konsolidierungsbeitrag des Landkreises betrug bzw. beträgt im Haushaltsjahr

- 2023	996.577 €.	Er übersteigt den vereinbarten Beitrag um	413.577 €.
- 2024	1.009.098 €.	Er übersteigt den vereinbarten Beitrag um	426.098 €.
- 2025	1.011.905 €.	Er übersteigt voraussichtlich den vereinbarten Beitrag um	428.905 €.



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

8. Kreisumlage

8.1 Entwicklung

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

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

Auch für das Haushaltsjahr 2021 wurde vorgeschlagen, einen einheitlichen Umlagesatz festzusetzen. Dabei ließ es die Einnahmeentwicklung beim Landkreis zu, den allgemeinen Umlagesatz um 0,5 Prozentpunkte zu senken und trotzdem den Haushaltsausgleich im Jahr 2021 zu erreichen. Damit trug der Landkreis seinen Anteil dazu bei, die durch die Corona-Pandemie stark betroffenen Ortsgemeinen und Städte zu entlasten.

Seit dem Haushaltsjahr 2010 wurde die Kreisumlage insgesamt um 4,5 Prozentpunkte angehoben. Davon entfiel 3,32 Prozentpunkte auf die Finanzierung der Übernahmen von Schulträgerschaften, 1 Prozentpunkt auf den in den Kommunalen Entschuldungsfonds einzubringenden Eigenanteil sowie 0,18 Prozentpunkte auf die allgemeine Finanzierung des Haushaltes. Folglich entfiel von der v. g. Senkung 0,32 Prozentpunkte auf die Finanzierung der Übernahme von Schulträgerschaften.

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

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2023 war es möglich, den Haushaltsplan mit dem verminderten Kreisumlagesatz auszugleichen, so dass auch in diesem Jahr der Umlagesatz bei 43,9 v. H. belassen wurde. Für das Jahr 2024 wurde der Umlagesatz beibehalten, obwohl der Haushalt ein großes Defizit auswies.

Für das Jahr 2025 wurde durch die Verwaltung vorgeschlagen, den Kreisumlagesatz um 1,9 Prozentpunkte auf 45,8 v. H. anzuheben. Der Kreistag hat aber in der Sitzung vom 20.12.2024 eine Anhebung abgelehnt. Es verbleibt damit ein Umlagesatz in Höhe von 43,9 v. H.

Mitfinanzierung von bedeutenden Teilhaushalten durch die Kreisumlage

Bezeichnung									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ansatz	Ansatz
Kreisumlage: - Aufkommen	27.181.810	29.103.909	30.213.344	31.752.192	33.738.703	33.491.568	37.911.004	38.460.680	38.583.900
- Umlagesatz v.H.	44,7	44,36	44,47	44,50	43,90	43,90	43,90	43,90	43,90

Fehlbeträge Teilergebnishaushalte (Jahresergebnis des Teilhaushaltes):

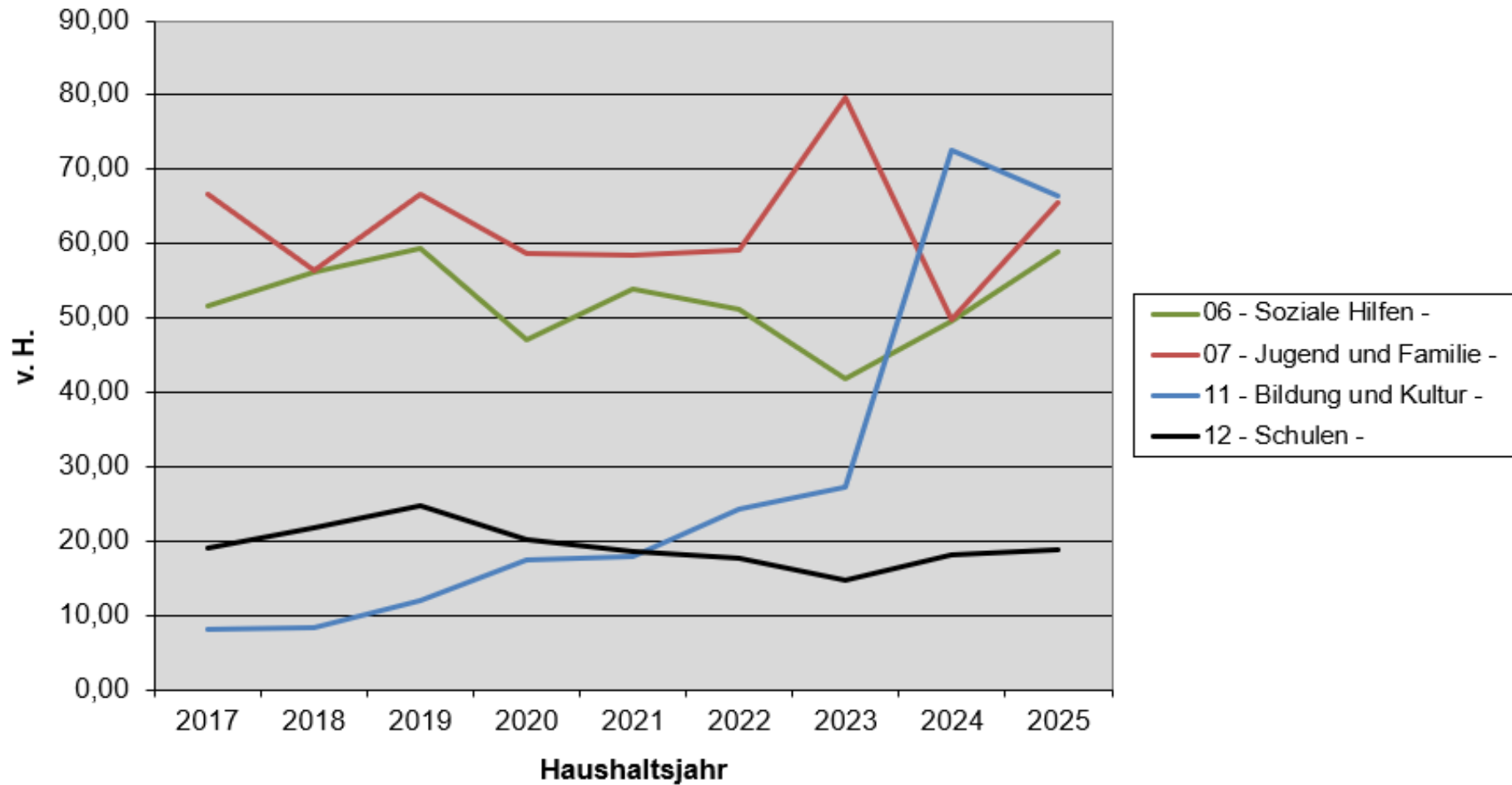
- 06 - Soziale Hilfen -	-14.003.087	-16.325.668	-17.932.200	-14.933.592	-18.217.062	-17.133.863	-15.828.097	-19.093.146	-22.720.712
- 07 - Jugend und Familie -	-18.110.099	-16.409.468	-20.167.427	-18.648.145	-19.754.698	-19.820.996	-30.180.830	-19.184.861	-25.261.053
- 11 - Bildung und Kultur - *1)	-2.218.029	-2.389.143	-3.640.227	-5.567.990	-6.019.768	-8.152.012	-10.335.156	-27.928.022	-25.607.898
- 12 - Schulen -	-5.189.125	-6.360.777	-7.466.381	-6.382.982	-6.274.963	-5.921.403	-5.568.219	-6.961.634	-7.266.949

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

06 - Soziale Hilfen -	51,52	56,09	59,35	47,03	53,99	51,16	41,75	49,64	58,89
07 - Jugend und Familie -	66,63	56,38	66,75	58,73	58,55	59,18	79,61	49,88	65,47
11 - Bildung und Kultur -	8,16	8,21	12,05	17,54	17,84	24,34	27,26	72,61	66,37
12 - Schulen -	19,09	21,86	24,71	20,10	18,60	17,68	14,69	18,10	18,83

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

Aufzehung der Kreisumlage durch Aufgabenbereiche



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

8.2 Umlagebelastung der Ortsgemeinden

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

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

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

Auffällig bei der Betrachtung der Umlageanspannung im Landkreis ist, dass die Umlagebelastung der Ortsgemeinden sehr heterogen ist. Die Abschöpfung der Umlagegrundlagen lag bzw. liegt im Jahr 2023 zwischen 76,40 % und 88,05 %, im Jahr 2024 zwischen 76,90 % und 89,65 % sowie im Jahr 2025 zwischen 76,90 % und 88,14 %. Dies liegt neben den unterschiedlichen Umlagesätzen der einzelnen Verbandsgemeinden auch an der Erhebung von Sonderumlagen nach § 26 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Diese werden in der VG Cochem und bis zum Jahr 2023 in der VG Ulmen erhoben, in der VG Kaisersesch und der VG Zell hingegen nicht. Hinzu kommt die Finanzausgleichsumlage, von der im Jahr 2024 die Ortsgemeinden Beilstein, Laubach und Treis-Karden sowie die Stadt Zell betroffen waren.

Die Abschöpfung der Umlagegrundlagen durch die Umlagen an die Verbandsgemeinden, an den Landkreis und an das Land stellt sich für die Jahre 2023 – 2025 wie folgt dar:

mit Sonderumlagen der Verbandsgemeinden

	2023			2024			2025		
	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum
VG Cochem	83,96 %	82,00 %	88,05 %	84,20 %	82,10 %	89,65 %	84,04 %	81,80 %	88,14 %
VG Kaisersesch	80,95 %	80,90 %	82,16 %	81,06 %	80,90 %	83,26 %	81,30 %	80,90 %	85,82 %
VG Ulmen	81,72 %	76,90 %	82,16 %	82,96 %	82,90 %	83,94 %	82,95 %	82,90 %	83,75 %
VG Zell	76,43 %	76,40 %	77,20 %	76,98 %	76,90 %	78,73 %	77,08 %	76,90 %	78,73 %

ohne Sonderumlagen der Verbandsgemeinden

	2023			2024			2025		
	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum	Durchschnitt	Minimum	Maximum
VG Cochem	82,16 %	82,00 %	85,15 %	82,35 %	81,80 %	88,42 %	82,16 %	81,80 %	85,99 %
VG Kaisersesch	80,95 %	80,90 %	82,16 %	81,06 %	80,90 %	83,26 %	81,30 %	80,90 %	85,82 %
VG Ulmen	76,90 %	76,90 %	76,90 %	82,96 %	82,90 %	83,94 %	82,95 %	82,90 %	83,75 %
VG Zell	76,43 %	76,40 %	77,20 %	76,98 %	76,90 %	78,73 %	77,08 %	76,90 %	78,73 %

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

Betrachtet man für den Zeitraum 2015 – 2024 auch die freien Finanzspitzen der Ortsgemeinden zeigt sich, dass 32 Ortsgemeinden in dieser Zeit zum Teil erhebliche Defizite angesammelt haben, während die übrigen Ortsgemeinden und die Verbandsgemeinden Überschüsse darstellen können.

Für die Ortsgemeinden der jeweiligen Verbandsgemeinde ergeben sich folgende, kumulierten freien Finanzspitzen für den o. g. Zeitraum:

- Verbandsgemeinde Cochem 5.627.327,65 €
- Verbandsgemeinde Kaisersesch 118.879,03 €
- Verbandsgemeinde Ulmen 2.809.094,78 €
- Verbandsgemeinde Zell 14.104.233,47 €
- Landkreis Cochem-Zell - 7.197.856,45 €

Zieht man für die Bewertung der Finanzlage des kreisangehörigen Bereichs die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse im Ergebnishaushalt, in dem zur Darstellung des Ressourcenverbrauches u. a. auch die Abschreibungen berücksichtigt werden, heran, zeigt sich, dass im o. g. Zeitraum 33 Ortsgemeinden (= 37,08 %) kumuliert Defizite ausweisen:

- Verbandsgemeinde Cochem 12.272.340,52 €
- Verbandsgemeinde Kaisersesch 2.658.441,08 €
- Verbandsgemeinde Ulmen 6.212.467,46 €
- Verbandsgemeinde Zell 3.056.158,90 €
- Landkreis Cochem-Zell - 32.868.180,96 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bei einer Beibehaltung des Kreisumlagesatzes von 43,9 % verblieben den Ortsgemeinden im Landkreis noch Mittel in Höhe von insgesamt rd. 1,6 Mio. €. Der Landkreis hätte aber noch einen ungedeckten Finanzmittelbedarf in Höhe von rd. 32 Mio. €.

Durch die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Kreisumlage auf 45,8 % wären die Mittel der Ortsgemeinden insgesamt aufgezehrt mit einem Finanzmittelbedarf in Höhe von rd. 63 T. €. Auch der Landkreis bliebe weit davon entfernt, seinen Finanzbedarf decken zu können. Hier bliebe ein Bedarf in Höhe von rd. 30 Mio. €.

Je Verbandsgemeinde stellen sich die Bedarfsansätze Ortsgemeinden wie folgt dar:

	Umlagesatz 43,9 %	Umlagesatz 45,8 %
• Verbandsgemeinde Cochem	- 593.287,00 €	- 76.092,00 €
• Verbandsgemeinde Kaisersesch	2.445.873,11 €	2.906.428,11 €
<u>darunter:</u>		
Stadt Kaisersesch	2.381.050,00 €	2.547.853,00 €
• Verbandsgemeinde Ulmen	- 1.056.399,48 €	- 791.563,48 €
• Verbandsgemeinde Zell	- 2.386.664,00 €	- 1.975.405,00 €
• Landkreis Cochem-Zell	31.967.345,00 €	30.297.463,00 €

Anlagen:

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

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

Anlage 3: Entwicklung der freien Finanzspitze

Anlage 4: Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse

Anlage 5: Entwicklung der Liquiditätskredite in € je Einwohner

Anlage 6: Entwicklung der Hebesätze

Anlage 7: Ermittlung der Bedarfsansätze und die Auswirkung der vorgeschlagenen Anhebung des Kreisumlagesatzes

Anlage 8: Darstellung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Anlage 9: Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen

**Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll)
und Aufgliederung auf die einzelnen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften für die Jahre 2016 - 2025**

Stadt/ Verbands- gemeinde	Haus- halts- jahr	Steuerkraftzahlen							Steuerkraft- maßzahl €	Veränderung gegenüber Vorjahr v.H.	Schlüsselzuweisungen			Umlage- grundlagen €	Aufkommen* €
		Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbe- steuer €	Gewerbe- steuer Kompensation €	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer €	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG €			A €	bis 2022: B2 ab 2023: Stationierung etc €			
VG Cochem	2016	169.473	2.340.187	6.558.356	0	6.581.465	800.413	670.334	17.120.228	6,25	1.154.984	2.180.526	20.455.738	9.162.593	
	2017	165.306	2.391.173	6.510.249	0	6.194.746	855.975	628.610	16.746.059	-2,19	1.562.205	2.294.582	20.602.846	9.217.828	
	2018	161.040	2.394.122	6.359.993	0	6.994.290	1.029.682	832.625	17.771.752	6,13	1.643.470	2.513.919	21.929.141	9.718.410	
	2019	161.070	2.392.560	6.022.869	0	7.416.055	1.315.414	771.613	18.079.581	1,73	1.617.305	2.828.510	22.525.396	10.013.803	
	2020	146.853	2.432.215	7.695.316	0	7.865.058	1.544.517	686.928	20.370.887	12,67	1.773.102	2.485.814	24.629.803	10.960.252	
	2021	149.040	2.425.837	8.440.382	2.273.747	7.666.172	1.648.428	785.071	23.388.677	14,81	1.870.930	2.247.524	27.507.131	12.075.618	
	2022	151.386	2.568.870	8.237.112	-530.642	8.233.677	1.697.891	864.759	21.223.053	-9,26	1.744.005	2.816.292	25.783.350	11.318.881	
	2023	165.625	3.240.390	14.045.013	0	8.918.010	1.602.186	908.223	28.879.447	36,08	2.165.605	135.136	31.180.188	13.688.090	
	2024	165.834	3.179.239	15.319.775	0	9.441.046	1.527.192	979.424	30.612.510	6,00	1.809.390	299.683	32.721.583	14.364.763	
	Planungsstand	2025	155.877	3.268.627	9.555.927	0	9.380.783	1.566.240	1.221.431	25.148.885	-17,85	1.505.166	927.081	27.581.132	12.108.105
VG Kaisersesch	2016	111.417	1.464.036	2.390.499	0	5.527.699	331.390	563.042	10.388.083	8,99	1.839.678	1.661.456	13.889.217	6.205.453	
	2017	110.532	1.462.218	3.038.865	0	5.191.375	348.783	526.793	10.678.566	2,80	2.205.021	1.629.210	14.512.797	6.478.387	
	2018	108.222	1.453.995	4.205.968	0	5.861.414	419.564	697.763	12.746.926	19,37	2.115.370	1.591.377	16.453.673	7.305.564	
	2019	108.420	1.577.625	4.154.633	0	6.291.506	542.556	654.357	13.329.097	4,57	2.054.808	1.754.758	17.138.663	7.622.589	
	2020	101.592	1.566.110	4.317.583	0	6.698.242	639.144	585.020	13.907.691	4,34	2.253.481	1.715.671	17.876.843	7.955.182	
	2021	104.874	1.620.719	2.821.712	958.168	6.528.863	682.144	668.602	13.385.082	-3,76	2.445.541	2.137.936	17.968.559	7.888.185	
	2022	100.548	1.617.794	2.622.387	950.836	6.950.350	760.825	730.148	13.732.888	2,60	2.493.731	2.154.418	18.381.037	8.069.262	
	2023	120.449	2.052.617	5.131.847	0	7.507.286	739.178	764.553	16.315.930	18,81	3.289.280	308.759	19.913.969	8.742.222	
	2024	114.159	2.000.638	5.645.291	0	7.947.585	704.576	824.489	17.236.738	5,64	2.781.398	253.416	20.271.552	8.899.198	
	Planungsstand	2025	121.011	2.172.049	9.638.478	0	8.181.896	724.501	1.065.571	21.903.506	27,07	2.335.967	112.173	24.351.646	10.690.356
VG Ulmen	2016	65.427	1.149.531	1.267.320	0	3.330.144	231.914	339.165	6.383.501	7,38	1.350.560	1.452.105	9.186.166	4.105.169	
	2017	65.505	1.160.870	1.209.575	0	3.140.249	254.637	318.656	6.149.492	-3,67	1.778.532	1.494.296	9.422.320	4.207.678	
	2018	67.245	1.165.519	1.412.275	0	3.545.554	306.310	422.076	6.918.979	12,51	1.727.634	1.634.490	10.281.103	4.563.174	
	2019	69.303	1.223.785	1.744.971	0	3.883.719	413.163	403.681	7.738.622	11,85	1.536.729	1.700.703	10.976.054	4.881.208	
	2020	64.584	1.297.334	1.367.048	0	4.160.753	492.085	363.398	7.745.202	0,09	2.002.843	1.684.731	11.432.776	5.087.577	
	2021	60.453	1.239.518	1.530.671	250.162	4.055.538	525.189	415.315	8.076.846	4,28	2.007.666	1.890.588	11.975.100	5.257.061	
	2022	68.793	1.309.493	2.538.396	-207.598	4.317.668	547.348	453.575	9.027.675	11,77	1.448.938	1.879.123	12.355.736	5.424.158	
	2023	72.926	1.677.615	4.291.849	0	4.663.751	518.834	474.963	11.699.938	29,60	1.717.846	394.794	13.812.578	6.063.713	
	2024	71.495	1.491.750	3.205.611	0	4.937.279	494.547	512.199	10.712.881	-8,44	1.969.507	510.916	13.193.304	5.791.850	
	Planungsstand	2025	75.152	1.790.841	3.972.157	0	5.012.249	512.822	652.714	12.015.935	12,16	1.695.377	349.128	14.060.440	6.172.521

*durchschnittl. Umlagesätze
2016 = 44,74 2017 = 44,69
2018 = 44,36 2019 = 44,47
2020 = 44,5 2021 = 43,9
2022 = 43,9 2023 = 43,9
2024 = 43,9 2025 = 43,9

**Entwicklung der Umlagegrundlagen und Umlagebeträge (Umlagesoll)
und Aufgliederung auf die einzelnen umlagepflichtigen Gebietskörperschaften für die Jahre 2016 - 2025**

Stadt/ Verbands- gemeinde	Haus- halts- jahr	Steuerkraftzahlen							Steuerkraft- meßzahl €	Veränderung gegenüber Vorjahr v.H.	Schlüsselzuweisungen			Umlage- grundlagen €	Aufkommen* €
		Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbe- steuer €	Gewerbe- steuer Kompensation €	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer €	Ausgleichs- leistungen n. § 21 LFAG €			A €	bis 2022: B2 ab 2023: Stationierung etc €			
VG Zell	2016	179.583	1.976.721	3.549.380	0	4.983.378	534.052	507.648	11.730.762	10,95	1.243.004	1.911.308	14.885.074	6.663.749	
	2017	182.067	2.022.194	4.969.417	0	4.663.267	569.200	473.206	12.879.351	9,79	1.671.103	1.730.357	16.280.811	7.277.917	
	2018	180.411	1.992.328	4.719.927	0	5.265.149	684.710	626.782	13.469.307	4,58	1.502.157	1.979.997	16.951.461	7.516.761	
	2019	178.476	2.023.848	4.464.410	0	5.644.240	838.194	587.060	13.736.228	1,98	1.282.225	2.289.660	17.308.113	7.695.744	
	2020	159.102	2.098.351	3.609.181	0	6.006.720	972.552	524.625	13.370.531	-2,66	1.636.218	2.407.167	17.413.916	7.749.181	
	2021	167.046	2.136.572	4.607.974	974.138	5.854.827	1.037.979	599.579	15.378.115	15,02	1.690.194	2.334.538	19.402.847	8.517.839	
	2022	161.679	2.107.105	5.359.629	402.544	6.145.513	1.101.263	645.840	15.923.573	3,55	1.515.579	2.331.420	19.770.572	8.679.267	
	2023	170.654	2.762.676	7.520.379	0	6.608.425	1.050.913	673.012	18.786.059	17,98	2.249.138	415.808	21.451.005	9.416.979	
	2024	140.067	2.502.193	7.224.307	0	6.996.006	1.001.724	725.769	18.590.066	-1,04	2.422.978	410.377	21.423.421	9.404.869	
	Planungsstand 2025	196.390	2.997.415	7.103.456	0	6.938.913	988.197	903.476	19.127.847	2,89	2.348.512	421.015	21.897.374	9.612.936	
Kreissumme insgesamt	2016	525.900	6.930.475	13.765.555	0	20.422.686	1.897.769	2.080.189	45.622.574	8,21	5.588.226	7.205.395	58.416.195	26.136.964	
	2017	523.410	7.036.455	15.728.106	0	19.189.637	2.028.595	1.947.265	46.453.468	1,82	7.216.861	7.148.445	60.818.774	27.181.810	
	2018	516.918	7.005.964	16.698.163	0	21.666.407	2.440.266	2.579.246	50.906.964	9,59	6.988.631	7.719.783	65.615.378	29.103.909	
	2019	517.269	7.217.818	16.386.883	0	23.235.520	3.109.327	2.416.711	52.883.528	3,88	6.491.067	8.573.631	67.948.226	30.213.344	
	2020	472.131	7.394.010	16.989.128	0	24.730.773	3.648.298	2.159.971	55.394.311	4,75	7.665.644	8.293.383	71.353.338	31.752.192	
	2021	481.413	7.422.646	17.400.739	4.456.215	24.105.400	3.893.740	2.468.567	60.228.720	8,73	8.014.331	8.610.586	76.853.637	33.738.703	
	2022	482.406	7.603.262	18.757.524	615.140	25.647.208	4.107.327	2.694.322	59.907.189	-0,53	7.202.253	9.181.253	76.290.695	33.491.568	
	2023	529.654	9.733.298	30.989.088	0	27.697.472	3.911.111	2.820.751	75.681.374	26,33	9.421.869	1.254.497	86.357.740	37.911.004	
	Planungsstand 2025	491.555	9.173.820	31.394.984	0	29.321.916	3.728.039	3.041.881	77.152.195	1,94	8.983.273	1.474.392	87.609.860	38.460.680	
Anderung 2025 - 2024		56.875	1.055.112	-1.124.966	0	191.925	63.721	801.311	1.043.978		-1.098.251	335.005	280.732	123.238	
		11,57%	11,50%	-3,58%	#DIV/0!	0,65%	1,71%	26,34%	1,35%		-12,23%	22,72%	0,32%	0,32%	

*durchschnittl. Umlagesätze
 2016 = 44,74 2017 = 44,69
 2018 = 44,36 2019 = 44,47
 2020 = 44,5 2021 = 43,9
 2022 = 43,9 2023 = 43,9
 2024 = 43,9 2025 = 43,9

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen in Euro								Umlage	Rechnerischer Umlagesatz	vorauss. Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens	vorauss. Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	vorauss. Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres	
			Schlüssel- zuweisung A	Zuweisung Stationierungskräfte zentrale Orte	Steuerkraftzahlen					Summe							
					Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Umsatzsteuer	Einkommensteuer								Ausgleichsleistung
84	Panzweiler	272	0	0	4.399	55.772	361.881	19.523	155.321	20.224	617.120	270.915	43.90	368.709,29	0,00	0,00	29.800,00
85	Peterswald-Löffelscheid	728	49.801	0	13.407	94.000	298.853	6.020	305.648	39.816	807.545	354.512	43.90	1.436.788,17	0,00	0,00	225.540,00
86	Pünderich	875	155.334	0	15.880	157.974	151.507	14.541	411.221	53.543	960.000	421.440	43.90	200.649,29	557.085,00	0,00	99.700,00
87	Reidenhausen	185	49.577	0	1.991	23.320	38.661	2.887	74.918	9.758	201.112	88.288	43.90	473.829,28	0,00	0,00	88.995,00
88	St. Aldegund	528	133.279	0	4.785	84.384	74.741	9.521	237.294	30.892	574.896	252.379	43.90	803.546,48	0,00	0,00	163.033,00
89	Schahren	429	97.880	0	2.387	59.264	111.325	10.383	165.474	21.549	468.262	205.567	43.90	245.704,54	0,00	0,00	157.310,00
90	Sosberg	153	54.789	0	3.502	18.033	5.082	318	73.497	9.572	164.793	72.344	43.90	19.361,15	354.100,00	0,00	120.900,00
91	Teilg	312	144.022	0	1.915	50.876	14.470	4.556	103.189	13.433	332.481	145.950	43.90	0,00	81.910,29	12,46	44.775,00
92	Walhausen	222	0	0	1.663	24.747	215.294	12.790	90.907	11.830	357.231	156.824	43.90	690.083,30	0,00	0,00	46.900,00
93	Zell	4.170	0	0	53.589	1.023.237	4.397.884	566.770	1.752.649	228.186	8.022.315	3.521.796	43.90	0,00	3.353.926,71	250.000,00	299.027,00
	Summe:		2.348.512	421.015	196.390	2.997.415	7.103.456	988.197	6.938.913	903.476	21.897.374	9.612.936	43.90	6.889.239,32	22.859.984,84	2.393.510,40	1.509.614,00
	Kreissumme insgesamt	63.126	7.885.022	1.809.397	548.430	10.228.932	30.270.018	3.791.760	29.513.841	3.843.192	87.890.592	38.583.918	43.90	26.950.068,09	68.296.565,19	11.803.094,24	-469.762,74

Entwicklung der freien Finanzspitze

Lfd. - Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt											Summe
		2015 Plan / RE	2016 Plan / RE	2017 Plan / RE	2018 Plan / RE	2019 Plan / RE	2020 Plan / RE	2021 Plan / RE	2022 Plan / RE	2023 Plan / RE	2024 Haushaltsplan	
1	VG Cochem	1.374.703,09	627.530,35	927.154,55	185.149,03	340.461,09	973.959,85	1.265.723,82	1.116.842,72	466.360,00	117.630,00	7.395.514,50
2	Beilstein	99.206,32	99.393,38	94.698,01	106.636,46	116.986,70	59.530,98	59.962,70	-62.260,00	83.890,00	95.010,00	753.054,55
3	Bremm	91.337,70	-74.920,49	-7.042,94	50.440,74	34.915,51	49.371,30	36.205,91	-90.140,00	222.190,00	-23.070,00	289.287,73
4	Briedern	-27.863,23	51.778,09	-3.477,21	55.339,78	-5.578,43	-28.762,15	21.503,32	6.500,00	-131.960,00	8.500,00	-54.019,83
5	Bruttig-Fankel	110.996,37	-197.540,20	-18.950,00	57.332,44	-79.353,82	18.966,87	-15.398,54	-212.610,00	39.300,00	-17.510,00	-314.766,88
6	Cochem	-568.592,34	659.816,01	856.165,80	-60.962,39	1.574.735,79	841.847,26	-1.717.017,07	1.278.184,00	-259.240,00	0,00	2.604.937,06
7	Dohr	33.243,43	-61.396,75	74.943,17	12.059,81	23.874,92	274.818,82	-147.133,23	191.830,00	266.720,00	490,00	669.450,17
8	Ediger-Eller	269.093,51	65.516,23	190.607,98	-181.093,57	60.160,05	-33.021,41	152.016,20	-99.440,00	-48.340,00	-98.840,00	276.658,99
9	Ellenz-Poltersdorf	16.298,85	-61.394,39	225.284,57	87.141,62	-33.686,65	160.893,93	158.162,70	-56.530,00	1.660,00	-90.460,00	407.370,63
10	Ernst	10.543,84	-21.332,95	71.740,57	88.796,63	-65.287,81	-32.862,41	125.242,16	-46.160,00	-149.220,00	-23.780,00	-42.319,97
11	Faid	55.261,41	-217.078,96	123.444,49	-48.599,68	56.766,16	20.175,48	76.049,60	-76.120,00	28.710,00	38.700,00	57.308,50
12	Greimersburg	104.602,30	-65.020,37	-17.569,97	138.058,67	-14.686,25	-38.976,09	137.317,94	-154.330,00	-74.240,00	5.280,00	20.436,23
13	Klotten	21.110,07	-60.487,63	35.608,34	-45.716,56	84.577,34	-24.515,26	110.493,78	-46.120,00	-135.810,00	2.820,00	-58.039,92
14	Lieg	92.755,74	4.115,45	90.503,26	98.591,89	59.607,72	119.146,56	435.959,49	52.210,00	144.710,00	89.910,00	1.187.510,11
15	Lütz	4.868,84	-27.766,23	2.636,09	9.695,01	46.001,60	-2.193,12	76.731,87	-9.090,00	-44.150,00	6.420,00	63.154,06
16	Meseneich	-51.352,70	-58.208,58	-66,57	6.132,51	-6.393,49	-31.131,40	22.625,46	90.818,79	-34.820,00	-22.460,00	-84.855,98
17	Moselkern	25.789,73	-23.906,78	-10.538,46	-84.581,12	-66.617,39	-62.599,08	-9.818,87	-68.050,00	-70.120,00	10.320,00	-360.121,97
18	Müden	32.621,19	-81.909,78	47.982,22	-21.434,97	22.089,62	-21.434,97	-4.926,43	106.995,45	-43.970,00	18.830,00	79.437,30
19	Nehren	19.914,15	24.668,40	27.807,05	3.269,18	17.480,38	20.030,43	10.052,89	5.430,00	0,00	26.620,00	155.272,48
20	Pommern	-16.627,15	-72.528,80	-1.593,47	-20.215,18	23.977,06	-47.001,26	71.246,44	-30.870,00	39.000,00	5.460,00	-49.152,36
21	Senheim	-94.928,59	-1.195,46	-40.619,84	3.897,09	172.651,90	-113.686,96	303.061,07	-62.360,00	90.770,00	-9.830,00	247.759,21
22	Treis-Karden	224.959,21	-90.406,83	240.403,69	503.135,53	1.275.728,98	1.193.039,80	-740.591,35	-100.710,00	216.590,00	-3.106.170,00	-384.020,97
23	Valwig	15.707,89	-43.876,40	-34.623,73	-1.595,69	63.193,76	28.986,01	28.753,68	-42.200,00	-61.730,00	-81.040,00	-128.424,48
24	Wirfus	-3.680,72	-8.026,23	37.677,44	57.043,64	16.180,08	65.290,95	40.687,83	-770,00	21.590,00	65.420,00	291.412,99
	Summe:	1.839.968,91	365.821,08	2.912.175,04	1.042.045,46	3.674.260,23	3.406.382,67	608.833,25	1.540.085,51	630.690,00	-2.997.420,00	13.022.842,15
25	VG Kaisersesch	719.072,00	312.007,33	459.526,07	83.511,55	14.009,15	328.109,15	889.831,19	816.799,03	-2.585.000,00	23.373,37	1.061.238,84
26	Binningen	-25.971,21	-41.772,81	45.701,97	4.144,29	4.144,29	14.336,67	30.211,55	-19.707,54	-141.000,00	-141.000,00	-244.496,70
27	Brachtendorf	-6.979,81	-16.792,66	-21.806,19	13.059,20	-7.500,65	-20.888,64	-4.565,61	-7.722,20	-20.000,00	-24.470,08	-117.666,64
28	Brieden	19.046,53	-5.087,79	-39.291,42	10.387,56	8.446,17	1.754,64	-54.704,10	-31.470,04	-27.300,00	0,00	-118.218,45
29	Brohl	-330,06	-21.959,10	21.157,21	16.187,96	19.088,83	10.323,34	42.904,25	35.338,94	-15.000,00	-75.000,00	-32.711,37
30	Dünfus	-12.276,09	-9.567,04	-19.404,78	28.518,51	11.367,05	-529,35	-42.480,71	-5.071,54	-171.700,00	7.500,00	-213.643,95
31	Düngenheim	171.313,28	-4.061,35	102.443,69	165.754,34	-144.196,07	-63.090,48	49.947,64	23.640,03	-56.000,00	13.500,00	259.251,08
32	Eppenberg	7.477,91	-47.771,73	-1.083,20	11.076,05	-24.339,40	-10.664,71	-17.477,91	21.244,89	-14.000,00	-34.000,00	-109.538,10
33	Eulgem	-14.457,45	64.990,14	103.611,80	45.243,61	-104.476,34	-320.334,30	267.581,54	288.984,32	-87.000,00	-161.800,00	82.343,32
34	Forst (Eifel)	183,86	-72.290,41	-1.228,44	15.612,89	-11.776,54	-8.415,01	68.891,53	-29.102,72	-26.000,00	46.583,71	-15.541,13
35	Gamlen	44.067,00	-41.600,71	71.500,26	46.793,90	-6.094,33	21.320,34	-90.800,00	66.942,40	32.000,00	16.000,00	160.128,86
36	Hambuch	-46.528,14	10.238,97	173.869,65	-48.205,76	-27.274,08	-112.498,44	-156.000,00	-200.266,48	-138.000,00	-9.599,77	-554.264,05
37	Hauroth	24.107,10	44.159,45	53.935,00	10.928,82	20.920,94	-2.070,72	-17.500,00	26.371,14	21.000,00	60.300,00	242.151,73
38	Illerich	178.256,62	51.322,97	-124.967,91	103.700,03	71.801,50	274.824,58	-340.000,00	97.468,87	20.000,00	131.000,00	463.406,66
39	Kaifenheim	-59.578,43	-114.544,65	37.526,62	75.520,77	-79.885,47	-11.854,13	-75.000,00	-8.784,57	-43.800,00	-6.727,93	-287.127,79
40	Kail	4.895,23	-32.645,76	19.345,36	5.238,01	31.527,50	15.685,11	-151.000,00	-16.596,44	-39.000,00	67.305,51	-95.245,48
41	Kaisersesch	155.636,38	370.903,72	393.576,39	532.701,81	-309.281,43	-1.620.538,95	1.705.530,28	397.127,07	-851.000,00	-813.000,00	-38.344,73
42	Kalenborn	-38.169,76	67.675,68	213.854,82	112.019,95	50.500,56	69.977,10	-9.200,00	88.635,41	54.000,00	206.000,00	815.293,76
43	Landkern	184.799,15	34.661,60	184.720,93	122.599,71	175.406,42	31.417,70	-62.000,00	214.535,58	-51.000,00	70.000,00	905.141,09
44	Laubach	-52.658,12	158.250,38	154.621,00	-318.800,69	-142.372,49	292.972,11	-637.000,00	517.553,39	-55.000,00	371.000,00	288.565,58
45	Leienkaul	-106.589,41	-60.980,02	67.590,85	43.740,87	-48.062,83	36.130,73	8.930,42	73.897,12	39.700,00	-68.320,41	-13.962,68
46	Masburg	-115.445,15	-80.021,41	-381.663,75	-7.525,00	-100.488,85	63.489,64	55.693,87	33.819,72	-180.000,00	-146.000,00	-858.140,93
47	Möntenich	4.980,24	2.345,92	4.881,87	-6.039,36	-3.581,84	-958,52	-956,16	-3.911,09	-53.000,00	-16.989,23	-73.228,17
48	Müllenbach	-102.922,35	-72.850,67	-260.933,34	37.961,71	9.891,10	-39.811,52	29.684,92	-418,61	-81.000,00	15.076,14	-465.322,62
49	Roes	-47.747,51	-56.266,38	38.807,11	81.727,43	41.077,11	30.613,61	31.665,90	43.654,33	0,00	0,00	163.531,60
50	Urmersbach	19.723,63	-56.555,63	25.842,67	49.428,63	32.469,76	18.537,47	43.360,33	55.367,29	-3.000,00	-141.000,00	82.174,15
51	Zettingen	16.809,18	-63.012,55	-21.075,88	-31.742,88	-9.044,54	-10.645,15	-6.314,16	23.143,28	-45.500,00	-23.696,05	-171.078,75
	Summe:	920.714,62	318.775,49	1.285.916,77	1.245.101,59	-527.724,48	-1.012.807,73	1.559.234,77	2.501.471,58	-4.516.600,00	-593.964,74	1.180.117,87
52	VG Ulmen	-204.652,00	-608.971,00	465.204,00	6.801,00	233.338,00	80.161,00	364.223,41	137.150,17	94.047,00	162.870,00	730.171,58
53	Alflen	18.523,17	-51.238,00	100.694,00	111.738,00	63.808,00	93.112,00	131.463,57	56.955,25	20.019,00	79.406,00	624.480,99

Lfd. · Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summe
		Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	
54	Auderath	2.810,15	-41.275,00	10.625,00	42.044,00	-6.022,00	-93.836,00	14.689,09	46.587,40	1.551,00	13.505,00	-9.321,36
55	Bad Bertrich	-596.283,21	-319.008,00	42.005,00	-284.743,00	320.529,00	-155.864,00	-831.696,55	-440.145,00	851,00	-30.591,00	-2.294.945,76
56	Beuren	10.368,98	-16.460,00	12.531,00	53.124,00	70.026,00	189.405,00	141.944,78	145.103,12	190.988,00	196.035,00	993.065,88
57	Büchel	16.331,33	6.814,00	114.973,00	150.191,00	71.977,00	113.241,00	133.934,99	-607.559,55	491.028,00	709.260,00	1.200.190,77
58	Filz	2.579,00	-5.488,00	-17.468,00	17.031,00	2.916,00	-12.993,00	-18.570,62	4.453,24	-1.438,00	8.550,00	-20.428,38
59	Gevenich	-3.582,00	-34.483,00	46.922,00	-13.885,00	28.557,00	-13.048,00	-136,23	27.928,95	37.532,00	69.305,00	145.110,72
60	Gillenbeuren	22.091,33	-10.503,00	15.277,00	15.133,00	14.584,00	35.184,00	36.977,51	34.121,75	9.675,00	30.455,00	202.995,59
61	Kliding	-6.912,88	-41.552,00	25.762,00	-41.043,00	10.401,00	73.731,00	10.755,75	163.837,66	56.471,00	40.172,00	291.622,53
62	Lutzerath	-106.594,61	-6.992,00	64.509,00	84.236,00	-8.475,00	152.328,00	50.905,92	13.294,83	9.852,00	61.965,00	315.029,14
63	Schmitt	-27.671,88	-3.749,00	1.437,00	10.792,00	-10.774,00	-17.450,00	11.135,93	5.925,02	2.975,00	6.958,00	-20.421,93
64	Ulmen	-3.119,44	-371.339,00	146.643,00	737.452,00	-370.373,00	429.326,00	454.154,09	-155.283,00	27.096,00	181.172,00	1.075.728,65
65	Urschmitt	-17.487,57	-40.825,00	39.413,00	-20.500,00	24.170,00	12.772,00	48.779,46	28.323,28	37.926,00	44.076,00	156.647,17
66	Wagenhausen	-528,00	-1.361,00	-5.927,00	3.306,00	29.473,00	37.905,00	-2.666,35	-1.846,01	-723,00	7.782,00	65.414,64
67	Weiler	-29.756,00	1.573,00	8.497,00	28.994,00	30.478,00	33.574,00	10.285,45	38.147,07	23.338,00	30.257,00	175.387,52
68	Wollmerath	-19.634,00	-27.864,00	330,00	-11.121,00	-14.694,00	-22.457,00	-1.429,71	-1.114,68	5.692,00	831,00	-91.461,39
	Summe:	-943.517,63	-1.572.721,00	1.071.427,00	889.550,00	489.919,00	935.091,00	554.750,49	-504.120,50	1.006.880,00	1.612.008,00	3.539.266,36
69	VG Zell	-115.809,74	171.664,05	1.189.490,41	144.332,37	685.607,18	120.572,63	278.354,73	429.166,66	689.034,33	-175.581,00	3.416.831,62
70	Alf	47.694,83	97.426,46	126.648,03	-104.931,61	-98.686,41	266.007,95	91.570,15	-176.939,57	-107.412,58	-105.110,00	36.267,25
71	Altlay	210,66	-61.542,98	68.215,62	27.700,56	-34.209,44	123.098,90	47.052,97	181.658,09	64.729,76	-47.922,00	368.992,14
72	Altstrimmig	-31.994,64	-46.950,35	84.183,35	161.019,11	-18.848,06	129.298,15	-132.560,49	-172,75	-173.219,44	-101.992,00	-131.235,12
73	Blankenrath	211.079,44	-52.597,32	319.569,63	86.039,27	179.987,44	145.906,77	237.000,15	333.424,42	-105.301,59	9.280,00	1.364.388,21
74	Briedel	-198.594,65	-227.797,18	79.898,27	-3.276,95	-21.990,83	70.209,50	71.889,22	5.924,91	-135.046,82	260.830,00	-97.954,53
75	Bullay	-248.937,98	102.371,26	-14.730,49	-93.641,99	91.203,47	-77.551,64	230.567,54	207.397,57	72.567,23	15.436,00	284.680,97
76	Forst (Hunsrück)	-3.920,25	2.424,73	7.010,64	15.674,96	13.107,38	11.245,50	7.303,88	17.285,40	22.256,92	-595,00	91.794,16
77	Grenderich	-50.412,57	130.125,57	-138.457,83	59.023,14	-138.000,92	225.761,08	140.290,94	26.520,95	8.174,69	42.587,00	305.612,05
78	Haserich	48.763,82	43.373,68	3.129,79	100.802,33	57.428,12	49.529,50	147.509,11	35.549,25	13.341,18	92.210,00	591.636,78
79	Hesweiler	18.723,84	-25.780,19	8.669,63	-12.975,18	4.019,02	6.847,61	3.164,06	77.034,54	41.019,09	14.440,00	135.162,42
80	Liesenich	-35.756,84	-65.284,23	-81.642,03	23.521,39	412,87	53.745,13	78.613,88	-34.005,82	39.934,32	9.100,00	-11.361,33
81	Mittelstrimmig	-74.301,36	-23.440,62	46.596,05	-47.491,60	48.750,77	198.423,56	183.233,21	17.515,76	84.422,11	128.439,00	562.146,88
82	Moritzheim	-7.839,19	-17.386,90	26.212,41	18.378,35	-17.559,15	-21.813,58	100.438,23	8.860,29	51.557,58	-3.550,00	137.298,04
83	Neef	41.778,27	-55.567,59	44.927,16	36.527,03	77.171,77	168.484,05	-65.552,66	-17.877,00	41.132,45	96.060,00	367.083,48
84	Panzweiler	46.711,98	-12.294,84	31.596,90	52.413,82	51.017,23	3.796,18	90.023,11	126.320,49	71.984,47	29.800,00	491.369,34
85	Peterswald-Löffelscheid	36.019,36	36.520,31	63.975,07	25.243,11	101.244,96	35.337,08	250.498,62	154.533,00	188.121,33	225.540,00	1.117.032,84
86	Pünderich	76.197,07	-61.392,79	30.434,85	-5.150,75	41.865,81	33.404,87	73.774,52	159.687,13	184.484,16	99.700,00	633.004,87
87	Reidenhausen	40.137,61	14.914,79	18.143,77	40.453,79	17.109,82	44.298,51	45.864,91	-13.919,98	30.020,21	88.995,00	326.018,43
88	St. Aldegund	28.034,34	18.722,85	72.576,75	87.427,43	38.282,14	102.072,15	109.644,95	121.647,23	25.182,48	163.033,00	766.623,32
89	Schahren	79.191,48	9.167,00	-71.351,00	125.890,45	55.754,17	46.951,08	-32.079,92	-55.335,24	163.294,14	157.310,00	478.792,16
90	Sosberg	29.378,18	921,75	52.556,70	42.139,96	43.052,06	28.922,49	51.277,01	31.027,47	69.760,53	120.900,00	469.936,15
91	Tellig	-45.364,41	-3.373,28	86.009,98	-8.005,53	-2.179,84	-25.120,29	-57.959,11	10.949,08	92.761,44	44.775,00	92.493,04
92	Walhausen	75.951,69	393,72	-99.744,33	80.048,79	112.073,83	85.002,21	73.725,29	-28.968,72	250.954,80	46.900,00	596.337,28
93	Zell	427.358,63	845.116,77	365.128,71	-568.299,49	145.666,02	231.172,59	955.574,38	1.645.630,05	781.739,98	299.027,00	5.128.114,64
	Summe:	394.299,57	819.734,67	2.319.048,04	282.862,76	1.432.279,41	2.055.601,98	2.979.218,68	3.262.913,21	2.465.492,77	1.509.614,00	17.521.065,09
	Kreissumme insgesamt	2.211.465,47	-68.389,76	7.588.566,85	3.459.559,81	5.068.734,16	5.384.267,92	5.702.037,19	6.800.349,80	-413.537,23	-469.762,74	35.263.291,47
	Ortsgemeinden	438.152,12	-570.620,49	4.547.191,82	3.039.765,86	3.795.318,74	3.881.465,29	2.903.904,04	4.300.391,22	922.021,44	-598.055,11	22.659.534,93
	Verbandsgemeinden	1.773.313,35	502.230,73	3.041.375,03	419.793,95	1.273.415,42	1.502.802,63	2.798.133,15	2.499.958,58	-1.335.558,67	128.292,37	12.603.756,54
	Landkreis	1.823.971,50	2.588.071,18	3.163.902,21	2.936.388,71	-2.209.704,55	1.266.914,48	4.025.917,31	-2.891.880,52	-2.442.082,77	-15.459.354,00	-7.197.856,45

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt											Summe
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	
52	VG Ulmen	-85.127,56	22.385,89	-12.478,96	104.677,13	-459.418,94	228.652,00	357.604,97	-70.530,00	215.342,00	407.041,00	708.147,53
53	Aflfen	-24.384,93	-39.020,04	118.088,68	115.328,06	44.181,05	61.793,83	173.474,02	44.498,18	11.227,00	88.987,00	594.172,85
54	Auderath	-10.535,23	-36.899,01	22.828,22	31.365,91	-46.806,89	-68.723,01	70.413,67	39.080,59	1.205,00	19.877,00	21.806,25
55	Bad Bertrich	-175.471,70	-108.984,87	123.651,61	213.661,54	463.019,92	-80.137,00	-37.439,62	-362.984,00	91.502,00	115.241,00	242.078,88
56	Beuren	-15.436,53	-26.018,03	769,39	11.713,51	158.087,33	81.890,35	121.223,74	147.004,91	176.009,00	182.737,00	837.980,67
57	Büchel	-121.143,52	-39.334,73	28.229,80	80.680,04	-2.185,12	-18.397,43	163.252,78	92.667,28	851.151,00	1.194.659,00	2.229.579,10
58	Filz	-3.245,72	-9.758,37	-7.647,00	3.369,41	-5.256,63	4.973,07	-17.336,02	-10.486,61	-2.224,00	10.313,00	-37.298,87
59	Gevenich	-48.996,75	-80.915,03	25.271,68	-45.572,86	-9.029,42	-29.641,44	-15.302,69	22.617,58	12.439,00	38.016,00	-131.113,93
60	Gillenbeuren	7.489,15	-32.938,71	16.438,81	1.633,87	1.031,86	23.693,24	34.428,62	28.957,51	1.458,00	22.116,00	104.308,35
61	Kliding	-15.766,15	-47.291,07	-222,56	-46.329,52	20.984,15	21.745,04	29.780,15	151.985,88	48.272,00	31.540,00	194.697,92
62	Lutzerath	-93.999,44	-16.685,40	61.067,25	38.914,35	11.530,50	26.160,42	182.428,19	69.474,95	10.369,00	54.346,00	343.605,82
63	Schmitt	-17.349,24	-14.361,21	-1.112,99	3.264,29	-10.159,25	-18.652,84	6.717,44	389,36	503,00	4.606,00	-46.155,44
64	Ulmen	-7.249,56	-415.769,50	542.254,78	360.791,41	-372.129,67	412.102,97	814.670,35	-108.102,00	64.516,00	313.136,00	1.604.220,78
65	Urschmitt	4.568,74	-1.982,21	39.908,65	-11.700,66	41.479,85	-12.237,46	47.781,47	29.144,11	34.597,00	40.757,00	212.316,49
66	Wagenhausen	-5.117,98	-12.332,83	-6.662,94	-2.256,65	11.279,37	-3.430,43	-11.300,80	-5.679,51	-4.705,00	4.725,00	-35.481,77
67	Weiler	-13.947,55	-21.325,30	5.199,45	2.391,15	29.556,00	22.422,70	12.706,34	53.382,39	11.788,00	17.383,00	119.556,18
68	Wollmerath	-8.839,52	26.070,70	-23.653,10	-49.447,53	6.192,73	-1.149,50	-8.221,63	5.114,03	9.599,00	2.529,00	-41.805,82
	Summe:	-634.553,49	-855.139,72	931.930,77	812.483,45	-117.643,16	651.064,51	1.924.880,98	126.534,65	1.533.048,00	2.548.009,00	6.920.614,99
69	VG Zell	420.929,79	284.034,37	464.415,42	286.746,75	95.526,25	687.138,99	1.332.279,02	-57.660,97	560.008,94	-288.115,00	3.785.303,56
70	Aif	-34.352,32	-188.583,89	20.901,27	-101.141,15	-149.207,95	-179.175,38	-37.955,21	-207.956,20	-65.483,30	-144.530,00	-1.087.484,13
71	Alltay	-35.501,20	-127.112,90	1.437,32	53.773,33	-14.705,27	38.659,65	4.395,84	104.142,03	99.331,05	-70.527,00	53.892,85
72	Altstrimmig	-101.679,95	271.969,84	-38.187,99	-19.975,32	19.985,29	-26.375,10	-12.192,50	-58.553,68	-191.120,97	-147.750,00	-303.880,38
73	Blankenrath	-20.753,93	57.470,21	-49.385,80	94.320,81	168.642,44	458.313,58	210.445,05	303.969,28	-162.133,19	-74.260,00	986.628,45
74	Briedel	-237.153,30	-210.690,68	-134.104,48	-121.837,75	-89.432,36	80.330,21	146.112,31	49.916,61	-54.139,09	-113.530,00	-684.528,53
75	Bullay	-275.925,30	-210.114,46	-120.729,67	-139.969,09	47.891,13	-97.213,26	184.085,52	168.647,39	593.267,01	7.703,00	157.642,27
76	Forst (Hunsrück)	-14.159,95	-15.986,80	-10.805,57	-1.268,36	-611,37	-4.642,76	-1.417,03	2.942,72	19.771,07	-11.248,00	-37.426,05
77	Grenderich	-114.992,06	-76.322,38	-12.900,53	-6.074,00	-195.391,06	77.100,71	29.915,46	-7.693,83	153.427,69	4.019,00	-148.911,00
78	Haserich	-16.556,96	-18.643,61	-19.004,67	27.211,19	11.801,56	-18.952,34	107.532,63	19.262,37	32.645,58	46.340,00	171.635,75
79	Hesweiler	-33.404,96	-91.794,24	-21.500,27	-46.224,13	-13.603,19	-35.118,39	30.340,52	520,01	42.688,59	-6.980,00	-175.076,06
80	Liesenich	-97.528,78	-28.557,18	-191.894,51	-45.996,21	-55.028,30	4.240,47	48.871,46	-70.856,89	90.380,46	-43.030,00	-389.399,48
81	Mittelstrimmig	-191.345,39	-176.759,83	-57.025,92	-83.221,27	-109.494,19	7.862,20	196.226,21	-50.797,81	105.116,98	51.409,00	-308.030,02
82	Moritzheim	-9.027,78	-43.274,00	-5.852,00	-26.196,03	-15.286,47	-13.298,73	54.148,20	-7.648,97	50.012,79	-18.220,00	-34.642,99
83	Neef	-74.748,87	-44.696,65	-20.171,64	42.044,61	9.877,97	69.512,10	-137.858,55	-83.603,72	30.467,26	70.280,00	-138.897,49
84	Panzweiler	38.604,28	-105.036,38	-15.133,72	155.625,08	38.515,28	-29.028,60	66.144,13	146.200,43	289.296,53	1.500,00	586.687,03
85	Peterswald-Löffelscheid	-116.495,66	-199.329,85	-61.343,69	172.225,61	31.541,82	-52.281,17	200.816,53	54.363,54	184.157,26	129.720,00	343.374,39
86	Pünderich	-24.523,18	-82.349,89	-98.571,59	137.444,97	-49.556,69	-80.426,24	58.068,06	18.014,69	191.967,06	2.550,00	72.617,19
87	Reidenhausen	4.970,02	-28.508,12	-28.315,35	10.034,89	-4.864,58	10.945,22	109.213,18	20.778,01	52.384,25	65.358,00	211.995,52
88	St. Aldegund	-42.772,28	-60.905,67	-4.552,01	28.059,61	9.661,12	13.432,24	80.636,36	68.560,56	66.161,94	123.650,00	281.931,87
89	Schahren	5.125,53	-100.354,60	-30.054,14	1.865,34	-25.204,74	-22.824,26	51.486,80	-83.388,05	205.063,09	116.410,00	118.124,97
90	Sosberg	-135.451,89	-30.286,50	12.966,51	156.759,24	3.059,70	-9.178,57	22.705,46	-18.892,03	62.679,77	75.810,00	140.171,69
91	Tellig	-62.140,99	2.209,61	-56.424,15	-11.229,57	25.369,84	-19.388,02	-68.442,49	-29.488,36	143.045,48	39.965,00	-36.523,65
92	Walhausen	17.027,81	17.854,31	36.811,24	76.552,83	55.688,31	-11.075,28	45.816,23	-61.332,84	255.424,82	2.330,00	435.097,43
93	Zell	-583.311,84	-70.471,72	753.478,69	-71.285,41	-3.218,54	-74.118,54	391.660,56	1.373.002,30	1.112.388,77	13.035,00	2.841.159,27
	Summe:	-1.735.169,16	-1.276.241,01	314.052,75	568.245,97	-208.044,00	774.438,73	3.113.033,75	1.592.446,59	3.866.809,84	-168.111,00	6.841.462,46
	Landkreis	-2.831.517,76	3.885.777,44	314.687,38	920.920,80	-5.692.789,60	601.410,75	-1.985.994,08	-373.045,45	-11.424.638,44	-16.282.992,00	-32.868.180,96

Entwicklung der Liquiditätskredite in Euro je Einwohner

Lfd. - Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt											Finanzplan	Haushaltsplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
		Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Finanzplan	Entwurf/ Prognose	Finanzplan	Finanzplan
1	VG Cochem	0,00	0,00	0,00	1,52	77,09	122,22	23,21	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beilstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bremm	0,00	107,68	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Briedern	220,60	52,73	40,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48	0,00	143,16
5	Bruttig-Fankel	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99	61,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,25
6	Cochem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	0,00	0,00
7	Dohr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ediger-Eller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ellenz-Poltersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ernst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Faid	0,00	110,24	267,25	512,46	273,65	285,40	154,50	107,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Greimersburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Klotten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	218,63	364,72	0,00	0,00	29,58	0,00	0,00	0,00
14	Lieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,68	0,00	0,00
15	Lütz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Mesenich	0,00	0,00	184,46	0,00	50,93	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Moselkern	665,19	556,16	581,51	753,68	915,52	958,84	938,62	1.454,46	702,89	388,53	375,30	325,25	362,07	0,00
18	Müden	1.108,73	1.193,53	1.053,68	977,43	1.220,92	1.220,54	966,99	1.089,15	1.028,06	514,14	487,11	231,81	474,65	0,00
19	Nehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Pommern	1.061,39	1.112,45	1.080,07	1.211,66	1.165,41	1.491,85	1.094,07	1.070,49	425,13	307,92	250,33	458,76	169,39	0,00
21	Senheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Treis-Karden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,65	0,00	403,52	0,00
23	Walwig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Wirfus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	81,89	90,85	93,87	105,84	182,00	242,98	140,85	141,93	63,93	36,67	90,23	26,91	76,98	4,05
25	VG Kaisersesch	0,00	0,00	91,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Binningen	595,84	651,03	581,37	585,23	503,44	469,44	857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Brachtendorf	301,59	371,07	180,14	130,95	160,23	231,05	257,34	300,94	394,83	329,20	304,02	305,79	330,75	353,36
28	Brieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,45	163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Brohl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Dünfus	954,47	1.096,94	961,04	785,98	1.279,59	923,52	333,58	203,66	772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Düngenheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,92	377,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Eppenberg	0,00	0,00	249,77	0,00	81,27	71,98	396,62	336,75	405,77	28,93	28,93	28,93	28,93	20,66
33	Eulgem	0,00	0,00	0,00	34,10	450,51	2.252,52	783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,83
34	Forst (Eifel)	930,89	1.313,11	1.283,23	1.194,36	1.163,75	1.235,85	1.051,29	1.418,91	1.506,74	1.016,38	142,98	143,22	77,55	12,12
35	Gamlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,21	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Hambuch	799,32	992,40	664,89	659,08	627,22	1.036,89	1.275,24	1.120,59	1.228,47	200,80	152,77	153,32	104,74	53,99
37	Hauroth	386,44	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Illerich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,66	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kaifenheim	807,58	919,14	896,97	1.018,19	1.101,04	1.091,94	1.142,84	715,02	773,95	683,20	288,57	289,11	288,23	287,89
40	Kail	823,61	862,27	767,93	665,01	557,81	543,68	852,60	726,90	877,37	180,83	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kaisersesch	75,76	140,81	0,00	0,00	13,21	479,54	904,59	386,62	646,03	274,88	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kalenborn	693,09	357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
43	Landkern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Laubach	571,67	470,39	175,68	375,68	464,78	0,00	561,06	0,00	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Leienkaul	2.023,98	2.142,50	2.013,53	1.574,59	1.617,60	1.577,28	1.556,13	1.677,34	1.502,05	763,52	829,66	830,69	885,22	890,51
46	Masburg	610,84	652,64	999,39	558,26	285,10	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Möntenich	127,64	273,16	0,00	151,56	471,47	2.580,69	2.160,25	1.088,24	1.567,27	1.113,56	1.069,61	1.070,18	1.016,88	964,15
48	Müllenbach	1.162,29	1.509,56	1.086,85	968,54	951,79	1.450,81	1.412,16	836,21	960,39	111,88	86,58	85,93	58,32	34,50
49	Roes	581,21	811,36	576,94	392,41	322,54	252,65	109,19	29,38	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Urmersbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zettingen	1.186,42	1.995,76	1.338,62	1.430,81	1.428,92	1.046,93	1.475,52	1.140,98	1.129,11	1.467,04	794,85	793,48	740,12	685,40
	Summe:	396,72	467,02	464,61	332,15	333,93	456,94	589,74	368,29	458,40	188,07	74,13	74,17	69,51	67,22

Lfd. - Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt											Finanzplan	Haushaltsplan	Finanzplan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2026	2027
		Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Plan / RE	Finanzplan	Entwurf/ Prognose	Finanzplan	Finanzplan
52	VG Ulmen	71,41	80,77	43,12	49,19	50,49	4,49	14,19	0,00	12,25	39,60	22,36	0,00	10,74	0,00
53	Ailfen	204,56	437,39	81,26	10,25	0,00	84,48	323,85	312,32	311,97	388,52	281,90	0,00	176,12	62,98
54	Auderath	249,14	591,50	83,68	168,36	0,00	0,00	0,00	143,21	144,01	52,88	16,88	0,00	0,00	0,00
55	Bad Bertrich	5.067,01	5.005,98	5.109,88	5.805,94	5.088,50	5.735,32	6.677,55	7.075,27	6.944,74	1.890,98	1.838,43	0,00	1.786,18	1.729,91
56	Beuren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Büchel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Filz	169,46	237,94	388,62	218,00	225,63	382,15	633,21	627,59	668,82	529,89	197,71	0,00	178,89	163,10
59	Gevenich	0,00	32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Gillenbeuren	158,73	184,18	330,58	239,60	191,03	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Kliding	174,97	367,76	401,03	586,88	431,22	225,01	180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Lutzerath	256,88	128,96	113,11	183,81	232,04	9,19	0,00	153,22	145,80	831,03	788,28	0,00	746,75	703,72
63	Schmitt	904,33	883,79	1.090,97	924,17	1.041,64	1.479,35	1.097,53	1.001,38	938,33	133,86	-54,20	0,00	0,00	0,00
64	Ulmen	817,01	847,77	779,18	737,04	888,69	694,42	601,64	633,49	853,30	433,31	338,41	0,00	231,85	120,86
65	Urschmitt	2.099,92	2.530,56	2.338,51	2.402,97	2.565,00	2.451,81	2.089,52	1.917,35	1.992,63	118,21	19,47	0,00	0,00	0,00
66	Wagenhausen	1.052,48	994,99	1.134,80	1.240,04	673,63	460,83	512,83	563,04	557,28	369,89	535,40	0,00	712,37	897,56
67	Weiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Wollmerath	482,10	296,97	159,33	445,27	534,60	457,87	495,69	743,86	730,76	209,05	190,55	0,00	171,55	154,29
	Summe:	929,54	991,38	871,91	942,31	915,82	838,93	914,30	961,23	1.017,81	499,11	426,60	0,00	363,83	300,32
69	VG Zell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Aif	403,74	486,87	349,30	632,53	540,61	402,14	163,96	466,68	669,50	740,82	807,22	807,22	800,01	743,74
71	Altlay	59,17	177,60	0,00	0,00	139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Altstrimmig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	346,32	675,97	675,97	814,59	759,86
73	Blankenrath	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Briedel	266,98	390,93	286,14	330,05	384,52	297,01	71,38	42,40	91,34	248,77	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bullay	198,34	0,00	0,00	109,64	50,36	60,40	0,00	0,00	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Forst (Hunsrück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Grederich	0,00	0,00	0,00	0,00	490,83	419,92	0,00	0,00	0,00	351,66	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Haserich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Hesweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Liesenich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Mittelstrimmig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Moritzheim	489,80	648,27	489,87	401,61	762,20	723,49	0,00	0,00	403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Neef	337,27	488,67	394,26	309,41	137,40	0,00	0,00	38,54	249,52	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Panzweiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Peterswald-Löffelscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Pünderich	239,15	299,67	321,88	393,02	316,00	315,83	421,11	254,70	130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Reidenhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	St. Aldegund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Schahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Sosberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Tellig	157,41	161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	223,59	148,72	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Walhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Zell	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	128,33	93,15	69,40	98,67	99,41	77,04	35,96	47,18	60,43	150,81	56,29	56,29	58,89	54,80
	Landkreis	321,59	344,63	317,88	308,15	328,69	361,41	366,46	321,96	334,90	186,98	138,41	41,65	122,40	86,37
	Anzahl über 1.000 € je Einw.	8	9	10	8	10	13	11	11	8	4	2	1	2	1
	Anteil über 1.000 € je Einw.	8,99%	10,11%	11,24%	8,99%	11,24%	14,61%	12,36%	12,36%	8,99%	4,49%	2,25%	1,12%	2,25%	1,12%

Lfd. Nr.	Verbandsgemeinde Ortsgemeinde, Stadt	Teilnahme bei		Σ laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	+ Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (F 18)	+ außerordentliche Auszahlungen (F 21)	+ planmäßige Tilgung von Investitions- krediten (F 36)	+ Mindest- Rückführungsbetrag (F 45)	= Auszahlungen	- laufende Auszahlungen für Kreisumlage	- laufende Auszahlungen für VG-Umlage	- Σ laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- Σ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen (F 17)	- Σ außerordentliche Einzahlungen (F 21)	= Bedarfsansatz 1	Kreisumlage 43,9 %	verbleibender Bedarfsansatz 1	Kreisumlage 45,8 %	Mehr	verbleibender Bedarfsansatz 1
		KEF-RP	PEK-RP																	
69	VG Zell			15.911.142,00	312.885,00	0,00	394.917,00	0,00	16.618.944,00	113.978,00	0,00	16.532.310,00	62.800,00	0,00	-90.144,00	110.646,00	20.502,00	115.435,00	4.789,00	25.291,00
70	Aif			1.274.190,00	23.140,00	0,00	29.800,00	0,00	1.327.130,00	417.800,00	0,00	1.271.550,00	1.000,00	0,00	-363.220,00	398.566,00	35.346,00	415.816,00	17.250,00	52.596,00
71	Altlay			606.517,00	10.485,00	0,00	14.220,00	0,00	631.222,00	221.340,00	0,00	660.580,00	1.010,00	0,00	-251.708,00	224.222,00	-27.486,00	233.926,00	9.704,00	-17.782,00
72	Alttrimmig			463.720,00	10.690,00	0,00	9.670,00	0,00	484.080,00	161.000,00	0,00	460.250,00	50,00	0,00	-137.220,00	153.756,00	16.536,00	160.410,00	6.654,00	23.190,00
73	Blankenrath			1.968.240,00	64.145,00	0,00	201.645,00	0,00	2.234.030,00	897.495,00	0,00	2.640.460,00	1.000,00	0,00	-1.304.925,00	893.025,00	-411.900,00	931.675,00	38.650,00	-373.250,00
74	Briedel	X		1.430.920,00	12.300,00	0,00	30.800,00	4.020,00	1.478.040,00	433.000,00	0,00	1.773.810,00	50,00	0,00	-728.820,00	424.180,00	-304.640,00	442.538,00	18.358,00	-286.282,00
75	Bullay			2.152.919,00	46.545,00	0,00	100.935,00	0,00	2.300.399,00	824.045,00	0,00	2.391.105,00	500,00	0,00	-915.251,00	930.336,00	15.085,00	970.601,00	40.265,00	55.350,00
76	Forst (Hunsrück)			69.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.778,00	26.785,00	0,00	80.388,00	0,00	0,00	-37.395,00	30.376,00	-7.019,00	31.891,00	1.315,00	-5.704,00
77	Grenderich			778.988,00	11.600,00	0,00	15.000,00	0,00	805.588,00	212.880,00	0,00	860.590,00	200,00	0,00	-268.082,00	193.321,00	-74.761,00	201.688,00	8.367,00	-66.394,00
78	Haserich			422.390,00	50,00	0,00	0,00	0,00	422.440,00	92.650,00	0,00	532.980,00	100,00	0,00	-203.290,00	104.005,00	-99.285,00	108.507,00	4.502,00	-94.783,00
79	Hesweiler			206.600,00	50,00	0,00	0,00	0,00	206.650,00	54.500,00	0,00	226.240,00	50,00	0,00	-74.140,00	57.355,00	-16.785,00	59.837,00	2.482,00	-14.303,00
80	Liesenich			668.270,00	50,00	0,00	0,00	0,00	668.320,00	155.200,00	0,00	696.960,00	450,00	0,00	-184.290,00	142.829,00	-41.461,00	149.011,00	6.182,00	-35.279,00
81	Mittestrimmig			862.966,00	100,00	0,00	0,00	0,00	863.066,00	191.910,00	0,00	1.140.675,00	100,00	0,00	-469.619,00	194.288,00	-275.331,00	202.697,00	8.409,00	-266.922,00
82	Moritzheim			199.030,00	12.090,00	0,00	15.400,00	0,00	226.520,00	62.400,00	0,00	230.410,00	0,00	0,00	-66.290,00	62.068,00	-4.222,00	64.755,00	2.687,00	-1.535,00
83	Neef			798.840,00	21.620,00	0,00	41.750,00	0,00	862.210,00	208.700,00	0,00	968.050,00	200,00	0,00	-314.740,00	203.948,00	-110.792,00	212.775,00	8.827,00	-101.965,00
84	Panzweiler			436.720,00	250,00	0,00	0,00	0,00	436.970,00	150.140,00	0,00	485.980,00	250,00	0,00	-199.400,00	270.915,00	71.515,00	282.640,00	11.725,00	83.240,00
85	Peterswald-Löffelscheid			1.087.880,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.087.980,00	346.000,00	0,00	1.314.810,00	400,00	0,00	-573.230,00	354.512,00	-218.718,00	369.855,00	15.343,00	-203.375,00
86	Pünderich			1.231.600,00	16.425,00	0,00	21.610,00	0,00	1.269.635,00	437.400,00	0,00	1.347.750,00	6.380,00	0,00	-521.895,00	421.440,00	-100.455,00	439.680,00	18.240,00	-82.215,00
87	Reidenhausen			271.385,00	50,00	0,00	0,00	0,00	271.435,00	83.060,00	0,00	366.950,00	50,00	0,00	-178.625,00	88.288,00	-90.337,00	92.109,00	3.821,00	-86.516,00
88	St. Aldegund			815.867,00	15.000,00	0,00	18.500,00	0,00	849.367,00	258.030,00	0,00	1.000.200,00	200,00	0,00	-409.063,00	252.379,00	-156.684,00	263.302,00	10.923,00	-145.761,00
89	Schahren			530.190,00	250,00	0,00	0,00	0,00	530.440,00	211.000,00	0,00	681.200,00	80,00	0,00	-361.840,00	205.567,00	-156.273,00	214.463,00	8.896,00	-147.377,00
90	Sosberg			338.740,00	250,00	0,00	17.700,00	0,00	356.690,00	88.400,00	0,00	470.090,00	50,00	0,00	-201.850,00	72.344,00	-129.506,00	75.475,00	3.131,00	-126.375,00
91	Tellig			371.750,00	2.410,00	0,00	13.680,00	0,00	387.840,00	139.095,00	0,00	440.305,00	50,00	0,00	-191.610,00	145.950,00	-45.660,00	152.267,00	6.317,00	-39.343,00
92	Walhausen			354.745,00	105,00	0,00	0,00	0,00	354.850,00	117.900,00	0,00	456.750,00	100,00	0,00	-219.900,00	156.824,00	-63.076,00	163.611,00	6.787,00	-56.289,00
93	Zell			9.520.762,00	125.312,00	0,00	170.795,00	0,00	9.816.869,00	3.402.273,00	0,00	10.116.547,00	10.600,00	0,00	-3.712.551,00	3.521.796,00	-190.755,00	3.674.220,00	152.424,00	-38.331,00
	Summe:			42.774.149,00	685.902,00	0,00	1.096.422,00	4.020,00	44.560.493,00	9.306.981,00	0,00	47.146.940,00	85.670,00	0,00	-11.979.098,00	9.612.936,00	-2.366.162,00	10.028.984,00	416.048,00	-1.950.114,00
	Ortsgemeinden			108.375.794,00	1.289.766,00	0,00	3.328.208,00	239.709,63	113.233.477,63	36.633.175,00	0,00	116.326.813,00	76.325,00	0,00	-39.802.835,37	38.212.358,00	-1.590.477,37	39.866.203,00	1.653.845,00	63.367,63
	Landkreis	X		176.098.380,00	1.797.400,00	0,00	2.292.800,00	278.780,00	180.467.360,00	-38.583.900,00	0,00	147.895.397,00	604.600,00	0,00	70.551.263,00	-38.583.918,00	31.967.345,00	-40.253.800,00	-1.669.882,00	30.297.463,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt				Rechnungs ergebnis -€-	Finanzhaushalt				Rechnungs ergebnis -€-
		Plan 2025	Ansatz 2024	Unterschied			Plan 2025	Ansatz 2024	Unterschied		
				€	Prozent				€	Prozent	
A)	Personalaufwendungen / - auszahlungen										
	Kontenklassen 5 / 7										
501999	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	292.457	303.262	-10.805	-3,56	174.337,46	292.457	303.262	-10.805	-3,56	190.237,41
501200	Beigeordnete	16.000	16.000	0	0,00	12.145,47	16.000	16.000	0	0,00	24.477,87
501400	Rats- und Ausschussmitglieder	97.505	115.370	-17.865	-15,48	64.124,01	97.505	115.370	-17.865	-15,48	64.637,15
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr)	178.952	171.892	7.060	4,11	98.067,98	178.952	171.892	7.060	4,11	101.122,39
502999	Dienstbezüge und dergleichen	16.261.450	15.229.210	1.032.240	6,78	12.878.435,87	16.261.450	15.229.210	1.032.240	6,78	13.440.910,94
502110	Beamte	5.564.100	5.209.100	355.000	6,81	5.317.140,27	5.564.100	5.209.100	355.000	6,81	5.754.973,74
502210	Arbeitnehmer+Leistungszulagen	10.664.300	9.896.800	767.500	7,76	7.480.524,20	10.664.300	9.896.800	767.500	7,76	7.612.101,80
502910	Sonstige Dienstbezüge und dergl.(BufDi, Honorarkräfte)	33.050	123.310	-90.260	-73,20	80.771,40	33.050	123.310	-90.260	-73,20	73.835,40
503999	Beiträge zu Versorgungskassen	826.500	767.000	59.500	7,76	689.502,16	826.500	767.000	59.500	7,76	689.485,49
503200	Arbeitnehmer	826.500	767.000	59.500	7,76	689.502,16	826.500	767.000	59.500	7,76	689.485,49
504999	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	2.312.925	2.166.055	146.870	6,78	3.715.072,84	2.312.925	2.166.055	146.870	6,78	3.713.673,25
504200	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber	2.191.600	2.051.600	140.000	6,82	3.598.215,96	2.191.600	2.051.600	140.000	6,82	3.596.641,64
504210	Umlage Unfallversicherung Arbeitnehmer	118.400	111.600	6.800	6,09	109.385,29	118.400	111.600	6.800	6,09	109.385,29
504900	sonstige Beschäftigte (Künstlersozialabgabe)	2.925	2.855	70	2,45	7.471,59	2.925	2.855	70	2,45	7.646,32
505999	Beihilfen	606.231	471.560	134.671	2,45	444.672,00	606.231	471.560	134.671	28,56	444.672,00
505100	Beihilfen Beamte	604.791	470.310	134.481	28,59	443.052,00	604.791	470.310	134.481	28,59	443.052,00
505200	Beihilfen Beschäftigte	1.440	1.250	190	15,20	1.620,00	1.440	1.250	190	15,20	1.620,00
506999	Personalnebensausgaben	57.700	28.250	29.450	104,25	20.633,59	57.700	28.250	29.450	104,25	21.842,05
506110	Trennungsgeld Beamte	12.000	10.000	2.000	20,00	6.534,69	12.000	10.000	2.000	20,00	7.308,05
506130	Fahrtkostenzuschüsse Beamte	15.000	6.000	9.000	150,00	4.521,50	15.000	6.000	9.000	150,00	4.482,00
506230	Fahrtkostenzuschüsse Beschäftigte	30.000	12.000	18.000	150,00	9.345,50	30.000	12.000	18.000	150,00	9.745,00
506150	Vorschlagswesen Beamte	100	100	0	0,00	20,00	100	100	0	0,00	20,00
506250	Vorschlagswesen Beschäftigte	100	100	0	0,00	20,00	100	100	0	0,00	20,00
506290	Fehlbeträge Barkasse	500	50	450	900,00	191,90	500	50	450	900,00	267,00
509010	Pauschalierte Lohnsteuer	9.000	9.000	0	0,00	2.378,41	9.000	9.000	0	0,00	2.495,76
	Zwischen-Summe	20.366.263	18.974.337	1.391.926	7,34	17.925.032,33	20.366.263	18.974.337	1.391.926	7,34	18.503.316,90
507999	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	1.777.906	0	1.777.906	100,00	2.542,00					
507110	Pensionsrückstellungen Beamte	1.310.828	0	1.310.828	100,00						
507111	Pensionsrückstellung § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	217.589	0	217.589	0,00	2.542,00					
507120	Beihilferückstellungen Beamte	249.489	0	249.489	100,00						
508999	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub pp.	0	0	0	0	55.074,56	0	0			0,00
508110	Beamte Urlaub					0,00					
508120	Beamte Mehrarbeit					14.247,71					
508121	Beamte Überstunden					6.162,72					
508130	Beamte Altersteilzeit					0,00					
508210	Beschäftigte Urlaub					3.786,20					
508220	Beschäftigte Mehrarbeit					28.840,46					
508221	Beschäftigte Überstunden					2.037,47					
508230	Beschäftigte Altersteilzeit					0,00					
Sa.	Rückstellungen Ergebnishaushalt	1.777.906	0	1.777.906	100,00	57.616,56	0	0			0,00
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	22.144.169	18.974.337	3.169.832	16,71	17.982.648,89	20.366.263	18.974.337	1.391.926	7,34	18.503.316,90
B)	Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen										
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	2.604.334	2.392.474	211.860	8,86	1.956.526,21	2.604.334	2.392.474	211.860	8,86	1.955.146,21

Nr.	Bezeichnung	Ergebnishaushalt				Rechnungs ergebnis -€-	Finanzhaushalt				Rechnungs ergebnis -€-
		Plan 2025	Ansatz 2024	Unterschied			Plan 2025	Ansatz 2024	Unterschied		
				€	Prozent	2023			€	Prozent	2023
A)	Personalaufwendungen / - auszahlungen										
	Kontenklassen 5 / 7										
514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	554.271	422.423	131.848	31,21	408.681,00	554.271	422.423	131.848	31,21	408.681,00
515999	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	0	1.887.141	-1.887.141	-100,00	1.946.448,00					
515100	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0	1.887.141	-1.887.141	-100,00	1.946.448,00					
516999	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0	368.370	-368.370	-100,00	517.066,15					
516100	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0	368.370	-368.370	-100,00	517.066,15					
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (Pflichtanteil)						292.100	274.200	17.900	6,53	416.830,77
707111	...aus Abfindungszahlungen										
707112	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Beamte (freiwillig)						135.000	135.000	0	0,00	135.000,00
715100	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen Versorgungsempfänger						18.600	17.200	1.400	8,14	12.601,26
Sa.	Summe Versorgungsaufwendungen / - auszahlungen	3.158.605	5.070.408	-1.911.803	-37,71	4.828.721,36	3.604.305,00	3.241.297,00	363.008	11,20	2.928.259,24
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	25.302.774	24.044.745	1.258.029	5,23	22.811.370,25	23.970.568,00	22.215.634,00	1.754.934	7,90	21.431.576,14
C)	Auflösung von Rückstellungen										
	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen u. ähnlichen Verpflichtungen	-652.401	-1.354.810	702.409		-793.444,84					
	Pensionsrückstellungen Beamte	0	-1.103.790	1.103.790		-746.240,00					
	Pensionsrückstellung § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	0	-19.944	19.944		-21.228,00					
	Beihilferückstellungen Beamte	0	-231.076	231.076		-25.976,84					
	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-542.447	0	-542.447		0					
	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-109.954	0	-109.954		0					
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub pp.	-59.507	-173.963	114.456		-167.544,17					
	Beamte Urlaub					-29.563,95					
	Beamte Mehrarbeit					0,00					
	Beamte Überstunden					0,00					
	Beamte Altersteilzeit					0,00					
	Beschäftigte Urlaub					0,00					
	Beschäftigte Mehrarbeit					0,00					
	Beschäftigte Überstunden					0,00					
	Beschäftigte Altersteilzeit	-59.507	-173.963	114.456		-137.980,22					
Sa.	Summe Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-711.908	-1.528.773	816.865		-960.989,01					
Sa.	Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	24.590.866	22.515.972	2.074.894	9,22	21.850.381,24	23.970.568	22.215.634	1.754.934	7,90	21.431.576,14

Ermittlung der Netto-Personalaufwendungen 2025

	<i>Ansatz</i>		
	<i>2025</i>	<i>2024</i>	<i>Differenz</i>
Personalaufwendungen 2025	24.590.866,41	22.515.972,20	2.074.894,21
Erstattungen:	2025	2024 Differenz	
Kostenerstattungen für Wahlleistungen im Rahmen der Beihilfe	39.000,00	39.000,00	0,00
von der Einrichtung Abfallentsorgung (Personalkostenerstattung)	67.270,00	46.200,00	21.070,00
vom Eigenbetrieb KWW (Personalkostenerstattung)	77.240,00	75.500,00	1.740,00
vom Land für den Kommunalen Landrat	203.500,00	195.800,00	7.700,00
vom Land für die Kommunalisierung der Landesbediensteten	1.440.770,00	1.362.260,00	78.510,00
vom Land für IKZ-Projekt	0,00	43.300,00	-43.300,00
Realschule plus Kostenerstattung GS Treis-Karden	45.000,00	45.000,00	0,00
Erstattung PK Schulhausmeister	92,00	92,00	0,00
Erstattung des Landes wegen Mehraufwand d. d. Neufassung der Lernmittelfreiheit (einschl. Verwaltungskostenpauschale)	55.000,00	48.000,00	7.000,00
vom Job-Center für die Personalgestellung	859.000,00	853.200,00	5.800,00
Erstattungen der Verbandsgemeinden für Schulsozialarbeit an Grundschulen	130.000,00	145.000,00	-15.000,00
Umweltberatung der Kreiswerke	5.000,00	5.000,00	0,00
vom Land für die Eingliederung des Gesundheitsamtes in die KV (einschließl. Sachaufwendungen)	816.000,00	818.000,00	-2.000,00
Erstattung Digitalisierungsprojekt	148.000,00	0,00	148.000,00
Erstattung Landesgesetz zur Ausführung Lebensmittel- u. Bedarfsgegenständerechts	48.800,00	48.620,00	180,00
Zwischensumme	3.934.672,00	3.724.972,00	209.700,00

Zuwendungen:	2025	2024	Differenz
115	9.000,00	6.000,00	3.000,00
Landesförderung KVHS	65.000,00	65.000,00	0,00
Landesförderung KMS	42.000,00	42.000,00	0,00
EDV-Betreuung (schuljahresbezogen)	45.000,00	43.274,00	1.726,00
Administration SchulEDV (DigitalPakt III)	0,00	31.300,00	-31.300,00
Förderung der freiwilligen Rückkehr	4.000,00	3.000,00	1.000,00
Förderung Projekt Gemeindegeschwester plus	94.500,00	94.500,00	0,00
Schulsozialarbeiter (Zuweisung vom Land)	153.000,00	153.000,00	0,00
Projekt "Netzwerk Familienbildung" (Zuweisung vom Land)	15.000,00	15.000,00	0,00
Kinderschutz (Zuweisung vom Land)	22.000,00	22.000,00	0,00
Zuweisung vom Land (Sozialraumbudget)	144.000,00	186.600,00	-42.600,00
Zuweisungen für laufende Zwecke (Aufholen nach Corona)	0,00	24.740,00	-24.740,00
Zuweisung des Landes ÖGD-Pakt	601.000,00	515.000,00	86.000,00
Zuweisung des Landes gemäß § 13 LKindSchuG	9.500,00	9.700,00	-200,00
Zwischensumme	1.204.000,00	1.211.114,00	-7.114,00
Summe aller Erstattungen/Zuweisungen/Einnahmen etc.	5.138.672,00	4.936.086,00	202.586,00

Verbleibende Netto-Personalaufwendungen

19.452.194,41	17.579.886,20	1.872.308,21
----------------------	----------------------	---------------------

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

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

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

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

Übersicht über die Produkte / Teilhaushalte

Hauptproduktbereich			
Produktbereich			
Produktgruppe			
Produkt		Rechtsbindung	Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

1.1 Innere Verwaltung

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

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Rechtsbindung	Teilhaushalt
---------------------	----------------	---------------	---------	---------------	--------------

1.2 Sicherheit und Ordnung

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

2 Schule und Kultur

2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

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

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

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt

2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen

2.6.3 Musikschulen				
2.6.3.0	Kreismusikschule		freiwillig	11

2.7 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

2.7.1 Volkshochschulen				
2.7.1.0	Kreisvolkshochschule		freiwillig	11

2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
2.8.1.0	Kulturförderung		freiwillig	11

3 Soziales und Jugend

3.1 Soziale Hilfen

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

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

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt

3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie		muss	07
3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung		muss	07
3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen		muss	07
3.6.3.6	Adoptionsvermittlung		muss	07
3.6.3.7	Amtsvormundschaft		muss	07
3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe		muss	07

3.6.4	Jugendhilfeplanung			
--------------	---------------------------	--	--	--

3.6.4.0	Jugendhilfeplanung		muss	07
---------	--------------------	--	------	----

3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
--------------	--------------------------------------	--	--	--

3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder		muss	07
---------	-------------------------------	--	------	----

4 Gesundheit und Sport

4.1 Gesundheitsdienste

4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
--------------	--	--	--	--

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

4.2 Sportförderung

4.2.1	Förderung des Sports			
--------------	-----------------------------	--	--	--

4.2.1.0	Förderung des Sports		freiwillig	07
---------	----------------------	--	------------	----

5 Gestaltung Umwelt

5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
--------------	--	--	--	--

5.1.1.1	Raumordnung/ Landesplanung		muss	08
5.1.1.2	Kreisentwicklung		freiwillig	04
5.1.1.3	Dorferneuerung / Städtebauförderung		muss	04

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

Hauptproduktbereich				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkt			Rechtsbindung	Teilhaushalt

5.6 Umweltschutz

5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen				
5.6.1.0	Immissionen		muss	08

5.7 Wirtschaft und Tourismus

5.7.1 Wirtschaftsförderung				
5.7.1.0	Wirtschaftsförderung		freiwillig	04
5.7.5 Tourismus				
5.7.5.0	Tourismusförderung		freiwillig	04

6 Zentrale Finanzleistungen

6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		muss	13
6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)				
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		funktional	13

Übersicht über die Teilhaushalte / Produkte

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

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

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

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

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres									
								in Euro								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	466.191,68	-13.044.674	-29.395.783	-18.002.959	-21.547.370	-18.524.610								
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) *	1.934.714,45	2.135.900	2.292.800	2.133.400	1.887.300	1.864.500								
	3a	gemäß Leitfaden zum KEF-RP Nr.2.2.2 bei am KEF teilnehmenden Kommunen die vertraglich festgelegte Mindesttilgung abzusetzen	973.560,00													
	3b	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		278.780	278.780	278.780	278.780	278.780								
	4	Zwischensumme	-2.442.082,77	-15.459.354	-31.967.363	-20.415.139	-23.713.450	-20.667.890								
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	221.500	472.800	932.800								
	6	freie Finanzspitze			-2.442.082,77	-15.459.354	-31.967.363	-20.636.639	-24.186.250	-21.600.690						
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2025 - 3.090.000 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2026 - 397.500 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2027 - 2.760.600 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2028 - 0 €</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr 2025 - 3.090.000 €	Jahr 2026 - 397.500 €	Jahr 2027 - 2.760.600 €	Jahr 2028 - 0 €	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023 - 8.363.316 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022 - 4.235.377 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021 - 3.721.862 €</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	Jahr 2023 - 8.363.316 €	Jahr 2022 - 4.235.377 €	Jahr 2021 - 3.721.862 €
Endfällige Kredite																
Jahr 2025 - 3.090.000 €																
Jahr 2026 - 397.500 €																
Jahr 2027 - 2.760.600 €																
Jahr 2028 - 0 €																
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																
Jahr 2023 - 8.363.316 €																
Jahr 2022 - 4.235.377 €																
Jahr 2021 - 3.721.862 €																

* Werte ohne Umschuldungsbeträge oder außerplanmäßige Tilgungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	spätere Jahre
im Haushaltsjahr 2024	5.000.000	3.191.000		
im Haushaltsjahr 2025	15.605.000	13.423.600	5.975.000	2.473.000
Summe	20.605.000	16.614.600	5.975.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	15.328.620	16.072.570	8.971.920	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	601.410,75
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.985.994,08
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-373.045,45
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-11.424.638,44
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-16.282.992,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-30.690.265,00
7	Zwischensumme		-60.155.524,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-22.200.521,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-26.360.071,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-23.894.129,00
11	Summe		-132.610.245,22

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

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	./. Mindesttilgung KEF bzw. Mindest-Rückführung	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	3.916.592,43	1.676.117,95	973.560,00	1.266.914,48
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	6.810.430,24	1.810.952,93	973.560,00	4.025.917,31
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	75.644,05	1.993.964,57	973.560,00	-2.891.880,52
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	466.191,68	1.934.714,45	973.560,00	-2.442.082,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-13.044.674,00	2.135.900,00	278.780,00	-15.459.354,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-29.395.783,00	2.292.800,00	278.780,00	-31.967.363,00
7	Zwischensumme					-47.467.848,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-18.002.959,00	2.354.900,00	278.780,00	-20.636.639,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-21.547.370,00	2.360.100,00	278.780,00	-24.186.250,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-18.524.610,00	2.797.300,00	278.780,00	-21.600.690,00
11	Summe					-113.891.427,50

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	19.934.879,55	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-11.424.638,44	8.510.241,11
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-16.282.992,00	-7.772.750,89
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-30.690.265,00	-38.463.015,89
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-22.200.521,00	-60.663.536,89
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-26.360.071,00	-87.023.607,89
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-23.894.129,00	-110.917.736,89

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

Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		T.Euro	T.Euro	T.Euro
1.	Schuldverschreibungen (Anleihen, Schuldscheindarlehen)			
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	34.485	39.730	45.813
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8.363	23.544	55.232
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	39	17	0
5. Gesamtsumme		42.887	63.291	101.045

Ermittlung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	Freitag, 8. Februar 2019
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten nach Nr. 3	16.295.946,73 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	177.895.780,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	8.894.789,00 €
7	Abweichung	124.809.264,27 €
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	150.000.000,00 €
<u>Begründung für die Abweichung nach Ifd. Nr. 7:</u>		
<p>Der sich aus der Ermittlung ohne Abweichung ergebende Höchstbetrag ist bei weitem nicht ausreichend, da bereits der im Finanzhaushalt veranschlagte Anstieg der Liquiditätskredite sehr hoch ist (30,0 Mio. €). Zum Ende des Jahres 2024 wird ein Kreditstand in Höhe von rd. 35 Mio. € erwartet. Daraus ergibt sich ein voraussichtliches Kreditstand zum 31.12.2025 von rd. 65 Mio. €. Unterjährige Schwankungen auf Grund diverser Vorfinanzierungen (Sozialhilfe, Kommunaler Finanzausgleich) sind dabei noch nicht berücksichtigt. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises Cochem-Zell, auch in einer möglichen vorläufigen Haushaltsführung 2026, ist daher ein Höchstbetrag von rd. 150 Mio. € erforderlich.</p>		

Tilgungsplan gemäß Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:		8.363.317 €			Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"	Saldo (Spalte 6 - 5)
ldf. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung				
in €								
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	278.780	278.780	0	0	8.084.537	8.084.537	0
2	2025	278.780	278.780	0	0	7.805.757	7.805.757	0
3	2026	278.780	278.780	0	0	7.526.977	7.526.977	0
4	2027	278.780	278.780	0	0	7.248.197	7.248.197	0
5	2028	278.780	278.780	0	0	6.969.417	6.969.417	0
6	2029	278.780	278.780	0	0	6.690.637	6.690.637	0
7	2030	278.780	278.780	0	0	6.411.857	6.411.857	0
8	2031	278.780	278.780	0	0	6.133.077	6.133.077	0
9	2032	278.780	278.780	0	0	5.854.297	5.854.297	0
10	2033	278.780	278.780	0	0	5.575.517	5.575.517	0
11	2034	278.780	278.780	0	0	5.296.737	5.296.737	0
12	2035	278.780	278.780	0	0	5.017.957	5.017.957	0
13	2036	278.780	278.780	0	0	4.739.177	4.739.177	0
14	2037	278.780	278.780	0	0	4.460.397	4.460.397	0
15	2038	278.780	278.780	0	0	4.181.617	4.181.617	0
16	2039	278.780	278.780	0	0	3.902.837	3.902.837	0
17	2040	278.780	278.780	0	0	3.624.057	3.624.057	0
18	2041	278.780	278.780	0	0	3.345.277	3.345.277	0
19	2042	278.780	278.780	0	0	3.066.497	3.066.497	0
20	2043	278.780	278.780	0	0	2.787.717	2.787.717	0
21	2044	278.780	278.780	0	0	2.508.937	2.508.937	0
22	2045	278.780	278.780	0	0	2.230.157	2.230.157	0
23	2046	278.780	278.780	0	0	1.951.377	1.951.377	0
24	2047	278.780	278.780	0	0	1.672.597	1.672.597	0
25	2048	278.780	278.780	0	0	1.393.817	1.393.817	0
26	2049	278.780	278.780	0	0	1.115.037	1.115.037	0
27	2050	278.780	278.780	0	0	836.257	836.257	0
28	2051	278.780	278.780	0	0	557.477	557.477	0
29	2052	278.780	278.780	0	0	278.697	278.697	0
30	2053	278.697	278.697	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Verwaltungssteuerung		-1.006.697,27	-994.505	-1.039.681	-1.055.242	-1.072.442	-1.088.982
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	-408.370,67	-395.278	-437.601	-445.272	-453.112	-461.112
	1.1.1.1	Büro Landrat	-394.985,55	-399.225	-401.743	-408.023	-415.433	-421.973
	1.1.1.4	Gremien	-203.341,05	-200.002	-200.337	-201.947	-203.897	-205.897

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Verwaltungssteuerung		0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.1	Büro Landrat	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.4	Gremien	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	01	Verwaltungssteuerung	verantwortlich: Brian Beals					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			474,00	650	650	650	650	650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			16.948,54	15.670	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.769,04	8.200	6.815	6.815	6.815	6.815
7 + Sonstige laufende Erträge			62.525,65	92.780	47.888	48.657	49.437	50.237
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			84.717,23	117.300	62.353	63.122	63.902	64.702
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			980.884,09	1.021.055	1.029.624	1.046.454	1.063.934	1.081.774
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	500	0	500	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			8.931,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			101.599,36	83.750	64.910	64.910	64.910	64.910
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.091.414,50	1.111.805	1.102.034	1.118.364	1.136.344	1.153.684
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.006.697,27	-994.505	-1.039.681	-1.055.242	-1.072.442	-1.088.982
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.006.697,27	-994.505	-1.039.681	-1.055.242	-1.072.442	-1.088.982
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			730.389,68	726.656	811.350	819.516	830.425	846.519
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-276.307,59	-267.849	-228.331	-235.726	-242.017	-242.463
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-216.515,14	-235.318	-181.323	-187.743	-193.034	-192.460
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-216.515,14	-235.318	-181.323	-187.743	-193.034	-192.460

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.948,54	15.670	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,77	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	32.748,79	53.960	25.181	25.680	26.190	26.710
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.554,10	69.630	32.181	32.680	33.190	33.710
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	458.902,87	464.888	469.762	477.932	486.282	494.802
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	21,90	20	20	20	20	20
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.924,77	464.908	469.782	477.952	486.302	494.822
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-408.370,67	-395.278	-437.601	-445.272	-453.112	-461.112
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-408.370,67	-395.278	-437.601	-445.272	-453.112	-461.112
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	408.370,67	395.278	437.601	445.272	453.112	461.112
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.723,31	23.531	31.445	32.070	32.720	33.380
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	43.723,31	23.531	31.445	32.070	32.720	33.380

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

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

Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien
--	--

Ziele

Aktuelle Information der Bürger und Medien, Förderung der Kundenzufriedenheit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.736,21	8.200	6.815	6.815	6.815	6.815
7 + Sonstige laufende Erträge	22.507,26	26.380	16.447	16.587	16.727	16.877
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.243,47	34.580	23.262	23.402	23.542	23.692
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.074,20	351.385	359.115	366.035	373.085	380.275
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.931,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	83.223,77	75.420	58.390	58.390	58.390	58.390
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.229,02	433.805	425.005	431.425	438.975	445.665
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-394.985,55	-399.225	-401.743	-408.023	-415.433	-421.973
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-394.985,55	-399.225	-401.743	-408.023	-415.433	-421.973
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	118.677,96	131.376	173.412	172.297	173.416	179.510
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-276.307,59	-267.849	-228.331	-235.726	-242.017	-242.463

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257.903,36	-264.369	-220.498	-227.713	-233.824	-234.080
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-257.903,36	-264.369	-220.498	-227.713	-233.824	-234.080

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	474,00	650	650	650	650	650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,06	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	7.269,60	12.440	6.260	6.390	6.520	6.650
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.919,66	13.090	6.910	7.040	7.170	7.300
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	192.907,02	204.782	200.747	202.487	204.567	206.697
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	18.353,69	8.310	6.500	6.500	6.500	6.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.260,71	213.092	207.247	208.987	211.067	213.197
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.341,05	-200.002	-200.337	-201.947	-203.897	-205.897
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-203.341,05	-200.002	-200.337	-201.947	-203.897	-205.897
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.341,05	200.002	200.337	201.947	203.897	205.897
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.335,09	5.520	7.730	7.900	8.070	8.240
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.335,09	5.520	7.730	7.900	8.070	8.240

Teilhaushalt 03

FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt					
		Ordentliches Ergebnis					
Produkt		Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	-7.711.145,05	-8.675.430	-9.806.328	-10.003.217	-10.507.262	-10.996.141
	1.1.1.2 Zentrale Steuerung / Controlling	-483.514,80	-615.410	-561.400	-566.750	-577.320	-588.090
	1.1.1.7 Personalvertretung	-148.462,92	-41.200	-130.780	-133.130	-135.530	-137.980
	1.1.2.0 Personal	-1.177.588,20	-1.292.080	-1.686.180	-1.698.450	-1.734.510	-1.746.540
	1.1.3.0 Organisation	-234.938,46	-320.000	-308.250	-313.420	-318.720	-324.100
	1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-1.201.533,42	-1.997.289	-2.522.718	-2.685.921	-3.114.994	-3.626.387
	1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste	-472.794,45	-514.741	-527.535	-531.876	-532.872	-538.684
	1.1.4.6 Bürgerservice	-275.904,07	-378.330	-391.400	-401.410	-409.570	-417.840
	1.1.6.1 Finanzen	-283.486,31	-8.220	71.370	53.350	77.730	181.150
	1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	-377.644,20	-375.610	-401.350	-409.540	-417.890	-426.400
	1.1.8.1 Prüfung	-294.151,33	-311.320	-342.210	-348.290	-354.500	-360.830
	5.4.2.0 Kreisstraßen	-2.761.126,89	-2.821.230	-3.005.875	-2.967.780	-2.989.086	-3.010.440

Teilhaushalt		Finanzhaushalt					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt		Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen	-759.397,86	-1.641.305	-1.045.005	-1.265.000	-2.571.250	-2.182.000
	1.1.1.2 Zentrale Steuerung / Controlling	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.7 Personalvertretung	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.2.0 Personal	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.3.0 Organisation	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.4.4 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-51.221,75	-174.000	-202.000	-710.000	-1.465.000	-1.570.000
	1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste	-5.225,27	-56.200	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
	1.1.4.6 Bürgerservice	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.6.1 Finanzen	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.6.2 Zahlungsabwicklung	0,00	0	0	0	0	0
	1.1.8.1 Prüfung	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.2.0 Kreisstraßen	-702.950,84	-1.411.305	-818.005	-550.000	-1.101.250	-607.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.132.746,10	2.116.600	2.112.776	2.136.525	2.188.856	2.238.361
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			9.809,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.302,93	34.800	31.000	31.000	31.000	31.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.051.471,94	828.840	1.092.910	1.107.800	1.123.740	1.139.750
7 + Sonstige laufende Erträge			258.972,59	402.580	241.120	244.670	248.260	251.930
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.485.303,06	3.392.820	3.487.806	3.529.995	3.601.856	3.671.041
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.827.190,06	4.643.280	5.337.270	5.436.360	5.537.380	5.632.300
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.979.592,62	2.319.450	2.331.900	2.311.100	2.320.950	2.325.950
11 - Abschreibungen			2.931.893,80	3.048.890	2.918.614	3.247.802	3.489.138	3.833.542
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			196.548,62	294.600	361.800	86.800	86.800	86.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.261.232,01	1.762.030	2.344.550	2.451.150	2.674.850	2.788.590
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			11.196.457,11	12.068.250	13.294.134	13.533.212	14.109.118	14.667.182
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.711.154,05	-8.675.430	-9.806.328	-10.003.217	-10.507.262	-10.996.141
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			9,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			9,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-7.711.145,05	-8.675.430	-9.806.328	-10.003.217	-10.507.262	-10.996.141
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			4.320.783,79	5.088.595	5.914.927	6.104.601	6.556.356	7.021.168
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-3.390.361,26	-3.586.835	-3.891.401	-3.898.616	-3.950.906	-3.974.973
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.602.773,24	-2.558.755	-2.801.023	-2.700.309	-2.559.074	-2.283.682
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			638.835,00	4.926.495	2.441.995	1.292.500	2.946.250	1.463.500
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			1.680,00	1.500	500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			640.515,00	4.927.995	2.442.495	1.293.000	2.946.750	1.464.000
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			76.984,77	191.000	202.000	653.000	1.453.000	1.553.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			1.322.928,09	6.378.500	3.285.500	1.905.000	4.065.000	2.093.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.399.912,86	6.569.500	3.487.500	2.558.000	5.518.000	3.646.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-759.397,86	-1.641.505	-1.045.005	-1.265.000	-2.571.250	-2.182.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.362.171,10	-4.200.260	-3.846.028	-3.965.309	-5.130.324	-4.465.682

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.389,24	107.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,51	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	28.795,84	40.800	17.750	18.080	18.410	18.760
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241.852,59	147.800	17.750	18.080	18.410	18.760
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	607.964,91	509.210	564.150	574.830	585.730	596.850
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.703,80	221.000	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.698,68	0	15.000	10.000	10.000	10.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725.367,39	763.210	579.150	584.830	595.730	606.850
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-483.514,80	-615.410	-561.400	-566.750	-577.320	-588.090
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-483.514,80	-615.410	-561.400	-566.750	-577.320	-588.090
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	483.514,80	615.410	561.400	566.750	577.320	588.090
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.416,06	14.270	19.470	19.870	20.280	20.680
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.416,06	14.270	19.470	19.870	20.280	20.680

Doppischer Budgetplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Stefan Fresinger
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung	

Beschreibung

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

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

Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG) einschließlich personalvertretungsrechtlich relevanter Vorschriften	Mitarbeiter
---	-------------

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310,12	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11.835,48	4.170	7.340	7.490	7.640	7.790
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.145,60	4.170	7.340	7.490	7.640	7.790
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.608,52	45.370	138.120	140.620	143.170	145.770
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160.608,52	45.370	138.120	140.620	143.170	145.770
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-148.462,92	-41.200	-130.780	-133.130	-135.530	-137.980
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-148.462,92	-41.200	-130.780	-133.130	-135.530	-137.980
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.462,92	41.200	130.780	133.130	135.530	137.980
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.923,16	1.610	9.040	9.230	9.420	9.620
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	13.923,16	1.610	9.040	9.230	9.420	9.620

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter; Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Beschäftigte; Auszubildende; Praktikanten; Dritte

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.848,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.935,80	176.900	240.760	243.650	246.590	249.600
7 + Sonstige laufende Erträge	72.292,78	139.210	84.350	86.020	87.710	89.430
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	739.076,58	325.110	334.110	338.670	343.300	348.030
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.716.559,81	1.393.790	1.810.290	1.842.220	1.874.760	1.899.820
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.703,68	300	200	400	250	250
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.463,82	23.600	26.800	26.800	26.800	26.800
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	165.937,47	199.500	183.000	167.700	176.000	167.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.916.664,78	1.617.190	2.020.290	2.037.120	2.077.810	2.094.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.177.588,20	-1.292.080	-1.686.180	-1.698.450	-1.734.510	-1.746.540
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.177.588,20	-1.292.080	-1.686.180	-1.698.450	-1.734.510	-1.746.540
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.588,20	1.292.080	1.686.180	1.698.450	1.734.510	1.746.540
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-481.837,85	-77.900	-32.950	-30.870	-28.740	-26.590
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-481.837,85	-77.900	-32.950	-30.870	-28.740	-26.590

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

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

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

Mitarbeiter

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.296,80	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	10.291,34	23.860	11.520	11.740	11.960	12.180
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.588,14	23.860	11.520	11.740	11.960	12.180
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	204.438,77	314.360	290.270	295.660	301.180	306.780
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	54.203,66	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.526,60	343.860	319.770	325.160	330.680	336.280
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-234.938,46	-320.000	-308.250	-313.420	-318.720	-324.100
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-234.938,46	-320.000	-308.250	-313.420	-318.720	-324.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	234.938,46	320.000	308.250	313.420	318.720	324.100
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.209,57	7.960	13.430	13.710	14.020	14.330
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.209,57	7.960	13.430	13.710	14.020	14.330

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	888,28	890	29.788	666	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.054,50	19.011	8.181	8.181	8.181	8.181
7 + Sonstige laufende Erträge	19.062,74	31.900	14.830	15.100	15.380	15.670
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.055,52	51.801	52.799	23.947	23.561	23.851
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.873,67	574.100	619.890	631.820	643.990	656.380
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.018,08	184.000	176.000	155.000	165.000	170.000
11 - Abschreibungen	149.286,93	160.990	154.627	192.048	362.565	634.858
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	653.410,26	1.130.000	1.625.000	1.731.000	1.967.000	2.189.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.242.588,94	2.049.090	2.575.517	2.709.868	3.138.555	3.650.238
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.201.533,42	-1.997.289	-2.522.718	-2.685.921	-3.114.994	-3.626.387
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.201.533,42	-1.997.289	-2.522.718	-2.685.921	-3.114.994	-3.626.387
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.201.533,42	1.997.289	2.522.718	2.685.921	3.114.994	3.626.387
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	169.647,04	167.340	168.409	206.402	377.925	650.558
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.114,77	141.000	149.000	600.000	1.400.000	1.500.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.106,98	33.000	53.000	110.000	65.000	70.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.221,75	174.000	202.000	710.000	1.465.000	1.570.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.221,75	-174.000	-202.000	-710.000	-1.465.000	-1.570.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Gerhard Römer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			118.425,29	-6.660	-33.591	-503.598	-1.087.075	-919.442

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.711,17	8.310	5.202	5.202	5.202	18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.071,55	34.100	30.800	30.800	30.800	30.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.398,44	33.029	21.969	21.969	21.969	21.969
7 + Sonstige laufende Erträge	5.708,25	15.540	7.510	7.520	7.530	7.540
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.889,41	90.979	65.481	65.491	65.501	60.327
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.135,71	166.560	176.400	179.870	183.430	187.060
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.936,05	96.150	88.700	88.700	88.700	88.700
11 - Abschreibungen	21.631,54	29.810	30.966	31.847	29.293	26.301
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	287.980,56	313.200	296.950	296.950	296.950	296.950
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	548.683,86	605.720	593.016	597.367	598.373	599.011
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-472.794,45	-514.741	-527.535	-531.876	-532.872	-538.684
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-472.794,45	-514.741	-527.535	-531.876	-532.872	-538.684
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	472.794,45	514.741	527.535	531.876	532.872	538.684
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.269,55	20.000	26.044	26.935	24.401	26.613
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.000	0	0	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.225,27	88.200	25.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Weiss					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional					
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.225,27	88.200	25.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.225,27	-56.200	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			9.044,28	-36.200	1.044	21.935	19.401	21.613

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Zentrale Anlaufstelle mit erweiterten Öffnungszeiten und Serviceleistungen für Bürger und Besucher, Vermittlung von Ansprechpartnern in der Verwaltung, Ausgabe von Formularen, Bescheinigungen und Erlaubnissen sowie Beratung / Unterstützung beim Ausfüllen, bei der Annahme von Anträgen, etc. Zahlstelle für Bar- und EC-Zahlungen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Kunden der Kreisverwaltung

Ziele

Bürgerfreundliche, durchgehende Öffnungszeiten Gewährleistung einer umfassenden und qualifizierten Beratung bei gleichzeitig kurzen Wartezeiten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.740,76	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
7 + Sonstige laufende Erträge	4.357,53	6.490	2.030	2.040	2.050	2.060
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.098,29	13.490	11.030	9.040	9.050	9.060
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.411,61	391.400	402.130	410.150	418.320	426.660
11 - Abschreibungen	239,71	240	240	240	240	240
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	351,04	180	60	60	60	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	348.002,36	391.820	402.430	410.450	418.620	426.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-275.904,07	-378.330	-391.400	-401.410	-409.570	-417.840
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-275.904,07	-378.330	-391.400	-401.410	-409.570	-417.840
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.271,60	-228.177	-265.256	-291.006	-306.809	-300.050
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-482.175,67	-606.507	-656.656	-692.416	-716.379	-717.890

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-522.992,97	-610.907	-657.766	-693.526	-717.489	-719.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-522.992,97	-610.907	-657.766	-693.526	-717.489	-719.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.249,06	501.800	716.000	728.000	741.000	754.000
7 + Sonstige laufende Erträge	23.363,10	49.410	34.340	34.630	34.930	35.230
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	253.612,16	551.210	750.340	762.630	775.930	789.230
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	492.811,11	481.210	494.950	504.360	513.880	523.660
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44.296,36	77.220	183.020	203.920	183.320	83.420
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	537.107,47	559.430	678.970	709.280	698.200	608.080
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283.495,31	-8.220	71.370	53.350	77.730	181.150
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	9,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	9,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-283.486,31	-8.220	71.370	53.350	77.730	181.150
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	283.486,31	8.220	-71.370	-53.350	-77.730	-181.150
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.548,66	14.540	17.970	18.360	18.740	19.130
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	73.548,66	14.540	17.970	18.360	18.740	19.130

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung	
Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung	
Auftrag	Zielgruppe
Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)	Fachabteilungen, Kunden
Ziele	

Ordnungsgemäße Buchführung, zeitgemäße Einziehung von Forderungen, Mahnung innerhalb von 2 Wochen nach Fälligkeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,46	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	55.409,34	45.790	36.900	37.000	37.100	37.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.623,80	45.790	36.900	37.000	37.100	37.200
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	401.914,02	406.970	423.230	431.520	439.970	448.580
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	31.353,98	14.430	15.020	15.020	15.020	15.020
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.268,00	421.400	438.250	446.540	454.990	463.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-377.644,20	-375.610	-401.350	-409.540	-417.890	-426.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-377.644,20	-375.610	-401.350	-409.540	-417.890	-426.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	377.644,20	375.610	401.350	409.540	417.890	426.400
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.860,41	-210	4.390	4.490	4.600	4.710
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	4.860,41	-210	4.390	4.490	4.600	4.710

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,51	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	24.834,04	44.890	21.370	21.800	22.230	22.680
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.491,55	44.890	21.370	21.800	22.230	22.680
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.642,88	356.210	363.580	370.090	376.730	383.510
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.642,88	356.210	363.580	370.090	376.730	383.510
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.151,33	-311.320	-342.210	-348.290	-354.500	-360.830
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-294.151,33	-311.320	-342.210	-348.290	-354.500	-360.830
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	161.203,96	167.752	135.776	134.484	135.009	139.566
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-132.947,37	-143.568	-206.434	-213.806	-219.491	-221.264

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.286,93	-123.368	-179.734	-186.586	-191.721	-192.934
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-103.286,93	-123.368	-179.734	-186.586	-191.721	-192.934

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Umstufung und Einziehung von Kreis- und Landesstraßen

Auftrag	Zielgruppe
Landesstraßengesetz (LStrG)	Verkehrsteilnehmer, Gemeinden

Ziele	
Verbesserung und Erhalt der Verkehrssicherheit und Verkehrsinfrastruktur	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.845.016,65	1.993.400	2.068.786	2.123.657	2.176.654	2.231.343
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,38	700	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.687,74	98.100	106.000	106.000	106.000	106.000
7 + Sonstige laufende Erträge	3.022,15	520	3.180	3.250	3.320	3.390
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.942.869,42	2.093.720	2.179.166	2.234.107	2.287.174	2.341.933
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.829,05	4.100	54.260	55.220	56.220	57.230
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.050,64	2.002.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000	2.063.000
11 - Abschreibungen	2.760.735,62	2.857.850	2.732.781	3.023.667	3.097.040	3.172.143
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.381,00	50.000	335.000	60.000	60.000	60.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.703.996,31	4.914.950	5.185.041	5.201.887	5.276.260	5.352.373
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.761.126,89	-2.821.230	-3.005.875	-2.967.780	-2.989.086	-3.010.440
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.761.126,89	-2.821.230	-3.005.875	-2.967.780	-2.989.086	-3.010.440
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.111,33	-15.530	-22.436	-24.614	-25.950	-25.379
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-2.775.238,22	-2.836.760	-3.028.311	-2.992.394	-3.015.036	-3.035.819

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.725.278,68	-1.972.090	-2.189.326	-2.088.324	-2.090.510	-2.090.799
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.835,00	4.895.495	2.441.995	1.292.500	2.946.250	1.463.500
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.680,00	500	500	500	500	500
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640.515,00	4.895.995	2.442.495	1.293.000	2.946.750	1.464.000
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.870,00	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.299.595,84	6.257.300	3.207.500	1.790.000	3.995.000	2.018.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	03	FB Z - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling	verantwortlich: Hermann-Josef Johann					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Juliane Hammes					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.4.2	Gemeindestraßen, Kreisstraßen, soweit der Kreis Straßenbaulastträger ist	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.2.0	Kreisstraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.343.465,84	6.307.300	3.260.500	1.843.000	4.048.000	2.071.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-702.950,84	-1.411.305	-818.005	-550.000	-1.101.250	-607.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-2.428.229,52	-3.383.395	-3.007.331	-2.638.324	-3.191.760	-2.697.799

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 03 - Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2029 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	in €	
Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1004 - Erwerb / Veräußerung von Hardware - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000	110.000	65.000	70.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-53.000	-110.000	-65.000	-70.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1006 - Erwerb von Software - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.000	600.000	1.400.000	1.500.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-149.000	-600.000	-1.400.000	-1.500.000	0	0
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 6000 - Kreisstraßen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6049 - K 18, Verbindungsstraße zwischen B 259 / L 98 (Stadtwaldlinie)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.872.748,56	0	0	0	0	0	7.503.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.521.005,69	0	0	0	0	0	9.695.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.648.257,13	0	0	0	0	0	-2.191.700
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6071 - K 1, Ulmen/Kreisgrenze Daun, Umgestaltung Kreuzungsbereich								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000,00	32.900	0	0	0	0	160.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.373,00	45.000	0	0	0	0	220.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.373,00	-12.100	0	0	0	0	-59.300
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6072 - K 1, Ulmen, Ulmen bis Einmündung K 94								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.313.120,00	281.240	0	0	0	0	3.068.360
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.928.000,00	356.000	0	0	0	0	3.884.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-614.880,00	-74.760	0	0	0	0	-815.640
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 6079 - K 35, Bruttig - Treis-Karden, Ausbau freie Strecke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	836.000,00	1.746.480	0	0	0	0	2.582.480
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00	2.298.000	0	0	0	0	3.398.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-264.000,00	-551.520	0	0	0	0	-815.520
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6092 - K 1, Ulmen, Ausbau der Ortsdurchfahrt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	592.500	0	0	0	592.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	790.000	0	0	0	790.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			790.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-197.500	0	0	0	-197.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6095 - K 31, Karden - Windhäuserhöfe, Erneuerung Stützwand Gillesmühle (BW 809 513 A/C)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000,00	0	0	0	0	0	84.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0	120.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000,00	0	0	0	0	0	-36.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6098 - K 52, Briedel, Instandsetzung Gewölbedurchlass, BW 5908 511								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280.000,00	0	0	0	0	0	2.480.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	0	0	0	0	0	3.100.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.000,00	0	0	0	0	0	-620.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 6101 - K 22, Brauheck / Eller, Ausbau zwischen K 18 / K 22 und Golf Ressort								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623.620,00	0	0	0	0	0	2.655.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.519.262,78	0	0	0	0	0	3.540.200
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-895.642,78	0	0	0	0	0	-885.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6106 - K 12, Masburg, Ausbau Teilabschnitt Ortsdurchfahrt und freie Strecke								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.375,00	381.375	0	0	0	0	762.750
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.500,00	508.500	0	0	0	0	1.017.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.125,00	-127.125	0	0	0	0	-254.250
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6110 - K11, Kalenborn, Ausbau der Ortsdurchfahrt								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	918.000	0	0	918.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.224.000	0	0	1.224.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-306.000	0	0	-306.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6111 - K 35, Ertüchtigung der Peter-Altmeier-Brücke zwischen Bruttig und Ernst (BW-Nr. 5809 606)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000	2.800.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.200.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 6112 - K 51, Löffelscheid, Ausbau der Ortsdurchfahrt bis B 421								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.328.250	0	0	1.328.250
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.771.000	0	0	1.771.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-442.750	0	0	-442.750
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 6113 - K 53, Briedeler Heck, freie Strecke ab Abzweig K 52 bis Kreisgrenze								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	763.500	0	763.500
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.018.000	0	1.018.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-254.500	0	-254.500
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 04

FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		-1.500.816,81	-1.336.450	-1.356.748	-1.356.748	-1.349.271	-1.344.087
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	-1.495.826,95	-1.294.700	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	29.456,29	0	0	0	0	0
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	-7.035,30	-39.190	-39.188	-39.188	-31.711	-26.954
	5.7.5.0	Tourismusförderung	-27.410,85	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.133

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz		105.629,46	0	0	0	0	0
	5.1.1.2	Kreisentwicklung	105.629,46	0	0	0	0	0
	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebau	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.5.0	Tourismusförderung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	04	FB 1 - Kreisentwicklung, Klimaschutz - alt	verantwortlich: Dirk Barbye					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			837.365,66	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			4,84	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			837.370,50	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			583.897,54	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen			42.289,77	41.750	41.748	41.748	34.271	29.087
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.712.000,00	1.294.700	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.338.187,31	1.336.450	1.356.748	1.356.748	1.349.271	1.344.087
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.500.816,81	-1.336.450	-1.356.748	-1.356.748	-1.349.271	-1.344.087
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.500.816,81	-1.336.450	-1.356.748	-1.356.748	-1.349.271	-1.344.087
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			24,85	-13.878	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.500.791,96	-1.350.328	-1.356.748	-1.356.748	-1.349.271	-1.344.087
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.518.337,90	-1.308.578	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			105.629,46	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			105.629,46	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			105.629,46	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.412.708,44	-1.308.578	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.227,82	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	4,84	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	588.232,66	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.059,61	0	0	0	0	0
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.712.000,00	1.294.700	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.084.059,61	1.294.700	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.495.826,95	-1.294.700	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.495.826,95	-1.294.700	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.495.826,95	-1.294.700	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.678.668,09	-1.294.700	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.629,46	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.629,46	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.629,46	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.573.038,63	-1.294.700	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs.

Auftrag

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, VV Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Zielgruppe

Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.658,63	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.658,63	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.202,34	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.202,34	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.456,29	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	29.456,29	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	29.456,29	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.769,35	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	5.769,35	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bestehende Unternehmen und Gründungswillige

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.216,52	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117.216,52	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.522,05	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	39.729,77	39.190	39.188	39.188	31.711	26.954
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.251,82	39.190	39.188	39.188	31.711	26.954
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.035,30	-39.190	-39.188	-39.188	-31.711	-26.954
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-7.035,30	-39.190	-39.188	-39.188	-31.711	-26.954
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.878	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-7.035,30	-53.068	-39.188	-39.188	-31.711	-26.954

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.083,32	-13.878	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	5.083,32	-13.878	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Kreisgremien

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.262,69	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.262,69	0	0	0	0	0
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.113,54	0	0	0	0	0
11 - Abschreibungen	2.560,00	2.560	2.560	2.560	2.560	2.133
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.673,54	2.560	2.560	2.560	2.560	2.133
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.410,85	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.133
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-27.410,85	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.133
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24,85	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-27.386,00	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.133

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	149.477,52	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	149.477,52	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05

FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt						
		Ordentliches Ergebnis						
Produkt		Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-2.100.965,98	-2.735.630	-2.947.939	-2.590.136	-3.163.405	-3.314.582	
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	-167.811,70	-216.780	-281.260	-286.240	-291.350	-296.530
	1.1.9.0	Recht	-116.682,90	-126.710	-151.690	-154.610	-157.600	-160.670
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-205.192,46	-104.740	-44.140	-33.440	-34.100	-34.710
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	-245.649,10	-285.440	-254.660	-260.470	-266.390	-272.410
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	24.906,69	45.000	89.760	89.700	89.640	89.580
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	-10.526,35	-29.650	-8.820	-9.950	-11.110	-12.270
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	-300.248,02	-630.550	-493.160	-504.340	-510.810	-522.460
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	-46.289,48	-76.840	-48.110	-51.060	-54.080	-57.140
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	-21.293,10	-81.390	-196.030	-203.130	-210.350	-217.720
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	99.788,40	86.740	138.020	425.650	91.110	72.340
	1.2.6.0	Brandschutz	-487.977,73	-475.860	-441.783	-398.960	-398.463	-403.917
	1.2.7.0	Rettungsdienst	-203.197,87	-205.670	-261.109	-287.580	-403.142	-438.689
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-420.812,36	-633.740	-994.957	-915.706	-1.006.760	-1.059.986

Teilhaushalt		Finanzaushalt					
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt		Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	-644.095,05	-1.467.200	-622.500	-3.109.000	-3.177.000	-177.000
	1.1.8.2	Kommunalaufsicht	0,00	0	0	0	0
	1.1.9.0	Recht	0,00	0	0	0	0
	1.2.1.0	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,00	0	0	0	0
	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	0,00	0	0	0	0
	1.2.2.2	Zentrale Bußgeldstelle	0,00	0	0	0	0
	1.2.2.3	Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit	0,00	0	0	0	0
	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	0,00	0	0	0	0
	1.2.3.1	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen	0,00	0	0	0	0
	1.2.3.3	Fahrerlaubnisse	0,00	0	0	0	0
	1.2.3.4	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0
	1.2.6.0	Brandschutz	-3.921,33	-80.000	0	0	0
	1.2.7.0	Rettungsdienst	0,00	-386.000	-70.000	-2.070.000	-2.000.000
	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz	-640.173,72	-1.001.200	-552.500	-1.039.000	-1.177.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			40.249,75	79.390	149.650	267.849	302.840	302.235
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.143.343,73	1.022.800	1.217.700	1.508.700	1.177.700	1.162.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			250,00	1.000	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.891,82	56.000	63.050	62.850	59.350	59.350
7 + Sonstige laufende Erträge			214.824,64	294.510	223.530	227.230	227.930	231.710
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.450.559,94	1.453.700	1.654.730	2.067.429	1.768.620	1.756.795
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.566.799,98	2.886.260	2.931.180	2.962.320	3.014.160	3.067.310
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			590.015,34	653.550	778.050	649.000	639.900	650.500
11 - Abschreibungen			185.534,52	294.090	443.589	721.495	951.765	1.021.767
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			27.461,32	46.150	49.700	55.700	54.700	58.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			181.734,76	309.280	400.150	269.050	271.500	273.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.551.545,92	4.189.330	4.602.669	4.657.565	4.932.025	5.071.377
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.100.985,98	-2.735.630	-2.947.939	-2.590.136	-3.163.405	-3.314.582
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-2.100.985,98	-2.735.630	-2.947.939	-2.590.136	-3.163.405	-3.314.582
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-911.800,51	-1.004.508	-1.175.821	-1.289.964	-1.360.019	-1.330.056
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-3.012.786,49	-3.740.138	-4.123.760	-3.880.100	-4.523.424	-4.644.638
<hr/>								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.636.114,43	-3.423.598	-3.683.501	-3.277.593	-3.723.329	-3.771.106
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			26.767,00	578.800	240.000	78.000	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	14.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.767,00	578.800	254.000	78.000	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			505.411,53	928.000	72.000	2.247.000	2.377.000	177.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			165.450,52	1.118.000	804.500	940.000	800.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			670.862,05	2.046.000	876.500	3.187.000	3.177.000	177.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-644.095,05	-1.467.200	-622.500	-3.109.000	-3.177.000	-177.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-3.280.209,48	-4.890.798	-4.306.001	-6.386.593	-6.900.329	-3.948.106

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch: Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger; Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände; Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,12	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	14.167,69	31.280	17.560	17.920	18.280	18.650
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.542,81	31.280	17.560	17.920	18.280	18.650
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	182.354,51	248.060	298.820	304.160	309.630	315.180
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.354,51	248.060	298.820	304.160	309.630	315.180
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.811,70	-216.780	-281.260	-286.240	-291.350	-296.530
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-167.811,70	-216.780	-281.260	-286.240	-291.350	-296.530
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.067,43	-54.272	-76.531	-83.959	-88.519	-86.569
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-216.879,13	-271.052	-357.791	-370.199	-379.869	-383.099

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199.731,88	-257.002	-335.871	-347.849	-357.069	-359.849
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-199.731,88	-257.002	-335.871	-347.849	-357.069	-359.849

Doppischer Budgetplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Petra Lenz-Steffens
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.1.9	Recht	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.9.0	Recht	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG).	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten

Ziele
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.587,88	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,26	500	500	500	500	500
7 + Sonstige laufende Erträge	5.144,91	15.930	8.590	8.760	8.930	9.110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.116,05	24.430	21.090	21.260	21.430	21.610
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.550,08	149.140	170.780	173.870	177.030	180.280
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	248,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.798,95	151.140	172.780	175.870	179.030	182.280
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.682,90	-126.710	-151.690	-154.610	-157.600	-160.670
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-116.682,90	-126.710	-151.690	-154.610	-157.600	-160.670
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.899,45	-68.028	-55.805	-61.222	-64.547	-63.126
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-179.582,35	-194.738	-207.495	-215.832	-222.147	-223.796

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180.083,32	-188.078	-197.035	-205.152	-211.237	-212.646
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-180.083,32	-188.078	-197.035	-205.152	-211.237	-212.646

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,22	10.500	3.700	3.500	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11.130,16	11.870	2.050	2.090	2.130	2.170
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.554,38	22.370	5.750	5.590	2.130	2.170
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.057,98	97.310	35.240	35.880	36.230	36.880
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.677,31	15.500	14.500	3.000	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.011,55	14.300	150	150	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.746,84	127.110	49.890	39.030	36.230	36.880
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.192,46	-104.740	-44.140	-33.440	-34.100	-34.710
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-205.192,46	-104.740	-44.140	-33.440	-34.100	-34.710
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.010,66	-22.304	-11.598	-12.724	-13.415	-13.120
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-237.203,12	-127.044	-55.738	-46.164	-47.515	-47.830

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.557,14	-121.724	-53.168	-43.544	-44.845	-45.110
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-212.557,14	-121.724	-53.168	-43.544	-44.845	-45.110

Doppischer Budgetplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Elke Jurek
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.869,44	81.200	105.900	105.900	105.900	105.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.476,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige laufende Erträge	39.924,44	37.750	15.070	15.360	15.650	15.940
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.270,09	124.450	126.470	126.760	127.050	127.340
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	348.724,24	361.640	333.880	339.980	346.190	352.500
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.297,18	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.897,77	7.250	6.250	6.250	6.250	6.250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.919,19	409.890	381.130	387.230	393.440	399.750
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.649,10	-285.440	-254.660	-260.470	-266.390	-272.410
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-245.649,10	-285.440	-254.660	-260.470	-266.390	-272.410
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.767,59	-124.775	-141.127	-154.827	-163.235	-159.639
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-356.416,69	-410.215	-395.787	-415.297	-429.625	-432.049

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-355.281,69	-395.155	-379.167	-398.347	-412.325	-414.399
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-355.281,69	-395.155	-379.167	-398.347	-412.325	-414.399

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.309,55	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,56	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	46.027,04	45.000	106.010	106.010	106.010	106.010
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.385,15	45.000	106.010	106.010	106.010	106.010
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.607,88	0	3.250	3.310	3.370	3.430
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857,10	0	13.000	13.000	13.000	13.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.013,48	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.478,46	0	16.250	16.310	16.370	16.430
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.906,69	45.000	89.760	89.700	89.640	89.580
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	24.906,69	45.000	89.760	89.700	89.640	89.580
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.901	-2.086	-2.199	-2.151
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	24.906,69	45.000	87.859	87.614	87.441	87.429

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.484,93	45.000	87.849	87.604	87.431	87.419
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	32.484,93	45.000	87.849	87.604	87.431	87.419

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher. Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Ziele

Qualifizierte Beratung der Antragssteller/-innen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.836,05	30.600	50.800	50.800	50.800	50.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,76	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.516,17	2.360	2.010	2.040	2.070	2.110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.383,98	32.960	52.810	52.840	52.870	52.910
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.907,31	62.610	61.630	62.790	63.980	65.180
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3,02	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.910,33	62.610	61.630	62.790	63.980	65.180
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.526,35	-29.650	-8.820	-9.950	-11.110	-12.270
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-10.526,35	-29.650	-8.820	-9.950	-11.110	-12.270
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.418,90	-22.716	-28.285	-31.031	-32.716	-31.994
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-30.945,25	-52.366	-37.105	-40.981	-43.826	-44.264

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.637,08	-52.266	-34.885	-38.721	-41.526	-41.934
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.637,08	-52.266	-34.885	-38.721	-41.526	-41.934

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Peter Hoffmann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.5	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Freizügigkeitsgesetz EU	Ausländer; Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen; Ausländer, die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-3.426,62	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.123,60	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602,39	500	750	750	750	750
7 + Sonstige laufende Erträge	19.799,09	49.780	18.810	20.650	19.490	21.350
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.098,46	139.780	133.060	134.900	133.740	135.600
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	304.972,40	609.630	486.620	495.740	505.050	514.560
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.477,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.535,67	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	76.361,06	119.200	97.100	101.000	97.000	101.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	396.346,48	770.330	626.220	639.240	644.550	658.060
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.248,02	-630.550	-493.160	-504.340	-510.810	-522.460
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-300.248,02	-630.550	-493.160	-504.340	-510.810	-522.460
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.337,50	-241.060	-237.116	-260.134	-274.262	-268.218
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-513.585,52	-871.610	-730.276	-764.474	-785.072	-790.678

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-492.754,05	-854.920	-710.006	-743.804	-763.972	-769.148
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-492.754,05	-854.920	-710.006	-743.804	-763.972	-769.148

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), Richtlinien über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße

Zielgruppe

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

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.732,30	73.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,03	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	13.676,36	21.850	10.510	10.710	10.910	11.120
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.770,69	94.850	127.510	127.710	127.910	128.120
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.997,02	171.690	175.620	178.770	181.990	185.260
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	63,15	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.060,17	171.690	175.620	178.770	181.990	185.260
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.289,48	-76.840	-48.110	-51.060	-54.080	-57.140
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-46.289,48	-76.840	-48.110	-51.060	-54.080	-57.140
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.454,46	-44.624	-52.801	-57.927	-61.073	-59.727
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-86.743,94	-121.464	-100.911	-108.987	-115.153	-116.867

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-82.569,61	-111.724	-88.031	-95.837	-101.713	-103.147
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-82.569,61	-111.724	-88.031	-95.837	-101.713	-103.147

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

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

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

Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber

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

Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.485,38	211.000	231.000	231.000	231.000	231.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,34	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11.224,38	23.280	17.950	18.300	18.650	19.010
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	207.987,10	234.280	248.950	249.300	249.650	250.010
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.631,66	275.170	402.480	409.930	417.500	425.230
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.392,29	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	256,25	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.280,20	315.670	444.980	452.430	460.000	467.730
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.293,10	-81.390	-196.030	-203.130	-210.350	-217.720
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-21.293,10	-81.390	-196.030	-203.130	-210.350	-217.720
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.469,56	-113.007	-169.108	-185.524	-195.599	-191.289
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-122.762,66	-194.397	-365.138	-388.654	-405.949	-409.009

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.350,70	-185.957	-343.768	-366.834	-383.669	-386.269
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-111.350,70	-185.957	-343.768	-366.834	-383.669	-386.269

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.399,53	539.000	601.000	892.000	561.000	546.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.620,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7 + Sonstige laufende Erträge	14.239,83	21.030	9.440	9.570	9.700	9.830
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	619.509,52	565.630	615.840	906.970	576.100	561.230
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	395.531,51	355.140	354.070	360.920	367.890	374.990
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.261,84	123.750	123.750	120.400	117.100	113.900
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.927,77	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	519.721,12	478.890	477.820	481.320	484.990	488.890
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.788,40	86.740	138.020	425.650	91.110	72.340
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	99.788,40	86.740	138.020	425.650	91.110	72.340
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.647,73	-175.935	-202.857	-222.550	-234.635	-229.467
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-56.859,33	-89.195	-64.837	203.100	-143.525	-157.127

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.255,29	-85.235	-58.027	210.070	-136.395	-149.837
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.255,29	-85.235	-58.027	210.070	-136.395	-149.837

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen.

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

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.619,98	9.960	9.952	10.452	10.452	10.452
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige laufende Erträge	26.132,31	24.810	10.500	10.700	10.900	11.110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.132,91	36.270	21.952	22.652	22.852	23.062
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	410.827,02	341.330	290.550	274.760	279.050	283.440
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.481,46	55.200	68.000	52.000	52.000	52.000
11 - Abschreibungen	81.024,33	83.980	83.135	82.202	79.015	78.689
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	536,40	6.500	2.500	6.500	2.500	6.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.241,43	25.120	19.550	6.150	8.750	6.350
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	533.110,64	512.130	463.735	421.612	421.315	426.979
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-487.977,73	-475.860	-441.783	-398.960	-398.463	-403.917
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-487.977,73	-475.860	-441.783	-398.960	-398.463	-403.917
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.487,56	-84.804	-84.668	-92.886	-97.931	-95.774
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-565.465,29	-560.664	-526.451	-491.846	-496.394	-499.691

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-461.308,60	-476.774	-440.688	-407.276	-414.751	-418.104
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.921,33	55.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.921,33	95.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.921,33	-80.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.0	Brandschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-465.229,93	-556.774	-440.688	-407.276	-414.751	-418.104

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen.

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,98	400	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige laufende Erträge	913,60	1.100	400	410	420	430
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.334,58	1.500	12.400	12.410	12.420	12.430
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.759,22	10.150	7.960	8.090	8.220	8.350
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.795,65	149.000	205.000	212.000	219.000	226.000
11 - Abschreibungen	49.788,01	45.660	43.249	62.600	171.042	199.469
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.650	16.700	16.700	16.700	16.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	189,57	710	600	600	600	600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.532,45	207.170	273.509	299.990	415.562	451.119
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.197,87	-205.670	-261.109	-287.580	-403.142	-438.689
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-203.197,87	-205.670	-261.109	-287.580	-403.142	-438.689
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.504,31	-3.188	-4.049	-4.443	-4.685	-4.581
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-205.702,18	-208.858	-265.158	-292.023	-407.827	-443.270

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.961,57	-162.718	-221.449	-228.963	-236.325	-243.341
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	386.000	70.000	2.070.000	2.000.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	386.000	70.000	2.070.000	2.000.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-386.000	-70.000	-2.070.000	-2.000.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-135.961,57	-548.718	-291.449	-2.298.963	-2.236.325	-243.341

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes. Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Bevölkerung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.056,39	60.430	126.698	244.397	279.388	278.783
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.489,17	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7 + Sonstige laufende Erträge	10.928,66	8.470	4.630	4.710	4.790	4.870
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.474,22	100.900	165.328	283.107	318.178	317.653
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	205.879,15	204.390	310.280	314.120	318.030	322.030
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.775,16	199.100	240.800	135.600	125.800	132.600
11 - Abschreibungen	54.722,18	164.450	317.205	576.693	701.708	743.609
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.389,25	26.500	18.000	20.000	23.000	23.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	75.520,84	140.200	274.000	152.400	156.400	156.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.286,58	734.640	1.160.285	1.198.813	1.324.938	1.377.639
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420.812,36	-633.740	-994.957	-915.706	-1.006.760	-1.059.986
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-420.812,36	-633.740	-994.957	-915.706	-1.006.760	-1.059.986
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.735,36	-49.795	-109.975	-120.651	-127.203	-124.401
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-465.547,72	-683.535	-1.104.932	-1.036.357	-1.133.963	-1.184.387

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396.108,43	-577.045	-909.255	-698.940	-706.933	-714.741
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.767,00	563.800	240.000	78.000	0	0
26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	14.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.767,00	563.800	254.000	78.000	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	505.411,53	502.000	2.000	177.000	377.000	177.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	161.529,19	1.063.000	804.500	940.000	800.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	666.940,72	1.565.000	806.500	1.117.000	1.177.000	177.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-640.173,72	-1.001.200	-552.500	-1.039.000	-1.177.000	-177.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	05	FB 3 - Recht, Mobilität, Sicherheit	verantwortlich: Elke Jurek					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Stein					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.8.0	Zivil- und Katastrophenschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.036.282,15	-1.578.245	-1.461.755	-1.737.940	-1.883.933	-891.741

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 05 - Recht, Mobilität, Sicherheit								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.500	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.500	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1008 - Erwerb / Veräußerung von Fahrzeugen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1010 - Zuweisungen - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1043 - Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.500	14.000	0	0	0	0	66.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.374	14.000	0	0	0	0	94.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.874	0	0	0	0	0	-28.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1046 - Beschaffung eines Gerätewagen Verpflegung für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	95.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.829	0	0	0	0	0	190.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.829	0	0	0	0	0	-95.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1047 - Beschaffung von zwei RTW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	0	0	325.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	500.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0	0	0	-175.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1048 - Beschaffung von drei KTW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.000	0	0	0	0	0	390.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	0	0	0	0	0	600.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.000	0	0	0	0	0	-210.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1049 - Beschaffung von zwei KdoW für das Deutsche Rote Kreuz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000	0	0	0	78.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	0	120.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			120.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-42.000	0	0	0	-42.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1052 - Beschaffung Gerätewagen Messtechnik (GW-Mess)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0	0	0	42.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.093	0	0	0	0	0	350.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.093	0	0	0	0	0	-308.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1053 - Beschaffung Einsatzfahrzeug Technische Einsatzleitung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.081	0	0	0	0	0	90.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.081	0	0	0	0	0	-75.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1054 - Beschaffung Gerätewagen Gefahrgut								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000	0	0	0	750.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1056 - Zuweisung an Verbandsgemeinden zur Beschaffung von Sirenen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.412	0	175.000	175.000	175.000	473.000	1.198.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			175.000	175.000	175.000	473.000	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.412	0	-175.000	-175.000	-175.000	-473.000	-1.198.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1057 - Beschaffung Gerätewagen Atemschutz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000		0	0	0	100.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000		0	0	0	300.000
	darunter:		0		0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1059 - Beschaffung Notstromaggregat 60 kva mit Lichtmast und Anhänger								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	30.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0	90.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0	0	-60.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1060 - Beschaffung eines Kommandowagens (KdoW)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	12.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	60.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	-48.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1063 - Beschaffung von zwei Löschgruppenfahrzeugen Katastrophenschutz (LF KatS)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	800.000	0	0	800.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	800.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-800.000	0	0	-800.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1064 - Beschaffung von fünf Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1065 - Beschaffung eines Rettungsbootes (RTB 2)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1066 - Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens (RTW)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1068 - Beschaffung Notstromaggregat 75 kva mit Lichtmast								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	0	0	0	0	27.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	0	0	0	0	0	81.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1069 - Zuweisung für den Neubau der Rettungswache Andernach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1071 - Zuweisung für den Neubau der Integrierten Leitstelle in Koblenz								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	2.070.000	2.000.000	0	0	4.140.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			2.070.000	2.000.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-2.070.000	-2.000.000	0	0	-4.140.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 1072 - Beschaffung eines Zugfahrzeugs für das RTB der Wasserwacht								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			70.000	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 1073 - Zuweisungen für den Neubau von Feuerwehrgerätehäusern								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	darunter:	0	0	0	0	0	0	0
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	200.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 06

FB 4 - Soziale Hilfen

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt Ordentliches Ergebnis					
		Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	FB 4 - Soziale Hilfen	-14.733,07	5.285	-21.228,471	-23.942,321	-23.741,901	-24.728,173
	1.1.1.6 Gleichstellung	-29.295,47	-43.880	-28.730	-29.190	-29.660	-30.140
	3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt	-585.395,45	-653.850	-651.600	-663.780	-674.330	-679.300
	3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-32.937,48	-137.200	-130.640	-142.490	-147.350	-152.260
	3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit	-294.867,67	-179.550	-240.600	-219.230	-217.760	-216.400
	3.1.1.5 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	18.149,30	0	0	0	0	0
	3.1.1.6 Hilfe zur Pflege	-1.994.814,55	-2.156.440	-2.303.800	-2.450.340	-2.542.400	-2.669.480
	3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	-209.978,47	-215.755	-235.730	-241.640	-247.510	-253.490
	3.1.2.1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	-126.978,35	-130.650	-132.810	-133.230	-133.570	-134.420
	3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	-1.359.247,36	-1.417.170	-1.382.690	-1.380.680	-1.272.250	-1.072.920
	3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber	2.755.743,61	-322.850	477.550	-141.330	-417.840	-644.370
	3.1.6.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	-110.276,87	-84.460	-116.830	-120.250	-123.770	-127.390
	3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	-3.154.168,88	-3.436.140	-4.441.320	-4.648.990	-4.867.700	-5.098.040
	3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	-961.080,67	-905.990	-1.675.380	-1.752.430	-1.833.360	-1.917.740
	3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	-7.694.522,04	-7.156.630	-9.196.120	-10.867.170	-10.062.670	-10.529.650
	3.1.6.9 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	-40.930,08	-37.880	-42.800	-43.410	-44.030	-44.660
	3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-139.686,75	-162.740	-141.531	-143.831	-144.131	-114.483
	3.4.3.0 Betreuungswesen	-275.239,93	-356.140	-389.540	-399.050	-408.750	-418.850
	3.4.4.0 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	2.635,71	-3.460	-2.680	-2.730	-2.780	-2.830
	3.5.1.1 Wohngeld	-301.096,66	-275.930	-352.800	-359.870	-367.060	-374.410
	3.5.1.2 Landespflegegeld und Landesblindengeld	-118.840,57	-163.620	-160.470	-161.290	-162.120	-162.970
	3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen	-80.247,95	-74.960	-79.950	-81.390	-82.860	-84.370

Teilhaushalt		Finanzhaushalt Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
06	FB 4 - Soziale Hilfen	0,00	-65.000	0	0	0	0
	1.1.1.6 Gleichstellung	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.2 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.3 Hilfe zur Gesundheit	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.5 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.6 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.1.7 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.2.1 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.2.2 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.1 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.2 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.3 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.4 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
	3.1.6.9 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.3.1.0 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-65.000	0	0	0	0
	3.4.3.0 Betreuungswesen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4.4.0 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler	0,00	0	0	0	0	0
	3.5.1.1 Wohngeld	0,00	0	0	0	0	0
	3.5.1.2 Landespflegegeld und Landesblindengeld	0,00	0	0	0	0	0
	3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung			27.019.557,58	23.252.775	29.506.200	30.297.150	31.346.200	32.325.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			990,00	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			806.995,38	880.150	888.940	906.490	924.440	942.190
7 + Sonstige laufende Erträge			271.340,25	245.460	99.540	101.290	103.090	104.910
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			28.098.883,21	24.379.185	30.495.480	31.305.730	32.374.530	33.373.300
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.050.970,23	3.460.440	3.358.930	3.422.840	3.487.910	3.554.250
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			555.667,48	571.100	601.100	611.100	616.100	621.100
11 - Abschreibungen			45.752,79	38.980	36.611	36.611	36.611	6.663
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			470.366,70	100.200	94.200	98.000	101.900	106.100
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			38.687.330,15	38.012.050	47.608.000	51.095.390	51.889.800	53.789.250
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			21.872,44	11.700	25.110	24.110	24.110	24.110
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			42.831.959,79	42.194.470	51.723.951	55.288.051	56.156.431	58.101.473
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-14.733.076,58	-17.815.285	-21.228.471	-23.982.321	-23.781.901	-24.728.173
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-14.733.076,58	-17.815.285	-21.228.471	-23.982.321	-23.781.901	-24.728.173
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.095.020,70	-1.277.861	-1.492.241	-1.637.234	-1.726.221	-1.688.112
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-15.828.097,28	-19.093.146	-22.720.712	-25.619.555	-25.508.122	-26.416.285
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.725.694,30	-18.977.246	-22.576.541	-25.473.004	-25.359.181	-26.294.862
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	65.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	65.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-65.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-15.725.694,30	-19.042.246	-22.576.541	-25.473.004	-25.359.181	-26.294.862

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,32	850	850	850	850	850
7 + Sonstige laufende Erträge	244,62	740	190	190	190	190
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	979,94	1.590	1.040	1.040	1.040	1.040
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.878,48	42.270	23.070	23.530	24.000	24.480
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.396,93	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.275,41	45.470	29.770	30.230	30.700	31.180
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.295,47	-43.880	-28.730	-29.190	-29.660	-30.140
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-29.295,47	-43.880	-28.730	-29.190	-29.660	-30.140
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.109,13	-15.081	-17.284	-19.099	-20.202	-19.688
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-44.404,60	-58.961	-46.014	-48.289	-49.862	-49.828

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.537,77	-59.441	-45.984	-48.259	-49.832	-49.798
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.537,77	-59.441	-45.984	-48.259	-49.832	-49.798

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis

Zielgruppe

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung	251.681,71	260.550	279.800	284.650	286.550	288.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,34	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	4.005,62	4.280	1.630	1.670	1.710	1.750
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	256.767,67	264.830	281.430	286.320	288.260	290.200
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.169,46	52.230	49.530	50.450	51.390	52.350
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	800.714,32	766.450	883.500	899.650	911.200	917.150
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	279,34	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	842.163,12	818.680	933.030	950.100	962.590	969.500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-585.395,45	-553.850	-651.600	-663.780	-674.330	-679.300
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-585.395,45	-553.850	-651.600	-663.780	-674.330	-679.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.690,12	-19.164	-21.676	-23.780	-25.072	-24.518
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-602.085,57	-573.014	-673.276	-687.560	-699.402	-703.818

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-498.645,20	-571.484	-671.496	-685.750	-697.562	-701.948
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-498.645,20	-571.484	-671.496	-685.750	-697.562	-701.948

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt.

Auftrag

4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung	4.694.312,35	4.722.000	5.377.000	5.482.500	5.585.000	5.696.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,23	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	43.754,43	11.430	4.820	4.900	5.000	5.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.739.257,01	4.733.430	5.381.820	5.487.400	5.590.000	5.701.600
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.331,56	140.330	129.960	132.390	134.850	137.360
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.661.133,35	4.730.300	5.382.500	5.497.500	5.602.500	5.716.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	729,58	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.772.194,49	4.870.630	5.512.460	5.629.890	5.737.350	5.853.860
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.937,48	-137.200	-130.640	-142.490	-147.350	-152.260
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-32.937,48	-137.200	-130.640	-142.490	-147.350	-152.260
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.500,77	-51.382	-58.752	-64.456	-67.957	-66.458
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-79.438,25	-188.582	-189.392	-206.946	-215.307	-218.718

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.934,56	-184.512	-183.852	-201.276	-209.537	-212.848
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-221.934,56	-184.512	-183.852	-201.276	-209.537	-212.848

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit sind verschiedene Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch (SGB XII), die bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit und bei Vorliegen weiterer (gesundheitlicher/persönlicher) Voraussetzungen gewährt werden. Die Hilfen zur Gesundheit sind nachrangig gegenüber möglichen Leistungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern, insbesondere gegenüber den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und gegenüber der vertraglichen Absicherung im Rahmen einer privaten Krankenversicherung. Qualität und Umfang der Hilfen zur Gesundheit orientieren sich exakt am Leistungsniveau der gesetzlichen Krankenversicherung.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung	30.588,75	41.500	96.500	98.400	100.400	102.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,34	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.106,48	1.150	480	480	480	480
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.714,57	42.650	96.980	98.880	100.880	102.780
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.895,97	26.700	27.080	27.610	28.140	28.680
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	286.668,89	195.500	310.500	290.500	290.500	290.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17,38	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	326.582,24	222.200	337.580	318.110	318.640	319.180
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.867,67	-179.550	-240.600	-219.230	-217.760	-216.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-294.867,67	-179.550	-240.600	-219.230	-217.760	-216.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.114,83	-10.574	-12.169	-13.350	-14.075	-13.765
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-303.982,50	-190.124	-252.769	-232.580	-231.835	-230.165

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128.567,18	-190.014	-252.379	-232.180	-231.425	-229.745
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-128.567,18	-190.014	-252.379	-232.180	-231.425	-229.745

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.

Auftrag

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe

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

Ziele

Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung	21.176,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	45,65	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.221,65	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.072,35	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.072,35	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.149,30	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	18.149,30	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	18.149,30	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	25.269,10	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	25.269,10	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erhöhung der Quote der ambulanten Leistungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.137.102,82	1.903.650	2.181.900	2.215.100	2.249.000	2.283.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.990,30	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	118.789,83	43.750	12.340	12.560	12.790	13.020
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.274.882,95	1.947.400	2.194.240	2.227.660	2.261.790	2.296.670
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	475.485,68	509.240	420.380	428.390	436.530	444.840
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.782.164,96	3.591.700	4.074.850	4.246.800	4.364.850	4.518.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	12.046,86	2.900	2.810	2.810	2.810	2.810
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.269.697,50	4.103.840	4.498.040	4.678.000	4.804.190	4.966.150
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.994.814,55	-2.156.440	-2.303.800	-2.450.340	-2.542.400	-2.669.480
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.994.814,55	-2.156.440	-2.303.800	-2.450.340	-2.542.400	-2.669.480
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.120,62	-166.866	-185.954	-204.005	-215.084	-210.346
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-2.144.935,17	-2.323.306	-2.489.754	-2.654.345	-2.757.484	-2.879.826

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.460.536,14	-2.307.206	-2.476.544	-2.640.825	-2.743.664	-2.865.696
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.460.536,14	-2.307.206	-2.476.544	-2.640.825	-2.743.664	-2.865.696

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung	40.158,30	45.625	53.950	54.950	56.000	57.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,69	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	3.681,39	5.720	1.080	1.090	1.100	1.110
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.440,38	51.345	55.030	56.040	57.100	58.160
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.621,21	66.350	49.860	50.830	51.810	52.800
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	191.797,64	200.750	239.900	245.850	251.800	257.850
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.418,85	267.100	290.760	297.680	304.610	311.650
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209.978,47	-215.755	-235.730	-241.640	-247.510	-253.490
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-209.978,47	-215.755	-235.730	-241.640	-247.510	-253.490
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.458,56	-20.652	-23.766	-26.074	-27.491	-26.884
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-228.437,03	-236.407	-259.496	-267.714	-275.001	-280.374

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250.826,57	-234.287	-258.516	-266.704	-273.961	-279.304
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-250.826,57	-234.287	-258.516	-266.704	-273.961	-279.304

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.2.1	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	

Beschreibung

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

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörigen

Ziele

Reduzierung der Hilfeempfänger durch Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.393,82	726.400	747.850	762.650	777.850	792.850
7 + Sonstige laufende Erträge	33.001,55	63.770	29.360	29.910	30.470	31.040
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	674.395,37	790.170	777.210	792.560	808.320	823.890
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	730.752,67	866.720	838.920	854.690	870.790	887.210
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	70.616,10	54.100	71.100	71.100	71.100	71.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4,95	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	801.373,72	920.820	910.020	925.790	941.890	958.310
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.978,35	-130.650	-132.810	-133.230	-133.570	-134.420
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-126.978,35	-130.650	-132.810	-133.230	-133.570	-134.420
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-231.089,47	-302.980	-356.104	-390.672	-411.889	-402.813
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-358.067,82	-433.630	-488.914	-523.902	-545.459	-537.233

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.407,63	-412.980	-455.804	-490.092	-510.919	-501.963
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-211.407,63	-412.980	-455.804	-490.092	-510.919	-501.963

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Zum 01.01.2005 wurden Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Jobcenter gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.

Auftrag

3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung	5.321.296,73	5.300.850	5.778.500	6.097.000	6.412.000	6.618.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.981,86	151.900	150.740	153.490	156.240	158.990
7 + Sonstige laufende Erträge	9.187,85	16.820	7.740	7.890	8.040	8.190
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.458.466,44	5.469.570	5.936.980	6.258.380	6.576.280	6.785.180
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.151,64	227.040	232.270	236.660	241.130	245.700
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.667,48	570.800	600.800	610.800	615.800	620.800
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.067.368,32	6.084.300	6.482.000	6.787.000	6.987.000	6.987.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.526,36	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.817.713,80	6.886.740	7.319.670	7.639.060	7.848.530	7.858.100
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.359.247,36	-1.417.170	-1.382.690	-1.380.680	-1.272.250	-1.072.920
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.359.247,36	-1.417.170	-1.382.690	-1.380.680	-1.272.250	-1.072.920
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.194,15	-87.419	-101.937	-111.831	-117.905	-115.307
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.427.441,51	-1.504.589	-1.484.627	-1.492.511	-1.390.155	-1.188.227
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.055.094,88	-1.499.109	-1.476.007	-1.483.711	-1.381.175	-1.179.057
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.055.094,88	-1.499.109	-1.476.007	-1.483.711	-1.381.175	-1.179.057

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber						
Beschreibung								
Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.								
Auftrag		Zielgruppe						
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)		Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge						
Teilergebnishaushalt								
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung			4.648.844,32	1.151.000	2.939.400	2.701.000	2.701.000	2.701.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42,49	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			2.248,48	3.300	1.540	1.560	1.580	1.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			4.651.135,29	1.154.300	2.940.940	2.702.560	2.702.580	2.702.600
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			68.634,31	72.250	76.790	78.290	79.820	81.370
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			377.500,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			1.452.524,20	1.404.800	2.380.500	2.760.500	3.035.500	3.260.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			-3.266,83	0	6.000	5.000	5.000	5.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.895.391,68	1.477.150	2.463.390	2.843.890	3.120.420	3.346.970
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.755.743,61	-322.850	477.550	-141.330	-417.840	-644.370
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			2.755.743,61	-322.850	477.550	-141.330	-417.840	-644.370
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-29.118,59	-33.347	-38.378	-42.104	-44.390	-43.413
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			2.726.625,02	-356.197	439.172	-183.434	-462.230	-687.783
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.485.548,38	-355.727	440.442	-182.134	-460.900	-686.423
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			2.485.548,38	-355.727	440.442	-182.134	-460.900	-686.423

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Die medizinische Rehabilitation stellt neben der beruflichen und der sozialen eine weitere Form der Rehabilitation dar. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden erbracht, um Behinderungen einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,47	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	579,71	830	370	370	370	370
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	594,18	2.330	2.370	2.370	2.370	2.370
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.577,42	10.780	9.700	9.870	10.040	10.210
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.293,63	76.000	109.500	112.750	116.100	119.550
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.871,05	86.780	119.200	122.620	126.140	129.760
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.276,87	-84.450	-116.830	-120.250	-123.770	-127.390
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-110.276,87	-84.450	-116.830	-120.250	-123.770	-127.390
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.048,06	-3.717	-4.278	-4.693	-4.948	-4.840
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-113.324,93	-88.167	-121.108	-124.943	-128.718	-132.230

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-102.338,32	-87.867	-120.708	-124.533	-128.298	-131.800
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-102.338,32	-87.867	-120.708	-124.533	-128.298	-131.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Auftrag

Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX)

Zielgruppe

Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen.

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.114.172,32	3.415.800	4.456.700	4.677.600	4.909.700	5.153.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,43	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	4.022,03	6.040	2.560	2.600	2.640	2.680
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.118.285,78	3.421.840	4.459.260	4.680.200	4.912.340	5.155.980
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.256,19	91.980	84.780	86.390	88.040	89.720
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.183.198,47	6.766.000	8.815.800	9.242.800	9.692.000	10.164.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.272.454,66	6.857.980	8.900.580	9.329.190	9.780.040	10.254.020
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.154.168,88	-3.436.140	-4.441.320	-4.648.990	-4.867.700	-5.098.040
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.154.168,88	-3.436.140	-4.441.320	-4.648.990	-4.867.700	-5.098.040
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.064,80	-35.851	-40.880	-44.848	-47.284	-46.241
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-3.186.233,68	-3.471.991	-4.482.200	-4.693.838	-4.914.984	-5.144.281

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.151.510,28	-3.470.231	-4.479.430	-4.690.998	-4.912.074	-5.141.301
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.151.510,28	-3.470.231	-4.479.430	-4.690.998	-4.912.074	-5.141.301

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung	79.981,20	74.000	114.500	118.800	123.250	127.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,65	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.473,19	2.190	890	900	910	920
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.484,04	76.190	115.390	119.700	124.160	128.770
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.054,52	51.680	49.770	50.740	51.720	52.710
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.001.510,19	930.500	1.741.000	1.821.390	1.905.800	1.993.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.564,71	982.180	1.790.770	1.872.130	1.957.520	2.046.510
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-961.080,67	-905.990	-1.675.380	-1.752.430	-1.833.360	-1.917.740
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-961.080,67	-905.990	-1.675.380	-1.752.430	-1.833.360	-1.917.740
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.292,00	-19.660	-22.246	-24.406	-25.731	-25.164
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-978.372,67	-925.650	-1.697.626	-1.776.836	-1.859.091	-1.942.904

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-917.669,77	-925.430	-1.696.886	-1.776.076	-1.858.311	-1.942.104
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-917.669,77	-925.430	-1.696.886	-1.776.076	-1.858.311	-1.942.104

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Leistungen zur sozialen Teilhabe will Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen oder erleichtern, so dass sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege sind, sofern nicht Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben oder unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen vorrangig erbracht werden.

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung	6.422.261,81	6.072.300	7.975.950	8.315.150	8.671.300	9.045.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,45	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	17.110,49	24.790	9.980	10.140	10.300	10.460
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.439.715,75	6.097.090	7.985.930	8.325.290	8.681.600	9.055.760
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	461.374,45	522.820	500.950	510.660	520.570	530.660
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.665.810,34	12.730.900	16.681.100	18.681.800	18.223.700	19.054.750
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.053,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.134.237,79	13.253.720	17.182.050	19.192.460	18.744.270	19.585.410
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.694.522,04	-7.156.630	-9.196.120	-10.867.170	-10.062.670	-10.529.650
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-7.694.522,04	-7.156.630	-9.196.120	-10.867.170	-10.062.670	-10.529.650
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.389,91	-205.359	-237.101	-260.117	-274.243	-268.201
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-7.879.911,95	-7.361.989	-9.433.221	-11.127.287	-10.336.913	-10.797.851

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.061.744,86	-7.358.049	-9.425.321	-11.119.167	-10.328.573	-10.789.281
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.061.744,86	-7.358.049	-9.425.321	-11.119.167	-10.328.573	-10.789.281

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Die Sonstigen Leistungen umfassen Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind, inklusive der Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe. Das Produkt ist erforderlich, da der bundesgesetzliche Leistungskatalog nicht abschließend deklariert ist. Außerdem werden unter diesem Produkt die Fälle ausgewiesen, in denen der Landkreis als zweitangegangener Träger entscheiden muss (§§ 14-16 SGB IX).

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung	27.816,79	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,61	1.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7 + Sonstige laufende Erträge	2.380,59	3.010	1.310	1.330	1.350	1.370
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.254,99	29.010	16.810	16.830	16.850	16.870
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.119,11	36.240	33.460	34.090	34.730	35.380
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.928,70	26.500	19.000	19.000	19.000	19.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.130,50	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6,76	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.185,07	66.890	59.610	60.240	60.880	61.530
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.930,08	-37.880	-42.800	-43.410	-44.030	-44.660
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-40.930,08	-37.880	-42.800	-43.410	-44.030	-44.660
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.567,71	-13.382	-15.401	-16.896	-17.814	-17.421
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-52.497,79	-51.262	-58.201	-60.306	-61.844	-62.081

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.195,69	-50.202	-54.681	-56.746	-58.234	-58.421
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-48.195,69	-50.202	-54.681	-56.746	-58.234	-58.421

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Beschreibung								
Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.								
Auftrag			Zielgruppe					
Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG), Beschlüsse der Kreisgremien, VO zu § 45c SGB XI			Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege					
Teilergebnishaushalt								
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32,37	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			1.222,60	2.090	970	990	1.010	1.030
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.254,97	2.090	970	990	1.010	1.030
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			15.736,32	17.250	17.290	17.610	17.930	18.250
11 - Abschreibungen			45.752,79	38.980	36.611	36.611	36.611	6.663
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			79.452,61	108.600	88.600	90.600	90.600	90.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			140.941,72	164.830	142.501	144.821	145.141	115.513
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-139.686,75	-162.740	-141.531	-143.831	-144.131	-114.483
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-139.686,75	-162.740	-141.531	-143.831	-144.131	-114.483
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.619,37	-3.965	-4.563	-5.006	-5.278	-5.162
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-143.306,12	-166.705	-146.094	-148.837	-149.409	-119.645
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-64.393,98	-126.795	-108.273	-110.986	-111.528	-111.682
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	65.000	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	65.000	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-65.000	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-64.393,98	-191.795	-108.273	-110.986	-111.528	-111.682

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Auftrag

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG), BGB

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,00	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,67	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	16.125,36	35.450	17.220	17.560	17.910	18.270
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.535,03	36.250	18.020	18.360	18.710	19.070
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.767,00	317.490	331.160	337.210	343.360	349.620
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.938,00	73.700	75.200	79.000	82.900	87.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	69,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.774,96	392.390	407.560	417.410	427.460	437.920
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-275.239,93	-356.140	-389.540	-399.050	-408.750	-418.850
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-275.239,93	-356.140	-389.540	-399.050	-408.750	-418.850
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.755,36	-91.199	-108.758	-119.316	-125.796	-123.024
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-354.995,29	-447.339	-498.298	-518.366	-534.546	-541.874

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-337.967,81	-432.219	-477.188	-496.816	-512.556	-519.444
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-337.967,81	-432.219	-477.188	-496.816	-512.556	-519.444

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	06	FB 4 - Soziale Hilfen	verantwortlich: Lothar Seibel					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lothar Seibel					
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u. a.	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.4.4	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.4.4.0	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler						
Beschreibung								
Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert.								
Auftrag			Zielgruppe					
Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)			Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige					
Teilergebnishaushalt								
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung			6.000,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7,52	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			284,03	480	170	170	170	170
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			6.291,55	480	170	170	170	170
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.655,84	3.940	2.850	2.900	2.950	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.655,84	3.940	2.850	2.900	2.950	3.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.635,71	-3.460	-2.680	-2.730	-2.780	-2.830
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			2.635,71	-3.460	-2.680	-2.730	-2.780	-2.830
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-637,29	-991	-1.141	-1.251	-1.320	-1.290
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			1.998,42	-4.451	-3.821	-3.981	-4.100	-4.120
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.339,64	-4.221	-3.611	-3.771	-3.890	-3.910
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			2.339,64	-4.221	-3.611	-3.771	-3.890	-3.910

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller.

Auftrag	Zielgruppe
Wohngeldgesetz (WoGG)	Familien und Personen mit geringen Einkünften
Ziele	

Bearbeitung von Anträgen innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.737,30	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	5.075,03	9.170	2.090	2.100	2.110	2.120
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.812,33	9.170	2.090	2.100	2.110	2.120
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	317.908,99	285.100	354.890	361.970	369.170	376.530
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.908,99	285.100	354.890	361.970	369.170	376.530
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-301.096,66	-275.930	-352.800	-359.870	-367.060	-374.410
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-301.096,66	-275.930	-352.800	-359.870	-367.060	-374.410
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.510,09	-143.239	-180.819	-198.373	-209.146	-204.538
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-430.606,75	-419.169	-533.619	-558.243	-576.206	-578.948

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-438.568,39	-419.749	-534.379	-558.993	-576.946	-579.678
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-438.568,39	-419.749	-534.379	-558.993	-576.946	-579.678

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung	224.164,48	239.000	224.000	224.000	224.000	224.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,17	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.032,03	930	400	400	400	400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	227.269,68	239.930	224.400	224.400	224.400	224.400
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.227,82	35.550	41.870	42.690	43.520	44.370
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	338.874,28	368.000	343.000	343.000	343.000	343.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8,15	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.110,25	403.550	384.870	385.690	386.520	387.370
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-118.840,57	-163.620	-160.470	-161.290	-162.120	-162.970
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-118.840,57	-163.620	-160.470	-161.290	-162.120	-162.970
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.109,66	-16.686	-19.203	-21.067	-22.212	-21.723
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-133.950,23	-180.306	-179.673	-182.357	-184.332	-184.693

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.574,37	-180.516	-179.533	-182.217	-184.192	-184.553
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-137.574,37	-180.516	-179.533	-182.217	-184.192	-184.553

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung).

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

Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)

Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,35	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	5.969,29	9.520	4.400	4.480	4.560	4.640
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.123,64	9.520	4.400	4.480	4.560	4.640
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.371,59	84.480	84.350	85.870	87.420	89.010
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.371,59	84.480	84.350	85.870	87.420	89.010
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.247,95	-74.960	-79.950	-81.390	-82.860	-84.370
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-80.247,95	-74.960	-79.950	-81.390	-82.860	-84.370
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.630,21	-36.347	-41.831	-45.890	-48.384	-47.316
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-112.878,16	-111.307	-121.781	-127.280	-131.244	-131.686

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.338,02	-107.207	-116.391	-121.770	-125.604	-125.906
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-107.338,02	-107.207	-116.391	-121.770	-125.604	-125.906

Teilhaushalt 07

FB 5 - Jugend und Familie

Teilhaushalt		Ergebnishaushalt						
		Ordentliches Ergebnis						
Produkt		Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
07	FB 5 - Jugend und Familie	-28.668.668,17	-17.470.385	-23.227.287	-25.870.975	-28.903.981	-29.429.586	
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	-498.062,01	-496.180	-794.670	-798.800	-803.010	-807.290
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	-92.239,52	-102.440	-109.760	-111.820	-113.930	-116.070
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	-57.035,40	22.120	-61.900	-54.630	-50.020	-50.660
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-250.612,52	-380.700	-338.000	-340.050	-342.150	-344.280
	3.6.2.0	Jugendarbeit	-171.330,28	-167.375	-222.633	-225.263	-227.283	-229.303
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	-880.494,12	-1.199.110	-1.237.390	-1.266.510	-1.296.230	-1.326.510
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	-606.605,64	-439.910	-739.240	-746.500	-752.880	-759.410
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	-4.989.007,87	-5.338.140	-6.104.220	-6.754.100	-6.769.270	-6.784.740
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	-2.068.487,15	-2.492.590	-3.092.520	-3.099.760	-3.107.140	-3.114.650
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	-25.153,71	-31.090	-62.820	-63.480	-64.150	-64.830
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	-416.263,23	-527.770	-424.800	-432.940	-441.240	-449.720
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	-131.298,20	-145.060	-182.860	-186.300	-189.830	-193.400
	3.6.4.0	Jugendhilfeplanung	0,00	0	-52.430	-53.480	-54.550	-55.640
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-18.440.987,63	-6.118.940	-9.749.187	-11.681.697	-14.637.497	-15.077.357
	4.2.1.0	Förderung des Sports	-41.085,89	-53.200	-54.857	-55.645	-54.801	-55.726

Teilhaushalt		Finanzaushalt						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Produkt		Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
07	FB 5 - Jugend und Familie	-171.770,84	-114.800	-484.600	-625.000	-625.000	-25.000	
	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0	0	0	0	
	3.5.1.3	Betreuungsgeld / Elterngeld	0,00	0	0	0	0	
	3.5.2.0	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG)	0,00	0	0	0	0	
	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0,00	0	0	0	0	
	3.6.2.0	Jugendarbeit	-500,00	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
	3.6.3.1	Schul- und Jugendsozialarbeit	0,00	0	0	0	0	
	3.6.3.2	Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	0	0	0	0	
	3.6.3.3	Hilfe zur Erziehung	0,00	0	0	0	0	
	3.6.3.5	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	0,00	0	0	0	0	
	3.6.3.6	Adoptionsvermittlung	0,00	0	0	0	0	
	3.6.3.7	Amtsvormundschaft	0,00	0	0	0	0	
	3.6.3.8	Familien- und Jugendgerichtshilfe	0,00	0	0	0	0	
	3.6.4.0	Jugendhilfeplanung	0,00	0	0	0	0	
	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-162.990,00	-6.000	-405.600	-600.000	-600.000	0
	4.2.1.0	Förderung des Sports	-8.280,84	-108.800	-54.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			14.313.404,15	21.448.222	15.891.281	16.359.281	16.841.381	17.337.781
3 + Erträge der sozialen Sicherung			5.373.540,49	6.267.900	9.994.500	9.367.400	9.372.650	9.372.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.973,00	4.950	5.550	5.550	5.550	5.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			632.828,39	128.000	12.370.100	8.291.000	5.737.600	5.909.700
7 + Sonstige laufende Erträge			180.438,45	263.465	127.420	129.490	131.580	133.780
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			20.504.184,48	28.112.537	38.388.851	34.152.721	32.088.761	32.759.461
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.800.566,50	4.246.990	4.567.190	4.654.720	4.744.010	4.834.990
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.919,27	130.000	1.630.000	230.000	30.000	30.000
11 - Abschreibungen			173.704,03	180.950	207.916	232.044	251.300	262.325
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			32.907.883,13	27.159.342	35.991.992	35.686.892	36.747.392	37.841.692
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung			12.203.462,03	13.844.650	19.197.100	19.198.100	19.198.100	19.198.100
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			61.312,69	20.990	21.940	21.940	21.940	21.940
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			49.172.847,65	45.582.922	61.616.138	60.023.696	60.992.742	62.189.047
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-28.668.663,17	-17.470.385	-23.227.287	-25.870.975	-28.903.981	-29.429.586
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-28.668.663,17	-17.470.385	-23.227.287	-25.870.975	-28.903.981	-29.429.586
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.512.166,64	-1.714.476	-2.033.766	-2.231.198	-2.352.362	-2.300.529
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-30.180.829,81	-19.184.861	-25.261.053	-28.102.173	-31.256.343	-31.730.115
Teilfinanzhaushalt								
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-22.126.186,98	-18.946.371	-27.217.236	-27.736.958	-30.868.642	-31.328.319
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			171.770,84	114.800	484.600	625.000	625.000	25.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			171.770,84	114.800	484.600	625.000	625.000	25.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-171.770,84	-114.800	-484.600	-625.000	-625.000	-25.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-22.297.957,82	-19.061.171	-27.701.836	-28.361.958	-31.493.642	-31.353.319

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
--------------	----	---------------------------	--------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Lena Freisberger
Produktbereich	3.4	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.	Produktart: extern
Produktgruppe	3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.4.1.0	Unterhaltsvorschussleistungen	

Beschreibung

Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.

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

Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Ziele	
-------	--

Verbesserung der Rückgriffquote

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung	1.308.778,81	1.385.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,36	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	22.188,90	31.490	14.470	14.760	15.050	15.350
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.331.555,07	1.416.490	1.504.470	1.504.760	1.505.050	1.505.350
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	285.638,33	249.670	246.140	250.560	255.060	259.640
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.540.753,75	1.660.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.225,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.829.617,08	1.912.670	2.299.140	2.303.560	2.308.060	2.312.640
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-498.062,01	-496.180	-794.670	-798.800	-803.010	-807.290
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-498.062,01	-496.180	-794.670	-798.800	-803.010	-807.290
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.813,72	-83.102	-95.639	-104.923	-110.621	-108.184
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-572.875,73	-579.282	-890.309	-903.723	-913.631	-915.474

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-552.943,45	-565.192	-872.279	-885.333	-894.871	-896.344
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-552.943,45	-565.192	-872.279	-885.333	-894.871	-896.344

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

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

Ziele	
Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 5 Wochen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,84	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	4.695,54	8.760	4.330	4.410	4.490	4.570
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.805,38	8.760	4.330	4.410	4.490	4.570
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.044,90	111.200	114.090	116.230	118.420	120.640
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.044,90	111.200	114.090	116.230	118.420	120.640
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.239,52	-102.440	-109.760	-111.820	-113.930	-116.070
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-92.239,52	-102.440	-109.760	-111.820	-113.930	-116.070
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.574,64	-42.162	-52.325	-57.405	-60.523	-59.189
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-129.814,16	-144.602	-162.085	-169.225	-174.453	-175.259

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125.743,16	-142.132	-158.195	-165.255	-170.393	-171.109
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-125.743,16	-142.132	-158.195	-165.255	-170.393	-171.109

Doppischer Budgetplan 2025

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung	108.770,71	135.000	165.500	173.400	178.650	178.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,30	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	430,09	180	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.207,10	135.180	165.600	173.500	178.750	178.750
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.263,45	19.560	32.000	32.630	33.270	33.910
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	147.979,05	93.500	195.500	195.500	195.500	195.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	166.242,50	113.060	227.500	228.130	228.770	229.410
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.035,40	22.120	-61.900	-54.630	-50.020	-50.660
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-57.035,40	22.120	-61.900	-54.630	-50.020	-50.660
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.702,61	-15.200	-19.014	-20.859	-21.992	-21.508
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-70.738,01	6.920	-80.914	-75.489	-72.012	-72.168

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.296,40	7.230	-80.004	-74.559	-71.062	-71.198
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-49.296,40	7.230	-80.004	-74.559	-71.062	-71.198

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
--------------	----	---------------------------	--------------------------------

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

Beschreibung

Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung	19.783,16	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,83	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.160,32	1.830	710	710	710	710
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.959,31	39.830	38.710	38.710	38.710	38.710
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.125,48	99.130	103.510	105.560	107.660	109.790
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	219.040,27	321.400	273.200	273.200	273.200	273.200
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	406,08	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.571,83	420.530	376.710	378.760	380.860	382.990
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250.612,52	-380.700	-338.000	-340.050	-342.150	-344.280
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-250.612,52	-380.700	-338.000	-340.050	-342.150	-344.280
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.471,77	-43.004	-49.492	-54.297	-57.246	-55.985
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-289.084,29	-423.704	-387.492	-394.347	-399.396	-400.265

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.524,74	-424.764	-387.602	-394.457	-399.506	-400.375
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-316.524,74	-424.764	-387.602	-394.457	-399.506	-400.375

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit; Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.770,01	24.740	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	16.922,74	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,31	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	4.922,57	8.605	4.070	4.130	4.190	4.270
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.369,63	54.445	25.170	25.230	25.290	25.370
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.962,21	94.680	95.570	97.370	99.200	101.050
11 - Abschreibungen	1.037,49	1.040	1.983	2.873	3.123	3.373
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	138.744,46	125.800	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	22.955,75	300	250	250	250	250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.699,91	221.820	247.803	250.493	252.573	254.673
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.330,28	-167.375	-222.633	-225.263	-227.283	-229.303
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-171.330,28	-167.375	-222.633	-225.263	-227.283	-229.303
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.765,44	-38.329	-37.648	-41.302	-43.544	-42.585
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-205.095,72	-205.704	-260.281	-266.565	-270.827	-271.888

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.993,82	-201.474	-253.748	-259.012	-262.894	-263.595
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500,00	0	25.000	5.000	5.000	5.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	25.000	5.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen					
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Martina Christmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Rechtsbindung: muss					
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-189.493,82	-201.474	-278.748	-264.012	-267.894	-268.595

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Auftrag	Zielgruppe
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000,00	0	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	282.000,00	298.000	303.000	303.000	303.000	303.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.122,49	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	57.000,38	86.720	42.350	42.920	43.500	44.100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	374.237,87	385.920	346.850	347.420	348.000	348.600
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.207.437,33	1.538.030	1.537.240	1.566.930	1.597.230	1.628.110
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.027,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.357,86	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.254.731,99	1.585.030	1.584.240	1.613.930	1.644.230	1.675.110
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-880.494,12	-1.199.110	-1.237.390	-1.266.510	-1.296.230	-1.326.510
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-880.494,12	-1.199.110	-1.237.390	-1.266.510	-1.296.230	-1.326.510
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-537.930,32	-603.033	-746.284	-818.736	-863.192	-844.174
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.418.424,44	-1.802.143	-1.983.674	-2.085.246	-2.159.422	-2.170.684

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.299.428,72	-1.789.873	-1.952.304	-2.053.136	-2.126.552	-2.137.064
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.299.428,72	-1.789.873	-1.952.304	-2.053.136	-2.126.552	-2.137.064

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Vorbereitung auf Ehe und Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern, Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner "Wächterfunktion" sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie - Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.977,11	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	20.629,04	18.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	150	450	450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,52	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11.962,30	12.340	6.850	6.970	7.090	7.210
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.033,97	85.490	93.800	93.920	94.040	94.160
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	344.615,90	240.400	329.040	335.420	341.920	348.570
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.772,20	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	325.251,51	262.600	481.600	482.600	482.600	482.600
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	693.639,61	525.400	833.040	840.420	846.920	853.570
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-606.605,64	-439.910	-739.240	-746.500	-752.880	-759.410
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-606.605,64	-439.910	-739.240	-746.500	-752.880	-759.410
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.103,18	-98.963	-137.849	-151.232	-159.444	-155.930
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-691.708,82	-538.873	-877.089	-897.732	-912.324	-915.340

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-663.546,60	-536.473	-870.769	-891.272	-905.704	-908.560
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-663.546,60	-536.473	-870.769	-891.272	-905.704	-908.560

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000,00	30.000	0	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.314.814,67	4.190.700	7.728.500	7.093.500	7.093.500	7.093.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.263,35	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	23.634,34	24.730	14.010	14.230	14.450	14.690
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.372.712,36	4.245.430	7.742.510	7.107.730	7.107.950	7.108.190
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	617.266,31	632.830	775.540	790.640	806.030	821.740
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.728.843,64	8.945.350	13.063.300	13.063.300	13.063.300	13.063.300
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.610,28	5.390	7.890	7.890	7.890	7.890
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.361.720,23	9.583.570	13.846.730	13.861.830	13.877.220	13.892.930
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.989.007,87	-5.338.140	-6.104.220	-6.754.100	-6.769.270	-6.784.740
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.989.007,87	-5.338.140	-6.104.220	-6.754.100	-6.769.270	-6.784.740
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236.244,83	-272.271	-340.345	-373.383	-393.661	-384.986
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-5.225.252,70	-5.610.411	-6.444.565	-7.127.483	-7.162.931	-7.169.726

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.976.737,63	-5.609.021	-6.429.715	-7.112.313	-7.147.451	-7.153.946
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.976.737,63	-5.609.021	-6.429.715	-7.112.313	-7.147.451	-7.153.946

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

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

Ziele
Optimierung des Hilfesystems

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
3 + Erträge der sozialen Sicherung	301.841,36	185.700	220.500	220.500	220.500	220.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.430,75	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	11.228,66	17.480	9.020	9.170	9.320	9.490
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321.500,77	203.180	229.520	229.670	229.820	229.990
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.148,52	304.770	383.540	390.930	398.460	406.140
13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.074.821,55	2.391.000	2.938.500	2.938.500	2.938.500	2.938.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17,85	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.389.987,92	2.695.770	3.322.040	3.329.430	3.336.960	3.344.640
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.068.487,15	-2.492.590	-3.092.520	-3.099.760	-3.107.140	-3.114.650
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-2.068.487,15	-2.492.590	-3.092.520	-3.099.760	-3.107.140	-3.114.650
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.591,91	-147.013	-190.487	-208.976	-220.326	-215.471
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-2.192.079,06	-2.639.603	-3.283.007	-3.308.736	-3.327.466	-3.330.121

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.030.815,49	-2.635.443	-3.274.157	-3.299.676	-3.318.196	-3.320.651
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.030.815,49	-2.635.443	-3.274.157	-3.299.676	-3.318.196	-3.320.651

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Jugendämter benachbarter Gemeinden oder Kreise können eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichten.

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,56	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	96,54	440	720	740	760	780
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99,10	440	720	740	760	780
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.242,54	3.530	35.540	36.220	36.910	37.610
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.010,27	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.252,81	31.530	63.540	64.220	64.910	65.610
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.153,71	-31.090	-62.820	-63.480	-64.150	-64.830
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-25.153,71	-31.090	-62.820	-63.480	-64.150	-64.830
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-491,96	-2.313	-13.690	-15.019	-15.834	-15.486
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-25.645,67	-33.403	-76.510	-78.499	-79.984	-80.316

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.524,25	-33.193	-75.870	-77.859	-79.344	-79.676
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-25.524,25	-33.193	-75.870	-77.859	-79.344	-79.676

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,03	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	21.279,99	30.810	11.470	11.670	11.880	12.090
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.779,02	30.810	11.470	11.670	11.880	12.090
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	438.042,25	558.080	435.770	444.110	452.620	461.310
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.042,25	558.580	436.270	444.610	453.120	461.810
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-416.263,23	-527.770	-424.800	-432.940	-441.240	-449.720
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-416.263,23	-527.770	-424.800	-432.940	-441.240	-449.720
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-218.881,92	-244.185	-178.349	-195.662	-206.288	-201.742
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-635.145,15	-771.955	-603.149	-628.602	-647.528	-651.462

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-615.093,72	-765.075	-591.399	-616.572	-635.228	-638.882
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-615.093,72	-765.075	-591.399	-616.572	-635.228	-638.882

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Die Jugendgerichtshilfe organisiert und überwacht die jugendgerichtlichen Maßnahmen (Sozialstunden).

Auftrag

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,16	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	6.454,54	13.160	6.600	6.720	6.840	6.970
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.603,70	13.160	6.600	6.720	6.840	6.970
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.901,90	158.220	189.460	193.020	196.670	200.370
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137.901,90	158.220	189.460	193.020	196.670	200.370
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.298,20	-145.060	-182.860	-186.300	-189.830	-193.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-131.298,20	-145.060	-182.860	-186.300	-189.830	-193.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.650,51	-56.173	-72.252	-79.266	-83.570	-81.729
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-181.948,71	-201.233	-255.112	-265.566	-273.400	-275.129

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-176.833,31	-196.513	-247.662	-257.956	-265.620	-267.189
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-176.833,31	-196.513	-247.662	-257.956	-265.620	-267.189

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	07	FB 5 - Jugend und Familie	verantwortlich: Stefan Theisen
--------------	----	---------------------------	--------------------------------

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Stefan Theisen
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern
Produktgruppe	3.6.4	Jugendhilfeplanung	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.6.4.0	Jugendhilfeplanung	

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)

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	320	320	320	320
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	320	320	320	320
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	52.750	53.800	54.870	55.960
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	52.750	53.800	54.870	55.960
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-52.430	-53.480	-54.550	-55.640
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-52.430	-53.480	-54.550	-55.640
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.626	-24.823	-26.171	-25.594
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-75.056	-78.303	-80.721	-81.234

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-75.156	-78.403	-80.821	-81.334
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-75.156	-78.403	-80.821	-81.334

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau von Betreuungsplätzen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.170.657,03	21.338.482	15.836.281	16.304.281	16.786.381	17.282.781
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.257,62	128.000	12.370.100	8.291.000	5.737.600	5.909.700
7 + Sonstige laufende Erträge	14.543,24	25.970	11.940	12.170	12.400	12.640
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.789.457,89	21.492.452	28.218.321	24.607.451	22.536.381	23.205.121
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.052,20	228.290	228.020	232.170	236.400	240.700
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	1.600.000	200.000	0	0
11 - Abschreibungen	143.153,62	148.360	173.596	196.186	216.186	226.186
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.884.110,93	27.126.942	35.959.592	35.654.492	36.714.992	37.809.292
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	128,77	7.800	6.300	6.300	6.300	6.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.230.445,52	27.611.392	37.967.508	36.289.148	37.173.878	38.282.478
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.440.987,63	-6.118.940	-9.749.187	-11.681.697	-14.637.497	-15.077.357
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-18.440.987,63	-6.118.940	-9.749.187	-11.681.697	-14.637.497	-15.077.357
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.825,68	-66.167	-74.820	-82.082	-86.541	-84.632
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-18.499.813,31	-6.185.107	-9.824.007	-11.763.779	-14.724.038	-15.161.989

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.091.376,77	-6.030.657	-11.923.480	-11.545.832	-14.485.351	-14.912.672
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	162.990,00	6.000	405.600	600.000	600.000	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.990,00	6.000	405.600	600.000	600.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.990,00	-6.000	-405.600	-600.000	-600.000	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.254.366,77	-6.036.657	-12.329.080	-12.145.832	-15.085.351	-14.912.672

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schüler

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,27	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	841,04	950	460	470	480	490
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	863,31	950	460	470	480	490
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.825,18	8.600	8.980	9.130	9.290	9.450
11 - Abschreibungen	29.512,92	31.550	32.337	32.985	31.991	32.766
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.611,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.949,20	54.150	55.317	56.115	55.281	56.216
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.085,89	-53.200	-54.857	-55.645	-54.801	-55.726
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-41.085,89	-53.200	-54.857	-55.645	-54.801	-55.726
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.118,15	-2.561	-2.946	-3.233	-3.409	-3.334
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-43.204,04	-55.761	-57.803	-58.878	-58.210	-59.060

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.328,92	-23.791	-24.896	-25.323	-25.649	-25.724
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.280,84	108.800	54.000	20.000	20.000	20.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.280,84	108.800	54.000	20.000	20.000	20.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.280,84	-108.800	-54.000	-20.000	-20.000	-20.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-21.609,76	-132.591	-78.896	-45.323	-45.649	-45.724

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 07 - Jugend und Familie								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 4002 - Zuweisungen für Jugendräume und -heime, pp. - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4003 - Zuweisungen für Sportstätten - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	20.000	20.000	20.000	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4004 - Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600	0	0	0	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.600	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 4035 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Büchel um eine Gruppe								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.250,00	0	0	0	0	0	158.500
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.250,00	0	0	0	0	0	-158.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4036 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Düngenheim um Nebenräume								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	300.000	300.000	0	0	800.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			300.000	300.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	-800.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4041 - Zuweisung zur Sanierung der Kita Lutzerath								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-15.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4044 - Zuweisung zur Erweiterung der Kita Bullay um eine Gruppe mit Nebenräumen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	155.500
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-155.500
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 4052 - Zuweisung für die Erweiterung und Erhöhung Gastagsplätze Kita Ernst								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.400,00	0	0	0	0	0	26.400
	<u>darunter:</u>							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.400,00	0	0	0	0	0	-26.400
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 4053 - Zuweisung für die Erweiterung der Kita Müllenbach um Gruppen- und Nebenräume								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	300.000	300.000	0	0	800.000
	<u>darunter:</u>							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			300.000	300.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	-800.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 08

FB 6 - Bauen und Umwelt

Teilhaushalt				Ergebnishaushalt					
				Ordentliches Ergebnis					
Produkt				Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
08	FB 6 - Bauen und Umwelt			-434.135,6	-448.320	-482.709	-1.039.110	-1.068.340	-1.098.140
	5.1.1.1	Raumordnung, Landesplanung		-4.787,49	-2.950	-1.790	-1.830	-1.870	-1.910
	5.1.1.7	Bauleitplanung		-31.431,18	-30.420	-31.190	-31.750	-32.320	-32.900
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren		30.940,21	-113.670	2.400	-4.570	-11.700	-18.980
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung		-257.569,36	-280.640	-288.790	-294.710	-300.720	-306.840
	5.2.2.0	Wohnungsbauförderung		-18.225,40	-17.620	-18.500	-18.860	-19.220	-19.580
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege		-62.006,55	-94.170	-100.420	-102.330	-104.270	-106.240
	5.3.7.4	Abfallrecht		-92.541,44	-125.520	-150.220	-153.240	-156.320	-159.470
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht		-150.412,82	-203.400	-329.609	-301.039	-306.819	-312.729
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz		-18.542,90	-24.660	-44.960	-45.780	-46.620	-47.470
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft		-3.673,82	-14.730	-80.130	-81.700	-83.330	-84.980
	5.6.1.0	Immissionen		174.115,59	459.460	560.500	-3.301	-5.151	-7.041

Teilhaushalt				Finanzhaushalt					
				Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt				Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
08	FB 6 - Bauen und Umwelt			0,00	-5.700	-2.000	0	0	0
	5.1.1.7	Raumordnung, Landesplanung		0,00	0	0	0	0	0
	5.1.1.7	Bauleitplanung		0,00	0	0	0	0	0
	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren		0,00	0	0	0	0	0
	5.2.1.2	Bauaufsicht, Bauverwaltung		0,00	0	0	0	0	0
	5.2.3.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege		0,00	0	0	0	0	0
	5.3.7.4	Abfallrecht		0,00	0	0	0	0	0
	5.5.2.0	Gewässeraufsicht		0,00	-5.700	-2.000	0	0	0
	5.5.4.1	Landschafts- und Artenschutz		0,00	0	0	0	0	0
	5.5.4.5	Eingriffe in Natur und Landschaft		0,00	0	0	0	0	0
	5.6.1.0	Immissionen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			18.772,33	37.090	38.859	36.609	36.609	36.609
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			735.785,93	960.150	1.179.870	565.792	565.792	565.792
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.758,87	115.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige laufende Erträge			87.426,37	144.590	97.320	98.190	99.080	100.010
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			871.743,50	1.256.830	1.356.049	740.591	741.481	742.411
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.212.687,39	1.361.200	1.558.840	1.588.380	1.618.500	1.649.230
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			73.668,23	290.500	226.000	129.903	129.903	129.903
11 - Abschreibungen			14.342,74	23.450	25.418	32.918	32.918	32.918
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			4.680,30	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.305.878,66	1.705.150	1.838.758	1.779.701	1.809.821	1.840.551
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-434.135,16	-448.320	-482.709	-1.039.110	-1.068.340	-1.098.140
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-434.135,16	-448.320	-482.709	-1.039.110	-1.068.340	-1.098.140
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-550.019,12	-616.782	-713.250	-782.489	-824.979	-806.809
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-984.154,28	-1.065.102	-1.195.959	-1.821.599	-1.893.319	-1.904.949
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-877.626,87	-1.080.392	-1.186.120	-1.809.760	-1.880.220	-1.890.600
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	51.300	18.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	51.300	18.000	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	57.000	20.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	57.000	20.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.700	-2.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-877.626,87	-1.086.092	-1.188.120	-1.809.760	-1.880.220	-1.890.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Die Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

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

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567,14	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	703,77	490	140	140	140	140
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.270,91	990	640	640	640	640
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.058,40	3.940	2.430	2.470	2.510	2.550
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.058,40	3.940	2.430	2.470	2.510	2.550
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.787,49	-2.950	-1.790	-1.830	-1.870	-1.910
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-4.787,49	-2.950	-1.790	-1.830	-1.870	-1.910
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.546,19	-22.289	-25.287	-27.744	-29.250	-28.605
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-24.333,68	-25.239	-27.077	-29.574	-31.120	-30.515

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.054,71	-25.019	-26.897	-29.384	-30.920	-30.305
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.054,71	-25.019	-26.897	-29.384	-30.920	-30.305

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.

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

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,27	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.785,61	2.400	1.120	1.130	1.140	1.150
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.828,88	2.400	1.120	1.130	1.140	1.150
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.260,06	32.820	32.310	32.880	33.460	34.050
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.260,06	32.820	32.310	32.880	33.460	34.050
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.431,18	-30.420	-31.190	-31.750	-32.320	-32.900
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-31.431,18	-30.420	-31.190	-31.750	-32.320	-32.900
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.811,58	-15.569	-15.588	-17.101	-18.028	-17.633
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-45.242,76	-45.989	-46.778	-48.851	-50.348	-50.533

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.552,18	-45.219	-45.548	-47.591	-49.058	-49.213
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.552,18	-45.219	-45.548	-47.591	-49.058	-49.213

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.

Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung

Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Investoren

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.100,13	308.000	408.500	408.500	408.500	408.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,58	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	45.325,20	25.750	6.970	7.090	7.210	7.340
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	454.740,91	333.750	415.470	415.590	415.710	415.840
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.982,87	410.420	365.070	372.160	379.410	386.820
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.179,63	36.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.638,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.800,70	447.420	413.070	420.160	427.410	434.820
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.940,21	-113.670	2.400	-4.570	-11.700	-18.980
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	30.940,21	-113.670	2.400	-4.570	-11.700	-18.980
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.296,64	-142.844	-152.403	-167.197	-176.276	-172.393
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-96.356,43	-256.514	-150.003	-171.767	-187.976	-191.373

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.594,92	-249.504	-143.883	-165.487	-181.526	-184.763
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-153.594,92	-249.504	-143.883	-165.487	-181.526	-184.763

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung
 Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.

Auftrag	Zielgruppe
Landesbauordnung (LBauO)	Einwohner, Bauherren

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.737,68	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.344,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige laufende Erträge	11.479,77	23.550	10.000	10.160	10.320	10.490
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.561,95	65.850	53.300	53.460	53.620	53.790
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	303.272,96	321.490	317.090	323.170	329.340	335.630
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.055,74	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.131,31	346.490	342.090	348.170	354.340	360.630
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257.569,36	-280.640	-288.790	-294.710	-300.720	-306.840
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-257.569,36	-280.640	-288.790	-294.710	-300.720	-306.840
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.727,72	-142.321	-165.848	-181.948	-191.830	-187.604
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-384.297,08	-422.961	-454.638	-476.658	-492.550	-494.444

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-384.426,17	-417.221	-445.128	-466.918	-482.580	-484.254
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-384.426,17	-417.221	-445.128	-466.918	-482.580	-484.254

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,28	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	440,60	360	140	140	140	140
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.247,88	360	140	140	140	140
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.473,28	17.980	18.640	19.000	19.360	19.720
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.473,28	17.980	18.640	19.000	19.360	19.720
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.225,40	-17.620	-18.500	-18.860	-19.220	-19.580
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-18.225,40	-17.620	-18.500	-18.860	-19.220	-19.580
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.117,91	-9.119	-10.504	-11.523	-12.149	-11.881
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-26.343,31	-26.739	-29.004	-30.383	-31.369	-31.461

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.154,56	-26.909	-29.014	-30.393	-31.379	-31.471
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.154,56	-26.909	-29.014	-30.393	-31.379	-31.471

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

Beschreibung

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169,40	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,13	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.166,32	7.570	3.480	3.540	3.600	3.670
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.378,85	7.770	3.680	3.740	3.800	3.870
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.385,40	101.940	104.100	106.070	108.070	110.110
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.385,40	101.940	104.100	106.070	108.070	110.110
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.006,55	-94.170	-100.420	-102.330	-104.270	-106.240
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-62.006,55	-94.170	-100.420	-102.330	-104.270	-106.240
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.025,70	-33.766	-38.887	-42.662	-44.978	-43.988
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-92.032,25	-127.936	-139.307	-144.992	-149.248	-150.228

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.746,19	-125.466	-135.437	-141.032	-145.198	-146.108
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-90.746,19	-125.466	-135.437	-141.032	-145.198	-146.108

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben.

Auftrag

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

Zielgruppe

Verursacher; Abfallbesitzer

Ziele

Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.880,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.654,84	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.226,90	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige laufende Erträge	3.613,64	11.770	7.730	7.830	7.930	8.030
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.376,01	99.270	21.430	21.530	21.630	21.730
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.968,74	141.790	165.150	168.270	171.450	174.700
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970,63	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	978,08	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.917,45	224.790	171.650	174.770	177.950	181.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.541,44	-125.520	-150.220	-153.240	-156.320	-159.470
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-92.541,44	-125.520	-150.220	-153.240	-156.320	-159.470
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.018,41	-40.279	-55.379	-60.755	-64.055	-62.643
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-128.559,85	-165.799	-205.599	-213.995	-220.375	-222.113
Teilfinanzhaushalt						
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-132.608,46	-162.839	-199.209	-207.465	-213.695	-215.273
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-132.608,46	-162.839	-199.209	-207.465	-213.695	-215.273

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.891,70	22.090	23.859	30.609	30.609	30.609
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.432,72	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige laufende Erträge	6.713,35	12.390	12.980	13.210	13.460	13.710
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.179,51	64.480	67.839	74.819	75.069	75.319
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.612,35	188.430	316.530	322.440	328.470	334.630
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,96	56.000	55.500	20.500	20.500	20.500
11 - Abschreibungen	14.342,74	23.450	25.418	32.918	32.918	32.918
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8,28	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.592,33	267.880	397.448	375.858	381.888	388.048
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.412,82	-203.400	-329.609	-301.039	-306.819	-312.729
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-150.412,82	-203.400	-329.609	-301.039	-306.819	-312.729
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.954,37	-64.887	-138.557	-152.007	-160.262	-156.731
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-208.367,19	-268.287	-468.166	-453.046	-467.081	-469.460

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.998,68	-263.987	-452.117	-435.927	-449.652	-451.691
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.300	18.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.300	18.000	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	57.000	20.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000	20.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Thomas Müller					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.5.2.0	Gewässeraufsicht						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-5.700	-2.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-202.998,68	-269.687	-454.117	-435.927	-449.652	-451.691

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG)

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	400	420	420	420	420
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,98	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	972,11	1.600	840	850	860	870
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.186,09	12.000	11.260	2.270	2.280	2.290
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.979,89	23.160	42.720	43.550	44.400	45.260
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,10	13.000	13.000	4.000	4.000	4.000
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.728,99	36.660	56.220	48.050	48.900	49.760
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.542,90	-24.660	-44.960	-45.780	-46.620	-47.470
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-18.542,90	-24.660	-44.960	-45.780	-46.620	-47.470
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.484,76	-38.571	-24.619	-27.009	-28.475	-27.848
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-53.027,66	-63.231	-69.579	-72.789	-75.095	-75.318

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.103,23	-62.721	-68.809	-71.999	-74.285	-74.488
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-52.103,23	-62.721	-68.809	-71.999	-74.285	-74.488

Doppischer Budgetplan 2025

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.451,39	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,27	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	4.912,06	46.310	47.550	47.600	47.650	47.700
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.389,72	51.810	51.550	51.600	51.650	51.700
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.152,14	21.040	86.180	87.800	89.480	91.180
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911,40	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.063,54	66.540	131.680	133.300	134.980	136.680
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.673,82	-14.730	-80.130	-81.700	-83.330	-84.980
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.673,82	-14.730	-80.130	-81.700	-83.330	-84.980
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.023,21	-66.749	-55.052	-60.396	-63.675	-62.274
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-63.697,03	-81.479	-135.182	-142.096	-147.005	-147.254

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.837,27	-126.139	-177.422	-184.266	-189.105	-189.284
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-65.837,27	-126.139	-177.422	-184.266	-189.105	-189.284

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	08	FB 6 - Bauen und Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Anja Wey					
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.6.1.0	Immissionen						
Beschreibung								
Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter								
Auftrag			Zielgruppe					
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG), Umweltrechtsbehelfsgesetz (URBG), Umweltinformationsgesetz (UIG)			Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			281.049,77	605.750	723.250	109.172	109.172	109.172
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			219,08	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge			9.313,94	12.400	6.370	6.500	6.630	6.770
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			290.582,79	618.150	729.620	115.672	115.802	115.942
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			106.541,30	98.190	108.620	110.570	112.550	114.580
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.925,90	55.000	55.000	2.903	2.903	2.903
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			116.467,20	158.690	169.120	118.973	120.953	122.983
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			174.115,59	459.460	560.500	-3.301	-5.151	-7.041
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			174.115,59	459.460	560.500	-3.301	-5.151	-7.041
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-36.012,63	-40.388	-31.126	-34.147	-36.001	-35.209
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			138.102,96	419.072	529.374	-37.448	-41.152	-42.250
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			302.449,50	424.632	537.344	-29.298	-32.822	-33.750
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			302.449,50	424.632	537.344	-29.298	-32.822	-33.750

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 08 - Bauen und Umwelt								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 7011 - Errichtung einer Fischtreppe im Elzbach								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.800,00	18.000	0	0	0	0	270.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.337,61	20.000	0	0	0	0	300.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.537,61	-2.000	0	0	0	0	-30.000
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 09

FB 7 - Gesundheit

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	FB 7 - Gesundheit	235.444,02		-91.650	231.098	99.318	-571.992	-602.745
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	-44.297,63	-27.530	-8.660	-10.650	-12.650	-14.700
	4.1.4.2	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst	31.452,33	-95.740	-122.587	-127.487	-132.487	-136.853
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	319.581,17	257.770	534.562	418.052	-237.708	-254.237
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	-18.450,48	-103.850	-82.295	-86.305	-90.405	-93.831
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	-52.841,37	-122.300	-89.922	-94.292	-98.742	-103.124

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
09	FB 7 - Gesundheit	-54.036,44	0	0	0	0	0	0
	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung	0,00	0	0	0	0	0
	4.1.4.2	Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst	-18.875,53	0	0	0	0	0
	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	-15.574,09	0	0	0	0	0
	4.1.4.4	Stellungnahmen im Bereich Gesundheitspflege	-18.328,04	0	0	0	0	0
	4.1.4.5	Gesundheitspflege, Beratung und Betreuung	-1.258,78	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: N. N.					
Teilergebnishaushalt			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.453.398,81	1.333.700	1.571.135	1.472.470	828.370	828.270
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			53.898,03	45.390	64.460	39.960	40.460	65.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			44.932,66	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
7 + Sonstige laufende Erträge			37.150,66	42.000	14.860	15.060	15.270	15.480
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.589.380,16	1.465.590	1.694.955	1.571.990	928.600	954.210
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.246.051,68	1.474.770	1.360.010	1.386.370	1.413.270	1.440.730
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.524,86	34.300	59.300	35.170	36.040	67.780
11 - Abschreibungen			5.136,55	1.570	18.887	25.322	25.322	22.335
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			43.223,05	27.600	6.660	6.810	6.960	7.110
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.353.936,14	1.557.240	1.463.857	1.472.672	1.500.592	1.556.955
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			235.444,02	-91.650	231.098	99.318	-571.992	-602.745
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			235.444,02	-91.650	231.098	99.318	-571.992	-602.745
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-625.447,68	-714.269	-677.362	-743.117	-783.474	-766.210
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-390.003,66	-805.919	-446.264	-643.799	-1.355.466	-1.368.955
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-359.863,11	-810.549	-426.752	-624.037	-1.335.464	-1.351.690
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	64.350	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	64.350	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			54.036,44	0	64.350	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			54.036,44	0	64.350	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-54.036,44	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-413.899,55	-810.549	-426.752	-624.037	-1.335.464	-1.351.690

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.410,82	82.500	77.000	77.000	77.000	77.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.494,22	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
7 + Sonstige laufende Erträge	8.987,22	13.230	4.740	4.830	4.930	5.030
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	135.892,26	141.430	127.040	127.130	127.230	127.330
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.521,64	146.810	114.090	116.170	118.270	120.420
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	668,25	3.100	2.560	2.560	2.560	2.560
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	180.189,89	168.960	135.700	137.780	139.880	142.030
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.297,63	-27.530	-8.660	-10.650	-12.650	-14.700
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-44.297,63	-27.530	-8.660	-10.650	-12.650	-14.700
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.179,53	-49.315	-49.378	-54.172	-57.114	-55.856
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-87.477,16	-76.845	-58.038	-64.822	-69.764	-70.556

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.456,73	-71.785	-52.488	-59.152	-63.984	-64.666
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: N. N.					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: N. N.					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.1.4.1	Gesundheitsplanung und -förderung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-78.456,73	-71.785	-52.488	-59.152	-63.984	-64.666

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule. Förderung der Kindergesundheit, insbesondere durch die Steigerung der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen.

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.238,59	144.700	140.500	140.400	140.300	140.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,29	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	3.429,41	3.090	1.030	1.030	1.030	1.030
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.721,29	147.790	141.530	141.430	141.330	141.230
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.196,16	237.610	259.130	263.910	268.790	273.760
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,76	2.000	1.800	1.820	1.840	1.880
11 - Abschreibungen	1.322,29	170	3.137	3.137	3.137	2.393
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.623,75	3.750	50	50	50	50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.268,96	243.530	264.117	268.917	273.817	278.083
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.452,33	-95.740	-122.587	-127.487	-132.487	-136.853
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	31.452,33	-95.740	-122.587	-127.487	-132.487	-136.853
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.747,12	-104.085	-127.392	-139.759	-147.348	-144.101
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-57.294,79	-199.825	-249.979	-267.246	-279.835	-280.954

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.438,18	-202.745	-247.872	-265.139	-277.728	-279.591
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.875,53	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.875,53	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.875,53	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-99.313,71	-202.745	-247.872	-265.139	-277.728	-279.591

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser. Beratung / Gutachten in umweltmedizinischen Fragen.

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	946.473,74	883.000	1.108.935	1.010.370	366.370	366.370
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.348,00	31.500	48.700	23.700	23.700	48.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,71	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	14.507,44	18.740	7.250	7.360	7.470	7.580
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	994.522,89	933.240	1.164.885	1.041.430	397.540	422.650
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	618.768,34	643.520	574.710	585.980	597.500	609.270
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.952,55	20.100	41.100	16.350	16.600	47.700
11 - Abschreibungen	2.618,92	1.150	12.513	18.948	18.948	17.617
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	30.601,91	10.700	2.000	2.100	2.200	2.300
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674.941,72	675.470	630.323	623.378	635.248	676.887
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	319.581,17	257.770	534.562	418.052	-237.708	-254.237
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	319.581,17	257.770	534.562	418.052	-237.708	-254.237
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-291.468,27	-334.692	-273.986	-300.584	-316.908	-309.926
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	28.112,90	-76.922	260.576	117.468	-554.616	-564.163

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.748,07	-78.352	270.954	127.976	-543.978	-554.716
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	64.350	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.350	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.574,09	0	64.350	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.574,09	0	64.350	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.574,09	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	09	FB 7 - Gesundheit	verantwortlich: N. N.					
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: N. N.					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	Produktart: extern					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Rechtsbindung: muss					
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			76.173,98	-78.352	270.954	127.976	-543.978	-554.716

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung	
Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.	
Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Spezialgesetze	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte
Ziele	
Objektbezogene Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen nach Entscheidungsreife	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	133.335,72	110.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.298,03	12.350	14.750	15.250	15.750	16.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,03	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	4.481,36	2.890	850	850	850	850
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.194,14	125.240	132.600	133.100	133.600	134.100
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.383,98	211.090	193.710	197.570	201.520	205.540
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.541,84	12.100	16.300	16.900	17.500	18.100
11 - Abschreibungen	1.027,50	0	2.985	2.985	2.985	2.241
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.691,30	5.900	1.900	1.950	2.000	2.050
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.644,62	229.090	214.895	219.405	224.005	227.931
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.450,48	-103.850	-82.295	-86.305	-90.405	-93.831
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-18.450,48	-103.850	-82.295	-86.305	-90.405	-93.831
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.591,25	-104.580	-93.890	-103.003	-108.598	-106.204
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-112.041,73	-208.430	-176.185	-189.308	-199.003	-200.035

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.244,02	-211.320	-174.050	-187.173	-196.868	-198.644
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	18.328,04	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.328,04	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.328,04	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-149.572,06	-211.320	-174.050	-187.173	-196.868	-198.644

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Patienten, in der Prostitution tätige Personen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119.939,94	113.500	127.700	127.700	127.700	127.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	340	210	210	210	210
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,41	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	5.745,23	4.050	990	990	990	990
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.049,58	117.890	128.900	128.900	128.900	128.900
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	174.181,56	235.740	218.370	222.740	227.190	231.740
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903,71	50	50	50	50	50
11 - Abschreibungen	167,84	250	252	252	252	84
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.637,84	4.150	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.890,95	240.190	218.822	223.192	227.642	232.024
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.841,37	-122.300	-89.922	-94.292	-98.742	-103.124
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-52.841,37	-122.300	-89.922	-94.292	-98.742	-103.124
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.461,51	-121.597	-132.716	-145.599	-153.506	-150.123
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-161.302,88	-243.897	-222.638	-239.891	-252.248	-253.247

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.472,25	-246.347	-223.296	-240.549	-252.906	-254.073
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.258,78	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258,78	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.258,78	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-162.731,03	-246.347	-223.296	-240.549	-252.906	-254.073

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 09 - Gesundheit

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2029 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	in €	
Maßnahme Nr. 1001 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.350	0	0	0	0	64.350
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.350	0	0	0	0	64.350
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:		Modellprojekt "Digitaler Reifegrad"						

Teilhaushalt 10

FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		-1.076.803,44	-1.148.330	-1.199.759	-1.222.659	-1.242.509	-1.266.359
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	-337.077,35	-347.140	-346.100	-354.030	-362.120	-370.380
	1.2.4.3	Fleischhygiene	-63.226,55	-97.220	-97.120	-99.080	-101.090	-103.170
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	-277.987,97	-277.140	-376.969	-382.929	-385.499	-391.699
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	-37.423,12	-73.520	-32.770	-33.350	-33.930	-34.530
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	-361.088,45	-353.310	-346.800	-353.270	-359.870	-366.580

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar		0,00	0	0	0	0	0
	1.2.4.1	Lebensmittelüberwachung	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.4.3	Fleischhygiene	0,00	0	0	0	0	0
	1.2.4.4	Tierschutz und Tierseuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.5.3	Landwirtschaft und Weinbau	0,00	0	0	0	0	0
	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	5.000	692	692	692	692
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			57.520,63	29.400	24.770	24.770	24.770	24.770
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.831,08	48.620	48.620	48.620	48.620	48.620
7 + Sonstige laufende Erträge			54.000,67	90.830	37.140	37.790	38.450	39.120
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			161.352,38	173.850	111.222	111.872	112.532	113.202
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.187.669,39	1.250.130	1.238.260	1.261.810	1.285.820	1.310.340
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.807,43	17.150	19.250	19.250	15.750	15.750
11 - Abschreibungen			167,96	0	1.571	1.571	1.571	1.571
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			31.918,73	40.200	38.500	38.500	38.500	38.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			7.592,31	14.700	13.400	13.400	13.400	13.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.238.155,82	1.322.180	1.310.981	1.334.531	1.355.041	1.379.561
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.076.803,44	-1.148.330	-1.199.759	-1.222.659	-1.242.509	-1.266.359
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-1.076.803,44	-1.148.330	-1.199.759	-1.222.659	-1.242.509	-1.266.359
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-375.166,45	-428.988	-474.201	-520.234	-548.487	-536.403
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-1.451.969,89	-1.577.318	-1.673.960	-1.742.893	-1.790.996	-1.802.762
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.412.377,30	-1.549.118	-1.633.971	-1.702.074	-1.749.327	-1.760.233
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.412.377,30	-1.549.118	-1.633.971	-1.702.074	-1.749.327	-1.760.233

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden. Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.

Auftrag

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

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.703,05	8.400	7.270	7.270	7.270	7.270
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.748,21	48.620	48.620	48.620	48.620	48.620
7 + Sonstige laufende Erträge	9.849,50	13.880	5.600	5.670	5.740	5.810
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.300,76	70.900	61.490	61.560	61.630	61.700
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	404.321,27	416.490	406.740	414.740	422.900	431.230
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,94	1.000	600	600	600	600
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1,90	550	250	250	250	250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	404.378,11	418.040	407.590	415.590	423.750	432.080
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-337.077,35	-347.140	-346.100	-354.030	-362.120	-370.380
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-337.077,35	-347.140	-346.100	-354.030	-362.120	-370.380
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.125,09	-176.779	-183.293	-201.084	-212.006	-207.334
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-493.202,44	-523.919	-529.393	-555.114	-574.126	-577.714

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-495.112,79	-524.979	-526.023	-551.634	-570.536	-574.014
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-495.112,79	-524.979	-526.023	-551.634	-570.536	-574.014

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht.

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

Ziele	
Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.983,42	13.050	13.150	13.150	13.150	13.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,49	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	4.295,92	6.950	3.140	3.190	3.240	3.290
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.372,83	20.000	16.290	16.340	16.390	16.440
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.110,28	109.170	106.310	108.320	110.380	112.510
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904,52	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
11 - Abschreibungen	167,96	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.416,62	2.400	1.450	1.450	1.450	1.450
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.599,38	117.220	113.410	115.420	117.480	119.610
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.226,55	-97.220	-97.120	-99.080	-101.090	-103.170
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-63.226,55	-97.220	-97.120	-99.080	-101.090	-103.170
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.427,85	-33.704	-35.365	-38.798	-40.906	-40.004
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-90.654,40	-130.924	-132.485	-137.878	-141.996	-143.174

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.303,39	-129.004	-129.135	-134.448	-138.486	-139.584
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-87.303,39	-129.004	-129.135	-134.448	-138.486	-139.584

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.

Auftrag

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

Zielgruppe

Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen

Ziele

Schutz von Nutz- und Heimtieren

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.000	692	692	692	692
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.834,16	7.950	4.350	4.350	4.350	4.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,56	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	15.968,23	26.870	13.430	13.680	13.930	14.190
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.203,95	39.820	18.472	18.722	18.972	19.232
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	260.051,43	256.310	332.470	338.680	345.000	351.460
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047,97	8.700	11.200	11.200	7.700	7.700
11 - Abschreibungen	0,00	0	1.571	1.571	1.571	1.571
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.918,73	40.200	38.500	38.500	38.500	38.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.173,79	11.750	11.700	11.700	11.700	11.700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.191,92	316.960	395.441	401.651	404.471	410.931
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-277.987,97	-277.140	-376.969	-382.929	-385.499	-391.699
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-277.987,97	-277.140	-376.969	-382.929	-385.499	-391.699
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.331,04	-66.747	-101.533	-111.390	-117.438	-114.852
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-335.319,01	-343.887	-478.502	-494.319	-502.937	-506.551

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.319,31	-333.137	-462.483	-477.970	-486.248	-489.522
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-321.319,31	-333.137	-462.483	-477.970	-486.248	-489.522

Doppischer Budgetplan 2025

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

Beschreibung

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

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

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,40	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	2.798,00	9.910	1.730	1.760	1.790	1.820
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.870,40	9.910	1.730	1.760	1.790	1.820
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.293,52	83.430	34.500	35.110	35.720	36.350
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.293,52	83.430	34.500	35.110	35.720	36.350
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.423,12	-73.520	-32.770	-33.350	-33.930	-34.530
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-37.423,12	-73.520	-32.770	-33.350	-33.930	-34.530
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.603,22	-20.156	-11.789	-12.933	-13.635	-13.335
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-54.026,34	-93.676	-44.559	-46.283	-47.565	-47.865

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.986,38	-89.326	-42.429	-44.153	-45.435	-45.735
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.986,38	-89.326	-42.429	-44.153	-45.435	-45.735

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	10	FB 8 - Verbraucherschutz, Veterinär, Agrar	verantwortlich: Dr. Stefan Schwickert
---------------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Dennis Arens
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz	Produktart: extern
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.5.8	Agrarfördermaßnahmen	

Beschreibung

Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.

Auftrag

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

Ziele

Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus, Erhaltung der landwirtschaftlichen Flächen in einem guten agronomischen Zustand

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,42	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	21.089,02	33.220	13.240	13.490	13.750	14.010
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.604,44	33.220	13.240	13.490	13.750	14.010
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	380.892,89	384.730	358.240	364.960	371.820	378.790
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.692,89	386.530	360.040	366.760	373.620	380.590
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-361.088,45	-353.310	-346.800	-353.270	-359.870	-366.580
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-361.088,45	-353.310	-346.800	-353.270	-359.870	-366.580
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.679,25	-131.602	-142.221	-156.029	-164.502	-160.878
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-478.767,70	-484.912	-489.021	-509.299	-524.372	-527.458

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457.655,43	-472.672	-473.901	-493.869	-508.622	-511.378
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-457.655,43	-472.672	-473.901	-493.869	-508.622	-511.378

Teilhaushalt 11

FB 2 - Bildung und Kultur

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	FB 2 - Bildung und Kultur		-13.556.654,24	-33.931.207	-33.227.058	-36.912.465	-37.487.529	-37.403.577
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.097.359,69	-1.201.200	-1.287.294	-1.867.509	-1.882.359	-1.197.156
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	-11.130.522,23	-31.269.120	-30.261.500	-33.232.590	-33.760.050	-34.326.910
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	-20.062,46	-65.370	-58.270	-59.920	-61.610	-63.330
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	-481.995,40	-431.100	-556.888	-561.141	-567.675	-576.501
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-28.931,48	-32.710	-31.644	-36.149	-36.239	-36.339
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	-6.137,51	-3.710	-3.730	-3.780	-3.930	-3.890
	2.5.2.2	Kreisarchiv	-21.645,86	-65.960	-51.870	-33.870	-32.590	-33.220
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	-15.311,79	-15.600	-13.343	-14.043	-14.743	-15.373
	2.6.3.0	Kreismusikschule	-215.830,17	-302.597	-416.201	-429.345	-442.765	-456.390
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	-27.577,08	-102.280	-162.919	-174.569	-174.329	-182.269
	2.8.1.0	Kulturförderung	-102.409,67	-84.270	-78.050	-79.000	-79.950	-81.120
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	-408.871,90	-357.290	-305.349	-420.549	-431.289	-431.079

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11	FB 2 - Bildung und Kultur		-95.671,84	-8.100	-19.000	-9.500	-9.500	-9.500
	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-38.256,69	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	0,00	0	0	0	0	0
	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	644,55	0	-8.000	0	0	0
	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	-56.667,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.2	Kreisarchiv	0,00	0	0	0	0	0
	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	-1.392,70	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	2.6.3.0	Kreismusikschule	0,00	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	0,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	2.8.1.0	Kulturförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			791.982,66	749.740	754.027	624.022	622.934	622.283
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			858.081,33	827.600	864.200	864.200	864.200	864.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			367.631,20	399.350	436.550	436.550	436.550	436.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			52.245,69	91.300	114.140	114.140	114.140	114.140
7 + Sonstige laufende Erträge			119.169,58	149.193	85.080	85.910	86.740	87.600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.189.110,46	2.217.183	2.253.997	2.124.822	2.124.564	2.124.773
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.119.357,47	2.330.050	2.505.670	2.553.990	2.603.190	2.653.460
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.950.845,32	32.038.600	31.158.950	34.668.450	35.189.950	35.052.560
11 - Abschreibungen			241.511,41	335.060	434.925	439.837	438.723	438.700
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			619.942,94	531.500	451.000	434.000	444.000	444.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			814.108,56	913.180	930.510	941.010	936.230	939.630
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.745.765,70	36.148.390	35.481.055	39.037.287	39.612.093	39.528.350
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-13.556.655,24	-33.931.207	-33.227.058	-36.912.465	-37.487.529	-37.403.577
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-13.556.655,24	-33.931.207	-33.227.058	-36.912.465	-37.487.529	-37.403.577
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			654.200,17	708.085	714.460	1.239.069	1.219.790	549.185
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-12.902.455,07	-33.223.122	-32.512.598	-35.673.396	-36.267.739	-36.854.392
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.178.955,78	-33.037.515	-32.288.350	-35.443.171	-36.037.450	-36.622.335
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			644,55	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			644,55	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			56.667,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			39.649,39	8.100	19.000	9.500	9.500	9.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			96.316,39	8.100	19.000	9.500	9.500	9.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-95.671,84	-8.100	-19.000	-9.500	-9.500	-9.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-11.274.627,62	-33.045.615	-32.307.350	-35.452.671	-36.046.950	-36.631.835

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Beschreibung
Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5410) - ohne selbständige Radwege

Auftrag Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG).	Zielgruppe Grundstücks- und Gebäudenutzer
---	---

Ziele
Sicherstellung des notwendigen Raumbedarfes, Erhaltung der Bausubstanz, Minimierung des Energieverbrauchs

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.364,68	95.280	91.381	91.381	91.381	90.742
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.128,53	175.500	175.300	175.300	175.300	175.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375,99	1.250	53.640	53.640	53.640	53.640
7 + Sonstige laufende Erträge	18.095,16	18.450	7.840	7.920	8.000	8.080
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.964,36	290.480	328.161	328.241	328.321	327.762
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	682.559,98	718.390	714.570	728.700	743.120	757.820
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.888,44	412.700	531.400	1.098.400	1.098.400	398.400
11 - Abschreibungen	160.713,02	157.890	165.385	164.250	164.450	163.688
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	172.162,61	202.700	204.100	204.400	204.710	205.010
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.378.324,05	1.491.680	1.615.455	2.195.750	2.210.680	1.524.918
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.097.359,69	-1.201.200	-1.287.294	-1.867.509	-1.882.359	-1.197.156
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.097.359,69	-1.201.200	-1.287.294	-1.867.509	-1.882.359	-1.197.156
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.359,69	1.201.200	1.287.294	1.867.509	1.882.359	1.197.156
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.287,55	66.530	81.304	80.269	80.569	80.556
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	38.256,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.256,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.256,69	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	13.030,86	66.530	79.304	78.269	78.569	78.556

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Michael Lehmann
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.1.0	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen	

Beschreibung

Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Einrichtung von Sonderlinien im Freistellungsverkehr.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung.	Schüler; Kindergartenkinder

Ziele	
Sichere und kostengünstige Beförderung der Kinder	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71.636,16	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.976,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,47	45.300	15.300	15.300	15.300	15.300
7 + Sonstige laufende Erträge	6.900,08	17.360	8.170	8.330	8.490	8.650
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.309,71	66.860	27.670	27.830	27.990	28.150
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	159.223,84	190.280	221.170	225.320	229.540	233.860
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.055.608,10	31.145.200	30.067.500	33.034.600	33.558.000	34.120.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.214.831,94	31.335.980	30.289.170	33.260.420	33.788.040	34.355.060
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.130.522,23	-31.269.120	-30.261.500	-33.232.590	-33.760.050	-34.326.910
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-11.130.522,23	-31.269.120	-30.261.500	-33.232.590	-33.760.050	-34.326.910
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.286,22	-81.284	-109.900	-120.568	-127.115	-124.315
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-11.201.808,45	-31.350.404	-30.371.400	-33.353.158	-33.887.165	-34.451.225

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.606.963,81	-31.343.784	-30.362.060	-33.343.618	-33.877.415	-34.441.255
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.606.963,81	-31.343.784	-30.362.060	-33.343.618	-33.877.415	-34.441.255

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendh	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.2.0	Lernmittelfreiheit	

Beschreibung

Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen (in der Sekundarstufe II letztmalig für das Schj. 2010/11) und Ausleihung von Schulbüchern. Die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen sowie einen Mehrbelastungsausgleich für den erhöhten Verwaltungsaufwand bei der Ausleihe.

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.

Ziele

Bereitstellung der Gutscheine (letztmalig für das Schuljahr 2010/11) vor Schuljahresbeginn und Ausgabe der Schulbücher zum Schuljahresbeginn

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.908,46	149.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.059,95	73.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.150,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.848,51	13.150	11.700	11.700	11.700	11.700
7 + Sonstige laufende Erträge	3.274,52	7.570	3.590	3.660	3.730	3.800
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	263.241,68	252.720	325.290	325.360	325.430	325.500
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.123,07	85.840	92.660	94.380	96.140	97.930
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.611,25	211.150	268.700	268.700	268.700	268.700
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	9.569,82	21.100	22.200	22.200	22.200	22.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	283.304,14	318.090	383.560	385.280	387.040	388.830
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.062,46	-65.370	-58.270	-59.920	-61.610	-63.330
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-20.062,46	-65.370	-58.270	-59.920	-61.610	-63.330
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.529,48	-28.477	-32.773	-35.955	-37.908	-37.072
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-44.591,94	-93.847	-91.043	-95.875	-99.518	-100.402

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.744,26	-91.007	-86.873	-91.615	-95.158	-95.942
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-41.744,26	-91.007	-86.873	-91.615	-95.158	-95.942

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Tanja Fritzen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.4.3.0	Schulartübergreifende Dienstleistungen	

Beschreibung	
Grundsatzfragen der Schulentwicklung	
Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer
Ziele	
Bedarfsorientierte Weiterentwicklung des Schulsystems	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28.726,27	182.820	216.946	216.941	216.853	216.841
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.851,39	63.500	70.900	70.900	70.900	70.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.109,86	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige laufende Erträge	15.190,54	26.950	12.760	13.000	13.240	13.510
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.878,06	284.870	313.106	313.341	313.493	313.751
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	227.097,70	242.460	254.630	259.290	264.040	268.880
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.673,19	179.300	198.900	193.900	193.900	193.900
11 - Abschreibungen	4.479,22	97.310	191.864	192.492	190.128	189.972
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.272,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	192.350,85	193.400	221.100	225.300	229.600	234.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	593.873,46	715.970	869.994	874.482	881.168	890.252
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-481.995,40	-431.100	-556.888	-561.141	-567.675	-576.501
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-481.995,40	-431.100	-556.888	-561.141	-567.675	-576.501
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.208,67	-66.477	-76.506	-83.932	-88.490	-86.540
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-530.204,07	-497.577	-633.394	-645.073	-656.165	-663.041

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-479.818,79	-473.267	-594.926	-605.632	-618.650	-625.340
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644,55	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644,55	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644,55	0	-8.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-479.174,24	-473.267	-602.926	-605.632	-618.650	-625.340

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Tanja Fritzen
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	Produktart: extern
Produktgruppe	2.4.4	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.4.4.0	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	Andere Schulträger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,44	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	432,08	750	360	370	380	390
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	443,52	750	360	370	380	390
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.561,38	5.960	6.240	6.340	6.440	6.550
11 - Abschreibungen	23.813,62	27.500	25.764	30.179	30.179	30.179
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.375,00	33.460	32.004	36.519	36.619	36.729
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.931,48	-32.710	-31.644	-36.149	-36.239	-36.339
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-28.931,48	-32.710	-31.644	-36.149	-36.239	-36.339
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.504,93	-1.652	-1.901	-2.086	-2.199	-2.151
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-30.436,41	-34.362	-33.545	-38.235	-38.438	-38.490

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.103,71	-6.512	-7.321	-7.596	-7.799	-7.841
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.667,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.667,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.667,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-62.770,71	-6.512	-7.321	-7.596	-7.799	-7.841

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
--------------	----	---------------------------	------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Produktart: extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.1	Museen und Ausstellungen	

Beschreibung	
Stiftung Weinmuseum Senheim; Ausstellungen	
Auftrag	Zielgruppe
Stiftungssatzung	Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises, Touristen
Ziele	
Pflege und Bewahrung des kulturellen Erbes des Landkreises	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,20	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	243,51	30	10	10	10	10
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	775,71	30	10	10	10	10
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.234,86	2.540	2.640	2.690	2.740	2.790
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	210
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	678,36	900	800	800	900	900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.913,22	3.740	3.740	3.790	3.940	3.900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.137,51	-3.710	-3.730	-3.780	-3.930	-3.890
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-6.137,51	-3.710	-3.730	-3.780	-3.930	-3.890
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-920,21	-991	-1.141	-1.252	-1.320	-1.290
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-7.057,72	-4.701	-4.871	-5.032	-5.250	-5.180

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.938,32	-4.731	-4.881	-5.042	-5.260	-5.190
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.938,32	-4.731	-4.881	-5.042	-5.260	-5.190

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Produktart: extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.5.2.2	Kreisarchiv	

Beschreibung	
Unterlagen, die für die Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden und bleibenden Wert haben, sind in öffentlichen Archiven auf Dauer aufzubewahren, nutzbar zu machen und zu erhalten	
Auftrag	Zielgruppe
Landesarchivgesetz	Interessierte, Fachabteilungen
Ziele	
Bewahrung, Pflege und Dokumentation des kulturhistorischen Erbes des Landkreises; Vermittlung des kulturellen Erbes des Landkreises durch öffentliche Zugänglichkeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.308,79	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	1.206,62	810	220	220	220	220
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.515,41	810	220	220	220	220
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.059,91	47.770	30.390	30.990	31.610	32.240
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,36	19.000	21.700	3.100	1.200	1.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.161,27	66.770	52.090	34.090	32.810	33.440
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.645,86	-65.960	-51.870	-33.870	-32.590	-33.220
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-21.645,86	-65.960	-51.870	-33.870	-32.590	-33.220
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.879,43	-19.495	-12.549	-13.767	-14.515	-14.195
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-39.525,29	-85.455	-64.419	-47.637	-47.105	-47.415

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.179,69	-86.005	-64.419	-47.637	-47.105	-47.415
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-37.179,69	-86.005	-64.419	-47.637	-47.105	-47.415

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Jörg Thelen
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Produktart: extern
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.2.3	Kreismedienzentrum	

Beschreibung

Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung

Auftrag

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele

Mediale Grundversorgung von Schulen und Kindergärten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,88	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	223,59	230	120	120	120	120
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228,47	230	120	120	120	120
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.673,59	10.170	10.380	10.480	10.580	10.680
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.986,84	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11 - Abschreibungen	794,80	690	1.123	1.723	2.323	2.853
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	85,03	170	160	160	160	160
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.540,26	15.830	13.463	14.163	14.863	15.493
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.311,79	-15.600	-13.343	-14.043	-14.743	-15.373
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-15.311,79	-15.600	-13.343	-14.043	-14.743	-15.373
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.352,94	-1.982	-2.281	-2.503	-2.639	-2.581
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-16.664,73	-17.582	-15.624	-16.546	-17.382	-17.954

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.355,35	-16.862	-14.401	-14.723	-14.959	-15.001
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.392,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392,70	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.392,70	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.748,05	-18.862	-17.401	-17.723	-17.959	-18.001

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels / Günter Seliger
Produktbereich	2.6	Theater, Musikkpflege, Musikschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.3.0	Kreismusikschule	

Beschreibung

Die Kreismusikschule hat die Aufgabe, Kinder und Jugendliche an die Musik heranzuführen (Elementar- und Vorschulunterricht), Begabungen frühzeitig zu erkennen und individuell zu fördern. Sie kooperiert mit den allgemeinbildenden Schulen, Kindergärten und den Laienmusikverbänden im Landkreis.

Auftrag

Satzung, Beschlüsse der Gremien, Richtlinien des Kultusministeriums über Organisation und Förderung des Musikschulwesens, Rahmenlehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen

Zielgruppe

Musikinteressierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Erfüllung des Bildungsauftrages: musikalische Breitenbildung, Möglichkeiten gemeinsamen Musizierens und Nachwuchs- und Begabtenfindung und -förderung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.869,92	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.558,87	161.900	161.900	161.900	161.900	161.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.837,49	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7 + Sonstige laufende Erträge	21.538,54	21.103	17.890	17.890	17.890	17.890
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250.804,82	245.003	242.790	242.790	242.790	242.790
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	456.994,33	534.120	644.710	657.600	670.720	684.130
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079,53	5.750	6.750	6.750	6.750	6.750
11 - Abschreibungen	1.001,15	1.120	971	1.225	1.525	1.740
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.559,98	6.110	6.060	6.060	6.060	6.060
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.634,99	547.600	658.991	672.135	685.555	699.180
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-215.830,17	-302.597	-416.201	-429.345	-442.765	-456.390
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-215.830,17	-302.597	-416.201	-429.345	-442.765	-456.390
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.670,39	-84.589	-97.351	-106.800	-112.600	-110.120
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-293.500,56	-387.186	-513.552	-536.145	-555.365	-566.510

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-298.934,97	-391.909	-515.251	-537.590	-556.510	-567.440
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2025

Doppischer Budgetplan 2025								
Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur						verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur						verantwortlich: Franziska Bartels / Günter Seliger
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen						Produktart: extern
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen						Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.6.3.0	Kreismusikschule						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-298.934,97	-396.409	-519.751	-540.590	-559.510	-570.440

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	Produktart: extern
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.7.1.0	Kreisvolkshochschule	

Beschreibung

Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.

Auftrag	Zielgruppe
Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung zum Weiterbildungsgesetz (WBGDVO), Satzung, Beschlüsse der Gremien	Einwohner

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.300,34	120.640	87.700	87.700	87.700	87.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.486,51	588.500	583.100	583.100	583.100	583.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277,58	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	31.727,52	39.400	23.830	23.990	24.150	24.310
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	767.791,95	748.640	694.730	694.890	695.050	695.210
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.690,94	342.440	347.610	354.270	361.030	367.980
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.341,97	50.400	51.900	50.900	50.900	50.900
11 - Abschreibungen	1.140,60	980	249	399	549	699
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	412.195,52	457.100	457.890	463.890	456.900	457.900
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795.369,03	850.920	857.649	869.459	869.379	877.479
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.577,08	-102.280	-162.919	-174.569	-174.329	-182.269
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-27.577,08	-102.280	-162.919	-174.569	-174.329	-182.269
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-160.333,38	-162.900	-169.222	-185.648	-195.731	-191.419
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-187.910,46	-265.180	-332.141	-360.217	-370.060	-373.688

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-278.132,95	-257.180	-322.952	-350.678	-360.171	-363.429
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-278.132,95	-258.780	-324.452	-352.178	-361.671	-364.929

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Franziska Bartels
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.8.1.0	Kulturförderung	

Beschreibung	
Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Beteiligung an Veranstaltungen von Dritten; Herausgabe eines Kreisjahrbuches.	
Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien	Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände
Ziele	
Förderung der Kultur / der Kunst im Landkreis Cochem-Zell	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,04	250	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.941,12	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	14.179,49	5.320	4.790	4.790	4.790	4.790
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.540,65	5.570	5.040	5.040	5.040	5.040
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	87.921,31	61.140	54.890	55.840	56.790	57.760
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.500,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.529,01	4.700	4.200	4.200	4.200	4.400
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.950,32	89.840	83.090	84.040	84.990	86.160
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.409,67	-84.270	-78.050	-79.000	-79.950	-81.120
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-102.409,67	-84.270	-78.050	-79.000	-79.950	-81.120
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.921,89	-19.825	-21.295	-23.363	-24.632	-24.088
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-120.331,56	-104.095	-99.345	-102.363	-104.582	-105.208

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.440,87	-104.655	-99.415	-102.433	-104.652	-105.278
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-122.440,87	-104.655	-99.415	-102.433	-104.652	-105.278

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	11	FB 2 - Bildung und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Michael Lehmann
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Produktart: extern
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.7.0	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)	

Beschreibung

Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen mit dem Ziel der Verringerung des motorisierten Individualverkehrs.

Auftrag	Zielgruppe
Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)	Fahrgäste ÖPNV/SPNV

Ziele	
Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV mit gleichzeitiger Steigerung der Fahrgastzahlen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	272.176,83	160.000	131.000	1.000	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.081,00	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,36	0	0	0	0	0
7 + Sonstige laufende Erträge	6.157,93	11.220	5.500	5.610	5.720	5.830
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407.616,12	321.220	316.500	186.610	185.720	185.830
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.216,56	88.940	125.780	128.090	130.440	132.840
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.554,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Abschreibungen	49.569,00	49.570	49.569	49.569	49.569	49.569
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.170,44	503.500	423.000	406.000	416.000	416.000
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17.977,38	26.500	13.500	13.500	11.000	8.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816.488,02	678.510	621.849	607.159	617.009	616.909
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-408.871,90	-357.290	-305.349	-420.549	-431.289	-431.079
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-408.871,90	-357.290	-305.349	-420.549	-431.289	-431.079
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.551,98	-25.443	-47.915	-52.566	-55.420	-54.200
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-430.423,88	-382.733	-353.264	-473.115	-486.709	-485.279

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-335.630,61	-328.133	-297.155	-416.876	-430.340	-428.760
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-335.630,61	-328.133	-297.155	-416.876	-430.340	-428.760

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht

Teilhaushalt 11 - Bildung und Kultur

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2003 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	19.000	9.500	9.500	9.500	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.000	-9.500	-9.500	-9.500	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2076 - Zuweisung zur Generalsanierung der Gebäude Jahnstraße (VG Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.750	0	0	0	0	0	156.277
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.750	0	0	0	0	0	-156.277
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2080 - Zuweisung zur Generalsanierung der GS Kaisersesch (VG Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	41.924
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-41.924
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolge- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2029 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028		
in €								
Maßnahme Nr. 2093 - Zuweisung zum Neubau der Grundschule Büchel								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.500	0	0	0	0	0	142.600
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.500	0	0	0	0	0	-142.600
Erläuterungen:								

Teilhaushalt 12

Schulen

Teilhaushalt			Ergebnishaushalt					
			Ordentliches Ergebnis					
Produkt			Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12	Schulen		-4.932.441,57	-6.209.060	-6.392.853	-6.445.436	-6.525.609	-6.553.727
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	-714.913,77	-1.053.680	-1.106.506	-826.506	-831.488	-846.075
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	0,23	0	0	0	0	0
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	-306.247,40	-399.160	-430.916	-418.281	-456.279	-523.029
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	-688.422,62	-848.590	-930.898	-779.965	-849.828	-934.746
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	-520.275,08	-508.670	-543.091	-603.575	-632.377	-642.452
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	-477.251,85	-688.070	-715.070	-738.569	-884.900	-783.463
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	-908.579,60	-977.230	-1.118.990	-1.402.616	-1.049.069	-1.054.934
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-368.757,86	-370.050	-317.829	-311.774	-354.799	-393.517
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	-355.838,57	-407.430	-386.310	-392.625	-399.784	-398.073
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	-592.155,05	-956.180	-843.243	-971.525	-1.067.085	-977.438

Teilhaushalt			Finanzhaushalt					
			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Produkt			Rechn.Erg. 2023	Ansatz incl. Nachtrag 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12	Schulen		-5.728.563,24	-4.078.320	-6.202.520	-10.320.220	-9.689.820	-6.578.420
	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	-1.833.450,00	-275.020	-31.020	-15.020	-275.020	-1.015.020
	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	0,00	0	0	0	0	0
	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	117.531,11	44.080	-13.920	-256.020	-1.494.320	-1.494.320
	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	-806.523,07	-1.262.180	-460.180	-2.852.180	-2.852.180	-2.852.180
	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	-1.658.349,66	154.900	-377.800	-1.294.800	-954.800	95.200
	2.1.7.1	Martin-von-Cochem Gymnasium	-354.709,54	-727.800	-3.300.800	-3.014.800	-2.448.900	-14.800
	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	-200.038,91	-229.800	-22.800	-14.800	-14.800	-14.800
	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	-7.082,05	-364.500	-572.000	-2.194.500	-1.504.500	-1.304.500
	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	-42.494,23	-3.000	-311.000	-703.000	-170.300	-3.000
	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	-943.446,89	-1.415.000	-1.113.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.091.257,77	754.770	919.262	976.726	1.037.791	1.049.326
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.292,90	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			283.968,72	258.600	273.100	267.600	267.600	267.600
7 + Sonstige laufende Erträge			40.526,44	18.710	6.160	6.160	6.160	6.160
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.423.045,83	1.038.180	1.205.222	1.257.186	1.318.251	1.329.786
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.235.295,92	1.370.570	1.415.800	1.444.080	1.472.940	1.502.380
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.095.621,96	3.508.950	3.729.960	3.445.960	3.291.660	3.087.660
11 - Abschreibungen			1.672.219,05	2.044.620	2.118.935	2.475.492	2.739.770	2.951.673
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.553,00	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			349.797,47	323.100	333.380	337.090	339.490	341.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			6.355.487,40	7.247.240	7.598.075	7.702.622	7.843.860	7.883.513
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-4.932.441,57	-6.209.060	-6.392.853	-6.445.436	-6.525.609	-6.553.727
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis			-4.932.441,57	-6.209.060	-6.392.853	-6.445.436	-6.525.609	-6.553.727
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-635.777,39	-752.574	-874.096	-958.950	-1.011.029	-988.753
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			-5.568.218,96	-6.961.634	-7.266.949	-7.404.386	-7.536.638	-7.542.480
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.939.630,17	-5.690.494	-6.073.436	-5.911.780	-5.840.819	-5.646.293
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.752.567,54	946.700	617.000	969.900	1.914.300	1.761.600
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.752.567,54	946.700	617.000	969.900	1.914.300	1.761.600
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	179.500	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen			7.481.130,78	5.025.020	6.640.020	11.290.020	11.604.120	8.340.020
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.481.130,78	5.025.020	6.819.520	11.290.020	11.604.120	8.340.020
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.728.563,24	-4.078.320	-6.202.520	-10.320.120	-9.689.820	-6.578.420
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-10.668.193,41	-9.768.814	-12.275.956	-16.231.900	-15.530.639	-12.224.713

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.2	Realschule plus Cochem	

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der Realschule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.443,82	135.080	167.018	167.018	167.018	159.206
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,93	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.014,89	24.200	33.600	28.100	28.100	28.100
7 + Sonstige laufende Erträge	4.377,29	2.280	770	770	770	770
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.012,93	161.860	201.688	196.188	196.188	188.376
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.609,66	166.990	176.740	180.260	183.870	187.550
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.989,60	730.150	773.650	454.950	454.950	454.950
11 - Abschreibungen	239.004,03	277.400	314.704	343.984	345.056	347.851
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46.323,41	41.000	43.100	43.500	43.800	44.100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	888.926,70	1.215.540	1.308.194	1.022.694	1.027.676	1.034.451
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-714.913,77	-1.053.680	-1.106.506	-826.506	-831.488	-846.075
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-714.913,77	-1.053.680	-1.106.506	-826.506	-831.488	-846.075
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.156,10	-86.572	-103.434	-113.475	-119.638	-117.002
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-788.069,87	-1.140.252	-1.209.940	-939.981	-951.126	-963.077

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-793.222,81	-1.000.212	-1.063.024	-763.785	-773.858	-775.202
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.833.450,00	275.020	31.020	15.020	275.020	1.015.020
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833.450,00	275.020	31.020	15.020	275.020	1.015.020
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.833.450,00	-275.020	-31.020	-15.020	-275.020	-1.015.020
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.626.672,81	-1.275.232	-1.094.044	-778.805	-1.048.878	-1.790.222

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
--------------	----	---------	------------------------------

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.3	Realschule plus Blankenrath	

Beschreibung

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

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

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der Realschule plus Blankenrath sowie deren Erziehungsberechtigte
---	---

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 + Sonstige laufende Erträge	0,23	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,23	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,23	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,23	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	0,23	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98,50	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	98,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden. Die organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden handelt es sich um eine Ganztagschule.

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler der organisatorisch verbundenen Grund- und Realschule plus Treis-Karden sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.044,98	71.500	73.718	81.098	108.630	154.065
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.557,04	168.000	176.400	176.400	176.400	176.400
7 + Sonstige laufende Erträge	3.456,36	2.160	790	790	790	790
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	246.241,52	243.660	252.908	260.288	287.820	333.255
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.415,47	158.140	181.210	184.830	188.520	192.290
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.166,95	305.310	307.730	287.730	287.730	287.730
11 - Abschreibungen	131.928,61	150.970	166.594	177.509	239.039	347.244
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.977,89	28.400	28.290	28.500	28.810	29.020
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552.488,92	642.820	683.824	678.569	744.099	856.284
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306.247,40	-399.160	-430.916	-418.281	-456.279	-523.029
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-306.247,40	-399.160	-430.916	-418.281	-456.279	-523.029
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.224,02	-90.370	-117.318	-128.707	-135.697	-132.707
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-382.471,42	-489.530	-548.234	-546.988	-591.976	-655.736

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297.858,11	-412.220	-456.148	-451.367	-462.357	-463.347
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.606,28	60.000	85.000	159.900	951.600	951.600
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.606,28	60.000	85.000	159.900	951.600	951.600
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	33.075,17	15.920	98.920	415.920	2.445.920	2.445.920
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.075,17	15.920	98.920	415.920	2.445.920	2.445.920
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.531,11	44.080	-13.920	-256.020	-1.494.320	-1.494.320

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.1.5.4	Organisatorisch verbundene Grund- und Realschule plus Treis-Karden						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-180.327,00	-368.140	-470.068	-707.387	-1.956.677	-1.957.667

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.5	Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch	

Beschreibung

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

Auftrag **Zielgruppe**

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien Schüler der Realschule plus und FOS Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110.851,95	88.510	126.522	134.204	150.594	153.342
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.186,91	49.300	45.200	45.200	45.200	45.200
7 + Sonstige laufende Erträge	14.637,49	1.220	420	420	420	420
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.676,35	139.030	172.142	179.824	196.214	198.962
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.449,01	88.930	96.340	98.270	100.230	102.230
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.707,33	457.440	679.690	459.190	459.190	459.190
11 - Abschreibungen	245.771,13	414.550	297.410	371.019	455.092	540.648
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	38.171,50	26.700	29.600	31.310	31.530	31.640
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	890.098,97	987.620	1.103.040	959.789	1.046.042	1.133.708
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-688.422,62	-848.590	-930.898	-779.965	-849.828	-934.746
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-688.422,62	-848.590	-930.898	-779.965	-849.828	-934.746
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.649,05	-46.851	-57.722	-63.325	-66.764	-65.293
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-728.071,67	-895.441	-988.620	-843.290	-916.592	-1.000.039

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-582.976,07	-570.621	-818.152	-606.895	-612.514	-613.153
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.000,00	0	80.000	660.000	660.000	660.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000,00	0	80.000	660.000	660.000	660.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.336.523,07	1.262.180	540.180	3.512.180	3.512.180	3.512.180
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.336.523,07	1.262.180	540.180	3.512.180	3.512.180	3.512.180
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-806.523,07	-1.262.180	-460.180	-2.852.180	-2.852.180	-2.852.180
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.389.499,14	-1.832.801	-1.278.332	-3.459.075	-3.464.694	-3.465.333

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen / Realschulen plus (§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.5.6	Realschule plus Vulkaneifel	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der Realschule plus Vulkaneifel sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.168,19	71.110	70.065	92.326	94.771	96.922
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige laufende Erträge	606,86	580	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.775,05	71.890	70.565	92.826	95.271	97.422
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.386,24	42.380	68.910	70.280	71.680	73.120
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.693,33	353.540	342.360	342.360	342.360	342.360
11 - Abschreibungen	112.369,70	159.340	176.686	257.841	287.478	298.054
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	32.600,86	25.300	25.700	25.920	26.130	26.340
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	575.050,13	580.560	613.656	696.401	727.648	739.874
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-520.275,08	-508.670	-543.091	-603.575	-632.377	-642.452
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-520.275,08	-508.670	-543.091	-603.575	-632.377	-642.452
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.824,73	-23.460	-44.872	-49.228	-51.902	-50.758
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-540.099,81	-532.130	-587.963	-652.803	-684.279	-693.210

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-510.102,17	-444.480	-481.642	-487.588	-491.872	-492.378
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.071.961,26	584.700	0	100.000	100.000	100.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.961,26	584.700	0	100.000	100.000	100.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.730.310,92	429.800	377.800	1.394.800	1.054.800	4.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.730.310,92	429.800	377.800	1.394.800	1.054.800	4.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.658.349,66	154.900	-377.800	-1.294.800	-954.800	95.200
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.168.451,83	-289.580	-859.442	-1.782.388	-1.446.672	-397.178

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs (§ 9 Abs. 3 Nr. 3, 6, 7 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.7.1	Martin-von-Cochem-Gymnasium, Cochem	

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Schüler des Gymnasiums Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	259.750,36	79.010	126.484	139.884	152.409	145.911
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
7 + Sonstige laufende Erträge	2.746,65	2.260	780	780	780	780
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	262.917,01	81.970	127.964	141.364	153.889	147.391
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	161.999,87	164.860	179.580	183.170	186.830	190.560
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.552,60	355.800	376.390	370.890	474.890	370.890
11 - Abschreibungen	209.341,97	207.880	244.374	282.973	333.849	325.874
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46.274,42	41.500	42.690	42.900	43.220	43.530
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740.168,86	770.040	843.034	879.933	1.038.789	930.854
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-477.251,85	-688.070	-715.070	-738.569	-884.900	-783.463
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-477.251,85	-688.070	-715.070	-738.569	-884.900	-783.463
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.064,98	-91.132	-108.682	-119.233	-125.708	-122.938
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-554.316,83	-779.202	-823.752	-857.802	-1.010.608	-906.401

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-548.654,31	-652.592	-706.642	-715.493	-829.948	-727.218
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	302.000	402.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	302.000	402.000	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	354.709,54	1.029.800	3.702.800	3.014.800	2.448.900	14.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.709,54	1.029.800	3.702.800	3.014.800	2.448.900	14.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.709,54	-727.800	-3.300.800	-3.014.800	-2.448.900	-14.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-903.363,85	-1.380.392	-4.007.442	-3.730.293	-3.278.848	-742.018

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.1.8	Integrierte Gesamtschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.8.1	Integrierte Gesamtschule Zell	

Beschreibung	
Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der integrierten Gesamtschule Zell.	
Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien	Schüler der integrierten Gesamtschule Zell sowie deren Erziehungsberechtigte
Ziele	
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	130.039,90	123.310	122.658	122.658	122.658	122.658
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.373,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 + Sonstige laufende Erträge	6.419,42	3.320	1.150	1.150	1.150	1.150
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.847,82	128.930	126.108	126.108	126.108	126.108
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.057,31	242.290	264.740	270.030	275.430	280.930
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.715,27	449.420	511.360	788.860	430.560	430.560
11 - Abschreibungen	360.577,53	369.150	422.958	423.374	422.317	422.162
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46.077,31	45.300	46.040	46.460	46.870	47.390
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048.427,42	1.106.160	1.245.098	1.528.724	1.175.177	1.181.042
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-908.579,60	-977.230	-1.118.990	-1.402.616	-1.049.069	-1.054.934
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-908.579,60	-977.230	-1.118.990	-1.402.616	-1.049.069	-1.054.934
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.054,90	-127.948	-151.052	-165.716	-174.715	-170.866
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-1.016.634,50	-1.105.178	-1.270.042	-1.568.332	-1.223.784	-1.225.800

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-821.084,67	-862.658	-970.892	-1.268.766	-925.275	-927.446
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	200.038,91	229.800	22.800	14.800	14.800	14.800
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.038,91	229.800	22.800	14.800	14.800	14.800
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.038,91	-229.800	-22.800	-14.800	-14.800	-14.800
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.021.123,58	-1.092.458	-993.692	-1.283.566	-940.075	-942.246

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Pommerbachschule Kaisersesch, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst die Gebiete: Verbandsgemeinden Cochem-Land, Kaisersesch, Treis-Karden, Ulmen sowie Stadt Cochem. Bei der Förderschule Kaisersesch handelt es sich nicht um eine Ganztagschule.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien	Schüler der Pommerbachschule Kaisersesch sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.961,94	30.210	43.197	43.197	43.197	36.610
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.672,83	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7 + Sonstige laufende Erträge	1.772,42	1.350	330	330	330	330
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.407,19	33.060	45.627	45.627	45.627	39.040
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.733,89	98.380	75.010	76.510	78.030	79.590
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.849,51	209.870	173.480	128.480	128.480	128.480
11 - Abschreibungen	71.997,43	71.660	90.006	127.341	168.746	199.107
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	24.584,22	23.200	24.960	25.070	25.170	25.380
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.165,05	403.110	363.456	357.401	400.426	432.557
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-368.757,86	-370.050	-317.829	-311.774	-354.799	-393.517
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-368.757,86	-370.050	-317.829	-311.774	-354.799	-393.517
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.393,56	-52.630	-45.359	-49.762	-52.465	-51.309
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-413.151,42	-422.680	-363.188	-361.536	-407.264	-444.826

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367.975,15	-382.580	-316.709	-277.722	-282.045	-282.659
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	179.500	0	0	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.082,05	364.500	392.500	2.194.500	1.504.500	1.304.500
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.082,05	364.500	572.000	2.194.500	1.504.500	1.304.500
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.082,05	-364.500	-572.000	-2.194.500	-1.504.500	-1.304.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.2.1.1	Förderschule Kaisersesch / Blankenrath						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-375.057,20	-747.080	-888.709	-2.472.222	-1.786.545	-1.587.159

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Astrid-Lindgren-Schule Dohr, Schule für motorische Entwicklung, ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet des Landkreises Cochem-Zell. Bei der Förderschule Dohr handelt es sich um eine Ganztagschule.

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

Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien	Schüler der Astrid-Lindgren-Schule Dohr sowie deren Erziehungsberechtigte
--	---

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

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.778,59	39.560	46.296	45.999	46.922	43.454
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.836,38	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
7 + Sonstige laufende Erträge	1.510,03	2.290	600	600	600	600
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.125,00	56.950	62.796	62.499	63.422	59.954
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.107,58	171.390	138.210	140.980	143.800	146.670
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.304,73	194.020	201.500	199.700	199.700	199.700
11 - Abschreibungen	85.707,32	79.870	89.286	94.224	99.386	91.227
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.843,94	19.100	20.110	20.220	20.320	20.430
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.963,57	464.380	449.106	455.124	463.206	458.027
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355.838,57	-407.430	-386.310	-392.625	-399.784	-398.073
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-355.838,57	-407.430	-386.310	-392.625	-399.784	-398.073
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.559,75	-102.432	-100.773	-110.555	-116.559	-113.991
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-442.398,32	-509.862	-487.083	-503.180	-516.343	-512.064

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-404.549,33	-471.842	-444.693	-455.555	-464.479	-464.891
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	152.700	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	152.700	0
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	42.494,23	3.000	311.000	703.000	323.000	3.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.494,23	3.000	311.000	703.000	323.000	3.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.494,23	-3.000	-311.000	-703.000	-170.300	-3.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.2	Schulträgeraufgaben - Förderschulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.2.1	Förderschulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 8 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.2.1.3	Astrid-Lindgren-Schule Dohr						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-447.043,56	-474.842	-755.693	-1.158.555	-634.779	-467.891

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	Produktart: extern
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem	

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule Cochem. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogene oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem die in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Der Schulbezirk richtet sich nach § 62 Abs. 4 SchulG.

Auftrag	Zielgruppe
Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien	Schüler der beruflichen Schule Cochem sowie deren Erziehungsberechtigte

Ziele
Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule

Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	230.218,04	116.480	143.304	150.342	151.592	137.158
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 + Sonstige laufende Erträge	4.999,69	3.250	1.020	1.020	1.020	1.020
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.042,73	120.830	145.424	152.462	153.712	139.278
9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	202.536,89	237.210	235.060	239.750	244.550	249.440
10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.642,64	453.400	363.800	413.800	513.800	413.800
11 - Abschreibungen	215.521,33	313.800	316.917	397.227	388.807	379.506
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.553,00	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	62.943,92	72.600	72.890	73.210	73.640	73.970
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	829.197,78	1.077.010	988.667	1.123.987	1.220.797	1.116.716
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-592.155,05	-956.180	-843.243	-971.525	-1.067.085	-977.438
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-592.155,05	-956.180	-843.243	-971.525	-1.067.085	-977.438
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.850,30	-131.179	-144.884	-158.949	-167.581	-163.889
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	-703.005,35	-1.087.359	-988.127	-1.130.474	-1.234.666	-1.141.327

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-613.306,05	-893.289	-815.534	-884.609	-998.471	-899.999
24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
29 - Auszahlungen für Sachanlagen	943.446,89	1.415.000	1.163.000	25.000	25.000	25.000
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.446,89	1.415.000	1.163.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	12	Schulen	verantwortlich: Helga Jacobs					
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Helga Jacobs					
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.3.1	Berufsbildende Schulen (§ 9 Abs. 3 Nr. 5 SchulG RP)	Rechtsbindung: muss					
Produkt	2.3.1.1	Berufsbildende Schule Cochem						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-943.446,89	-1.415.000	-1.113.000	25.000	25.000	25.000
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			-1.556.752,94	-2.308.289	-1.928.534	-859.609	-973.471	-874.999

Anlage nach § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt 12 - Schulen								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2003 - Erwerb / Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - allgemein								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.020	100.020	100.020	100.020	0	0
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.020	-100.020	-100.020	-100.020	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2064 - Energetische Sanierung Berufsbildende Schule Cochem								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	688.400	688.400
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-688.400	-688.400
Erläuterungen:								
Nachholung unterlassener Instandhaltung Eröffnungsbilanz.								
Maßnahme Nr. 2081 - Generalsanierung der Sporthalle und der Toiletten (RS plus Vulkaneifel, Ulmen)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.821.526,99	0	0	0	0	0	1.680.900
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.732.555,16	165.000	0	0	0	0	4.880.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.911.028,17	-165.000	0	0	0	0	-3.199.100
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme 2029 und später	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028		
in €								
Maßnahme Nr. 2082 - Generalsanierung des Schulgebäudes der FS Kaisersesch								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	380.000	2.190.000	1.500.000	1.300.000	0	5.370.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			2.190.000	1.500.000	1.300.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000,00	-380.000	-2.190.000	-1.500.000	-1.300.000	0	-5.370.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2087 - Neubau der Sporthalle am Gymnasium								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302.000,00	0	0	0	0	0	1.002.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452.335,13	3.000.000	3.000.000	2.434.100	0	0	9.934.100
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			3.000.000	2.278.600	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.150.335,13	-3.000.000	-3.000.000	-2.434.100	0	0	-8.932.100
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2088 - Neueinrichtung Metallwerkstatt (BBS Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	838.000	1.038.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.626,70	1.130.000	0	0	0	0	1.730.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.626,70	-1.080.000	50.000	50.000	50.000	838.000	-692.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2090 - Fortführung Sanierung KI 3.0 (RS+ Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.706.245,62	0	0	0	0	0	2.314.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.706.245,62	0	0	0	0	0	-2.314.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2092 - Einbau dezentraler Lüftungsgeräte mit Fassadensanierung (RS+/FOS Kaisersesch)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	500.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.597.493,85	0	0	0	0	0	3.400.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.097.493,85	0	0	0	0	0	-2.900.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2095 - Einbau einer neuen Aufzugsanlage (BBS Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.227,31	0	0	0	0	0	320.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.227,31	0	0	0	0	0	-320.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2096 - Sanierung u. Erneuerung der Lüftungsanlage der Sportallen (BBS Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	176.409
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.457.169,08	0	0	0	0	0	1.670.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.457.169,08	0	0	0	0	0	-1.493.591
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2097 - Herstellung zweiter Zugang Gebäude Jahnstraße (RS+ Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000,00	0	0	260.000	0	0	260.000
	darunter:		0	0	0	0	0	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.000,00	0	0	-260.000	0	0	-260.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2098 - Sanierung Sporthalle GRS+ Treis-Karden								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	101.400	351.000	351.000	0	803.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.000	900.000	900.000	0	2.060.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-158.600	-549.000	-549.000	0	-1.256.600
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2099 - Einbau dezentraler Lüftungsgeräte mit Fassadensanierung (GRS+ Treis-Karden)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	58.500	600.600	600.600	0	1.259.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	1.540.000	1.540.000	0	3.230.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-91.500	-939.400	-939.400	0	-1.970.300
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2100 - Zuweisung an die VG Zell zum Austausch der Fenster- und Türelemente sowie Erneuerung der Beschattungsanlagen (Schulzentrum Blankenrath)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	179.500					179.500
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-179.500	0	0	0	0	-179.500
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2101 - Generalsanierung der Sporthalle (RS+ Cochem)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	3.000.000	4.000.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000.000	-3.000.000	-4.000.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2102 - Sanierung des Schwimmbads an der FS Dohr								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	152.700	0	0	152.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	700.000	320.000	0	0	1.320.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			700.000	320.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-700.000	-167.300	0	0	-1.167.300
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2103 - Neugestaltung Schulhof GS Cochem								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	0	0	0	0	85.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2104 - Errichtung einer Biomasseheizung am Gymnasium Cochem								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	402.000	0	0	0	0	402.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	680.000	0	0	0	0	680.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-278.000	0	0	0	0	-278.000
Erläuterungen:								
Maßnahme Nr. 2105 - Erweiterungsbau RS+/FOS Kaisersesch								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	660.000	660.000	660.000	6.940.000	9.000.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	12.000.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-420.000	-2.840.000	-2.840.000	-2.840.000	5.940.000	-3.000.000
Erläuterungen:								

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein- / auszahlungen
			2025	2026	2027	2028	2029 und später	
in €								
Maßnahme Nr. 2106 - Erweiterungsbau RS+ Ulmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	1.280.000	1.580.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	1.390.000	1.050.000	0	0	2.640.000
	darunter:							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen			1.390.000	1.050.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-1.290.000	-950.000	100.000	1.280.000	-1.060.000
Erläuterungen:								

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Philipp Thönnies					
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben			242.216,34	243.800	245.000	245.000	245.000	245.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			63.722.362,23	75.858.260	70.949.070	89.585.670	90.983.470	96.160.070
7 + Sonstige laufende Erträge			0,33	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			63.964.578,90	76.102.060	71.194.070	89.830.670	91.228.470	96.405.070
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			0,00	1.170.800	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen			13.859,54	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			13.859,54	1.184.600	13.800	13.800	13.800	13.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			63.950.719,36	74.917.460	71.180.270	89.816.870	91.214.670	96.391.270
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge			497.684,28	860.600	604.600	511.100	511.100	511.100
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen			387.065,83	1.204.800	1.797.400	2.149.500	2.411.600	2.970.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen			110.618,45	-344.200	-1.192.800	-1.638.400	-1.900.500	-2.459.300
20 Ordentliches Ergebnis			64.061.337,81	74.573.260	69.987.470	88.178.470	89.314.170	93.931.970
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts			64.061.337,81	74.573.260	69.987.470	88.178.470	89.314.170	93.931.970
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			64.060.266,90	74.573.260	69.987.470	88.178.470	89.314.170	93.931.970
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts			64.060.266,90	74.573.260	69.987.470	88.178.470	89.314.170	93.931.970

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Philipp Thönnies
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Christian Heidger
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer und die Schankerlaubnissteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Der Landkreis und das Land haben einen Konsolidierungsvertrag zum Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) geschlossen. Daher erhält der Landkreis eine Zuweisung des Landes in Höhe von zwei Dritteln der vertraglichen Jahresleistung. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftrag

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)

Zielgruppe

Land, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	242.216,34	243.800	245.000	245.000	245.000	245.000
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.722.362,23	75.858.260	70.949.070	89.585.670	90.983.470	96.160.070
7 + Sonstige laufende Erträge	0,33	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.964.578,90	76.102.060	71.194.070	89.830.670	91.228.470	96.405.070
12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.170.800	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.170.800	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.964.578,90	74.931.260	71.194.070	89.830.670	91.228.470	96.405.070
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	63.964.578,90	74.931.260	71.194.070	89.830.670	91.228.470	96.405.070
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	63.964.578,90	74.931.260	71.194.070	89.830.670	91.228.470	96.405.070

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.964.988,12	74.931.260	71.194.070	89.830.670	91.228.470	96.405.070
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	63.964.988,12	74.931.260	71.194.070	89.830.670	91.228.470	96.405.070

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Philipp Thönnies
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Christian Heidger
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)	Rechtsbindung: funktional
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erträge aus Kassenbestandsverstärkungen an die Sondervermögen. Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Aufwendungen für Kassenbestandsverstärkungen von den Sondervermögen.

Auftrag

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.859,54	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.859,54	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.859,54	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	497.684,28	860.600	604.600	511.100	511.100	511.100
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	387.065,83	1.204.800	1.797.400	2.149.500	2.411.600	2.970.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	110.618,45	-344.200	-1.192.800	-1.638.400	-1.900.500	-2.459.300
20 Ordentliches Ergebnis	96.758,91	-358.000	-1.206.600	-1.652.200	-1.914.300	-2.473.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	96.758,91	-358.000	-1.206.600	-1.652.200	-1.914.300	-2.473.100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.278,78	-358.000	-1.206.600	-1.652.200	-1.914.300	-2.473.100
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	95.278,78	-358.000	-1.206.600	-1.652.200	-1.914.300	-2.473.100

Schulbudget Realschule plus Cochem**Produkt 2.1.5.2**

Erträge, Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
441200	Mieten, Pachten	200	200	200	200	200	200
441900	Erlöse aus Stromeinspeisung	100	100	100	100	100	100
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200	200
Summe		500	500	500	500	500	500
Ausgaben							
523700	Unterhaltg. BGA	4.540	4.150	4.370	4.670	4.650	4.750
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.600	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600
524800	Fahrten während des Unterrichts	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524810	Fahrtkosten Praktika	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562430	Unterhaltung Software, Updates	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	1.500	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
563210	Bücher	800	800	1.000	1.000	1.000	1.000
563220	Zeitschriften	200	200	200	200	200	200
563230	Zeitungen	300	300	500	500	500	500
563310	Porto	500	500	1.200	1.200	1.200	1.200
563410	Fernmeldegebühren	1.300	1.300	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	200
563900	sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563910	Geschäftsausgaben Jahnstr.	500	500	0	0	0	0
569900	Schulveranstaltungen	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		50.140	49.750	49.970	50.270	50.250	50.350
Netto		49.640	49.250	49.470	49.770	49.750	49.850
Investive Einzahlungen/Auszahlungen							
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
Summe		13.520	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
Netto-Budget Gesamt		63.160	62.770	62.990	63.290	63.270	63.370

Schulbudget Grund- und Realschule plus Treis-Karden**Produkt 2.1.5.4**

Erträge, Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	400	400	400	400	400	400
Summe		400	400	400	400	400	400
Ausgaben							
523700	Unterhaltg. BGA	1.040	1.160	1.230	3.770	3.810	3.830
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	4.000	4.000	6.000	6.000	6.700	7.100
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100	Büromaterial	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563210	Bücher	500	500	600	600	600	600
563220	Zeitschriften	100	100	100	100	100	100
563230	Zeitungen	100	100	500	500	500	500
563310	Porto	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		27.440	27.560	27.530	30.070	30.810	31.230
Netto		27.040	27.160	27.130	29.670	30.410	30.830
Investive Einzahlungen/Auszahlungen							
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Summe		4.420	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Netto-Budget Gesamt		31.460	31.580	31.550	34.090	34.830	35.250

Schulbudget Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch**Produkt 2.1.5.5**

Erträge, Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
442590	Ersätze Benutzung Telefon etc.	500	500	500	500	500	500
Summe		500	500	500	500	500	500
Ausgaben							
523700	Unterhaltg. BGA	5.310	5.290	5.490	5.950	5.840	2.990
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	10.000	10.000	11.500	11.500	11.500	10.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	12.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000
524810	Fahrtkosten Praktika	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562430	Unterhaltung Software, Updates	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563100	Büromaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563210	Bücher	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
563220	Zeitschriften	300	300	500	500	500	0
563230	Zeitungen	300	300	500	500	500	600
563310	Porto	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500	500
Summe		45.510	45.490	45.590	46.050	45.940	46.190
Netto		45.010	44.990	45.090	45.550	45.440	45.690
Investive Einzahlungen/Auszahlungen							
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
Summe		12.180	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
Netto-Budget Gesamt		57.190	57.170	57.270	57.730	57.620	57.870

Schulbudget Realschule plus Vulkaneifel**Produkt 2.1.5.6**

Erträge, Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200	200
Summe		200	200	200	200	200	200
Ausgaben							
523700	Unterhaltg. BGA	960	960	1.180	1.300	1.340	1.260
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...(BGA)	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	900	900	700	700	700	700
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563100	Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563210	Bücher	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
563220	Zeitschriften	100	100	500	500	500	500
563230	Zeitungen	100	100	200	200	200	200
563310	Porto	400	400	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	800	800	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	1.800	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500	500
Summe		24.260	24.260	24.180	24.300	24.340	24.260
Netto		24.060	24.060	23.980	24.100	24.140	24.060
Investive Einzahlungen/Auszahlungen							
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Netto-Budget Gesamt		28.860	28.860	28.780	28.900	28.940	28.860

Schulbudget Gymnasium Cochem**Produkt 2.1.7.1**

Erträge u. Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Einnahmen							
441200	Mieten, Pachten	300	300	300	300	300	300
422900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	400	400	400	400	400	400
Summe		700	700	700	700	700	700
Ausgaben							
523700	Unterhaltung BGA	7.280	7.130	6.730	6.480	6.700	6.990
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563100	Büromaterial	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563210	Bücher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563220	Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563230	Zeitungen	500	500	600	600	600	600
563310	Porto	700	700	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	200
563900	sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
564200	Beiträge Verbände, Vereine etc.	100	100	100	100	100	100
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		56.780	56.630	56.130	55.880	56.100	56.390
Netto		56.080	55.930	55.430	55.180	55.400	55.690
Investive Einzahlungen/Auszahlungen							
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Summe		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Netto-Budget Gesamt		69.380	69.230	68.730	68.480	68.700	68.990

Schulbudget Integrierte Gesamtschule Zell**Produkt 2.1.8.1**

Erträge u. Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Einnahmen							
441200	Mieten, Pachten	200	200	200	200	200	200
441900	Entgelte Europäischer Computerführerschein (ECDL)	800	800	800	800	800	800
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ausgaben							
523701	Unterhaltung BGA	4.990	4.830	4.760	5.350	5.820	5.860
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523801	geringw. Geräte, Ausstattung (ECDL)	100	100	100	100	100	100
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500
561210	Aus-/Fortbildung	100	0	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
562531	Unterhaltung Software, Updates (ECDL)	300	300	300	300	300	300
563100	Büromaterial	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
563210	Bücher	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563211	Bücher (ECDL)	300	300	300	300	300	300
563230	Zeitungen	100	100	700	700	700	700
563310	Porto	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren	4.500	4.500	0	0	0	0
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100	100	100	100	100	100
563900	sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
569900	Schulveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe		52.590	52.330	52.260	52.850	53.320	53.360
Netto		50.290	50.030	49.960	50.550	51.020	51.060
Investive Einzahlungen/Auszahlungen							
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Summe		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Netto-Budget Gesamt		63.590	63.330	63.260	63.850	64.320	64.360

Schulbudget Förderschule Kaisersesch/Blankenrath

Produkt 2.2.1.1

Erträge u. Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Einnahmen							
441200	Mieten, Pachten	600	600	600	600	600	600
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	100	100	200	200	200	200
442901	Ersätze Benutzung Telefon etc. - Blankenrath	100	100	0	0	0	0
Summe		800	800	800	800	800	800
Ausgaben							
523700	Unterhaltung BGA	210	340	780	920	570	480
523701	Unterhaltung BGA - Blankenrath	420	260	0	0	0	0
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	1.800	1.800	5.000	5.000	5.000	4.600
523801	geringw. Geräte, Ausstattung... - Blankenrath	1.800	1.800	0	0	0	0
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	100	100	600	600	600	600
523831	Sportgeräte (Ersatz/Erg.) - Blankenrath	500	500	0	0	0	0
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	4.900	4.900	4.900	4.900
524501	Lehr- und Unterrichtsmittel - Blankenrath	2.000	2.000	0	0	0	0
524800	Fahrten während des Unterrichts	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524801	Fahrten während des Unterrichts - Blankenrath	1.500	1.500	0	0	0	0
524810	Fahrtkosten Praktika	300	300	500	500	500	500
524811	Fahrtkosten Praktika - Blankenrath	200	200	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates	3.000	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
563100	Büromaterial	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563101	Büromaterial - Blankenrath	500	500	0	0	0	0
563210	Bücher	200	200	900	900	900	900
563211	Bücher - Blankenrath	700	700	0	0	0	0
563220	Zeitschriften	100	100	200	200	200	200
563221	Zeitschriften - Blankenrath	100	100	0	0	0	0
563230	Zeitungen	100	100	100	100	100	100
563310	Porto	300	300	1.000	1.000	1.000	1.000
563311	Porto - Blankenrath	300	300	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren	800	800	0	0	0	0
563411	Fernmeldegebühren - Blankenrath	800	800	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	200	200	200	200
563461	Rundfunk- u. Fernsehgeb. - Blankenrath	100	100	0	0	0	0
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	1.700	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800
563901	Sonst. Geschäftsausgaben - Blankenrath	1.800	1.800	0	0	0	0
569900	Schulveranstaltungen	100	100	700	700	700	700
569901	Schulveranstaltungen - Blankenrath	300	300	0	0	0	0
Summe		23.830	23.800	23.880	24.020	23.670	23.180
Netto		23.030	23.000	23.080	23.220	22.870	22.380

Investive Einzahlungen/Auszahlungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	1.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
785711	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR - Blankenrath	1.500	1.500	0	0	0	0
Summe		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Netto-Budget Gesamt		26.030	26.000	26.080	26.220	25.870	25.380

*Zusammenlegung der getrennten Budgets seit 2022

Schulbudget Förderschule Dohr**Produkt 2.2.1.3**

Erträge u. Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Einnahmen							
441200	Mieten, Pachten	100	100	100	100	100	100
442900	Ersätze Benutzung Telefon etc.	200	200	200	200	200	200
Summe		300	300	300	300	300	300
Ausgaben							
523510	Wartung/Instandsetzung Bus	600	600	600	300	300	300
523520	Betriebs-/Schmierstoffe Bus	400	400	400	400	400	400
523700	Unterhaltung BGA	500	250	500	130	720	800
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500	3.800
562430	Unterhaltung Software, Updates	500	500	800	800	800	1.100
563100	Büromaterial	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563210	Bücher	300	300	300	300	300	300
563220	Zeitschriften	300	300	300	300	300	0
563310	Porto	400	400	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren	1.100	1.100	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100	100	100	100	100	100
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
564120	KFZ-Versicherung	700	700	700	700	700	1.400
569900	Schulveranstaltungen	500	500	500	500	500	500
Summe		16.900	16.650	16.900	16.230	16.820	16.900
Netto		16.600	16.350	16.600	15.930	16.520	16.600
Investive Einzahlungen/Auszahlungen							
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Netto-Budget Gesamt		18.100	17.850	18.100	17.430	18.020	18.100

Schulbudget Berufsbildende Schule Cochem**Produkt 2.3.1.1**

Erträge u. Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff.
Einnahmen							
441200	Mieten, Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ausgaben							
523700	Unterhaltung BGA	1.200	1.120	1.100	1.720	1.200	900
523800	geringw. Geräte, Ausstattung...	22.500	21.700	24.000	24.000	24.000	24.000
523830	Sportgeräte (Ersatz/Ergänzung)	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.500	32.500	33.000	33.000	33.000	33.000
524800	Fahrten während des Unterrichts	500	500	500	500	500	500
524810	Fahrtkosten Praktika	500	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
562590	EDV-Betreuung	2.000	2.000	0	0	0	0
563100	Büromaterial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563210	Bücher	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
563230	Zeitungen	300	300	500	500	500	500
563310	Porto	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
563410	Fernmeldegebühren	2.000	2.000	0	0	0	0
563460	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	200	200	200	200	200	200
563510	Annoncen	200	200	200	200	200	200
563900	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
569900	Schulveranstaltungen	200	200	200	200	200	200
Summe		94.700	93.820	93.800	94.420	93.900	93.600
Netto		93.600	92.720	92.700	93.320	92.800	92.500
Investive Einzahlungen/Auszahlungen							
785710	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 EUR	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Summe		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Netto-Budget Gesamt		117.100	116.220	116.200	116.820	116.300	116.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	13	Allgemeine Finanzen	verantwortlich: Hermann-Josef Johann
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Christian Heidger
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht anderem Produkt zugeordnet)	Rechtsbindung: funktional
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. Einnahmeseite: Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, Erträge aus Kassenbestandsverstärkungen an die Sondervermögen. Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Aufwendungen für Kassenbestandsverstärkungen von den Sondervermögen.

Auftrag

Landkreisordnung, Gemeindeordnung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.859,54	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.859,54	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.859,54	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
17 + Zins- und sonstige Finanzerträge	497.684,28	860.600	604.600	511.100	511.100	511.100
18 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	387.065,83	1.204.800	1.797.400	2.149.500	2.411.600	2.970.400
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	110.618,45	-344.200	-1.192.800	-1.638.400	-1.900.500	-2.459.300
20 Ordentliches Ergebnis	96.758,91	-358.000	-1.206.600	-1.652.200	-1.914.300	-2.473.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis des Teilhaushalts	96.758,91	-358.000	-1.206.600	-1.652.200	-1.914.300	-2.473.100

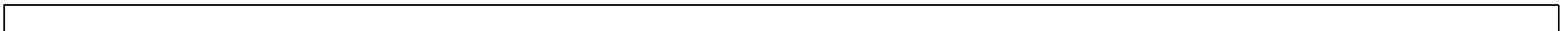
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.278,78	-358.000	-1.206.600	-1.652.200	-1.914.300	-2.473.100
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	95.278,78	-358.000	-1.206.600	-1.652.200	-1.914.300	-2.473.100

STELLENPLAN

der

KREISVERWALTUNG COCHEM-ZELL

2025



A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2024	IST (tats. Besetzung) 30.06.2024	Haushaltsjahr 2025
A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten						
VERWALTUNGSSTEUERUNG (Teilhaushalt 01)						
Landrätin	B 5		1,00	-	-	
	B 4		-	1,00	1,00	
Leitende Beamtinnen der Geschäftsbereiche						
Leitende Kreisverwaltungsdirektorin	A 16	IV	0,85	0,85	0,85	weitere Stellenanteile im THH 05
Regierungsdirektorin	A 15	IV	[0,90]	[0,90]	[0,90]	leitende staatliche Beamtin (nachrichtlich), weitere Stellenanteile im THH 05 Da die Stelle als unmittelbare Landesbeamtin im Stellenplan des Landes geführt wird und sie deshalb im Stellenplan des Landkreises allenfalls nachrichtlich dargestellt werden darf, fließt der hier ausgewiesene Stellenanteil nicht in die Summenberechnung mit ein.
Unterstützung Geschäftsereichsleitungen						
Verwaltungsangestellte	6		0,22	0,22	0,22	weitere Stellenanteile im THH 05
Verwaltungsangestellte	5		0,19	0,19	0,19	
Büro der Landrätin						
Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	1,00	-	
Kreisobersekretärin	A 7	II	1,00	-	-	
Verwaltungsangestellter	11		1,00	1,00	0,75	
Verwaltungsangestellte	9 a		1,00	1,00	1,00	
Kraftfahrer/Angestellter	6		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	5		0,72	0,72	0,72	
Personalrat						
Kreisverwaltungsrat	A 13	A 13 S	-	1,00	-	Freistellung LPersVG
Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	-	1,00	Freistellung LPersVG
Summe Beamte Teilhaushalt 01			4,85	4,85	3,85	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 01			4,13	4,13	3,88	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 01			8,98	8,98	7,73	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll	IST	Haushaltsjahr 2025	
				2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024		
ZENTRALE AUFGABEN, FINANZEN, CONTROLLING (Teilhaushalt 03)							
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	Büro- und Fachbereichsleitung
	<u>Ref. 01 - Zentrale Dienste</u>						
	Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtmann	A 11	III	0,95	0,90	0,90	
	Verwaltungsangestellte	11		0,75	0,75	0,75	Referatsleitung
	Verwaltungsangestellter	11		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellter	10		0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,60	0,60	0,60	
	Hausmeister	7		1,00	-	1,00	
	Hausmeister	6		1,00	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	6		-	1,00	-	
	Hausmeister	5		-	1,00	-	
	Hausmeistergehilfe, Kraftfahrer	3		0,12	0,12	0,12	
	Hausmeistergehilfe, Kraftfahrer	3		0,12	0,12	0,12	
	Reinigungskraft	2		0,51	0,51	0,51	ku EG 1
	Reinigungskraft	2		0,51	0,51	0,51	ku EG 1
	Reinigungskraft	1		0,51	0,51	0,51	
	Reinigungskraft	1		0,51	0,51	0,51	
	Reinigungskraft	1		0,21	0,41	0,41	
	Reinigungskraft	1		0,51	0,51	0,51	
	Reinigungskraft	1		0,21	-	-	
	Kantinenkraft	2		0,50	0,56	0,56	
	Kantinenkraft	2		0,28	0,23	0,23	
	<u>Team EDV</u>						
	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Teamleitung
	Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	11		1,00	-	-	
	Techn. Angestellter	10		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte	10		0,50	0,50	0,50	0,5 GIS-Fachkraft, ku EG 9a
	Techn. Angestellter	9 b		1,00	1,00	1,00	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2025
					Soll	IST	
					2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024	
	Techn. Angestellter	9 a		-	1,00	-	
	Techn. Angestellte	9 a		0,40	0,40	0,40	
	Techn. Angestellter	8		1,00	1,00	1,00	
	<u>Team Bürgerdienste</u>						
	Kreisamtmann	A 11	III	0,05	0,10	0,10	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6		0,62	0,62	0,62	
	Verwaltungsangestellte	6		-	0,39	0,39	
	Verwaltungsangestellte	6		0,36	-	0,21	
	Verwaltungsangestellte	6		0,15	-	-	weitere Stellenanteile unter "Team 115"
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	0,50	0,50	
	<u>IKZ Digitalisierung gemeinsam</u>						
	Verwaltungsangestellte	9 a		1,00	-	-	Teamleitung IKZ
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	0,25 VZÄ IKZ
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	6		-	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	6		-	0,26	0,26	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	0,50	0,50	weitere Stellenanteile unter "zentrale Dienste"
	Verwaltungsangestellte	6		-	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	6		0,64	0,64	0,64	
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	-	0,50	IKZ
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	-	0,50	IKZ
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	-	0,50	IKZ
	<u>Ref. 02 - Personal</u>						
	Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	-	-	
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	1,00	1,00	
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,90	0,90	0,90	0,20 VZÄ kw 31.12.2025
	Kreisobersekretärin	A 7	II	1,00	1,00	1,00	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2025
					Soll 2024	IST (tats. Besetzung) 30.06.2024	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,62	0,62	0,62	Kassenleitung
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	
	Ref. 03 - Finanzen, Kreiskasse						
	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	1,00	-	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	-	-	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,50	0,50	-	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,75	0,75	0,75	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		-	0,50	-	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6		0,76	0,50	0,76	
	Verwaltungsangestellte	6		0,60	0,60	0,60	
	Verwaltungsangestellte	5		0,90	0,75	0,90	
	Verwaltungsangestellte	5		0,64	0,64	0,64	
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	0,50	0,50	
	Ref. 04 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung, Controlling, Datenschutz						
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	0,75	0,75	0,75	Leitung Rechnungs- und Gemeindeprüfung
	Amtsратin, Amtsрат	A 12	III	1,00	1,00	1,00	0,5 Rechnungs- und Gemeindeprüfung, 0,5 Datenschutzbeauftragte/r, Informationssicherheit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,75	0,50	0,50	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,75	0,75	0,75	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
	Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,25	0,50	-	Rechnungs- und Gemeindeprüfung
	Summe Beamte Teilhaushalt 03			17,65	17,65	15,55	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 03			31,53	29,26	30,38	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 03			49,18	46,91	45,93	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll	IST	Haushaltsjahr 2025	
				2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024		
RECHT, MOBILITÄT, SICHERHEIT (Teilhaushalt 05)							
Ref. 30 - Kommunales, Recht							
Leitende Kreisverwaltungsdirktorin	A 16	IV	0,15	0,15	0,15	weitere Stellenanteile im THH 01	
Amtsärztin	A 12	III	0,75	0,75	0,75		
Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,50		
Kreisamtfrau	A 11	III	-	0,18	0,18		Zweckverbände Tierische Nebenprodukte (Kostenerstattung durch Zweckverbände)
Kreisinspektor/in	A 10	III	0,25	-	-		
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	0,30	0,30	0,30		
Verwaltungsangestellte	9 c		0,60	0,60	0,60		
Kreisrechtsausschuss							
Regierungsdirektorin	A 15	IV	[0,10]	[0,10]	[0,10]	Leitende staatliche Beamtin ist mit Aufgaben des Kreisrechtsausschusses betraut. Da die Stelle als unmittelbare Landesbeamtin im Stellenplan des Landes geführt wird und sie deshalb im Stellenplan des Landkreises allenfalls nachrichtlich dargestellt werden darf, fließt der hier ausgewiesene Stellenanteil nicht in die Summenberechnung mit ein.	
Kreisverwaltungsrätin	A 13	IV	0,70	0,60	0,70	weitere Stellenanteile im THH 01	
Verwaltungsangestellte	6		0,23	0,23	0,23		
Verwaltungsangestellte	5		0,19	0,19	0,19		
Ref. 31 - Sicherheit							
Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung weitere Stellenanteile im THH 01	
Verwaltungsangestellte	6		0,30	0,30	0,30		
Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00		
Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit							
Kreisamtfrau/Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
Kreisoberinspektor	A 10	III	-	1,00	-		
Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	-	1,00		
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	1,00	-		
Kreishauptsekretär/in	A 8	II	1,00	-	-		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2025
				Soll	IST	
				2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024	
Verwaltungsangestellte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	8		1,00	-	-	
Verwaltungsangestellte/r	7		-	1,00	-	
Verwaltungsangestellte	6		0,62	0,60	0,62	
<u>Gefahrenabwehr, Brandschutz, Katastrophenschutz, Zivilschutz</u>						
Brandamtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	ku A 11
Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretär	A 8	II	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	9 a		1,00	1,00	1,00	Mehrbedarf Brand- und Katastrophenschutz
Verwaltungsangestellte/r	8		1,00	-	-	Mehrbedarf Brand- und Katastrophenschutz
Ref. 32 - Mobilität						
Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
<u>Verkehrssicherheit, Fahrerlaubnisse</u>						
Kreisamtfrau/-mann	A 11	III	0,75	-	0,25	
Kreisamtfrau/-mann	A 11	III	1,30	-	-	
Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	6		0,80	0,80	0,80	
Verwaltungsangestellte	5		1,00	1,00	1,00	
<u>Zulassungsstelle</u>						
Kreisinspektor	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte	6		0,53	-	0,53	
Verwaltungsangestellte	6		0,46	-	0,46	
Verwaltungsangestellte	6		0,50	-	0,50	
Verwaltungsangestellte	6		0,39	-	0,39	
Verwaltungsangestellte	6		0,51	-	0,51	
Verwaltungsangestellte	6		0,50	-	0,50	
Verwaltungsangestellte	5		-	0,53	-	
Verwaltungsangestellte	5		-	0,46	-	
Verwaltungsangestellte	5		-	0,50	-	
Verwaltungsangestellte	5		-	0,39	-	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2025
					Soll 2024	IST (tats. Besetzung) 30.06.2024	
		5		-	0,51	-	
		5		-	0,50	-	
		Summe Beamte Teilhaushalt 05		19,70	17,48	16,83	
		Summe Beschäftigte Teilhaushalt 05		11,63	10,61	9,63	
		Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 05		31,33	28,09	26,46	
SOZIALE HILFEN (Teilhaushalt 06)							
Ref. 40 - Soziale Sicherung							
Kreisverwaltungsrat		A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
<u>Systembetreuung, Controlling, Haushalt, Abrechnungen, Statistik</u>							
Kreisinspektorin		A 9	A 9 S	0,60	0,60	0,60	
Verwaltungsangestellte/r		9 c		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte		9 c		0,60	0,60	0,60	weitere Stellenanteile in "Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz"
<u>Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz</u>							
Verwaltungsangestellte		9 c		0,15	-	0,15	weitere Stellenanteile in "Systembetreuung, Controlling, Haushalt, Abrechnungen, Statistik"
<u>Wohngeld</u>							
Kreissekretär/in		A 6	II	-	1,00	-	
Verwaltungsangestellte		9 a		0,77	-	0,77	
Verwaltungsangestellte		9 a		0,70	0,70	0,70	
Verwaltungsangestellte		9 a		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte		9 a		0,79	0,79	0,79	
Verwaltungsangestellte		8		1,00	-	1,00	
Verwaltungsangestellte		5		-	1,00	-	
<u>Ausbildungsförderung, Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz</u>							
Kreisinspektor/in		A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00	
<u>Hilfe zur Gesundheit</u>							
Verwaltungsangestellte		9 a		1,00	1,00	1,00	
<u>Unterhaltsprüfungen, Realisierung von Einnahmen, Mahnverfahren</u>							
Kreisamtmann		A 11	III	0,90	0,90	0,90	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	IST	
				2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024	Haushaltsjahr 2025
<u>Gleichstellung LKO, Integrationsmaßnahmen</u>						
Kreisamtmann/-frau	A 11		1,00	-	-	
Verwaltungsangestellte	10		-	1,00	1,00	
<u>Ref. 41 - Eingliederungshilfe, Betreuungsbehörde</u>						
Amtsrätin	A 12	III	0,90	0,90	0,90	0,15 Mehrbedarf Betreuungsorganisationsgesetz
<u>Sozialplanung</u>						
Sozialamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Antragsteilzeit gemäß § 75 Abs. 1 LBG Blockmodell 01.09.2024 - 28.02.2029 Freistellungsphase ab 01.12.2026
<u>Hilfe zur Pflege</u>						
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	-	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,75	0,75	0,75	
Verwaltungsangestellte	9 c		0,75	0,75	1,00	
Verwaltungsangestellte	9 c		0,77	0,77	0,77	
<u>Vollzug des Betreuungsgesetzes</u>						
Sozialamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtfrau	A 11	III	0,60	0,50	0,60	
Verwaltungsangestellte	9 c		0,50	0,50	0,50	Mehrbedarf Betreuungsorganisationsgesetz
<u>Eingliederungshilfe</u>						
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,50	-	-	
Verwaltungsangestellte/r	9 c		-	0,51	0,51	
Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,50	0,50	0,50	
Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,50	-	-	
Verwaltungsangestellte/r	5		1,00	1,00	1,00	
<u>Sozialdienst der Eingliederungshilfe</u>						
Sozialarbeiterin	S 12		0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiterin	S 12		0,67	0,67	0,67	
Sozialarbeiter	S 12		1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter	S 12		1,00	1,00	1,00	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2025
					Soll 2024	IST (tats. Besetzung) 30.06.2024	
	Sozialarbeiterin	S 12		1,00	1,00	1,00	Gemeindegeschwester plus Gemeindegeschwester plus
	<u>Gemeindegeschwester plus</u>						
	Verwaltungsangestellte	8		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		0,50	0,50	0,50	
	Summe Beamte Teilhaushalt 06			13,25	12,65	10,75	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 06			16,70	16,79	17,96	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 06			29,95	29,44	28,71	
JUGEND UND FAMILIE (Teilhaushalt 07)							
	Ref. 50 - Allgemeine Dienste						
	Sozialrat	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Leitung Referat 50
	<u>Jugendhilfeausschuss, Finanzplanung</u>						
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,05	0,05	0,05	
	<u>Kindertagesstätten, Kindertagespflege</u>						
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,70	0,70	0,95	
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,33	0,33	0,33	
	Sozialarbeiterin	S 11b		0,65	0,65	0,65	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,80	0,80	0,80	
	Verwaltungsangestellte	8		0,30	0,30	0,30	
	<u>Jugendpflege</u>						
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,39	0,39	0,39	
	Verwaltungsangestellte	5		0,07	0,12	0,12	
	<u>Elterngeld</u>						
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,60	0,50	0,60	
	Verwaltungsangestellte	8		0,70	0,70	0,70	
	<u>wirtschaftliche Jugendhilfe</u>						
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,75	ku A 10
	Verwaltungsangestellte	10		0,57	0,57	0,57	
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,87	-	-	
	Verwaltungsangestellte	9 a		-	0,87	0,87	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2025
					Soll 2024	IST (tats. Besetzung) 30.06.2024	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,10	0,10	0,10	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,61	0,61	0,61	
	Verwaltungsangestellte	5		0,62	0,62	0,62	
	<u>BuT, Sozialfonds, Mittagessen</u>						
	Verwaltungsangestellte	5		0,95	0,95	0,95	
	Verwaltungsangestellte	5		0,47	0,47	0,47	
	<u>Controlling, Statistik</u>						
	Verwaltungsangestellte	10		0,15	0,15	0,15	
	<u>EDV-Betreuung</u>						
	Verwaltungsangestellte	10		0,28	0,28	0,28	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,10	0,10	0,10	
	<u>Geschäftszimmer</u>						
	Verwaltungsangestellte	5		0,05	0,05	0,05	
	Verwaltungsangestellte	5		0,03	0,03	0,03	
	<u>Ref. 51 - Unterhalt, Vormundschaften</u>						
	Kreisamtmann/-frau	A 11	III	0,75	0,75	0,75	
	<u>Vormundschaften, Pflegschaften</u>						
	Sozialarbeiter	S 12		1,00	1,00	1,00	
	Sozialarbeiter	S 12		1,00	1,00	1,00	
	Sozialarbeiter	S 12		0,39	0,50	0,39	
	<u>Beistandschaften</u>						
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,60	0,60	0,60	
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,75	0,75	0,75	
	<u>Unterhaltsvorschuss</u>						
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 Z	0,50	0,50	0,50	
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	1,00	1,00	1,00	
	<u>Ref. 52 - Pädagogische Hilfen, Schutz für Kinder</u>						
	Sozialamtfrau	A 11		0,50	-	0,50	stellvertretende Referatsleitung
	Sozialarbeiter/in	S 12		-	0,50	-	stellvertretende Referatsleitung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	IST	
				2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024	Haushaltsjahr 2025
<u>Kinderschutz, Frühe Hilfen, Familienbildung</u>						
Sozialarbeiterin	S 12		0,25	0,25	0,25	weitere Stellenanteile in der Schulsozialarbeit
<u>Jugendgerichtshilfe, Jugendberufshilfe</u>						
Kreisamtfrau	A 11	III	0,75	0,75	0,75	
Sozialarbeiterin	S 12		0,75	0,75	0,75	
<u>Pflegekinderwesen</u>						
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,47	0,47	0,47	
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,50	-	-	
Sozialarbeiter/in	S 14		0,50	-	-	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	1,00	1,00	
<u>Eingliederungshilfe</u>						
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,75	0,75	0,75	
Sozialarbeiterin	S 12		0,75	0,75	0,75	
Sozialarbeiterin	S 12		1,00	1,00	1,00	
<u>ASD</u>						
Sozialamtfrau	A 11	III	0,50	-	-	weitere Stellenanteile "stellvertretende Referatsleitung"
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	-	1,00	0,50	
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
Sozialoberinspektor/in	A 10	III	-	1,00	-	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	-	-	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	-	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 14		0,50	0,51	0,51	
Sozialarbeiter/in	S 14		0,50	-	0,50	umA
Sozialarbeiter/in	S 14		0,40	0,50	0,40	umA
<u>Ref. 53 - Prävention</u>						
Sozialarbeiter/in	S 17		1,00	1,00	1,00	Referatsleitung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	IST	
					2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024	Haushaltsjahr 2025
	<u>Jugendpflege</u>						
	Sozialamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Jugendpflegerin
	Schulsozialarbeit						
Verbandsgemeinde Cochem	<u>BBS Cochem</u>						
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
	<u>Realschule plus Cochem</u>						
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,75	0,75	0,75	
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Zell
	<u>MvCG</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,38	0,38	0,38	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Zell
	<u>Grund- und Realschule plus Treis-Karden</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	weitere Stellenanteile im Kinderschutz
	<u>Grundschulen Lieg und Müden</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		-	-	-	
	<u>Grundschule Cochem</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	
	<u>Grundschule Dohr</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	-	
	<u>Grundschule Bruttig-Fanke</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	<u>Grundschule Ediger-Eller</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	<u>Grundschule Ellenz-Poltersdorf</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	-	
Verbandsgemeinde Kaisersesch	<u>Realschule plus und Fachoberschule Kaisersesch</u>						
	Sozialoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
	<u>Grundschule Kaisersesch</u>						
	Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2024	IST (tats. Besetzung) 30.06.2024	Haushaltsjahr 2025
	<u>Förderschule Kaisersesch</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,40	0,40	0,40	
	<u>Grundschulen Brohl</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	<u>Grundschulen Landkern</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	<u>Grundschulen Hambuch-Gamlen</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,17	-	
	<u>Grundschulen Laubach-Masburg</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,18	-	
Verbandsgemeinde Ulmen	<u>Realschule plus Vulkaneifel</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	
	<u>Grundschule Lutzerath</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	
	<u>Grundschulen Büchel</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	
	<u>Grundschule Ulmen</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	
Verbandsgemeinde Zell	<u>IGS Zell</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		1,00	1,00	1,00	
	<u>Grundschule Alf</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	-	-	
	<u>Förderschule Blankenrath</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,10	0,10	0,10	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Cochem
	<u>Grundschule Blankenrath</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,40	0,40	0,40	weitere Stellenanteile in der Verbandsgemeinde Cochem
	<u>Grundschule Briedel-Pünderich</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	0,25	0,25	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2025
					Soll 2024	IST (tats. Besetzung) 30.06.2024	
	<u>Grundschule Bullay</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	-	-	
	<u>Grundschule Mittelstrimmig</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,25	-	-	
	<u>Grundschule Zell</u> Schulsozialarbeiter/in	S 12		0,50	0,50	0,50	
	<u>KiTa-Sozialarbeit</u>						
Verbandsgemeinde Cochem	<u>KiTa Cochem-Brauheck</u> KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,50	0,50	-	
	<u>KiTa Cochem-Jahnstraße</u> KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,25	0,25	-	
	<u>KiTa Treis-Karden</u> KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,50	0,50	0,50	
Verbandsgemeinde Kaisersesch	<u>KiTa Binningen</u> Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,25	0,25	0,25	
	<u>KiTa Kaifenheim</u> Sozialoberinspektor/in	A 10	III	0,25	0,25	0,25	
	<u>Haus für Kind und Familie Kaisersesch</u> KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,50	0,50	-	
	<u>KiTa Landkern</u> KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,25	0,25	0,25	
Verbandsgemeinde Ulmen	<u>KiTa Lutzerath</u> KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,25	0,25	-	
	<u>KiTa Ulmen</u> KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,50	0,50	0,50	
Verbandsgemeinde Zell	<u>KiTa Zell St. Peter</u> KiTa-Sozialarbeit	S 11b		-	0,50	-	
	<u>KiTa Blankenrath Kleine Strolche</u> KiTa-Sozialarbeit	S 11b		0,40	0,40	0,40	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	IST	
				2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024	Haushaltsjahr 2025
	Summe Beamte Teilhaushalt 07		16,75	17,15	16,75	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 07		35,43	32,80	30,74	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 07		52,18	49,95	47,49	
BAUEN UND UMWELT (Teilhaushalt 08)						
Ref. 60 - Bau- und Umweltverwaltung, Bauaufsicht						
Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	0,80	0,81	0,81	Fachbereichsleitung
<u>Untere Bauaufsichtsbehörde</u>						
Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Stelle derzeit besetzt mit einer Landesbediensteten (Oberregierungsrätin A 14)
Kreisamtfrau	A 11	III	0,10	0,10	0,10	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	0,40	-	
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	1,00	-	
Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	0,30	-	
Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,10	0,10	0,10	
Kreisobersekretärin	A 7	II	0,34	0,34	0,34	
Techn. Angestellte/r	11		0,79	0,85	0,79	
Techn. Angestellte/r	11		1,00	1,00	1,00	
Techn. Angestellte/r	11		1,00	1,00	1,00	
Techn. Angestellte/r	10		0,20	0,20	0,20	
Verwaltungsangestellte/r	9 c		1,00	-	-	
Baukontrolleur	9 a		1,00	1,00	1,00	
Verwaltungsangestellte/r	5		0,60	1,00	0,60	
Verwaltungsangestellte	5		0,54	0,54	0,54	
Verwaltungsangestellte	5		0,05	-	-	
<u>Wohnraumbförderung</u>						
Verwaltungsangestellte	6		0,25	0,25	0,25	
<u>Untere Denkmalschutzbehörde</u>						
Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,40	0,40	0,40	
Techn. Angestellte/r	10		0,60	0,60	0,60	
<u>Untere Immissionsschutzbehörde</u>						
Kreisamtfrau	A 11	III	0,40	0,40	0,40	
Kreisamtfrau	A 11	III	0,40	0,40	0,40	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2025
					Soll 2024	IST (tats. Besetzung) 30.06.2024	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	0,60	-	
	<u>Ref. 61 - Umweltschutz</u>						
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	0,20	0,19	0,19	Fachbereichsleitung
	<u>Untere Abfallbehörde/Umweltberatung</u>						
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,20	-	-	
	Techn. Angestellte	11		0,25	0,25	0,25	
	Techn. Angestellte	11		0,44	0,44	0,44	
	<u>Untere Bodenschutzbehörde</u>						
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,05	-	-	
	Techn. Angestellter	11		0,20	0,20	0,20	
	Techn. Angestellte	11		0,19	0,19	0,19	
	<u>Untere Wasserbehörde</u>						
	Amtsärztin	A 12	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtmann/-frau	A 11	III	1,00	1,00	-	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,25	-	-	
	Techn. Angestellter	11		0,55	0,55	0,55	
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	0,50	0,25	Altersteilzeit Blockmodell 01.09.22 - 31.05.2025 Freistellungsphase ab 01.03.2024
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,16	-	0,40	Ersatzstelle ATZ, kw 31.05.2025
	<u>Untere Naturschutzbehörde</u>						
	Bauamtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Stelle derzeit besetzt mit einem Landesbediensteten (Oberbaurat, Landespfleger, A 14)
	Bauamtmann	A 11	III	-	1,00	1,00	Stelle zuletzt besetzt mit einem Landesbediensteten (Baurat, Landespfleger, A 13)
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,30	-	0,30	
	Techn. Angestellte	11		0,70	-	-	
	Techn. Angestellte	11		0,05	0,05	0,05	
	Summe Beamte Teilhaushalt 08			8,54	10,04	7,04	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 08			10,07	8,62	8,31	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 08			18,61	18,66	15,35	
	<u>GESUNDHEIT (Teilhaushalt 09)</u>						Anteilige Finanzierung der Personalaufwendung durch die Pauschale Erstattung des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung.
	<u>Ref. 70 - Ärztlicher Dienst</u>						
	Medizinaldirektor/in	A 15	IV	1,00	1,00	0,80	1,00 VZÄ Abrechnung über ÖGD
	Medizinaldirektor/in	A 15	IV	0,60	0,60	-	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	IST	
				2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024	Haushaltsjahr 2025
Ärztin	14		1,00	1,00	1,00	
Arzt	14		0,03	-	-	
Arzt	14		0,02	-	-	
<u>Sozialpsychiatrischer Dienst</u>						
Sozialarbeiterin	A 10		0,50	-	-	
Sozialarbeiter/in	S 14		1,00	1,00	1,00	0,50 VZÄ Abrechnung über ÖGD
Sozialarbeiterin	S 14		0,50	1,00	1,00	
<u>Hygieneinspektoren</u>						
Hygieneinspektoren	9 a		1,00	1,00	1,00	
Hygieneinspektoren	9 a		1,00	1,00	1,00	1,00 VZÄ Abrechnung über ÖGD
Hygieneinspektoren	9 a		1,00	1,00	1,00	1,00 VZÄ Abrechnung über ÖGD
<u>Infektionsschutzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, Jugend- und Schulfürsorge</u>						
Sozialmed. Assistentin	8		0,60	0,60	0,60	
Sozialmed. Assistentin	8		0,50	0,50	0,50	0,50 VZÄ Abrechnung über ÖGD, kw 31.12.2026
Sozialmed. Assistentin	8		0,60	0,60	0,60	0,60 VZÄ Abrechnung über ÖGD, kw 31.12.2026
Sozialmed. Assistentin	8		0,64	0,64	0,64	0,64 VZÄ Abrechnung über ÖGD
<u>Medizinproduktedurchführungsgesetz, Kinderschutz</u>						
Sozialmed. Assistentin	9 a		0,97	0,80	0,80	0,23 VZÄ Abrechnung über ÖGD
Sozialmed. Assistentin	9 a		0,97	0,80	0,80	0,23 VZÄ Abrechnung über ÖGD
<u>Impfungen, Labortätigkeiten, Materialbewirtschaftung, Drogenscreeninngs</u>						
Arzthelferin	7		0,50	-	0,50	
Arzthelferin	7		0,50	-	0,50	
Arzthelferin	6		-	0,50	-	
Arzthelferin	6		-	0,50	-	
Arzthelferin	6		0,46	0,46	0,46	0,46 VZÄ Abrechnung über ÖGD
<u>Ref. 71 - Allgemeiner Verwaltungsdienst</u>						
Amtsärztin	A 12	III	0,88	0,88	0,88	0,88 VZÄ Abrechnung über ÖGD
Verwaltungsangestellte	9 a		0,80	0,80	0,80	
Arztsekretärin	5		0,86	0,86	0,86	
Arztsekretärin	5		0,63	0,63	0,63	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2025	
				Soll 2024	IST (tats. Besetzung) 30.06.2024		
Einrichtungsbezogene Impfpflicht, Pandemiebekämpfung							
Sozialmed. Assistentin	9 a		0,03	0,20	0,20	kw 31.08.2026 kw 31.08.2026	
Sozialmed. Assistentin	9 a		0,03	0,20	0,20		
Modellprojekt digitale Sprechstunde							
Verwaltungsangestellte/r	9 b		1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte/r	9 b		0,74	0,74	0,74		
Summe Beamte Teilhaushalt 09			2,98	2,48	1,68		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 09			15,38	15,83	15,83		
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 09			18,36	18,31	17,51		
VERBRAUCHERSCHUTZ, VETERINÄRWESEN (Teilhaushalt 10)							
Ref. 80 - Verbraucherschutz, Veterinärwesen							
Veterinärdirektor	A 15	IV	0,92	0,92	0,92	Fachbereichsleitung	
Oberveterinärärztin	A 14	IV	1,00	1,00	1,00		
Kreisamtmann	A 11	IV	0,04	0,04	0,04		
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,20	-	0,20		
Tierärztin	14		0,50	0,50	-		
Lebensmittelkontrolleure	9 a		1,00	1,00	1,00		
Lebensmittelkontrolleure	9 a		1,00	1,00	1,00		
Lebensmittelkontrolleure	9 a		1,00	1,00	1,00		
Lebensmittelkontrolleure	9 a		1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte	9 a		0,15	-	-		
Verwaltungsangestellte	9 c		1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellte	8		-	0,94	0,94		
Verwaltungsangestellte	6		0,32	-	0,32		
Verwaltungsangestellte/r	5		0,49	0,49	0,49		
Personal Fleischschau	FLB		0,24	0,24	0,24		
Personal Fleischschau	FLB		0,16	0,16	0,16		
Ref. 81 - Weinbau, Landwirtschaft							
Veterinärdirektor	A 15	IV	0,08	0,08	0,08	Fachbereichsleitung	
Kreisamtmann	A 11	III	0,96	0,96	0,96		
Kreisoberinspektor/in	A 10	III	0,30	0,50	0,50		
Kreisinspektor	A 9	A 9 Z	1,00	1,00	1,00		
Verwaltungsangestellter	9 a		1,00	1,00	1,00		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2025
					Soll 2024	IST (tats. Besetzung) 30.06.2024	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,51	-	-	0,20 kw 31.12.2025
	Verwaltungsangestellte	8		-	0,51	0,51	
	Verwaltungsangestellte	8		-	0,06	0,06	
	Verwaltungsangestellte	6		0,03	-	0,03	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,51	0,51	0,51	
Summe Beamte Teilhaushalt 10				4,50	4,50	4,70	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 10				8,91	9,41	9,26	
Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 10				13,41	13,91	13,96	
BILDUNG UND KULTUR (Teilhaushalt 11)							
Ref. 20 - Bildung, Gebäudemanagement							
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	1,00	1,00	1,00	Fachbereichsleitung
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,85	0,85	0,85	
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	11		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte	10		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellte	10		0,75	0,75	0,75	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,77	0,77	0,77	
	Techn. Angestellter	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	6		0,10	-	1,00	
	Verwaltungsangestellte	5		0,38	0,38	0,38	
	Techn. Angestellter	5		-	1,00	-	
	Ref. 21- ÖPNV						Überwachung der prüfpflichtigen Anlagen Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisobersekretärin	A 7	II	1,00	-	-	
	Kreissekretär/in	A 6	II	-	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellter	8		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	6		1,00	1,00	1,00	
	Ref. 22 - Weiterbildung, Kultur						
	Amtsärztin	A 12	III	0,40	0,70	0,70	
	Verwaltungsangestellte	11		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	8		0,05	0,05	0,05	
	Kreisvolkshochschule						
	Amtsärztin	A 12	III	0,55	0,25	0,25	
	Kreisinspektor/in	A 9	A 9 S	0,80	1,00	0,80	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2025
					Soll	IST	
					2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024	
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,77	-	0,77	
	Verwaltungsangestellte	8		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte	6		0,82	0,82	0,82	
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,77	-	
	<u>Kreismusikschule</u>						
	Amtsärztin	A 12	III	0,05	0,05	0,05	
	Schulleiter	10		1,00	1,00	0,50	Pädagogische Leitung, 0,49 Musikschullehrer Altersteilzeit Blockmodell 01.08.21 - 31.07.2025 Freistellungsphase ab 01.08.23 Ersatzstelle ATZ, kw 31.07.2025
	Schulleiter	10		0,50	0,50	1,00	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,53	0,53	0,53	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,70	0,72	0,72	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,68	0,68	0,68	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,39	0,30	0,30	
	Musikschullehrer/in	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,67	0,42	0,42	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,11	-	-	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,03	-	-	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,48	-	-	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,17	-	-	
	Musikschullehrer/in	9 b		0,18	-	-	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,30	-	-	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,39	-	-	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,11	-	-	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,14	-	-	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,67	-	-	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,30	-	-	
	Musikschullehrer/in	9 a		0,08	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	0,50	0,50	
	Summe Beamte Teilhaushalt 11			7,15	7,35	7,15	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 11			19,07	16,19	16,19	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 11			26,22	23,54	23,34	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	IST	Haushaltsjahr 2025
				2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024	
SCHULEN (Teilhaushalt 12)						
<u>Realschulen plus Cochem</u>						
	Techn. Angestellter	9 a	0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8	0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8	0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7	0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister	7	1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	6	0,10	-	-	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Verwaltungsangestellte	6	0,59	0,59	0,59	
	Verwaltungsangestellte	6	0,52	0,52	0,52	
	Hausmeister	5	0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
<u>Realschule plus / Fachoberschule Kaisersesch</u>						
	Techn. Angestellter	9 a	0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8	0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8	0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7	0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	6	0,10	-	-	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Verwaltungsangestellte	6	0,99	0,99	0,99	
<u>Grund- und Realschule plus Treis-Karden</u>						
	Techn. Angestellter	9 a	0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8	0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8	0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7	0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister	7	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	7	0,17	0,17	0,17	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Techn. Angestellter	6	0,10	-	-	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Verwaltungsangestellte	6	0,87	0,66	0,70	
	Hausmeister	5	0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Küchenhilfe	1	-	0,33	0,33	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	IST	Haushaltsjahr 2025
					2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024	
	Küchenhilfe	1		0,17	-	-	
	<u>Realschule plus Ulmen / Lutzerath</u>						
	Techn. Angestellter	9 a		0,12	0,12	0,12	
	Techn. Angestellter	8		0,12	0,12	0,12	
	Techn. Angestellter	8		0,12	0,12	0,12	
	Techn. Angestellter	7		0,12	0,12	0,12	
	Techn. Angestellter	6		0,10	-	-	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Verwaltungsangestellte	6		0,37	-	-	
	Küchenhilfe	2		0,17	0,17	0,17	
	Küchenhilfe	2		0,06	0,06	0,06	
	<u>Gymnasium</u>						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	6		0,10	-	-	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Verwaltungsangestellte	6		0,55	0,53	0,74	
	Verwaltungsangestellte	6		0,55	0,53	0,55	
	Hausmeister	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	<u>Integrierte Gesamtschule</u>						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	6		0,10	-	-	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Hausmeister	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	IST	Haushaltsjahr 2025
					2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024	
	Verwaltungsangestellte	6		0,56	0,56	0,56	
	Verwaltungsangestellte	6		0,47	0,44	0,47	
	Verwaltungsangestellte	6		0,40	0,38	0,40	
	<u>Förderschulen</u>						
	<u>ALS Dohr</u>						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	7		0,16	0,16	0,16	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Techn. Angestellter	6		0,10	-	-	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Verwaltungsangestellte	6		0,24	0,24	0,24	Ersatzstelle ATZ, kw 28.02.2025
	Hausmeister	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Verwaltungsangestellte	5		0,47	0,47	0,24	Altersteilzeit Blockmodell 01.11.20 - 28.02.2025 Freistellungsphase ab 01.01.2023
	Küchenhilfe	1		0,39	0,39	0,39	
	<u>FS Kaisersesch-Blankenrath</u>						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister	7		0,50	0,50	0,50	
	Techn. Angestellter	6		0,10	-	-	Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen.
	Verwaltungsangestellte	6		0,23	0,23	0,23	
	Verwaltungsangestellte	6		0,30	0,28	0,30	
	Hausmeister	5		0,14	0,14	0,14	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	<u>Berufsbildende Schule</u>						
	Techn. Angestellter	9 a		0,11	0,11	0,11	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2025
					Soll 2024	IST (tats. Besetzung) 30.06.2024	
	Techn. Angestellter	8		0,11	0,11	0,11	kw Abbau Hausmeister-Springerstellen Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Anlagen in den kreiseigenen Gebäuden und Schulen. kw Abbau Hausmeister-Springerstellen
	Techn. Angestellter	7		0,11	0,11	0,11	
	Hausmeister	7		1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	7		0,17	0,17	0,17	
	Techn. Angestellter	6		0,10	-	-	
	Verwaltungsangestellte	6		0,92	0,92	0,92	
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	6		0,19	0,28	0,19	
	Hausmeister	5		0,16	0,16	0,16	
	Summe Beamte Teilhaushalt 12			0,00	0,00	0,00	
	Summe Beschäftigte Teilhaushalt 12			23,91	22,57	22,59	
	Summe Beamte + Beschäftigte Teilhaushalt 12			23,91	22,57	22,59	
Zwischensumme Kernverwaltung	Summe Beamte Kreisverwaltung			95,37	94,15	84,30	
	Summe Beschäftigte Kreisverwaltung			176,77	166,22	164,77	
	Zwischensumme			272,14	260,37	249,07	
B. Sondervermögen mit Sonderrechnung - Kreiswerke							
(Gemäß § 18 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung sind im Stellenplan nur die Beamtinnen und Beamten, die bei den Einrichtungen mit Sondervermögen beschäftigt sind, zu führen. Die Beschäftigten sind in der Stellenübersicht des Eigenbetriebes zu führen und im Stellenplan nur nachrichtlich anzugeben).							
1.	ABFALLWIRTSCHAFT						
	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Leitung
	Summe Beamte Abfallwirtschaft			1,00	1,00	1,00	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Techn. Angestellter	9 b		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	8		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	8		0,25	0,25	0,25	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,20	-	-	
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,12	-	0,12	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,26	0,26	0,26	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	IST	
				2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024	Haushaltsjahr 2025
Verwaltungsangestellte/r	5		-	0,70	-	
<u>Bauschuttdeponie Blankenrath (01.04.-31.10.)</u>						
Deponiewärter	2		0,04	0,04	0,04	
<u>Bauschuttdeponie Zell</u>						
Deponiewärter	2		0,26	0,31	0,31	
<u>Bauschuttdeponie Bruttig-Fankel (01.04.-31.10.)</u>						
Deponiewärter	2		0,04	0,04	0,04	
<u>Bauschuttdeponie Urschmitt (teilweise nur 01.04.-31.10.)</u>						
Deponiewärter	2		0,21	0,29	0,29	
Deponiewärter	2		0,08	-	-	
<u>Bauschuttdeponie Faid</u>						
Deponiewärter	2		0,31	0,31	0,31	
<u>Bauschuttdeponie Kaisersesch</u>						
Deponiewärterin	2		0,31	0,31	0,31	
<u>Bauschuttdeponie Klotten</u>						
Deponiewärter	2		0,15	0,21	0,15	
Deponiewärter	2		0,06	0,06	-	
Deponiewärter	2		0,10	0,04	0,04	
<u>Bauschuttdeponie Lieg</u>						
Deponiewärter	2		0,04	0,10	-	
Deponiewärter	2		0,02	-	-	
<u>Abfallannahmestelle Cochem-Sehl</u>						
Deponiewärter	3		0,50	0,50	0,50	
<u>Urlaubs- und Krankheitsvertretung</u>						
Deponiewärter	2		0,25	0,45	0,25	
Deponiewärter	2		0,21	-	0,21	
Deponiewärter	2		0,21	-	0,21	
Deponiewärter	2		-	0,21	-	
Summe Beschäftigte Abfallwirtschaft			7,61	7,58	7,28	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll	IST	Haushaltsjahr 2025	
				2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024		
2.	<u>KREISWASSERWERK</u>						
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	Werkleitung, Leitung GB I
	Bauoberamtsrat	A 13	A 13 S	-	1,00	-	
	Kreisamtfrau	A 11	III	-	0,50	-	
	Summe Beamte Kreiswasserwerk			1,00	2,50	1,00	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)							
	Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	1,00	0,50	Altersteilzeit Blockmodell 01.01.22 - 30.04.2025 Freistellungsphase ab 01.09.23
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,83	0,75	0,75	
	Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,42	0,75	0,75	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025
	Verwaltungsangestellte	8		0,25	0,25	0,25	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	6		0,30	-	-	
	Verwaltungsangestellte/r	5		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,50	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,75	0,75	0,75	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,77	0,77	0,39	Altersteilzeit Blockmodell 01.11.22 - 30.06.2027 Freistellungsphase ab 01.03.25
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,38	0,38	0,38	
	Verwaltungsangestellte/r	5		-	1,00	-	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,50	-	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	5		0,38	-	0,38	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.03.2025
	Verwaltungsangestellte/r	5		-	0,30	-	
	Reinigungskraft	2		0,54	0,54	0,54	
	Reinigungskraft, Vertretung	1		0,30	0,30	0,30	0,13 Reinigung Umladestelle Stadtverwaltung Koblenz, Betriebshof Cochem-Brauheck gegen Kostenerstattung
	Techn. Angestellte						
	Techn. Angestellter	13		1,00	1,00	1,00	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	IST	
					2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024	Haushaltsjahr 2025
	Techn. Angestellter	12		-	-	0,08	
	Techn. Angestellte	10		0,50	0,50	0,50	ku EG 9a
	Techn. Angestellter	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Techn. Angestellter	6		1,00	1,00	1,00	0,50 VZÄ kw 31.12.2026
	Techn. Angestellter	5		1,00	1,00	1,00	kw 30.04.2026
	Techn. Angestellter	4		0,13	0,13	0,13	
	<u>Bezirk Ulmen</u>						
	Bezirksleiter	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	<u>Bezirk Mosel-Hunsrück</u>						
	Bezirksleiter	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	5		1,00	1,00	1,00	
	<u>Bezirk Eifel</u>						
	Bezirksleiter	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	<u>Bezirk Zell</u>						
	Bezirksleiter	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6		1,00	-	-	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2025
				Soll 2024	IST (tats. Besetzung) 30.06.2024	
	<u>Wartungstrupp/Fernwerkssystem</u>					
	Elektromeister	9 a	0,67	1,00	0,67	
	Arbeiter	6	1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6	1,00	1,00	1,00	
	Arbeiter	6	1,00	1,00	1,00	
	Summe Beschäftigte Kreiswasserwerk		36,72	36,42	34,87	
3.	<u>Nahwärmeversorgung</u>					
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,02	0,10	0,10	Werkleitung, Leitung GB II
	Summe Beamte Nahwärmeversorgung		0,02	0,10	0,10	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)						
	Techn. Angestellter	11	0,02	0,50	0,50	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025
	Verwaltungsangestellte/r	11	0,02	0,10	0,10	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c	-	0,10	0,10	
	Verwaltungsangestellte	5	-	0,05	0,05	
	Summe Beschäftigte Nahwärmeversorgung		0,04	0,75	0,75	
4.	<u>Klima & Energie</u>					
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	0,32	0,30	0,30	Werkleitung, Leitung GB II
	Kreisamtfrau	A 11	0,80	-	-	Referatsleitung
	Kreisoberinspektor/in	A 10	-	0,80	0,80	Referatsleitung
	Summe Beamte Klima & Energie		1,12	1,10	1,10	
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)						
	Verwaltungsangestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	0,20 VZÄ Gleichstellung LGG
	Verwaltungsangestellte/r	11	0,05	0,05	0,05	
	Techn. Angestellte/r	11	0,98	0,50	0,50	
	Verwaltungsangestellte/r	11	1,00	1,00	-	kw 31.10.2026
	Verwaltungsangestellte/r	9 c	0,03	0,05	0,05	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025
	Verwaltungsangestellte	5	0,45	0,40	0,40	
	<u>Kreisenergiegesellschaft</u>					
	Verwaltungsangestellte/r	11	0,50	0,50	0,50	Die Personalaufwendungen werden durch die Kreisenergiegesellschaft erstattet.
	Summe Beschäftigte Klima & Energie		4,01	3,50	2,50	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen		
				Soll	IST			
				2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024	Haushaltsjahr 2025		
5.	Wirtschaft & Innovation							
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,66	0,60	0,60	Werkleitung, Leitung GB II	
	Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
	Summe Beamte Wirtschaft & Innovation			1,66	1,60	1,60		
Nachrichtliche Angaben (Beschäftigte)								
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,10	0,10	0,10	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025	
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,05	0,10	0,10		
	Verwaltungsangestellte	5		0,55	0,55	0,55		
	<u>Wirtschaftsförderung</u>							
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	0,50	0,50	kw 28.02.2028	
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,40	0,40	0,40		
	<u>Medizinische Versorgung</u>							
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	0,50	0,50		
	<u>Tourismuscluster, Tourismus</u>							
	Verwaltungsangestellte/r	10		-	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	10		0,20	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,64	-	-		
	<u>Dorferneuerung</u>							
	Verwaltungsangestellte	11		-	0,70	0,70		
	Verwaltungsangestellte	11		0,50	-	-		
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,20	0,20		
	Verwaltungsangestellte/r	10		0,40	-	-		
	<u>Kreisentwicklungskonzept/Standortmarketing</u>							
	Verwaltungsangestellte	11		-	0,30	0,30		
	Verwaltungsangestellte	11		1,00	-	-		
	Verwaltungsangestellte/r	10		-	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,10	0,10		
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		-	0,10	0,10		
	Verwaltungsangestellte/r	8		0,31	-	0,21		
	<u>LEADER</u>							
	Verwaltungsangestellte	11		0,10	-	-		
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,20	0,20		
	Summe Beschäftigte Wirtschaft & Innovation			5,75	5,75	5,96		

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2025	
				Soll 2024	IST (tats. Besetzung) 30.06.2024		
Zwischensumme Beamte Sondervermögen		Summe Beamte Sondervermögen mit Sonderrechnung Zwischensumme	4,80 4,80	6,30 6,30	4,80 4,80		
C. Personalgestellung (die Personalaufwendungen werden im vollen Umfang erstattet)							
1.	GEMEINSAME EINRICHTUNG für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter)						
	<u>Team Leitung</u>						
	Kreisverwaltungsrätin	A 13	A 13 S	0,75	0,75	0,63	
	Kreisamtmann/-frau	A 11	III	-	1,00	-	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	1,00	-	0,50	
	<u>Team sonstige Aufgaben</u>						
	Verwaltungsangestellter	9 c		1,00	1,00	1,00	
	<u>Team Markt&Integration</u>						
	Kreisoberinspektor	A 10	III	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 c		1,00	1,00	1,00	
	<u>Team Leistung</u>						
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,80	0,80	0,80	
	Kreisinspektor	A 9	A 9 Z	1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 a		-	0,77	-	
	Verwaltungsangestellte	9 a		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte/r	6		1,00	-	-	
	<u>Team Ordnungswidrigkeiten/Unterhalt</u>						
	Verwaltungsangestellte	9 c		1,00	1,00	1,00	
	Verwaltungsangestellte	9 c		1,00	1,00	1,00	
	Summe Beamte Jobcenter			5,55	5,55	4,93	
	Summe Beschäftigte Jobcenter			6,00	5,77	5,00	
	Summe Beamte + Beschäftigte Jobcenter			11,55	11,32	9,93	
Zwischensumme Personalgestellung		Summe Beamte Personalgestellung Summe Beschäftigte Personalgestellung Zwischensumme		5,55 6,00 11,55	5,55 5,77 11,32	4,93 5,00 9,93	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll 2024	IST (tats. Besetzung) 30.06.2024	Haushaltsjahr 2025	
D. Nachrichtlich Kernverwaltung (A)							
<u>Leitende staatliche Beamtin</u>							
	Regierungsdirektorin	A 15	IV	1,00	1,00	1,00	leitende staatliche Beamtin (Stelle wird als unmittelbare Landesbeamtin im Stellenplan des Landes geführt. Sie darf deshalb im Stellenplan des Landkreises allenfalls nachrichtlich dargestellt werden).
<u>Verwaltungskräfte</u>							
	Amtsärztin	A 12	III	0,10	0,10	0,10	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Amtsärztin	A 12	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Amtsärztin	A 12	III	0,25	0,25	0,37	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Amtsärztin	A 12	III	0,12	0,12	0,12	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,25	0,30	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,15	0,15	0,15	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,40	0,50	0,40	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,60	0,50	0,60	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtmann	A 11	III	0,10	0,10	0,10	§ 75 I LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,25	0,25	-	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	0,82	0,82	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	1,00	-	1,00	Elternzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,50	-	1,00	Elternzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,25	-	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,25	-	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,25	-	-	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,25	-	-	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,20	-	-	§ 75 IV LBG Teilzeit

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
				Soll	IST	Haushaltsjahr 2025	
				2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024		
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	0,25	-	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	0,50	-	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,40	0,40	0,40	
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	0,50	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	-	0,20	0,20	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisoberinspektorin	A 10	III	0,25	-	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialoberinspektorin	A 10	III	-	1,00	-	Sonderurlaub
	Sozialoberinspektorin	A 10	III	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialoberinspektorin	A 10	III	0,25	0,25	0,25	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialoberinspektorin	A 10	III	0,50	-	1,00	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialoberinspektorin	A 10	III	0,50	-	-	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Sozialinspektor/in	A 9	III	-	1,00	-	Elternzeit
	Sozialinspektorin	A 9	III	-	1,00	0,50	Elternzeit
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisinspektorin	A 9	A 9 S	0,40	0,40	0,40	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,50	0,50	0,50	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,40	0,50	0,40	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreishauptsekretärin	A 8	II	0,70	-	-	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisobersekretärin	A 7	II	-	0,25	-	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisobersekretärin	A 7	II	0,66	0,66	0,66	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisobersekretärin	A 7	II	-	0,70	0,70	§ 75 IV LBG Teilzeit
	Kreisobersekretärin	A 7	II	1,00	-	1,00	Elternzeit
	Kreissekretärin	A 6	II	-	1,00	-	Elternzeit
	Bauingenieur	11		0,21	0,15	0,21	Teilzeit
	Sozialarbeiterin	S 14		0,50	1,00	1,00	Teilzeit
	Sozialarbeiterin	S 14		0,50	0,49	0,50	Teilzeit
	Sozialarbeiterin	S 12		1,00	-	1,00	Elternzeit
	Sozialarbeiterin	S 12		0,60	-	0,60	Teilzeit
	Sozialarbeiterin	S 12		0,50	-	0,50	Teilzeit
	Sozialarbeiterin	S 12		1,00	-	-	Elternzeit

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll	IST	
					2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024	Haushaltsjahr 2025
	Sozialarbeiterin	S 11b		-	0,60	-	Teilzeit
	Sozialarbeiterin	S 11b		-	0,50	-	Elternzeit
	Sozialarbeiterin	S 11b		1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	11		0,50	-	-	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	11		1,00	-	-	Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	10		1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c		-	0,50	0,50	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c		1,00	1,00	1,00	Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,23	0,23	0,23	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,25	0,25	0,25	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,51	-	-	Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte	9 c		0,40	-	0,40	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 b		-	0,40	-	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,23	0,23	0,23	Teilzeit
	Hygieneinspektor	9 a		1,00	1,00	1,00	Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,35	-	-	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	9 a		0,50	-	-	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	8		-	0,49	0,49	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	8		0,50	-	-	Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	6		0,50	1,00	0,65	Elternzeit
	Verwaltungsangestellte	6		1,00	-	0,50	Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte	5		0,10	0,25	0,10	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,50	0,50	Teilzeit
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	0,50	0,50	Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	0,50	0,50	Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte	5		0,50	0,50	0,50	Langzeiterkrankung
	Verwaltungsangestellte	5		1,00	1,00	1,00	Langzeiterkrankung
	Reinigungskraft	2		0,51	0,51	0,51	ku EG 1, Langezeiterkrankung
	Küchenhilfe	1		0,33	-	-	Langzeiterkrankung
	Honorarkraft Gesundheitsamt			0,05	0,05	0,05	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2025
					Soll 2024	IST (tats. Besetzung) 30.06.2024	
	Honorarkraft Gesundheitsamt			0,00	0,00	0,00	
	Honorarkraft Gesundheitsamt			-	0,00	0,00	
	Honorarkräfte KMS			-	0,12	0,12	
	Honorarkräfte KMS			-	0,15	0,15	
	Honorarkräfte KMS			-	0,40	0,40	
	Honorarkräfte KMS			-	0,12	0,12	
	Honorarkräfte KMS			-	0,03	0,03	
	Honorarkräfte KMS			-	0,43	0,43	
	Honorarkräfte KMS			-	0,58	0,58	
	Honorarkräfte KMS			-	0,20	0,20	
	Honorarkräfte KMS			-	0,13	0,13	
	Honorarkräfte KMS			-	0,43	0,43	
	Honorarkräfte KMS			-	0,19	0,19	
	Honorarkräfte KMS			-	0,03	0,03	
	Honorarkräfte KMS			-	0,47	0,47	
	Leitung Kreismedienzentrum			0,27	0,27	0,27	
	Leitung Kreismedienzentrum			0,20	0,20	0,27	
	Summe Beamte nachrichtlich			17,98	19,45	19,17	
	Summe Beschäftigte nachrichtlich			18,25	17,42	18,55	
	Summe Beamte + Beschäftigte nachrichtlich			36,23	36,87	37,72	
E. Zusammenfassung:							

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2025		
				Soll 2024	IST (tats. Besetzung) 30.06.2024			
A:			Summe Beamte Kreisverwaltung	95,37	94,15	84,30	Die Personalaufwendungen der Planstellen der kommunalisierten Landesbediensteten werden pauschal durch das Land erstattet.	
			Summe Beschäftigte Kreisverwaltung	176,77	166,22	164,77		
			Zwischensumme	272,14	260,37	249,07		
B:			Summe Beamte Sondervermögen mit Sonderrechnung	4,80	6,30	4,80		
			Zwischensumme	4,80	6,30	4,80		
C:			Summe Beamte Personalgestellung	5,55	5,55	4,93		
			Summe Beschäftigte Personalgestellung	6,00	5,77	5,00		
			Zwischensumme	11,55	11,32	9,93		
			Summe Beamte	105,72	106,00	94,03		
			Summe Beschäftigte	182,77	171,99	169,77		
			Summe	288,49	277,99	263,79		
Übersicht gemäß § 5 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO über die vorgesehene Zahl der								
1. Beamten auf Widerruf								
			1.1 Bachelor Allgemeine Verwaltung 3. Einstiegsamt	17,00	15,00	15,00	2 Studierende 06/2025 3 Studierende 06/2026 7 Studierende 06/2027 5 Studierende 06/2028, Neueinstellung	
			1.2 Verwaltungswirt/in Allgemeine Verwaltung, 2. Einstiegsamt	5,00	6,00	6,00	2 Ausbildungsende 06/2025 2 Ausbildungsende 06/2026 1 Ausbildungsende 06/2027, Neueinstellung	
2. Auszubildenden								
			2.1 Verwaltungsfachangestellte	2,00	1,00	1,00	1 Ausbildungsende 06/2025 1 Ausbildungsende 06/2028, Neueinstellung	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll	IST	
				2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024	Haushaltsjahr 2025
2.2 Fachkraft Wasserversorgungstechnik			4,00	3,00	3,00	1 Ausbildungsende 01/2025 1 Ausbildungsende 07/2025 1 Ausbildungsende 07/2027 1 Ausbildungsende 07/2028, Neueinstellung
2.3 Elektroniker für Betriebstechnik			1,00	1,00	1,00	1 Ausbildungsende 12/2025
2.4 Fachinformatiker			1,00	-	-	1 Ausbildungsende 07/2027
2.5 Bachelor Soziale Arbeit			5,00	4,00	4,00	1 Studierende 10/2025 1 Studierende 10/2026 1 Studierende 10/2027 2 Studierende 10/2028, Neueinstellung
2.6 Hygieneinspektor			-	1,00	1,00	1 Ausbildungsende 12/2024
Summe:			35,00	31,00	31,00	
Kreisbedienstete und Landesbedienstete	<u>von den Stellen entfallen auf Beamte</u>					von den ausgewiesenen Stellen nicht abgezogen
	A 6		0,00	2,00		
	A 7		3,34	1,34		
	A 8		4,40	3,30		
	A 9	A 9 S	6,80	6,50		
	A 9	A 9 Z	<u>2,50</u>	<u>2,50</u>		
	zus.:		17,04	15,64		
	A 9		0,00	0,00		
	A 10		24,45	27,50		
	A 11		33,90	30,63		1,30 ku A 10
	A 12		14,53	14,53		1,0 ku A 11
	A 13 S		<u>6,50</u>	<u>8,50</u>		
	zus.:		79,38	81,16		
	A 13		0,70	0,60		
	A 14		1,00	1,00		
	A 15		5,60	5,60		
	A 16		1,00	1,00		
	B 4		1,00	1,00		
	B 5		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	zus.:		9,30	9,20		
	insg.		105,72	106,00		
	<u>tarifvertraglich Beschäftigte</u>					

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen mit Sonderrechnung C. Personalgestellung D. Nachrichtlich E. - F. Zusammenfassung (Bruttosumme, Nettosumme)		Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen Haushaltsjahr 2025
					Soll 2024	IST (tats. Besetzung) 30.06.2024	
a) bisherige Angestellte		3		0,24	0,24	0,5 ku EG 9a	
		4		0,00	0,00		
		5		15,02	21,27		
		6		32,82	27,34		
		7		11,00	10,00		
		8		14,39	13,40		
		9 a		33,54	29,74		
		9 b		6,01	4,97		
		9 c		12,99	11,48		
		10		7,05	7,05		
		11		10,42	9,28		
		12		0,00	0,00		
		13		0,00	0,00		
		14		1,55	1,50		
		S 8b		0,00	0,00		
		S 11b		3,80	4,05		
		S 12		18,59	18,55		
		S 14		9,40	7,01		
		S 15		0,00	0,00		
		S 17		1,00	1,00		
		FLB		0,40	0,40		
		zus.:		178,23	167,29		
b) bisherige Arbeiter		1		2,51	2,66	1,02 ku EG 1	
		2		2,03	2,04		
		zus.:		4,54	4,70		
		insg		182,77	171,99		
			Summe:	288,49	277,99		

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2025 der Kreisverwaltung Cochem-Zell

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 3 Abs. 1 LBesO:										
Nr.	Text	Einstiegsamt IV					Einstiegsamt III, techn. Bereich		Einstiegsamt II	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13 + Z	A 9	A 9 + Z
1.	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insge- samt	davon	insge- samt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1,00	5,60	1,00	0,70	8,30			9,30	2,50
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG		2,00			2,00				
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG		1,60			1,60				
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzügl. 1.2 und 1.3)	1,00	2,00	1,00	0,70	4,70			9,30	2,50
2.	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	1,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten *	-	-	-	-	-	-		-	2,79
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)		-4,00	-	-	-	-		-	-0,29

- * - A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II)
 - A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III|**techn. Bereich**) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Der Stellenplan wurde getrennt nach den einzelnen Teilhaushalten ausgewiesen. Die Stellen für Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung (Ziffer B. Kreiswerke) und die Stellen im Rahmen der Personalgestellung (Ziffer C. Gemeinsame Einrichtung für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter) wurden gesondert aufgeführt.

Die Stellen der *Beschäftigten* für die Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung sind entsprechend § 18 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) im Stellenplan nur nachrichtlich zu führen. Sie sind aus diesem Grunde nicht in der Summe aller Bediensteten enthalten.

Die Stellenobergrenzen für die kommunalen Gebietskörperschaften sind in § 28 Landesbesoldungsgesetz geregelt. Hiernach sind Obergrenzen nur noch für den höheren Dienst bestimmt. Die Höchstgrenzen für die Amtszulagen im mittleren und gehobenen technischen Dienst sind weiterhin zu beachten.

Die Gesamtzahl der Stellen wurde von 277,99 Stellen um **10,50 Stellen** auf 288,49 Stellen angehoben. Die Personalaufwendungen für die Stellenmehrung begründen sich insbesondere wie folgt:

Stellen	Begründung
	Teilhaushalt 03 – Zentrale Aufgaben, Finanzen, Controlling
+0,50	Mehrbedarf Business Continuity Manager (BCM)
+1,24	Mehrbedarf Gemeinsame Digitalisierung (IKZ)
+0,41	Mehrbedarf Umstellung Finanzsoftware
	Teilhaushalt 05 – Recht, Mobilität, Sicherheit
+1,00	Mehrbedarf hauptamtlicher Gerätewart
+1,00	Mehrbedarf Ausländerbehörde
+1,00	Mehrbedarf Fahrerlaubnisbehörde
	Teilhaushalt 06 – Soziale Hilfen
+0,50	Mehrbedarf Eingliederungshilfe
	Teilhaushalt 07 – Jugend und Familie
+1,00	Mehrbedarf Pflegekinderwesen
+0,89	Mehrbedarf ASD
+0,40	Mehrbedarf KiTa-Sozialarbeit
	Teilhaushalt 11 – Bildung und Kultur
+2,96	Ausweisen der Honorarkräfte der KMS als Tarifbeschäftigte nach „Herrenberg-Urteil“
+0,32	Bedarfsanpassung der Musiklehrkräfte

Stellen	Begründung
	<i>Teilhaushalt 12 – Schulen</i>
+0,37	Besetzung der Sekretariatsstelle an der GRS+ Vulkaneifel, Standort Ulmen, durch die Kreisverwaltung
	<i>Sondervermögen mit Sonderrechnung – Kreiswerke (Beamte)</i>
-1,00	Stellennachbesetzung mit tarifvertraglich Beschäftigten
-0,50	Stellenabbau nach Aufgabenumverteilung
	<i>Personalgestellung</i>
+0,23	Mehrbedarf nach Aufgabenumstrukturierung
	<i>Verschiedene Teilhaushalte</i>
-0,18	sonstige Stellenreduzierung
10,50	Stellenmehrung

In der Gesamtzahl der Stellen sind 4,80 Stellen für Beamte der Einrichtungen von Sondervermögen mit Sonderrechnung enthalten. Weiterhin werden im Rahmen der Personalgestellung insgesamt 11,55 Stellen über die Gemeinsame Einrichtung für den Landkreis Cochem-Zell gemäß § 44 b Abs. 1 SGB II (Jobcenter) finanziert. Die Gesamtzahl der Stellen der Kreisverwaltung beträgt somit faktisch 288,49 Stellen abzüglich 16,35 Stellen = 272,14 Stellen.

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.



**KREISWERKE COCHEM-ZELL
EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG**

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungsbericht mit Übersichten
2. Feststellungsbeschluss
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Investitionsplan / Investitionsprogramm
6. Stellenplan / Erläuterungen
7. Finanzplan
8. Ermittlung des Entgeltbedarfs und Entgeltaufkommens
9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Rechtsgrundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kreiswasserwerk ist § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999. Danach ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält folgende Bestandteile:

- Beschluss des Kreistages über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Kreiswasserwerkes 2024
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Stellenplan mit Erläuterungen
- Finanzplan

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan ausgeglichen. Im Erfolgsplan schließt er mit einem Gewinn von 363.593,00 € ab.

Der Gewinn ermittelt sich wie folgt:

Erfolgsplan	
Erträge	10.401.583,00 €
Aufwendungen	10.037.980,00 €
Voraussichtlicher Gewinn	363.593,00 €

In der Sitzung des Werksausschusses am 04.10.2023 hatte die Mittelrheinische Treuhand GmbH eine neue Kalkulation der Gebühren für die Zeit von 2024 – 2026 vorgelegt, die vom Werksausschuss einstimmig beschlossen wurde. Diese kalkulierten Entgelte sind bei der Ermittlung der Ansätze für die entsprechenden Einnahmepositionen zugrunde gelegt worden.

Die geplanten Umsatzerlöse liegen mit etwa 47.000 EUR etwas unter dem Planansatz von 2024. Dies ist hauptsächlich der Tatsache geschuldet, dass mit der Einführung einer neuen Finanzsoftware auch bei der Kreisverwaltung zum 01.01.25 die Vereinnahmung der Gebühren aus dem Forderungsmanagement nicht mehr beim Eigenbetrieb Wasserversorgung, sondern beim Landkreis erfolgt. Ein entsprechender Ausgleich wird im Rahmen der internen Verrechnungen vorgenommen.

Nach einer Mitteilung des Finanzvorstandes der RWE zur Dividendenhöhe ist mit der Ausschüttung einer Dividende von 1,10 €/je Aktie im Jahr 2025 zu rechnen. Diese Erlöse sind entsprechend im Wirtschaftsplan eingestellt. Gemäß des Grundsatzbeschlusses des Kreistages vom 14.11.22 sind jedoch aus diesen Dividendenerlösen Ausschüttungen an den Landkreis Cochem-Zell für die seinerzeit unentgeltlich eingelegten Aktien sowie an die beiden Eigenbetriebe Nahwärmeversorgung und Klima & Energie zu tätigen. Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung verbleibt lediglich ein Betrag von 70.000,00 € für die Brauchwasserförderung.

Wie auch in 2024 wurden für das Wirtschaftsjahr 2025 Personalkostenerstattungen in Höhe von 140.000,00 € veranschlagt. Es handelt sich hier um die Abgeltung anteiliger Personalaufwendungen für die Geschäftsführung der Breitband-Infrastrukturgesellschaft mbH, der Fachbereichsleitung beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft sowie die erforderliche Wahrnehmung von Aufgaben in denen Bereichen Breitband, Abfallwirtschaft und Nahwärmeversorgung durch Personal des Eigenbetriebes Wasserversorgung.

Auch für 2025 rechnet der Eigenbetrieb Wasserversorgung wieder damit, dass Infrastrukturen der Breitbandversorgung (Leerrohre, Anschlüsse pp.) an dritte Unternehmen veräußert werden können. Hierfür wurde ein Erlös aus Anlagenabgängen in Höhe von 400.000,00 € eingeplant. Ebenso sind für das Wirtschaftsjahr 2025 Erträge aus der Einbringung von Gesellschafterdarlehen in die Breitband-Infrastrukturgesellschaft mbH in Höhe von 18.000,00 € veranschlagt, da nach einem entsprechenden Gesellschafterbeschluss die Verzinsung der Sach- und Gelddarlehen ab dem Zeitpunkt der Inanspruchnahme mit einem Zinssatz von 3,5 % erfolgt.

In seiner Sitzung am 18.12.2023 hatte der Kreistag die Pauschalkostenerstattungen für die Herstellung neuer Hausanschlüsse und Anschlussänderungen sowie Erneuerungen von Hausanschlüssen wie folgt beschlossen:

4e) Pauschalierte Erstattungen betragen:

bei Grundstücksanschlüssen:

- a) für den vom Benutzer zu vertretenden Aus- und Einbau eines Wasserzählers ohne eichamtliche Prüfung und Reparatur 64,-- €
- b) für die Schließung bzw. Einstellung der Wasserlieferung 64,-- €
- c) für die Öffnung des Anschlusses 64,-- €

- Pauschalierte Hausanschlusskosten für die Herstellung neuer Hausanschlüsse und Hausanschlusserneuerungen (im privaten Grundstücksbereich):

Nr. 1 im Gebäude	Material- und Lohnkosten	187	EURO
	Wanddurchbruc	491,07	EURO
	h für den ersten Meter	<u>678,07</u>	EURO

Nr. 2

Unbefestigte Flächen
(Grünflächen/Garten)

Material- und Lohnkosten	5,75	EURO
Grabenarbeiten	80,24	EURO
für jeden weiteren Meter	85,99	EURO

Aufgrund erhöhter Materialbezugskosten, aber auch Lohnkostensteigerungen waren diese zu überprüfen. Die Pauschalen wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Material- und Lohnkosten neu kalkuliert und es ergeben sich folgende Beträge:

4e) Pauschalierte Erstattungen bei Grundstücksanschlüssen betragen:

- a) für den vom Benutzer zu vertretendem Aus- und Einbau eines Wasserzählers ohne eichamtliche Prüfung und Reparatur 111,48 € zzgl. Material und MwSt.
- b) für die Schließung bzw. Einstellung der Wasserlieferung eines bestehenden und in Betrieb befindlichen Wasseranschlusses 111,48 € zzgl. Material und MwSt.
- c) für die Wiederöffnung eines bereits geschlossenen/stillgelegten Anschlusses innerhalb eines Gebäudes/ Übergabeschacht 111,48 € zzgl. Material und MwSt.

Pauschalierte Kosten für die Herstellung neuer Hausanschlüsse und Anschlussänderungen sowie Hausanschlusserneuerungen Im Gebäude

Material- und Lohnkosten (lt. Aufstellung)	320,91 €	(Halteplatte/Verschraubungen/Kleinmat./Lohn)
Wanddurchbruch (lt. Aufstellung)	515,63 €	(Wanddurchbruch)

1. Meter im öffentlichen Bereich

befestigte Fläche	652,84 €	(VAS/Gestänge/Straßenkappe/Kleinmat./Lohn)+ Grabenkosten)
unbefestigte Fläche	567,68 €	(VAS/Gestänge/Straßenkappe/Kleinmat./Lohn)+ Grabenkosten)

weitere Meter

Unbefestigte Flächen (Grünflächen/Garten)

Material- und Lohnkosten (lt. Aufstellung)	6,63 €	(Material+Lohnkosten Rohrverlegung)
Grabenarbeiten (lt. Aufstellung)	<u>92,99 €</u>	
	99,62 €	für jeden weiteren Meter

Befestigte Flächen (Schwarzdecke/Pflaster/Schotter)

Material- und Lohnkosten (lt. Aufstellung)	6,63 €	(Material+Lohnkosten Rohrverlegung)
Grabenkosten (lt. Aufstellung), Schwarzdecke/VB Pflaster	<u>178,14 €</u>	
	184,77 €	für jeden weiteren Meter

Abermals steigen im kommenden Jahr die Kosten für den Bezug von Fremdwasser von den benachbarten Wasserversorgungsunternehmen um rund 80.000 €. Weiter wurde auch der Planansatz zu den Kosten der Wasseruntersuchungen um 5.000,00 € auf 65.000,00 € erhöht. Ursache hierfür sind wachsenden rechtlichen Vorgaben für die Wasseruntersuchungen.

Aufgrund der zwischenzeitlich guten Infrastruktur im Bereich der Fern- und Ortsleitungen wurde der Ansatz insgesamt um 70.000,00 € reduziert. Dagegen rechnet das Werk aus der Erfahrung heraus, dass bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen für die Unterhaltung der Hausanschlüsse evtl. höhere Kosten in 2025 anfallen werden. Daher wurde der Planansatz um 30.000,00 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Für die Ausgleichszahlungen an Landwirte in Wasserschutzgebieten auf der Grundlage einer entsprechenden Kooperationsvereinbarung wurde ein Betrag in Höhe von 20.000,00 € eingestellt. Hierin enthalten sind die Ausgleichszahlungen für die Wasserschutzgebiete Düngenheim und Brohl. Diese Aufwendungen können zu 50 % mit dem Wassercent verrechnet werden. Darüber hinaus wird eine Landeszuwendung in Höhe von 30 % gewährt.

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Jahr 2024 um 62.000,00 €. Dies ist zum einen mit einer moderaten Stellenmehrung von 0,30 Stellen für die Beauskunft von Fragen zur Wasserversorgung begründet. Mit dem Wegfall der 115-Hotline für die Kreiswerke zum 01.01.2024 hat sich im Laufe des Jahres doch gezeigt, dass es wichtig ist, eine zentrale telefonische Anlaufstelle zu besetzen. Vor einer Besetzung wird jedoch intern nochmals organisatorisch die Bedarfe für die Eigenbetriebe Abfallwirtschaft und Wasserversorgung ermittelt. Des Weiteren wurden für Gehälter für die Beamten neben der Gewährung des Sockelbeitrags i. H. v. 200,00 € ab dem 01.02.2025 eine Besoldungserhöhung von 5,5, % kalkuliert. Für die Beschäftigten ist eine pauschale Tarifierhöhung von 2 % eingerechnet worden.

Der Ansatz für die Aufwendungen verschiedener Versicherungen wurde um 15.000,00 € aufgestockt. Im Dezember werden nochmals die Versicherungswerte der Liegenschaften und technischen Anlagen des Eigenbetriebes Wasserversorgung auch auf die Möglichkeit von Schadenserstattungen bei Elementarschadensereignisse geprüft.

Der Ansatz für den Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis wurde um 100.000,00 € reduziert, da durch den Wegfall der Tätigkeit der Mitarbeiter der 115 hierfür auch keine Erstattungen mehr zu zahlen sind. Ebenso ist der Übergang der Gebühreneinnahmen aus dem Forderungsmanagement der Kreiswerke gegen zu rechnen sein.

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben	8.507.000,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	520.000,00 €
Kredite am Kapitalmarkt	5.740.000,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000,00 €

Die im Investitionsplan veranschlagten Maßnahmen sind auf der Grundlage des aktuellen mittelfristigen Investitionsprogramms eingestellt worden und resultieren aus den auf der Grundlage der aktuellen Trinkwasserverordnung vorzunehmenden Qualitätsverbesserungs- und Sicherungsmaßnahmen. Zudem wurden Ausgabepositionen zur Verbesserung der Energieeffizienz auf der Grundlage von Erkenntnissen aus dem Energiemanagement berücksichtigt.

Allerdings konnte durch die Haushaltssperre der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion gegenüber dem Landkreis, die erst im Juli 2024 aufgehoben wurde, die im Investitionsprogramm für das Jahr 2024 aufgenommenen neuen Maßnahmen nicht alle angegangen werden. Diese wurden größtenteils in das Wirtschaftsjahr 2025 übertragen.

Aufgrund der neuen Software für die Erstellung der Wirtschaftspläne bei den Kreiswerken mussten einige Maßnahme-Nummern angepasst werden. Entsprechende Erläuterungen sind bei der Maßnahme unter der Rubrik „Bemerkungen“ zu finden. Ebenso sind hier Hinweise über die Maßnahme zu finden.

Die Baukostenzuschüsse für die Zweckverbände Wasserversorgung Eifel und Eifel-Mosel wurden entsprechend den von dort mitgeteilten Investitionsanteilen berücksichtigt.

Unter der Maßnahme Nr. 39 wurden Mittel für die PE-Auskleidung des Hochbehälters am Standort Zell in Höhe von 250.000,00 € veranschlagt. Die Sanierungsmaßnahme konnte in 2024 begonnen und kann in 2025 abgeschlossen werden. Weitere PE-Auskleidungen sind am Standort Hochbehälter Lieg und Hochbehälter Cochem-Knipp für 2025 geplant.

Bereits im Wirtschaftsjahr 2024 beabsichtigte der Eigenbetrieb Wasserversorgung, das Dach des Gebäudes für das Lagergebäude komplett neu einzudecken und mit einer leistungsstarken PV-Anlage zu bestücken. Die Maßnahme konnte aufgrund der Haushaltssperre nicht angegangen werden. Für die Kosten der PV-Anlagen wurden daher Mittel unter der Maßnahme-Nr. 80 neu eingeplant. Hierfür wurde ein Investitionsvolumen von 400.000,00 € kalkuliert, wovon 200.000,00 € als Verpflichtungsermächtigungen für 2026 gelten.

Unter der Maßnahme-Nr. 8312 wird der Bau des neuen Tiefbrunnens (TB 1) in Ulmen geführt. Die Maßnahme wurde bereits in 2023 begonnen und wird voraussichtlich mit einer Restinvestition von 100.000,00 € in 2025 zum Abschluss gebracht werden können.

Eine weitere größere Maßnahme, ebenfalls in Ulmen, ist der Neubau eines Brunnes (TB 2) am Ulmener Maar (Nr. 8336) mit einem Ansatz von 650.000,00 €. Beide Brunnen dienen der zukunftsweisenden Trinkwassersicherung.

Die Baugenehmigungen für die Errichtung von Funkmasten zu Kommunikationszwecken der Versorger lagen bereits in diesem Jahr alle vor. Allerdings konnte auch diese Maßnahme, die unter Nr. 8321 geführt wird, aufgrund der Haushaltssperre nicht realisiert werden. Diese ist in 2025 wieder in Höhe von 880.000,00 € neu veranschlagt.

Weiter wurde auch die energetische Sanierung des Lagergebäudes in Faid mit Anbau aus demselben Grund im Investitionsprogramm neu veranschlagt. Hierfür wurden für die Jahre 2025 und 2026 Kosten in Höhe von rund 820.000,00 € unter der Maßnahme Nr. 8338 geplant. Davon gelten 320.000,00 € als Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2026.

Weitere Maßnahmen ergeben sich aus dem beigefügten Investitionsplan. Ebenso sind in den Erläuterungen zum Investitionsprogramm die Neuveranschlagung von Mitteln aufgeführt.

Erläuterungen

Wirtschaftsplan 2025 des Kreiswasserwerkes Cochem - Zell

Erfolgsplan

	EURO		
Entgelte und sonstige Erträge			
- Erlöse aus Rückstellung der Baukostenzuschüsse		180.000,00	
- Erlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen		36.100,00	
- aktivierte Eigenleistungen		300.000,00	
- sonstige betriebliche Erträge		714.000,00	<u>1.230.100 EURO</u>
zuzüglich den Erträgen aus wiederkehrenden Beiträgen (Grundbeiträge nach Wasserzähler Letztverbrauche	EURO	EURO	
26.604 Wasserzähler Q 3_4	91,00	2.420.964	
662 Wasserzähler Q 3_10	182,00	120.484	
82 Wasserzähler Q 3_16	363,00	29.766	
71 Wasserzähler über Q 3_16	906,00	64.326	
27.419		2.635.540	
zuzüglich Grundbeiträge für Wasserzähler Großabnehmer		1.088	<u>EURO</u>
zuzüglich Grundbeiträge für Wasserzähler Standrohre		14.200	<u>2.650.828 EURO</u>
zuzüglich den Erträgen aus wiederkehrenden Beiträgen (Grundbeiträge für Grundstücke)			
3.309 Grundstücke bis 1000 m ²	91,00	301.119	
685 Grundstücke ab 1001 m ² bis 2000 m ²	182,00	124.670	
94 Grundstücke ab 2001 m ² bis 4000 m ²	363,00	34.122	
59 Grundstücke über 4000 m ²	906,00	53.454	
4.147		513.365	<u>513.365 EURO</u>
Übertrag:			4.394.293 EURO

	Übertrag:		4.394.293 EURO
	zuzüglich den Erträgen aus der geschätzten Wasserabgabe an Großabnehmer		EURO
Bundeswehr	55.000 m ³ a. 1,42 EURO =	78.100	78.100 EURO
	55.000 m ³		
	zuzüglich den Erträgen aus der geschätzten Wasserabgabe an Letztverbraucher: 3.632.345 m ³		
	3.632.345 m ³ x 1,42 EURO / m ³	5.157.930	<u>5.157.930 EURO</u>
	zuzüglich der Wasserabgabe über Standrohre		
	8.000 m ³ x 1,42 EURO / m ³	11.360	<u>11.360 EURO</u>
Abgabe insgesamt:	3.695.345 m³	Erträge insgesamt:	9.641.683 EURO

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren - 2025

Strombezug

Der Strombezug für 2025 wird geschätzt auf €. **500.000 EURO**

Wasserbezug

Wasserbezug in m³ Preis in €/m³

Der Wasserbezug für 2025 wird wie folgt veranschlagt:

a) VG Kirchberg Bezug in 2025 voraussichtlich ca.	50.000	1,63		81.500 EURO
b) Zweckverband Wasserversorgung Eifel - Mosel: Bezug in 2025 voraussichtlich ca.	540.000	0,47	253.800 EURO	
	5.000	1,18	5.900 EURO	
Grundpreis:			105.934 EURO	365.634 EURO
c) Zweckverband Wasserversorgung Eifel: Bezug in 2025 voraussichtlich ca.	640.000	0,38	243.200 EURO	
Grundpreis:			198.290 EURO	243.200 EURO
d) Zweckverband Rhein-Hunsrück-Wasser Bezug in 2025 voraussichtlich ca.	75.000	2,106		157.950 EURO
e) Wasserversorgungszweckverband Maifeld-Eifel Grundpreis:	10.000	2,00	20.000 EURO 384 EURO	20.384 EURO
			Zwischensumme:	868.668 EURO
			Verwaltungskosten	198.290 EURO
			zuzüglich Wassercent 0,06 €/m ³	79.200 EURO
	<u>Gesamtbezug in m³ :</u>	<u>1.320.000</u>	<u>Gesamtbetrag:</u>	<u>1.146.158 EURO</u>

Feststellungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am 20.12.2024 den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2025 beschlossen:

Der Kreistag stimmt der Annahme des Wirtschaftsplanes 2025, wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, zu.

1. Der Wirtschaftsplan wird:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 10.401.583,00 €

in den Aufwendungen auf 10.037.99,00 €

festgesetzt.

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf 8.507.000,00 €

festgesetzt.

2. Der Betrag der Kredite (Kapitalmarkt) wird auf 5.740.000,00 €

der zinslosen Darlehen vom Land 0,00 €

und die Verpflichtungsermächtigungen auf 520.000,00 €

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000,00 €

festgesetzt.

4. Gebühren und Beiträge

4a) Der Gebührensatz (Wassergeld) beträgt

1,42 € je m³ Wasserverbrauch (einschl. Wassercent nach Wasserentnahmeentgeltgesetz).

4b) wiederkehrender Beitrag bei einem eingebauten Wasserzähler:

Zählergröße	Qn	2,5	91,00 €/a
Zählergröße	Qn	6	182,00 €/a
Zählergröße	Qn	10	363,00 €/a
Zählergröße über Qn		10	906,00 €/a

4c) wiederkehrender Beitrag bei Grundstücken:

bis 1 000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	91,00 €/a
ab 1 001 m ² bis 2.000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	182,00 €/a
ab 2 001 m ² bis 4.000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	363,00 €/a
über 4 000 m ² / gewichtete Gesamtfläche	906,00 €/a

4d) Gebühren für das Ausleihen von Standrohren mit Wasserzählern:

- a) für bis zu 14 Kalendertagen 1500,00 €
- b) vom 15. bis 30. Kalendertag zusätzlich 50,00 €
- c) für jeden angefangenen Monat ab dem
31. Kalendertag zusätzlich 50,00 €
- d) Kaution 600,00 €

4e) Pauschalierte Erstattungen bei Grundstücksanschlüssen betragen:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| a) für den vom Benutzer zu vertretendem Aus- und Einbau eines Wasserzählers ohne eichamtliche Prüfung und Reparatur | 111,48 € zzgl. Material und MwSt. |
| b) für die Schließung bzw. Einstellung der Wasserlieferung eines bestehenden und in Betrieb befindlichen Wasseranschlusses | 111,48 € zzgl. Material und MwSt. |
| c) für die Wiederöffnung eines bereits geschlossenen/stillgelegten Anschlusses innerhalb eines Gebäudes/ Übergabeschacht | 111,48 € zzgl. Material und MwSt. |

Pauschalierte Kosten für die Herstellung neuer Hausanschlüsse und Anschlussänderungen sowie Hausanschlusserneuerungen:

Im Gebäude

Material- und Lohnkosten (lt. Aufstellung)	320,91 €	(Halteplatte/Verschraubungen/Kleinmat./Lohn)
Wanddurchbruch (lt. Aufstellung)	515,63 €	(Wanddurchbruch)

1. Meter im öffentlichen Bereich

befestigte Fläche	652,84 €	(VAS/Gestänge/Straßenkappe/Kleinmat./Lohn)+ Grabenkosten)
unbefestigte Fläche	567,68 €	(VAS/Gestänge/Straßenkappe/Kleinmat./Lohn)+ Grabenkosten)

weitere Meter

- -

Unbefestigte Flächen

(Grünflächen/Garten)

Material- und Lohnkosten (lt. Aufstellung)	6,63 €	(Material+Lohnkosten Rohrverlegung)
Grabenarbeiten (lt. Aufstellung)	92,99 €	
	99,62 €	für jeden weiteren Meter

Befestigte Flächen

(Schwarzdecke/Pflaster/Schotter)

Material- und Lohnkosten (lt 6,63 € (Material+Lohnkosten Rohrverlegung)

Aufstellung)

Grabenkosten (lt. Aufstellung), 178,14 €

Schwarzdecke/VB Pflaster

184,77 € für jeden weiteren Meter

4f) Einmalige Beiträge

Einmalige Beiträge für die Erschließung von Grundstücken 2,16 €/m²

Grundstücksfläche + Zuschläge für Vollgeschosse (1. + 2.

Vollgeschoss 20 %, je weiteres Vollgeschoss 10 %).

Zu den festgelegten Entgelten kommt die Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe.

Die vorgenannten Entgelte für den Aufwendungsersatz kalkuliert und gelten unmittelbar für das Wirtschaftsjahr 2025.

Cochem, den _____

Anke Beilstein

Landrätin des Landkreises Cochem-Zell

Erfolgsplan Zusammenfassung

Hinweis: Ergebnis 2023 nur vorläufig! Wegen Systemumstellung der Haupt- und Nebenbuchhaltungen bei den Kreiswerken sind die Prüfungen zu den Jahresabschlüssen 2023 noch nicht durchgeführt werden!

Nr	Bezeichnung	vorläufig		
		Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1.	Umsatzerlöse	8.528.706,14	8.674.887,00	8.627.683,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	---	220.000,00	300.000,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	980.943,26	668.000,00	714.000,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---
	Erträge Nummer 1- 4	9.509.649,40	9.562.887,00	9.641.683,00
5.	Materialaufwand:	2.179.213,79	2.412.694,00	2.534.890,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.710.692,94	1.959.694,00	1.980.890,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	468.520,85	453.000,00	554.000,00
6.	Personalaufwand:	2.863.828,37	2.884.000,00	2.946.000,00
	a) Löhne und Gehälter	2.215.698,64	2.190.000,00	2.200.000,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	452.843,18	470.000,00	482.000,00
	davon für Altersversorgung	---	---	---
	c) Aufwendungen für Altersversorgung	195.286,55	224.000,00	264.000,00
7.	Abschreibungen	---	2.240.000,00	2.400.000,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	---	2.240.000,00	2.400.000,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

vorläufig

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	488.783,99	906.530,00	754.300,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
	Aufwendungen Nummer 5, 6, 7,8 und 9	5.531.826,15	8.443.224,00	8.635.190,00
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	589.360,46	607.015,00	741.900,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	840,00	18.840,00	18.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.554,28	1.138.000,00	1.228.800,00
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.483.469,43	607.518,00	537.593,00
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	---	---
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	---	---	---
18.	Außerordentliche Erträge	---	---	---
19.	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	---
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	---	---
22.	Sonstige Steuern	151.252,33	178.000,00	174.000,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	vorläufig		
		Ergebnis	Ansatz	
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
<u>23.</u>	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>3.332.217,10</u>	<u>429.518,00</u>	<u>363.593,00</u>

Hinweis:

Aufgrund der unterjährigen Umstellung der Finanzsoftware inklusive aller Nebenbuchhaltungen von den Systemen der Firma mps public Solutions GmbH auf die Produkte der Firma OrgaSoft Kommunal GmbH und der daraus resultierenden Herausforderungen bei der Programmeinrichtung konnte die Prüfung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Jahr 2023 bislang noch nicht durchgeführt werden.

Erfolgsplan Zusammenfassung

Hinweis: Ergebnis 2023 nur vorläufig. Wegen Systemumstellung der Haupt- und Nebenbuchhaltungen bei den Kreiswerken sind die Prüfungen zu den Jahresabschlüssen 2023 noch nicht durchgeführt werden!

Nr	Bezeichnung Konto	vorläufig		
		Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1.	Umsatzerlöse	8.528.706,14	8.674.887,00	8.627.683,00
	43101 Verbrauchsums.Normalabnehm7 %	7.831.982,54	7.767.405,00	7.886.858,00
	43102 Verbrauchsumsatz Standrohre7 %	47.581,15	11.360,00	11.360,00
	43103 Wiederkehrender Beitrag 7 %	544.415,14	518.572,00	513.365,00
	43104 Verbrauchsums.Normalabnehm 5 %	- 13,00	---	---
	43106 Wiederkehrender Beitrag 5 %	- 800,00	---	---
	43200 Umsatzerlöse Großabnehmer 7 %	46.960,70	131.350,00	---
	43301 NachberechWasserVorjahr	1.061,69	---	---
	43303 GutschriftenWassergeld 7%	- 2,94	---	---
	43304 Gutschriften Wassergeld VJ7%	- 26.517,19	---	---
	43403 Erlöse Unterh.Hausanschl.7 %	11.688,29	---	12.000,00
	43501 Schadenserstattungen 7 %	8.427,81	5.000,00	5.000,00
	43502 Schadenserstattungen 19 %	- 1.250,83	2.000,00	1.000,00
	43503 Schadenserstatt.Versicherung	---	2.000,00	1.000,00
	43600 Erlöse Notwasserversorg. 7 %	1.400,47	1.000,00	1.000,00
	43610 Erlöse EinrNotwasservers 19 %	---	1.000,00	---
	43650 Materialverkäufe 19 %	3.387,06	2.500,00	2.500,00
	43700 Auflösung SOPOForschungspUlmen	---	13.600,00	13.600,00
	43701 Auflösungpass.Ertragszuschüsse	---	175.000,00	180.000,00
	48201 Mahngebühren	40.114,50	30.000,00	---
	48202 Nebenkosten, Porto	1.240,70	1.000,00	---
	48203 Säumniszuschläge	6.546,00	7.000,00	---
	48204 Vollstreckungsgebühren	2.135,00	100,00	---
	48205 Pfändungsgebühren	8.125,00	4.000,00	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	vvorläufig		
		Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	48206 Mahn-VV sonstige Auslagen	2.224,05	2.000,00	---
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	---	---	---
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	---	220.000,00	300.000,00
	43801 Aktivierte Löhne	---	120.000,00	200.000,00
	43802 Gemeinkostenzuschläge	---	100.000,00	100.000,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	980.943,26	668.000,00	714.000,00
	48301 sonstige betriebliche Erträge	13.914,74	2.000,00	2.000,00
	48302 Mieten und Pachten	31.049,40	16.000,00	16.000,00
	48303 Personalkostenerstattungen	321.363,21	140.000,00	140.000,00
	48304 Erträge Erstattungen Eigenbetriebe pp.	46.561,09	25.000,00	26.000,00
	48305 Erträge Stromverkauf PVAnlagen	107.543,45	130.000,00	130.000,00
	48307 Erträge ErstattungenEBNahwärme	---	5.000,00	---
	49400 Erträge aus Anlagenabgängen	460.511,37	350.000,00	400.000,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---
	Erträge Nummer 1- 4	9.509.649,40	9.562.887,00	9.641.683,00
5.	Materialaufwand:	2.179.213,79	2.412.694,00	2.534.890,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.710.692,94	1.959.694,00	1.980.890,00
	60001 Stromkosten	525.577,66	450.000,00	500.000,00
	60010 Wasserbezug	787.293,82	868.404,00	948.000,00
	60011 Verwalt.Kostenuml.Wasserbez.ZV	172.842,86	198.290,00	194.390,00
	60100 Treibstoff f. Fahrzeuge/Geräte	35.110,91	40.000,00	30.000,00
	60101 Gaskosten Gebäudeheizung	9.090,95	11.000,00	12.000,00
	60201 Wassergewinnung	10.579,78	30.000,00	25.000,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

vorläufig

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
	60202 Aufbereit.-Entkeimungsanlagen	49.748,61	30.000,00	25.000,00
	60203 Gebäude und Einfriedungen	10.288,39	10.000,00	10.000,00
	60204 Druckanpassung/Speicheranlagen	19.490,75	20.000,00	20.000,00
	60205 Fern- und Ortsleitungen	5.484,17	100.000,00	50.000,00
	60206 Hausanschlüsse	253,63	60.000,00	50.000,00
	60207 Zähler u. Meßgeräte	15.944,80	30.000,00	25.000,00
	60208 Lager	630,12	1.500,00	1.500,00
	60210 Werkzeuge und Geräte	17.432,06	20.000,00	15.000,00
	60211 Fuhrpark	21.621,20	25.000,00	25.000,00
	60212 Fernwirkanlage	7.440,72	25.000,00	15.000,00
	60213 Sonstiges	13.292,38	15.000,00	15.000,00
	60214 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	3.970,95	7.500,00	7.000,00
	60215 Unterhaltung PVAnlagen	1.769,05	3.000,00	3.000,00
	60217 MaterialaufwandVerkaufSchaden	---	5.000,00	5.000,00
	60221 Berufsbekleidung Aussendienst	2.830,13	10.000,00	5.000,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	468.520,85	453.000,00	554.000,00
	60301 Wassergewinnung	29.838,18	30.000,00	30.000,00
	60302 Aufbereit.-Entkeimungsanlagen	3.450,38	10.000,00	7.000,00
	60303 Gebäude und Einfriedungen	16.940,46	12.000,00	15.000,00
	60304 Druckanpassung/Speicheranlagen	6.979,83	15.000,00	15.000,00
	60305 Fern- und Ortsleitungen	144.512,72	130.000,00	150.000,00
	60306 Hausanschlüsse	164.812,25	120.000,00	150.000,00
	60307 Zähler u. Meßgeräte	---	1.000,00	1.000,00
	60310 Werkzeuge und Geräte	3.680,24	5.000,00	5.000,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

vorläufig

Nr	Bezeichnung Konto	vorläufig		
		Ergebnis	Ansatz	
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
	60311 Fuhrpark	6.482,39	10.000,00	15.000,00
	60312 Fernwirkanlage	42.161,25	20.000,00	20.000,00
	60313 Sonstiges	480,01	2.000,00	2.000,00
	60314 Aufw.Ausgl.ZahlgSchutzgebiete	17.224,28	30.000,00	20.000,00
	60316 Unterhalt. Photovoltaikanlagen	---	8.000,00	4.000,00
	60317 Wasseruntersuchungen	31.958,86	60.000,00	65.000,00
	60318 Aufwendungen für Grünflächenpflege	---	---	55.000,00
6.	Personalaufwand:	2.863.828,37	2.884.000,00	2.946.000,00
a)	Löhne und Gehälter	2.215.698,64	2.190.000,00	2.200.000,00
	62500 Gehälter/ KWW (Verwaltung)	2.215.698,64	2.190.000,00	2.200.000,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen	452.843,18	470.000,00	482.000,00
	63100 AG-AntSozialvers.KWW-Verw.	407.203,53	420.000,00	430.000,00
	63200 AG-Beiträge BG -KWW	21.510,65	22.000,00	24.000,00
	64400 Beihilfen	24.129,00	28.000,00	28.000,00
	davon für Altersversorgung	---	---	---
c)	Aufwendungen für Altersversorgung	195.286,55	224.000,00	264.000,00
	64000 Ruhegehaltskasse	56.116,79	67.000,00	98.000,00
	64300 Zusatzversorgungskasse	139.169,76	157.000,00	166.000,00
7.	Abschreibungen	---	2.240.000,00	2.400.000,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	---	2.240.000,00	2.400.000,00
	65010 Abschreib. Sachanlagen	---	2.240.000,00	---
	65051 Abschreibungen Anlagevermögen	---	---	2.240.000,00
	65052 Abschreibungen imm Anlagevermögen	---	---	160.000,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	vorläufig		
		Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---
8.	Konzessionsabgabe	---	---	---
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	488.783,99	906.530,00	754.300,00
	68110 Dachflächenmiete PV-Anlagen	---	5.000,00	5.000,00
	68200 Versicherungen -gemeinsam	130.553,34	135.000,00	150.000,00
	68400 Unterhaltung EDV-Anlage	73.022,92	140.000,00	120.000,00
	68410 Bürobedarf - gemeinsam	17.403,70	16.000,00	12.000,00
	68500 Telefongebühren	12.444,92	11.000,00	12.000,00
	68550 Porto	37.473,48	50.000,00	50.000,00
	68600 Beiträge/Gebühren/Katastergeb.	16.517,24	20.000,00	20.000,00
	68701 Reisekosten Verwaltung	3.284,10	8.000,00	6.000,00
	68710 Reisekosten Aussenpersonal	3.929,56	3.000,00	3.000,00
	68801 Prüfungs- u. Beratungskosten	9.987,77	15.500,00	15.500,00
	68810 Sitzungsgelder - gemeinsam	---	3.000,00	3.000,00
	68820 sonstiger Verwaltungsaufwand	15.818,33	30.000,00	20.000,00
	68830 Aus- und Fortbildung	18.785,60	25.000,00	25.000,00
	68840 allgem. Öffentlichkeitsarbeit	558,47	5.000,00	5.000,00
	68845 Verfügungsmittel/Dispositionsf	75,80	1.000,00	1.000,00
	68850 Kosten Zahlungsverkehr	13.284,29	16.000,00	16.000,00
	68860 periodenfremde Aufwendungen	- 256,00	10.000,00	5.000,00
	68870 Energiemanagement	6.395,44	10.000,00	2.000,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	vorläufig		
		Ergebnis	Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
	68880 WeiterberKosten Abfall	6.434,62	7.000,00	7.000,00
	68885 WeiterberKostenEBNahwärme	3.160,52	7.000,00	3.200,00
	68886 Weiterber. Kosten EB Wirtsch&l	1.668,51	1.500,00	1.800,00
	68887 WeiterberKosten EB Klima&En	1.749,43	1.500,00	1.800,00
	68900 Verwaltungskostenbeitrag	98.000,00	300.000,00	200.000,00
	68960 Aufw. Förderung Brauchwasser	31.732,89	70.000,00	70.000,00
	69150 Aufwend.ErhöhWertbericht.	---	1.000,00	---
	69200 Niederschlagung (Abschr.Ford.)	- 13.240,94	10.000,00	---
	69500 Verluste aus Anlageabgängen	---	5.030,00	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
	Aufwendungen Nummer 5, 6, 7,8 und 9	5.531.826,15	8.443.224,00	8.635.190,00
10.	Erträge aus Beteiligungen	---	---	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
11.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	589.360,46	607.015,00	741.900,00
	49003 Erträge Dividenden RWE/RaiBa	589.360,46	607.015,00	741.900,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	840,00	18.840,00	18.000,00
	49302 Zinsen BIG	---	18.000,00	18.000,00
	49303 sonstige Zinserträge	840,00	840,00	---
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	---	---	---
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.554,28	1.138.000,00	1.228.800,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	vorläufig		
		Ergebnis	Ansatz	
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
	66010 Zinsen für Darlehen	1.079.654,32	1.130.000,00	1.220.000,00
	66050 Zinsen Kontokorrent	4.899,96	8.000,00	8.800,00
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---
15.	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	3.483.469,43	607.518,00	537.593,00
16.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	---	---	---
17.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	---	---	---
18.	Außerordentliche Erträge	---	---	---
19.	Außerordentliche Aufwendungen	---	---	---
20.	Außerordentliches Ergebnis	---	---	---
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	---	---	---
22.	Sonstige Steuern	151.252,33	178.000,00	174.000,00
	67000 Grundsteuer	10.404,37	12.000,00	12.000,00
	67500 KFZ-Steuer	1.619,61	5.000,00	5.000,00
	67610 Wassercentabgabe	139.228,35	161.000,00	157.000,00
23.	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>3.332.247,10</u>	<u>429.518,00</u>	<u>363.593,00</u>

Wirtschaftsplan 2025		
<u>Vermögensplan Einnahmen</u>	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025
	Euro	Euro
Einnahmen		
Abschreibungen	2.400.000	
Kreditaufnahme	5.740.000	
Entnahme aus Kassenbeständen	3.407	
Baukostenzuschüsse	0	
Fördermittel	0	
Zuführung zur Rücklage	0	
Jahresgewinn	363.593	
Summe Einnahmen	8.507.000	

Wirtschaftsplan 2025		
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025
Ausgaben	Euro	Euro
<u>Ausgaben laut Investitionsprogramm</u>	6.054.000	520.000
<u>Darlehenstilgung</u>	2.453.000	0
<u>Jahresverlust</u>	0	0
<u>Zuführung Kassenbestand</u>	0	0
<u>Summe Ausgaben</u>	8.507.000	0

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
0						
	08010		Ortsnetzerweiterungen			
		9	Erweiterung von Ortsleitungen	---	---	---
			Summe Konto 08010 Ortsnetzerweiterungen	---	---	---
	08011		AiB Ortsnetzerweiterung neu			
		480	Ortsnetzerweiterung VG Ulmen	---	50.000	---
		500	Ortsnetzerweiterung VG Cochem	---	50.000	---
		520	Ortsnetzerweiterung VG Kaisersesch	---	50.000	---
		540	Ortsnetzerweiterung VG Zell	---	50.000	---
			Summe Konto 08011 AiB Ortsnetzerweiterung neu	---	200.000	---
	08020		Ortsnetzerneuerungen			
		10	Erneuerung von Ortsleitungen	650.000	---	---
			Summe Konto 08020 Ortsnetzerneuerungen	650.000	---	---
	08021		Aib Ortsnetzerneuerung neu			
		400	Ortsnetzerneuerung VG Ulmen	---	125.000	---
		420	Ortsnetzerneuerung VG Cochem	---	125.000	---
		440	Ortsnetzerneuerung VG Kaisersesch	---	125.000	---
		460	Ortsnetzerneuerung VG Zell	---	125.000	---
			Summe Konto 08021 Aib Ortsnetzerneuerung neu	---	500.000	---
	08022		FL - Wassermessschächte			
		19	Wassermesserschächte	30.000	20.000	---
			Summe Konto 08022 FL - Wassermessschächte	30.000	20.000	---
	08025		Erneuerung Fernleitungen			
		15	Erneuerung Fernleitungen	50.000	50.000	---
		545	Erneuerung Fernleitungen neues Sammelkonto KIS	---	50.000	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
			Summe Konto 08025 Erneuerung Fernleitungen	50.000	100.000	---
	08030		Neue Hausanschlüsse			
		13	Herstellung neuer Hausanschlüsse	30.000	30.000	---
			Summe Konto 08030 Neue Hausanschlüsse	30.000	30.000	---
	08035		Erneuerung Hausanschlüsse			
		140	Erneuerung Hausanschlüsse	120.000	80.000	---
			Summe Konto 08035 Erneuerung Hausanschlüsse	120.000	80.000	---
	08040		Beschaffung Werkzeug und Gerät			
		2	Werkzeuge	---	40.000	---
		6	Lecksuch- und Gaswarngeräte	10.000	15.000	---
			Summe Konto 08040 Beschaffung Werkzeug und Gerät	10.000	55.000	---
	08045		Geschäftsausstattung, EDV			
		3	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV	50.000	50.000	---
		50	GIS - System - Lager- u. Materialwirts sonstige Software	3.000	---	---
			Summe Konto 08045 Geschäftsausstattung, EDV	53.000	50.000	---
	08050		Fuhrpark			
		4	Fuhrpark	100.000	25.000	---
			Summe Konto 08050 Fuhrpark	100.000	25.000	---
	08055		Beschaffung GWZ/HWZ			
		5	Großwasserzähler	7.000	5.000	---
			Summe Konto 08055 Beschaffung GWZ/HWZ	7.000	5.000	---
	08060		Grundstücke und Schutzgebiete			
		7	Einfriedung und Erwerb von Grundstücken	75.000	40.000	---
		208	Wasserrechte Gutachten etc.	60.000	30.000	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
			Summe Konto 08060 Grundstücke und Schutzgebiete	135.000	70.000	---
08061			Speicheranlagen			
		39	Hochbehälter und Aufbereitung PE Auskleidung	250.000	250.000	---
			Summe Konto 08061 Speicheranlagen	250.000	250.000	---
08064			Quellsammelschacht/Druckunterbrecherschacht			
		67	Quellsammelschächte	40.000	20.000	---
		79	DU Bad Bertrich II Fenster	3.000	---	---
			Summe Konto 08064 Quellsammelschacht/Druckunterbrecherschacht	43.000	20.000	---
08065			Masch. Aufbereitung/Steuerungsanlagen (FWT)			
		14	Schalt- und Steueranlagen	20.000	20.000	---
			Summe Konto 08065 Masch. Aufbereitung/Steuerungsanlagen (FWT)	20.000	20.000	---
08069			Wassergewinnungsanlagen			
		170	Beschaffung Pumpen f. Wassergewinnung	40.000	30.000	---
			Summe Konto 08069 Wassergewinnungsanlagen	40.000	30.000	---
08072			Baukostenzuschüsse ZWV Eifel			
		33	Baukostenzuschüsse Zweckverband Eifel	66.400	120.000	---
			Summe Konto 08072 Baukostenzuschüsse ZWV Eifel	66.400	120.000	---
08077			BauKozuschüsse ZV EifelMosel			
		27	Baukostenzuschüsse ZWEM	573.000	75.000	---
			Summe Konto 08077 BauKozuschüsse ZV EifelMosel	573.000	75.000	---
08088			Erweiterung Fernwirkanlage			
		28	Erweiterung Fernwirkanlage	20.000	20.000	---
			Summe Konto 08088 Erweiterung Fernwirkanlage	20.000	20.000	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
	08090		Stromversorgung HB + PW			
	1029		Stromversorgung Anlagen Wasserversorgung - incl. Trafostationen	130.000	---	---
			Summe Konto 08090 Stromversorgung HB + PW	130.000	---	---
	08094		Chlor.-Desinf.-UV-Anlagen			
	31		Chlordosierungs- / UV-Anlagen	10.000	60.000	---
			Summe Konto 08094 Chlor.-Desinf.-UV-Anlagen	10.000	60.000	---
	08096		Meßeinrichtung PH-Wert+Chlor			
	32		Meßeinrichtungen für Chlor- und PH-Werte	20.000	30.000	---
			Summe Konto 08096 Meßeinrichtung PH-Wert+Chlor	20.000	30.000	---
	08145		Bau Photovoltaikanlage			
	80		Bau einer Photovoltaikanlage	200.000	220.000	200.000
			Summe Konto 08145 Bau Photovoltaikanlage	200.000	220.000	200.000
	08218		Betriebs-/Lagergeb. Faid			
	2020		Umbau Meisterbüro	---	---	---
			Summe Konto 08218 Betriebs-/Lagergeb. Faid	---	---	---
	08245		Erneur. Quellzubrleit Pommern			
	2013		Ern. Quellzubringerleitung Pommern	50.000	10.000	---
			Summe Konto 08245 Erneur. Quellzubrleit Pommern	50.000	10.000	---
	08259		Erneu. Pumpendruckl. PW-HBLieg			
	231		ZW.-PW Lieg bis HB Lieg	75.000	---	---
			Summe Konto 08259 Erneu. Pumpendruckl. PW-HBLieg	75.000	---	---
	08265		Erweiterung FLeitung Lütz-Lieg			
	1001		Erw. FL Lütz - Lieg (Notversorgung)	---	---	---
			Summe Konto 08265 Erweiterung FLeitung Lütz-Lieg	---	---	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
	08275		Erneuerung. FL Blirath-Moritzh.			
		164	Ern. FL Blankenrath - Grenderich	10.000	10.000	---
			Summe Konto 08275 Erneuerung. FL Blirath-Moritzh.	10.000	10.000	---
	08286		Ertüchtigung Leerrohre-FTTH/HA			
		2160	Ertüchtigung/Verlegung von Leerrohre/Verlegung FFTH-Anschlüsse	100.000	50.000	---
			Summe Konto 08286 Ertüchtigung Leerrohre-FTTH/HA	100.000	50.000	---
	08287		Gewinnschausschüttung			
		302	Gewinnausschüttung RWE-Dividende (Hilfskonto nur WPLan)	537.015	672.000	---
			Summe Konto 08287 Gewinnschausschüttung	537.015	672.000	---
	08300		Neubau HB Hambuch			
		8300	Neubau Hochbehälter Hambuch	450.000	---	---
			Summe Konto 08300 Neubau HB Hambuch	450.000	---	---
	08301		Neubau HB Müden			
		8301	Neubau Hochbehälter Müden	20.000	20.000	---
			Summe Konto 08301 Neubau HB Müden	20.000	20.000	---
	08302		Sanierung WG Strohn Br1-5			
		8302	Sanierung Wassergewinnung Strohn Brunnen 1- 5	290.000	---	---
			Summe Konto 08302 Sanierung WG Strohn Br1-5	290.000	---	---
	08303		Ersatzbeschaffung WG Eller			
		8303	Ersatzbeschaffung Wassergewinnung Eller	20.000	20.000	---
			Summe Konto 08303 Ersatzbeschaffung WG Eller	20.000	20.000	---
	08304		Erneuerung FL Zell-Kaimt/Eller			
		8304	Erneuerung Fernleitung Zell-Kaimt 1 - 3 Bauabschnitt	---	---	---
			Summe Konto 08304 Erneuerung FL Zell-Kaimt/Eller	---	---	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
	08312		Versuchsbohrung WG Ulmen			
	8312		Neubau TB 1 Ulmen - früher Versuchsbohrung WG Ulmen	600.000	100.000	---
			Summe Konto 08312 Versuchsbohrung WG Ulmen	600.000	100.000	---
	08314		Erneuer FL Kaisersesch-Bahnhof			
	8314		Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Bahnhof	333.000	---	---
			Summe Konto 08314 Erneuer FL Kaisersesch-Bahnhof	333.000	---	---
	08315		Erneuer.FL Tellig-Schauren			
	8315		Erneuerug Fernleitung Tellig-Schauren	---	80.000	---
			Summe Konto 08315 Erneuer.FL Tellig-Schauren	---	80.000	---
	08316		Erneuer.FL Müden-Müdenerberg			
	8316		Erneuerung Fernleitung Müden-Müdenerberg	20.000	50.000	---
			Summe Konto 08316 Erneuer.FL Müden-Müdenerberg	20.000	50.000	---
	08317		Erweiterung Hochbeh.Zell-Kaimt			
	8317		Erweiterung Hochbehälter Zell-Barl	20.000	20.000	---
			Summe Konto 08317 Erweiterung Hochbeh.Zell-Kaimt	20.000	20.000	---
	08318		Anschaffung Digitale Wasserzähler			
	8318		Anschaffung digitale Wasserzähler	475.000	410.000	---
			Summe Konto 08318 Anschaffung Digitale Wasserzähler	475.000	410.000	---
	08321		Errichtung Funkmaste für Kommunikationszwecke Wasserversorgung			
	8321		Errichtung Funkmaste f. Kommunikationszwecke	880.000	880.000	---
			Summe Konto 08321 Errichtung Funkmaste für Kommunikationszwecke Wasserversorgung	880.000	880.000	---
	08322		ON-Ernz.Zell-Barl/Müllenb w.NW			
	8322		ON-Erneuerung Zell-Barl u. Müllenbach im Zuge Bau Nahwärmenetz	10.000	---	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
			Summe Konto 08322 ON-Ern.r.Zell-Barl/Müllenb w.NW	10.000	---	---
08323			Aufbau Trinkwassernotversorgung			
	8323		Aufbau Trinkwassernotversorgung	30.000	30.000	---
			Summe Konto 08323 Aufbau Trinkwassernotversorgung	30.000	30.000	---
08324			Digitale Leitungsauskunft			
	8324		Digitale Leitungsauskunft	80.000	30.000	---
			Summe Konto 08324 Digitale Leitungsauskunft	80.000	30.000	---
08325			Zu-Ablaufleitung HB Hambuchneu			
	8325		Zul- und Ablaufleitung HB Hambuch neu	85.000	---	---
			Summe Konto 08325 Zu-Ablaufleitung HB Hambuchneu	85.000	---	---
08326			HB St. Martin-Dungenheim Neub.			
	8326		HB St. Martin -Dungenheim Neub.	---	20.000	---
			Summe Konto 08326 HB St. Martin-Dungenheim Neub.	---	20.000	---
08327			Notstromvers. Standort Faid			
	8327		Nostromvers. Standort Faid (Ergänzungsausstattung, Anschluss Verwaltung)	30.000	30.000	---
			Summe Konto 08327 Notstromvers. Standort Faid	30.000	30.000	---
08328			Erneuerung FL Maiermund			
	8328		Erneuerung FL Maiermund	200.000	200.000	---
			Summe Konto 08328 Erneuerung FL Maiermund	200.000	200.000	---
08329			Erneuer. FL TB.HB Kappeler Fic			
	8329		Erneuerung FLTB- HB Kappeler Fichten	250.000	---	---
			Summe Konto 08329 Erneuer. FL TB.HB Kappeler Fic	250.000	---	---
08330			ErneuerungFLBeuren-Bremm			
	8330		Erneuerung FL Beuren-Bremm	---	---	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
			Summe Konto 08330 Erneuerung FL Beuren-Bremm	---	---	---
08331			Errichtung E-Ladesäule			
	8331		Errichtung E-Ladesäule	72.000	72.000	---
			Summe Konto 08331 Errichtung E-Ladesäule	72.000	72.000	---
08332			Erneuerung FL Blankenr-Walhaus			
	8332		Erneuerung FL Blankenr-Walhaus	100.000	---	---
			Summe Konto 08332 Erneuerung FL Blankenr-Walhaus	100.000	---	---
08333			Erneuerung FL Petersw-L.Teilab			
	8333		Erneuerung FL Petersw-L.Teilab	100.000	70.000	---
			Summe Konto 08333 Erneuerung FL Petersw-L.Teilab	100.000	70.000	---
08334			Erneuerung FL Gevenich-Faid			
	8334		Erneuerung FL Gevenich-Faid	80.000	150.000	---
			Summe Konto 08334 Erneuerung FL Gevenich-Faid	80.000	150.000	---
08335			Leitungsbau TB 1 Ulmen			
	8335		Leitungsbau TB 1 Ulmen	200.000	---	---
			Summe Konto 08335 Leitungsbau TB 1 Ulmen	200.000	---	---
08336			Neubau Brunnen Maar			
	8336		Neubau Brunnen Maar	180.000	650.000	---
			Summe Konto 08336 Neubau Brunnen Maar	180.000	650.000	---
08337			Neue Finanzsoftware			
	8337		Neue Finanzsoftware	12.000	---	---
			Summe Konto 08337 Neue Finanzsoftware	12.000	---	---
08338			Energetische Entwicklung am Standort Faid			
	8338		Energ.Entwicklung Standort Faid	500.000	500.000	320.000

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz		VE
				2024	2025	2025
				EUR	EUR	EUR
			Summe Konto 08338 Energetische Entwicklung am Standort Faid	500.000	500.000	320.000
			Gesamtsumme	8.366.415	6.054.000	520.000

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
2	Werkzeuge									
	98040 Beschaff. Werkzeug u. Gerät	08040 Beschaffung Werkzeug und Gerät	90.000		40.000		30.000	30.000	30.000	
	Gesamtausgaben:		90.000		40.000		30.000	30.000	30.000	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		90.000		40.000		30.000	30.000	30.000	
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV									
	98045 Betriebs- Geschäfts- und Büroa	08045 Geschäftsausstattung, EDV	190.000	50.000	50.000		20.000	20.000	20.000	
	Gesamtausgaben:		190.000	50.000	50.000		20.000	20.000	20.000	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		190.000	50.000	50.000		20.000	20.000	20.000	
4	Fuhrpark									
	98050 Fuhrpark	08050 Fuhrpark	430.000	100.000	25.000		50.000	50.000	50.000	
	Gesamtausgaben:		430.000	100.000	25.000		50.000	50.000	50.000	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		430.000	100.000	25.000		50.000	50.000	50.000	
5	Großwasserzähler									
	98055 Beschaffung von Großwasserzähl	08055 Beschaffung GWZ/HWZ	17.000	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	Gesamtausgaben:		17.000	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		17.000	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
6	Lecksuch- und Gaswarngeräte									
	98040 Beschaff. Werkzeug u. Gerät	08040 Beschaffung Werkzeug und Gerät	25.000	10.000	15.000		5.000	5.000	5.000	
	Gesamtausgaben:		25.000	10.000	15.000		5.000	5.000	5.000	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		25.000	10.000	15.000		5.000	5.000	5.000	
7	Einfriedung und Erwerb von Grundstücken									
	98060 Grundstücke - Schutzgebiete	08060 Grundstücke und Schutzgebiete	235.000	75.000	40.000		20.000	20.000	20.000	
	Gesamtausgaben:		235.000	75.000	40.000		20.000	20.000	20.000	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		235.000	75.000	40.000		20.000	20.000	20.000	
10	Erneuerung von Ortsleitungen									
	98020 Ortsnetzerneuerungen <i>Bemerkung: Planansätze auf neuem AiB-Konto</i>	08020 Ortsnetzerneuerungen	930.000	650.000						
	Gesamtausgaben:		930.000	650.000						

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			930.000	650.000						
13	Herstellung neuer Hausanschlüsse									
	98030 Neue Hausanschlüsse	08030 Neue Hausanschlüsse	120.000	30.000	30.000		20.000	20.000	20.000	
Gesamtausgaben:			120.000	30.000	30.000		20.000	20.000	20.000	
	2 Darlehen	33200 Kreditaufnahme Investitionsprogramm	120.000	30.000						
Gesamteinnahmen:			120.000	30.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					30.000		20.000	20.000	20.000	
14	Schalt- und Steueranlagen									
	98065 Masch. Aufbereitungs- / Steuer	08065 Masch. Aufbereitung/Steueranlagen (FWT)	90.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
Gesamtausgaben:			90.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			90.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
15	Erneuerung Fernleitungen									
	98099 Erneuerung Fernleitungen	08025 Erneuerung Fernleitungen	150.000	50.000	50.000					
Gesamtausgaben:			150.000	50.000	50.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000	50.000	50.000					
19	Wassermesserschächte									
	98022 Wassermesserschächte	08022 FL - Wassermesserschächte	60.000	30.000	20.000		20.000	10.000	10.000	
Gesamtausgaben:			60.000	30.000	20.000		20.000	10.000	10.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60.000	30.000	20.000		20.000	10.000	10.000	
27	Baukostenzuschüsse ZWEM									
	98077 Zweckverband WV Eifel-Mosel	08077 BauKozuschüsse ZV EifelMosel	1.007.398	573.000	75.000		75.000	20.000	20.000	
Gesamtausgaben:			1.007.398	573.000	75.000		75.000	20.000	20.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.007.398	573.000	75.000		75.000	20.000	20.000	
28	Erweiterung Fernwirkanlage									
	98088 Erweiterung Fernwirkanlage	08088 Erweiterung Fernwirkanlage	380.000	20.000	20.000					
Gesamtausgaben:			380.000	20.000	20.000					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			380.000	20.000	20.000					
31	Chlordosierungs- / UV-Anlagen									
98094	08094	Chlorgas-Desinf.-UV-Anlagen	50.000	10.000	60.000		30.000	10.000	5.000	
<i>Bemerkung: Sanierung UV-Anlage PW Strohn</i>										
Gesamtausgaben:			50.000	10.000	60.000		30.000	10.000	5.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000	10.000	60.000		30.000	10.000	5.000	
32	Meßeinrichtungen für Chlor- und PH-Werte									
98096	08096	Meßeinrichtg.f.PH-Wert + Chlor	30.000	20.000	30.000		10.000	10.000	10.000	
<i>Bemerkung: Sanierung UV-Anlage PW Strohn</i>										
Gesamtausgaben:			30.000	20.000	30.000		10.000	10.000	10.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			30.000	20.000	30.000		10.000	10.000	10.000	
33	Baukostenzuschüsse Zweckverband Eifel									
98072	08072	Baukostenzusch. ZWV Eifel	130.480	66.400	120.000		15.000	15.000		
<i>Bemerkung: Auskleidung HB Lieg u. HB Ccchem Knipp</i>										
Gesamtausgaben:			130.480	66.400	120.000		15.000	15.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			130.480	66.400	120.000		15.000	15.000		
39	Hochbehälter und Aufbereitung PE Auskleidung									
98061	08061	Speicheranlagen	280.000	250.000	250.000		50.000	50.000	50.000	
<i>Bemerkung: Auskleidung HB Lieg u. HB Ccchem Knipp</i>										
Gesamtausgaben:			280.000	250.000	250.000		50.000	50.000	50.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			280.000	250.000	250.000		50.000	50.000	50.000	
50	GIS - System - Lager- u. Materialwirts sonstige Software									
98045	08045	Betriebs- und Büroa	75.000	3.000						
<i>Bemerkung: Erweiterung des bestehenden Lagerwirtschaftssysdtems in 2024 über bisherige Software</i>										
Gesamtausgaben:			75.000	3.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			75.000	3.000						
67	Quellsammelschächte									
98064	08064	Quellsammelschächte / Druckunt	130.000	40.000	20.000		15.000	10.000	5.000	
<i>Bemerkung: Erweiterung des bestehenden Lagerwirtschaftssysdtems in 2024 über bisherige Software</i>										
Gesamtausgaben:			130.000	40.000	20.000		15.000	10.000	5.000	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			130.000	40.000	20.000		15.000	10.000	5.000	
79	DU Bad Bertrich II Fenster									
	98064 Quellsammelschächte / Druckunt	08064 Quellsammelschacht/Druckunterbrech	9.000	3.000						
Gesamtausgaben:			9.000	3.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			9.000	3.000						
80	Bau einer Photovoltaikanlage									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>						200.000			
	<i>Bemerkung: Neuba PV-Anlage am Standort Faid - Gebäude Außendienst/Lager</i>									
	98145 Bau einer Photovoltaikanlage	08145 Bau Photovoltaikanlage	120.000	200.000	220.000	200.000	20.000	20.000	20.000	
	<i>Bemerkung: Neuba PV-Anlage am Standort Faid - Gebäude Außendienst/Lager</i>									
Gesamtausgaben:			120.000	200.000	220.000	200.000	20.000	20.000	20.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			120.000	200.000	220.000		20.000	20.000	20.000	
140	Erneuerung Hausanschlüsse									
	98035 Erneuerung - Hausanschlüsse	08035 Erneuerung Hausanschlüsse	360.000	120.000	80.000		60.000	60.000	40.000	
Gesamtausgaben:			360.000	120.000	80.000		60.000	60.000	40.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			360.000	120.000	80.000		60.000	60.000	40.000	
164	Ern. FL Blankenrath - Grenderich									
	98275 Ern. Fernleitung Blankenrath -	08275 Erneuerung. FL Blrath-Moritzh.	120.000	10.000	10.000					
Gesamtausgaben:			120.000	10.000	10.000					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			120.000	10.000	10.000					
170	Beschaffung Pumpen f. Wassergewinnung									
	98069 Wassergewinnungsanlagen	08069 Wassergewinnungsanlagen	115.000	40.000	30.000		10.000	10.000	10.000	
Gesamtausgaben:			115.000	40.000	30.000		10.000	10.000	10.000	
	3 Eigenmittel	33200 Kreditaufnahme Investitionsprogramm		40.000						
Gesamteinnahmen:				40.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			115.000		30.000		10.000	10.000	10.000	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
208	Wasserrechte Gutachten etc.									
	98060 Grundstücke - Schutzgebiete	08060 Grundstücke und Schutzgebiete	110.000	60.000	30.000		10.000	10.000	10.000	
	Gesamtausgaben:		110.000	60.000	30.000		10.000	10.000	10.000	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		110.000	60.000	30.000		10.000	10.000	10.000	
231	ZW.-PW Lieg bis HB Lieg									
	98259 Ern. Pumpendruckleitung Zwisch	08259 Erneu. Pumpendruckl. PW-HBLieg	100.000	75.000						
	Gesamtausgaben:		100.000	75.000						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		100.000	75.000						
302	Gewinnausschüttung RWE-Dividende (Hilfskonto nur WPlan)									
	98291 Gewinnausschüttung Nahw.Hilfsk	08287 Gewinnschausschüttung	691.415	537.015	672.000					
	Gesamtausgaben:		691.415	537.015	672.000					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		691.415	537.015	672.000					
400	Ortsnetzerneuerung VG Ulmen									
	98020 Ortsnetzerneuerungen	08021 Aib Ortsnetzerneuerung neu			125.000		80.000	60.000	40.000	
	Gesamtausgaben:				125.000		80.000	60.000	40.000	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:				125.000		80.000	60.000	40.000	
420	Ortsnetzerneuerung VG Cochem									
	98020 Ortsnetzerneuerungen	08021 Aib Ortsnetzerneuerung neu			125.000		80.000	60.000	40.000	
	Gesamtausgaben:				125.000		80.000	60.000	40.000	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:				125.000		80.000	60.000	40.000	
440	Ortsnetzerneuerung VG Kaisersesch									
	98020 Ortsnetzerneuerungen	08021 Aib Ortsnetzerneuerung neu			125.000		80.000	60.000	20.000	
	Gesamtausgaben:				125.000		80.000	60.000	20.000	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:				125.000		80.000	60.000	20.000	
460	Ortsnetzerneuerung VG Zell									
	98020 Ortsnetzerneuerungen	08021 Aib Ortsnetzerneuerung neu			125.000		80.000	60.000	40.000	

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Gesamtausgaben:					125.000		80.000	60.000	40.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					125.000		80.000	60.000	40.000	
<hr/>										
480	Orsnetzerweiterung VG Ulmen									
	98020 Ortsnetzerneuerungen	08011 AiB Ortznetzerweiterung neu			50.000		30.000	20.000	15.000	
Gesamtausgaben:					50.000		30.000	20.000	15.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					50.000		30.000	20.000	15.000	
<hr/>										
500	Ortsnetzerweiterung VG Cochem									
	98010 Ortsnetzerweiterungen	08011 AiB Ortznetzerweiterung neu			50.000		30.000	20.000	15.000	
Gesamtausgaben:					50.000		30.000	20.000	15.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					50.000		30.000	20.000	15.000	
<hr/>										
520	Ortsnetzerweiterung VG Kaisersesch									
	98010 Ortsnetzerweiterungen	08011 AiB Ortznetzerweiterung neu			50.000		30.000	20.000	15.000	
Gesamtausgaben:					50.000		30.000	20.000	15.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					50.000		30.000	20.000	15.000	
<hr/>										
540	Ortsnetzerweiterung VG Zell									
	98010 Ortsnetzerweiterungen	08011 AiB Ortznetzerweiterung neu			50.000		30.000	20.000	15.000	
Gesamtausgaben:					50.000		30.000	20.000	15.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					50.000		30.000	20.000	15.000	
<hr/>										
545	Erneuerung Fernleitungen neues Sammelkonto KIS									
	98099 Erneuerung Fernleitungen	08025 Erneuerung Fernleitungen			50.000		50.000	50.000	50.000	
	<i>Bemerkung: neue Maßnahmen-Nr.</i>									
Gesamtausgaben:					50.000		50.000	50.000	50.000	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:					50.000		50.000	50.000	50.000	
<hr/>										
1001	Erw. FL Lütz - Lieg (Notversorgung)									
	98265 Erw.FL Lütz -Lieg (Notversorg	08265 Erweiterung FLeitung Lütz-Lieg	560.000							
Gesamtausgaben:			560.000							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			560.000							

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1029	Stromversorgung Anlagen Wasserversorgung - incl. Trafostationen									
	98090 Stromversorgungs der HB + PWs	08090 Stromversorgung HB + PW		130.000						
	<i>Bemerkung: Ansätze für die Einrichtung von Trafo-Stationen werden zukünftig bei der Sanierung/Neuerrichtung von Wasserversorgungsanlagen mit eingerechnet</i>									
	Gesamtausgaben:			130.000						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			130.000						
2013	Ern. Quellzubringerleitung Pommern									
	98245 Erneuerung Quellzubringerleitu	08245 Erneur. Quellzubleit Pommern	150.000	50.000	10.000					
	Gesamtausgaben:			150.000	50.000	10.000				
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			150.000	50.000	10.000				
2020	Umbau Meisterbüro									
	98218 Betriebs-/Lagergebäude Faid	08218 Betriebs-/Lagergeb. Faid	60.000							
	Gesamtausgaben:			60.000						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60.000						
2160	Ertüchtigung/Verlegung von Leerrohre/Verlegung FFTH-Anschlüsse									
	98286 Ertüchtigung von Leerrohren -	08286 Ertüchtigung Leerrohre-FTTH/HA	290.000	100.000	50.000		30.000	20.000	20.000	
	Gesamtausgaben:			290.000	100.000	50.000	30.000	20.000	20.000	
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			290.000	100.000	50.000	30.000	20.000	20.000	
8300	Neubau Hochbehälter Hambuch									
	98300 Neubau HB Hambuch	08300 Neubau HB Hambuch	1.920.000	450.000						
	Gesamtausgaben:			1.920.000	450.000					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			1.920.000	450.000					
8301	Neubau Hochbehälter Müden									
	98301 Neubau HB Müden	08301 Neubau HB Müden	60.000	20.000	20.000		1.000.000			
	Gesamtausgaben:			60.000	20.000	20.000	1.000.000			
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60.000	20.000	20.000	1.000.000			
8302	Sanierung Wassergewinnung Strohn Brunnen 1- 5									
	98302 Sanierung WG Strohn Br. 1-5	08302 Sanierung WG Strohn Br1-5		290.000						
	Gesamtausgaben:			290.000						

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				290.000						
8303	Ersatzbeschaffung Wassergewinnung Eller									
	98303 Ersatzbeschaffung WG Eller	08303 Ersatzbeschaffung WG Eller	500.000	20.000	20.000		200.000			
Gesamtausgaben:			500.000	20.000	20.000		200.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			500.000	20.000	20.000		200.000			
8304	Erneuerung Fernleitung Zell-Kaimt 1 - 3 Bauabschnitt									
	98304 Erneuerung FL Zell-Kaimt-Eller	08304 Erneuerung FL Zell-Kaimt/Eller	230.000							
Gesamtausgaben:			230.000							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			230.000							
8312	Neubau TB 1 Ulmen - früher Versuchsbohrung WG Ulmen									
	98312 Versuchsbohrung WG Ulmen	08312 Versuchsbohrung WG Ulmen	700.000	600.000	100.000		50.000	10.000		
Gesamtausgaben:			700.000	600.000	100.000		50.000	10.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			700.000	600.000	100.000		50.000	10.000		
8314	Erneuerung Fernleitung Kaisersesch-Bahnhof									
	98314 Erneuer.FL Kaisersesch-Bahnhof	08314 Erneuer FL Kaisersesch-Bahnhof	666.000	333.000						
Gesamtausgaben:			666.000	333.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			666.000	333.000						
8315	Erneuerung Fernleitung Tellig-Schauren									
	98315 Erneuer.FL Tellig-Schauren	08315 Erneuer.FL Tellig-Schauren	300.000		80.000		20.000	5.000		
Gesamtausgaben:			300.000		80.000		20.000	5.000		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			300.000		80.000		20.000	5.000		
8316	Erneuerung Fernleitung Müden-Müdenberg									
	98316 Erneuer.FL Müden-Müdenberg	08316 Erneuer.FL Müden-Müdenberg	320.000	20.000	50.000		50.000			
Gesamtausgaben:			320.000	20.000	50.000		50.000			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			320.000	20.000	50.000		50.000			

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
8317	Erweiterung Hochbehälter Zell-Barl									
	98317 Erweiterung HB Zell-Kaimt	08317 Erweiterung Hochbeh.Zell-Kaimt	40.000	20.000	20.000		20.000	20.000		
	Gesamtausgaben:		40.000	20.000	20.000		20.000	20.000		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		40.000	20.000	20.000		20.000	20.000		
8318	Anschaffung digitale Wasserzähler									
	98318 Anschaff digitale Wasserzähler	08318 Anschaffung Digitale Wasserzähler	590.000	475.000	410.000		10.000	5.000		
	Gesamtausgaben:		590.000	475.000	410.000		10.000	5.000		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		590.000	475.000	410.000		10.000	5.000		
8321	Errichtung Funkmaste f. Kommunikationszwecke									
	98321 Erricht.Funkmastenf.Komm-Zweck	08321 Errichtung Funkmaste für Kommunikationszwecke Wasserversorgung	1.180.000	880.000	880.000					
	Gesamtausgaben:		1.180.000	880.000	880.000					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		1.180.000	880.000	880.000					
8322	ON-Erneuerung Zell-Barl u. Müllenbach im Zuge Bau Nahwärmenetz									
	98322 ON-Ern timer.Zell-Barl/Müllenb w.NW	08322 ON-Ern timer.Zell-Barl/Müllenb w.NW	650.000	10.000						
	<i>Bemerkung: Maßnahme wird nicht realisiert</i>									
	Gesamtausgaben:		650.000	10.000						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		650.000	10.000						
8323	Aufbau Trinkwassernetversorgung									
	98323 Aufbau Trinkwassernetversorgung	08323 Aufbau Trinkwassernetversorgung	130.000	30.000	30.000					
	Gesamtausgaben:		130.000	30.000	30.000					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		130.000	30.000	30.000					
8324	Digitale Leitungsauskunft									
	98324 Digitale Leitungsauskunft	08324 Digitale Leitungsauskunft	160.000	80.000	30.000					
	Gesamtausgaben:		160.000	80.000	30.000					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		160.000	80.000	30.000					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
8325	Zul- und Ablaufleitung HB Hambuch neu									
	98325 Zu-Ablaufleitung HB Hambuchneu	08325 Zu-Ablaufleitung HB Hambuchneu	85.000	85.000						
	Gesamtausgaben:		85.000	85.000						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		85.000	85.000						
8326	HB St. Martin -Düngenheim Neub.									
	98326 HB St. Martin-Düngenheim Neub.	08326 HB St. Martin-Düngenheim Neub.	240.000		20.000		120.000	50.000		
	<i>Bemerkung: Maßnahme wurde von 2023 in 2025 geschoben</i>									
	Gesamtausgaben:		240.000		20.000		120.000	50.000		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		240.000		20.000		120.000	50.000		
8327	Nostromvers. Standort Faid (Ergänzungsausstattung, Anschluss Verwaltung)									
	98327 Notstromvers. Standort Faid	08327 Notstromvers. Standort Faid	200.000	30.000	30.000					
	Gesamtausgaben:		200.000	30.000	30.000					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		200.000	30.000	30.000					
8328	Erneuerung FL Maiermund									
	98328 Erneuerung FL Maiermund	08328 Erneuerung FL Maiermund	150.000	200.000	200.000					
	Gesamtausgaben:		150.000	200.000	200.000					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000	200.000	200.000					
8329	Erneuerung FLTB- HB Kappeler Fichten									
	98329 Erneuerung FL TB-HB Kappler F.	08329 Erneuer. FL TB.HB Kappeler Fic	150.000	250.000						
	Gesamtausgaben:		150.000	250.000						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000	250.000						
8330	Erneuerung FL Beuren-Bremm									
	98330 Erneuerung FL Beuren-Bremm	08330 ErneuerungFLBeuren-Bremm	150.000							
	Gesamtausgaben:		150.000							
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		150.000							

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
8331	Errichtung E-Ladesäule									
	98331 Errichtung E-Ladesäule	08331 Errichtung E-Ladesäule	72.000	72.000	72.000					
	Gesamtausgaben:		72.000	72.000	72.000					
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:		72.000	72.000	72.000					
8332	Erneuerung FL Blankenr-Walhaus									
	98332 Erneuerung FL Blankenrath-Walhausen	08332 Erneuerung FL Blankenr-Walhaus		100.000						
	<i>Bemerkung: Mittelübertragung in 2025 - Maßnahme konnte in 2024 nicht realisiert werden.</i>									
	Gesamtausgaben:			100.000						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000						
8333	Erneuerung FL Petersw-L.Teilab									
	98333 Erneuerung FL Peterswald-Löffelscheid Teilabschnitt	08333 Erneuerung FL Petersw-L. Teilab		100.000	70.000		10.000	10.000		
	<i>Bemerkung: Mittelübertragung in 2025 und Folgejahre - Maßnahme konnte in 2024 nicht realisiert werden.</i>									
	Gesamtausgaben:			100.000	70.000		10.000	10.000		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			100.000	70.000		10.000	10.000		
8334	Erneuerung FL Gevenich-Faid									
	98334 Erneuerung FL Gevenich-Faid	08334 Erneuerung FL Gevenich-Faid		80.000	150.000		20.000	10.000		
	<i>Bemerkung: Maßnahme konnte in 2024 nicht angegangen werden - Bau für 2025 geplant</i>									
	Gesamtausgaben:			80.000	150.000		20.000	10.000		
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			80.000	150.000		20.000	10.000		
8335	Leitungsbau TB 1 Ulmen									
	98335 Leitungsbau Tiefbrunnen 1 Ulmen	08335 Leitungsbau TB 1 Ulmen		200.000						
	<i>Bemerkung: Maßnahme wird über Nr. 8312 abgewickelt</i>									
	Gesamtausgaben:			200.000						
	Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000						
8336	Neubau Brunnen Maar									
	98336 Neubau Brunnen Maar	08336 Neubau Brunnen Maar		180.000	650.000					
	Gesamtausgaben:			180.000	650.000					

Investitionen nach Buchungsstelle 2025

Massnahme	Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				180.000	650.000					
<hr/>										
8337	Neue Finanzsoftware									
	98337 Neue Finanzsoftware	08337 Neue Finanzsoftware		12.000						
Gesamtausgaben:				12.000						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				12.000						
<hr/>										
8338	Energ.EntwicklungStandort Faid									
	<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>									
	98338 Energetische Sanierung SAndort Faid (Gebäude Lager Faid)	08338 Energetische Entwicklung am Standort Faid		500.000	500.000	320.000		320.000		
Gesamtausgaben:				500.000	500.000	320.000				
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				500.000	500.000					
<hr/>										
Auszahlungen insgesamt:			15.598.293	8.366.415	6.054.000	520.000	2.505.000	895.000	620.000	
Einzahlungen insgesamt:			120.000	70.000						
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:			15.478.293	8.296.415	6.054.000		2.505.000	895.000	620.000	
<hr/>										

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Kreiswasserwerk	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024
					2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024		
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Leiter Kreiswerke - Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	1,00	1,00	1,00		
	Bauoberamtsrat	A 13	III	-	1,00	-		kw 31.05.2024
	Kreisamtfrau	A 11	III	-	0,50	-		
	Beamte Kreiswasserwerk			1,00	2,50	1,00		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025								
	Verwaltungsangestellte/r	11	III	1,00	1,00	0,50	Altersteilzeit Blockmodell 01.01.22 - 30.04.2025 Freistellungsphase ab 01.09.23	
	Verwaltungsangestellte/r	11	III	0,83	0,75	0,75		
	Verwaltungsangestellte/r	11	III	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte/r	9c	III	0,42	0,75	0,75	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025
	Verwaltungsangestellte/r	8	II	0,25	0,25	0,25		
	Verwaltungsangestellte/r	6	II	0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,75	0,75	0,75		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,77	0,77	0,39	Altersteilzeit Blockmodell 01.11.22 - 30.06.2027 Freistellungsphase ab 01.03.2025	
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,38	0,38	0,38		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	-	1,00	-		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,50	-	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,38	-	0,38	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.03.2025	
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,30	0,30	-		
	Reinigungskraft	2	II	0,54	0,54	0,54		
	Reinigungskraft, Vertretung	1	II	0,30	0,30	0,30	0,13 Reinigung Umladestelle Stadtverwaltung Koblenz, Betriebshof Cochem-Brauheck gegen Kostenerstattung	
	Techn. Angestellte							
	Techn. Angestellter	13	III	1,00	1,00	1,00		
	Techn. Angestellter	12	III	-	-	0,08		
	Techn. Angestellte	10	III	0,50	0,50	0,50	ku EG 9a	ku EG 9a
	Techn. Angestellter	9a	II	1,00	1,00	1,00		
	Techn. Angestellter	9a	II	1,00	1,00	1,00		

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Kreiswasserwerk	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024
					2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024		
	Techn. Angestellter	6	II	1,00	1,00	1,00	0,50 VZÄ kw 31.12.2026	
	Techn. Angestellter	5	II	1,00	1,00	1,00	kw 30.04.2026	kw 30.04.2026
	Techn. Angestellter	4	II	0,13	0,13	0,13		
	Bezirk Ulmen							
	Bezirksleiter	9a	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Bezirk Mosel-Hunsrück							
	Bezirksleiter	9a	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	5	II	1,00	1,00	1,00		
	Bezirk Eifel							
	Bezirksleiter	9a	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Bezirk Zell							
	Bezirksleiter	9a	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	-	-		
	Wartungstrupp/Fernwerkssystem							
	Elektromeister	9a	II	0,67	1,00	0,67		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Arbeiter	6	II	1,00	1,00	1,00		
	Beschäftigte Kreiswasserwerk			36,72	36,42	34,87		
3. Nachrichtlich	Auszubildende							

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Kreiswasserwerk	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024
					2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024		
	1. Fachkraft Wasserversorgungstechnik			4,00	3,00	3,00	1 Ausbildungsende 01/25 1 Ausbildungsende 07/25 1 Ausbildungsende 07/27 1 Ausbildungsende 07/28	
	2. Elektroniker für Betriebstechnik			1,00	1,00	1,00	1 Ausbildungsende 12/25	
	Nebenamtlich Beschäftigte Pauschalierte			10,00	10,00	10,00		
Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes								

Erläuterungen
zur Stellenübersicht Kreiswerke – Kreiswasserwerk-
für das Wirtschaftsjahr 2025

Die Gesamtzahl der Stellen für das Kreiswasserwerk wird von 36,42 Stellen um einen Stellenanteil von 0,30 Stellen auf 36,72 Stellen erhöht. Die Stellenmehrung ergibt sich im Wesentlichen durch

Stellen	Begründung
+ 0,08	Verschiebung von Stellenanteilen innerhalb der Kreiswerke
- 0,50	Stellennachbesetzung in Teilzeit (Materialbuchhaltung)
+ 1,00	Übernahme nach der Ausbildung
- 0,33	Arbeitszeitreduzierung Wartungstrupp/Fernwirksystem
+ 0,05	Sonstiges

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten sind entsprechend der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden aus diesem Grunde unter Ziffer 1 nur nachrichtlich aufgezeigt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Cochem-Zell

Finanzplan 2025-2028

	2024	2025	2026	2026	2027
Einnahmen					
1. Abschreibungen	2.240.000	2.400.000	2.350.000	2.200.000	2.180.000
2. Kreditaufnahme	8.220.000	5.740.000	2.427.000	872.000	619.000
3. Entnahme aus Kassenbestand	6.897	3.407	5.000	15.000	8.000
4. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
5. Fördermittel	120.000	0	0	0	0
4. Jahresgewinnn	429.518	363.593	150.000	150.000	150.000
5. Summe Einnahmen	11.016.415	8.507.000	4.932.000	3.237.000	2.957.000

Wirtschaftsplan 2025
Eigenbetrieb Wasserversorgung Cochem-Zell

<u>Finanzplan 2025-2028</u>	2024	2025	2026	2027	2028
Ausgaben					
1. Investitionen laut Investitionsprogramm	8.696.415	6.054.000	2.505.000	895.000	620.000
2. Kredittilgungen	2.320.000	2.453.000	2.427.000	2.342.000	2.337.000
3. Zuführung Kassenbestand					
4. Jahresverlust	0	0	0	0	0
5. Summe Ausgaben	11.016.415	8.507.000	4.932.000	3.237.000	2.957.000

Daten zur Beurteilung des Entgeltsbedarfs und des Entgeltsaufkommens

Wasserversorgung

1. Bezeichnung des Einrichtungsträgers: **Kreiswerke Cochem - Zell -Wasserversorgung-
Wirtschaftsplan 2025**
2. Gemeindeschlüssel-Nr. _____ - Einwohnerzahl 63.000
**Wirtschaftsplan
zum 31.12.2025**

3. Verkaufte Frischwassermenge insgesamt: **3.695.345** m³
- 4.- davon Sonderabnehmer **0** m³
- 5.- davon Einwohner und übriges Gewerbe (Zeile 3 ./.. Zeile 4) **3.695.345** m³

Beiträge und ähnliche Entgelte (empfangene Ertragszuschüsse)

6.- von Sonderabnehmern (sind nicht getrennt erfasst)

Zuführungs- beträge EURO	Restbuch- werte EURO
--------------------------------	----------------------------

7. - von anderen insgesamt 0 **4.460.276,52**

8. Bestehen Forderungen aus der Veranlagung von
empfangenen Ertragszuschüssen

nein

Wenn ja:

9. Sind Gewinne oder Überschüsse gem. 4.3.1 der Förderrichtlinie
abgeführt worden?

nein

Angaben aus Wirtschaftsplan 2025	Betriebs- gewöhnliche Aufwendungen/ Erträge <u>2025</u>	EURO/m ³ verkaufte Wasser- menge
I. Entgeltsbedarf		
Aufwendungen	EURO	EURO
10. Materialaufwand	2.534.890	
11. Personalaufwand	2.946.000	
12. Abschreibungen	2.400.000	
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	754.300	
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen		
15. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.228.800	
16. 7 % kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse zu Beginn des Wirtschaftsjahres	78.000	
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme		
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	
19. Sonstige Steuern	17.000	
20. Summe Aufwendungen abzüglich sonstiger Erträge und Deckungsbeiträge	9.958.990	
21. Selbsthalte gemäß § 10(4) KAG		
22. Aktivierte Eigenleistungen	300.000	
23. Sonstige Erträge *)	930.100	
24. Sonderabnehmer		
25. Laufende Kostenerstattung *)		
26. Auflösung Ertragszuschuss 7 % kalkulatorische Zinsen		
27. Ertragszuschuss		
28. Baulückengrundstücke		
29. Wiederkehrende Beiträge	513.365	
30. Auflösung Ertragszuschüsse 7 % kalkulatorische Zinsen		
31. Ertragszuschüsse	78.000	
32. Entgeltsbedarf I	8.137.525	2,20
33. Konzessionsabgabe		
34. Jahresüberschuss	78.000	
35. Eigenkapitalzinsen [10]		
36. Steuern vom Einkommen und Ertrag [11]		
Entgeltsbedarf II	8.215.525	2,22

II. Entgeltsaufkommen	
Laufende Entgelte	5.247.390
36. -MENGENGEBÜHREN/-PREISE	
37. -Wiederkehrende Beiträge, Grundgebühren/-preise	3.164.193
	8.411.583
Einmalige Entgelte	
38. -Auflösung Ertragszuschüsse []	180.000
39. - 7% kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse	78.000
40. Summe Entgeltsaufkommen	8.669.583

Wasserabgabe insgesamt m³

Zahlen in [] = Fußnoten

Ergebnisvergleich

2025

EURO / m³

Entgeltbedarf I (Entgeltbedarf nach Förderrichtlinien)	2,20
Entgeltbedarf II (§9 i. V. m. § 6 KAG)	2,22
Entgeltsaufkommen	2,35

in den Beträgen ist die gesetzliche Umsatzsteuer nicht enthalten.

Fußnoten

- [1] Einwohnerzahl gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG) vom 28.10.1977 zum 1.1. des Jahres
- [2] Soweit nicht förderungsfähige wasserintensive Abnehmer (Ziff. 3) vorhanden sind, sind diese auf einem gesonderten Blatt aufzuführen. Über die finanzielle Behandlung ist kurz zu berichten.
- [3] Als Abschreibungen werden im Entgeltbedarf die im Anlagennachweis des Trägers ausgewiesenen Beträge ohne die außerordentlichen Abschreibungen und die Erhöhungen durch degressive Abschreibungen berücksichtigt.
Als Abschreibungsgrundlage sind die Anschaffungs- und Herstellungswerte anzusetzen- (VV Nr. 3 und 4 sowie Sätze 1 bis 4 § 12 GemHVO).
Abschreibungen, die die durchschnittliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der Gesamtanlage (max 5 v.H.) überschreiten, bleiben außer Ansatz
Abschreibungen auf Baukostenzuschüsse an Zweckverbände mit Teilfunktion und Verbände nach der Wasser- und Bodenverordnung werden berücksichtigt, nicht dagegen Abschreibungen, die in Umlagen an Verbände abgeführt werden (Ausnahmen im Einzelfall bei landesübergreifenden Zweckverbänden).
- [4] Unverzinsliche Forderungen aus Einmaligen Beiträgen/Baukostenzuschüsse sind mit 7% zu verzinsen und als Korrekturbetrag abzuziehen. Eine Korrektur der Beitragsauflösung/Auflösung Baukostenzuschüsse kann unterbleiben.
- [5] Unter Umsatzerlöse der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebsverordnung erfaßt.
- [6] Einschließlich der Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage aufgrund von Selbsthalten der Einrichtungsträger (vgl. Fußnote 5 zur Pos. A.III Allgemeine Rücklage gemäß Formblatt 1 Bilanz (Anlage 1) zur Eigenbetriebsverordnung.
- [7] Posten 3 der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebsverordnung.
- [8] Posten 2,4,10,11,12,16,18 der GuV-Rechnung gemäß Formblatt 4 (Anlage 4) zur Eigenbetriebsverordnung.
- [9] Anzusetzen sind die satzungsmäßigen Entgelte.
- [10] Als Eigenkapitalzinsen können 1,8 v.H. vom jeweiligen Buchrestwert angesetzt werden, soweit sie nicht nach dem tatsächlichen Eigenkapital berechnet werden (§ 6 (5) KAG.
- [11] Bei einem Entgeltbedarf I unter 2,20 DM/m³ ist mindestens die Eigenkapitalverzinsung zusätzlich der Belastung des Eigenkapitalzinses mit Steuern vom Einkommen und vom Ertrag bis zu 2,20 DM/m³, höchstens jedoch die volle Eigenkapitalverzinsung anzusetzen. Ansonsten sind die Eigenkapitalzinsen bis zur Höhe des ordentlichen Betriebsergebnisses zu berücksichtigen. Entsprechend sind die tatsächlichen Steuern maßgebend.
- [12] Ab dem 1.1.1985 ist jährlich eine Statistik über die Einhaltung der Kalkulationsvorschriften § 9 KAG unter der geltenden Förderrichtlinie der Wasserverschaffungsverwaltung sowie dem hierzu ergangenen Rundschreiben zur Festsetzung der zumutbaren Entgeltsbelastung vom 19. Oktober 1984 (MInBl. S 448 zu führen.
- Soweit in der Vergangenheit bei einem Entgeltbedarf mit Eigenkapitalzinsen von unter DM/m³ 2,20 das Entgeltsaufkommen unter dem Entgeltbedarf lag, mindert dieser Verzicht auf Einnahmen den für die Forderung maßgebenden Entgeltbedarf I. Dies gilt auch in Fällen, in denen der Entgeltbedarf ohne Eigenkapitalzinsen DM/m³ 3,30 übersteigt, das Entgeltsaufkommen aber unter DM/m³ 3,30 betrug. Ist bei einem Entgeltbedarf ohne Eigenkapitalzinsen zwischen DM/m³ 2,20 und DM/m³ 3,30 einen Eigenkapitalverzinsung erwirtschaftet worden, so erhöht sich der für die Forderung maßgebende Entgeltbedarf I.

Jahr	Entgelts- bedarf 1 EURO/m ³	Entgelts- bedarf 2 EURO/m ³	Differenz EURO/m ³
1993	1,42	1,43	-0,01
1994	1,31	1,31	0,00
1995	1,50	1,41	0,09
1996	1,49	1,41	0,08
1997	1,49	1,44	0,05
1998	1,51	1,47	0,04
1999	1,51	1,50	0,01
2000	1,64	1,50	0,14
2001	1,68	1,52	0,16
2002	1,76	1,59	0,17
2003	1,59	1,48	0,11
2004	1,71	1,50	0,21
2005	1,59	1,53	0,06
2006	1,54	1,46	0,08
2007	1,36	1,31	0,05
2008	1,36	1,12	0,24
2009	1,35	1,28	0,07
2010	1,17	1,32	-0,15
2011	1,19	1,34	-0,15
2012	1,50	1,69	-0,19
2013	1,60	1,80	-0,20
2014	1,70	1,89	-0,19
2015	1,75	1,94	-0,19
2016	1,85	2,04	-0,19
2017	1,85	2,04	-0,19
2018	1,69	1,87	-0,18
2019	1,82	2,00	-0,18
2020	2,00	2,18	-0,18
2021	2,02	2,20	-0,18
2022	2,02	2,20	-0,18
2023	2,15	2,17	-0,02
2024	2,15	2,17	-0,02
2025	2,20	2,22	-0,02
Summe			+ 0,02 x 7 % = 0,02 €/m³

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	spätere Jahre
	im Haushaltsjahr 2025	520.000	0	0
im Haushaltsjahr 2026		0	0	0
im Haushaltsjahr 2027			0	
Summe	520.000	0	0	0
<hr/>				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	520.000	0	0	0



KREISWERKE COCHEM-ZELL
ABFALLWIRTSCHAFT

Wirtschaftsplan 2025

der Kreiswerke Cochem-Zell, Abfallwirtschaft
Eigenbetrieb des Landkreises Cochem-Zell

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Rechtsgrundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft ist § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999. Danach ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan enthält nachfolgende Bestandteile:

- Beschluss über die Festsetzung des Gesamtbetrages der Erträge und Aufwendungen
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Stellenübersicht
- Finanzplan

Der Erfolgsplan weist einen voraussichtlichen Gewinn in Höhe von 18.000 € aus. Unter Berücksichtigung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 10.000 € beträgt der voraussichtliche Gewinn 8.000 €, der sich wie folgt auf die Bereiche Hausmüll, Container und Selbstanlieferungen sowie Bauschutt verteilt:

Gesamt	Hausmüll	Container und Selbstanlieferungen	Bauschutt	
			Normalkalkulation	*Minimalkalkulation
8.000,00 €	101.790,00 €	-22.190,00 €	-71.600,00 €	-
Die Teilbereiche stellen sich zum 31.12.2025 voraussichtlich wie folgt dar:				
-517.285,61 €	464.626,09 €	-230.396,47 €	-751.515,23 €	13.585,00 €

*Im Bereich Bauschutt wird die Minimalkalkulation angewandt, weil keine neuen Deponien mehr errichtet werden. Es wird auf die Erwirtschaftung der Abschreibungen, soweit sie die Tilgungen übersteigen und der Eigenkapitalverzinsung verzichtet. Der Ansatz der Abschreibungen erfolgt lediglich in Höhe der Tilgungen.

Der im Wirtschaftsplan 2025 prognostizierte Jahresgewinn beträgt 18.000 € - unter Berücksichtigung der Eigenkapitalverzinsung gemäß § 11 Abs. 6 EigAnVO in Höhe von 10.000 € - voraussichtlich 8.000 €.

Der Kreistag hat in der Sitzung am 26.09.2022 beschlossen, dass die Zweckvereinbarung und den öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Landkreis Cochem-Zell und der Stadt Koblenz in der Abfallentsorgung zum 31.12.2022 zu kündigen und die in den Verhandlungen ermittelte Ausgleichszahlung von insgesamt 1.064.000 Euro an die Stadt Koblenz im Zeitraum 2023 bis 2027 zu zahlen. Außerdem wurde beschlossen, dass das Einsammeln und der Transport der Rest-, Sperr- und Bioabfälle auf den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) als Aufgabenträger übertragen wird und der Landkreis weiterhin öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger sowie Träger der Satzungs- und Gebührenhoheit bleibt. Ferner wurde beschlossen, dass die nicht-hoheitlichen Aufgabenbereiche, die nicht vom Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel übernommen werden, den gewerblichen Sammlern auf dem freien Markt überlassen werden.

Für die Ausgleichzahlung an die Stadt Koblenz bei der Vertragsauflösung zum 21.12.2022 wurden unter Berücksichtigung eines Abschmelzungsfaktors von 20 % die nachfolgenden Zahlbeträge vereinbart:

2023	308.000,00 €
2024	260.400,00 €
2025	212.800,00 €
2026	165.200,00 €
<u>2027</u>	<u>117.600,00 €</u>
Summe	1.064.000,00 €

Die Gebührenkalkulationen für alle Geschäftsbereiche wurden für den Zeitraum 2024 bis 2026 neu erstellt.

Gesetzliche Grundlagen für die Gebührenkalkulationen bilden die Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) und das Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG). Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mittelrheinische Treuhand GmbH aus Koblenz hat mit Schreiben vom 29.11.2023 die Einhaltung der Kalkulationsgrundsätze sowie das Ergebnis der Berechnungen für den Bereich Hausmüll bestätigt.

Für den Kalkulationszeitraum ab 2024 sind gegenüber dem Vorjahr insbesondere durch die CO₂-Bepreisung, die Mautgebühren sowie geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen bei der Verwertung von Grüngutabfällen die folgenden Anpassungen bei den Hausmüllgebühren notwendig:

	2023	2024-2026
Grundgebühr 120-l-Tonne	207,00 €	213,00 €
Grundgebühr 240-l-Tonne	285,00 €	297,00 €
Zusatzleerung 120-l-Tonne	6,00 €	7,00 €
Zusatzleerung 240-l-Tonne	12,00 €	14,00 €
70-l-Restmüllsack	5,00 €	6,00 €

Tabelle 1: Anpassung Hausmüllgebühren für die Jahre 2024-2026

Der Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) hat für die ab 01.01.2023 übertragene Aufgabe für das Einsammeln und den Transport von Haus- und Biomüll sowie den Containern Aufwendungen von 2.902.000 Euro prognostiziert.

Der Landkreis Cochem-Zell hat die Aufgabe Sammlung, Transport und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) an den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) übertragen und dafür sind Aufwendungen in Höhe von 553.000 Euro vorgesehen.

Die Erstattung der Entsorgungskosten an den Abfallzweckverband Rhein-Mosel-Eifel (AZV) wurde auf Grundlage der aktuellen Umlagen berechnet und ergeben Aufwendungen für Behandlung und Deponierung in Höhe von 1.829.000,00 Euro. Eine Gewinnausschüttung vom AZV an den Landkreis Cochem-Zell ist im Jahr 2025 nicht vorgesehen.

Aufgrund der vollständigen unterjährigen Umstellung der Finanzsoftware inklusive der Nebenbuchhaltungen von den Systemen mps public solutions gmbh auf OrgaSoft Kommunal GmbH und der daraus resultierenden Herausforderungen bei der Programmeinrichtung konnte die Prüfung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft für das Jahr 2023 bislang nicht durchgeführt werden. Das voraussichtliche Ergebnis 2023 basiert auf den Werten des Zwischenberichts 2023.

Die Zuführung zum Kassenbestand beträgt beim Vermögensplan 105.500 Euro. Der Vermögensplan ist mit 155.500 Euro ausgeglichen.

Die Kredite wurden in den Jahren 2017 und 2018 sondergetilgt, sodass aktuell keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten vorhanden sind.

Die finanzielle Entwicklung mit der Übersicht über den jeweiligen Gewinn- und Verlustvortrag wird wie folgt dargestellt:

Gewinn-/Verlustvortrag	gesamt	davon			
		HM	CS	BS	
				Normalkalkulation	Minimalkalkulation
2020 Ergebnis	-1.429.189,84 €	-1.071.298,27 €	-330.196,75 €	-27.694,82 €	
Ende 2020	79.178,04 €	273.264,01 €	305.655,04 €	-499.741,01 €	111.255,82 €
2021 Ergebnis	-129.616,60 €	166.247,14 €	-338.623,63 €	42.761,89 €	
Ende 2021	8.563,44 €	481.991,15 €	-22.348,59 €	-451.079,12 €	180.043,11 €
2022 Ergebnis	-968.349,05 €	-569.430,06 €	-246.382,88 €	-152.536,11 €	
Ende 2022	-959.785,61 €	-87.438,91 €	-268.731,47 €	-603.615,23 €	47.485,00 €
2023 voraussichtliches Ergebnis	-7.500,00 €	17.035,00 €	-12.735,00 €	-11.800,00 €	
Ende 2023 voraussichtlich	-967.285,61 €	-70.403,91 €	-281.466,47 €	-615.415,23 €	55.685,00 €
2024 voraussichtliches Ergebnis	442.000,00 €	433.240,00 €	73.260,00 €	-64.500,00 €	
Ende 2024 voraussichtlich	-525.285,61 €	362.836,09 €	-208.206,47 €	-679.915,23 €	38.185,00 €
2025 voraussichtliches Ergebnis	8.000,00 €	101.790,00 €	-22.190,00 €	-71.600,00 €	
Ende 2025 voraussichtlich	-517.285,61 €	464.626,09 €	-230.396,47 €	-751.515,23 €	13.585,00 €

Tabelle 2: Finanzielle Entwicklung

Im Finanzplan sind im Jahr 2025 für die bereits mit Planfeststellungsbeschluss genehmigte Erweiterung (Zweiter Deponieabschnitt) der Bauschuttdeponie Urschmitt rund 120.000 Euro sowie im Jahr 2026 für die Verlegung der Zufahrt auf der Bauschuttdeponie Faid 50.000 Euro vorgesehen. Für die Neukonzeption im Bereich der Grüngutverwertung sind Investitionen in die Herrichtung von Grüngutsammelplätzen in Höhe von insgesamt rund 1.398.000 Euro vorgesehen, die auf die nächsten drei Jahren mit 466.000 Euro (2025), 699.000 Euro (2026) und 233.000 Euro (2027) aufgeteilt werden. Weiter soll eine mobile Siebanlage mit finanzieller Förderung durch das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) angeschafft werden. Die Kosten belaufen sich nach Abzug der Fördersumme auf rund 170.000 Euro.

Beschluss des Kreistages über die Feststellung des Wirtschaftsplanes der Abfallwirtschaft für das

Wirtschaftsjahr 2025

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 am 20.12.2024 den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2025**

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	7.717.500,00 Euro
	an Aufwendungen	auf	7.699.500,00 Euro
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	806.000,00 Euro
	an Ausgaben	auf	806.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite:	auf	650.500,00 Euro
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	0,00 Euro
3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite:	auf	3.000.000,00 Euro

Wirtschaftsplan 2025			
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft	Ansatz 2025	Ansatz 2024	voraussichtliches Ergebnis 2023
1. Umsatzerlöse			
Hausmüll			
44000 Hausmüllgebühren	6.244.000,00	6.201.000,00	6.050.000,00
44019 Gebühren Müllsäcke	51.000,00	45.000,00	40.000,00
Summe Hausmüll	6.295.000,00	6.246.000,00	6.090.000,00
Container und Selbstanlieferungen			
44101 Big-Bags	0,00	0,00	0,00
44110 Gebühren 1,1 cbm Container	247.000,00	292.000,00	227.000,00
44120 Gebühren Großraumbehälter	562.000,00	675.000,00	460.000,00
44130 Gebühren AzB Annahmestellen	212.000,00	278.000,00	191.500,00
44150 Gebühren Papier/Pappe/Kartonagen - Container	130.000,00	115.000,00	114.500,00
Summe Container und Selbstanlieferungen	1.151.000,00	1.360.000,00	993.000,00
Erdaushub und Bauschutt			
44200 Gebühren Bauschutt	154.500,00	149.500,00	129.500,00
44201 Gebühren belasteter Bauschutt	500,00	500,00	500,00
Summe Erdaushub und Bauschutt	155.000,00	150.000,00	130.000,00
Sonstige Gebühren			
44300 Gebühren Grüngutentsorgung	500,00	500,00	1.000,00
44400 Gebühren Altreifenentsorgung	0,00	0,00	0,00
44500 Gebühren Altholzentsorgung	20.000,00	10.000,00	19.000,00
44600 Gebühren rechtswidrig abgelagerte Abfälle	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe sonstige Gebühren	23.500,00	13.500,00	23.000,00
Erträge aus Betrieb gewerblicher Art			
44700 Entgelt Duales System Deutschland für Öffentlichkeitsarbeit	16.000,00	16.000,00	16.000,00
44705 Erträge DSD für PPK-Sammlung	0,00	0,00	0,00
44710 Verwertungsentgelt Elektroschrott	12.000,00	7.000,00	6.000,00
44720 Verwertungsentgelt Metallschrott	2.500,00	2.500,00	2.000,00
44730 Erträge Altglasentsorgung	1.500,00	1.500,00	3.500,00
Summe Erträge aus Betrieb gewerblicher Art	32.000,00	27.000,00	27.500,00

Wirtschaftsplan 2025			
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft	Ansatz 2025	Ansatz 2024	voraussichtliches Ergebnis 2023
Sonstige Umsatzerlöse			
44901 Gewerbliche Anlieferung Umweltmobil	500,00	500,00	500,00
44902 Ersatzgestaltung Abfallgefäße	500,00	500,00	500,00
44903 Leerungen fehlbefüllte Abfallgefäße	500,00	500,00	500,00
44905 Erlöse Brennmaterial	57.000,00	40.000,00	40.000,00
44910 Übrige sonstige Umsatzerlöse	500,00	500,00	500,00
Summe Sonstige Umsatzerlöse	59.000,00	42.000,00	42.000,00
Summe Umsatzerlöse	7.715.500,00	7.838.500,00	7.305.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge			
48000 Sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00
48100 Gewinnausschüttung Abfallzweckverband	0,00	0,00	0,00
48200 Erträge Mahn- und Vollstreckungsverfahren	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48500 Periodenfremde Erträge	500,00	500,00	500,00
49303 sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
49400 Erträge aus Anlageabgängen	0,00	0,00	206.000,00
Summe Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	2.000,00	208.000,00
Summe Erträge	7.717.500,00	7.840.500,00	7.513.500,00
3. Aufwand für Leistungen			
Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll			
50301 Einsammeln/Transport Hausmüll	1.492.000,00	1.358.000,00	1.850.000,00
50302 Einsammeln/Transport Biomüll	1.134.000,00	1.311.000,00	1.128.000,00
Summe Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll	2.626.000,00	2.669.000,00	2.978.000,00
Einsammeln, Transport Gewerbemüll			
50303 Einsammeln/Transport Gewerbemüll	276.000,00	233.000,00	0,00
Summe Einsammeln, Transport Gewerbemüll	276.000,00	233.000,00	0,00

Wirtschaftsplan 2025			
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft	Ansatz 2025	Ansatz 2024	voraussichtliches Ergebnis 2023
Behandlung, Deponierung			
50304 Entgelt Deponieren Abfallzweckverband	1.829.000,00	1.737.000,00	1.767.000,00
Summe Behandlung, Deponierung	1.829.000,00	1.737.000,00	1.767.000,00
Deponien für Erdaushub und Bauschutt			
50320 Deponieren Bauschuttcontainer	0,00	0,00	0,00
50321 Deponiefolgekosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50330 Unterhaltungskosten für Bauschuttdeponien	75.000,00	75.000,00	43.000,00
50335 Pacht für Deponiegrundstücke	21.500,00	21.500,00	20.500,00
Summe Deponien für Erdaushub und Bauschutt	98.500,00	98.500,00	65.500,00
Abfallentsorgung			
50306 Beseitigung rechtswidrig abgelagerte Abfälle	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Abfallentsorgung	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Sonderabfallentsorgung			
50340 Umweltmobil	115.000,00	115.000,00	105.000,00
50350 Entsorgung Altmedikamente	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe Sonderabfallentsorgung	117.000,00	117.000,00	107.000,00
Abfallverwertung			
50305 Entsorgung Papier/Pappe/Kartonagen	553.000,00	656.000,00	500.000,00
50360 Entsorgung Grünabfälle	627.000,00	430.000,00	430.000,00
50370 Entsorgung Altreifen	7.000,00	7.000,00	6.500,00
50380 Entsorgung Altholz	14.000,00	10.000,00	8.500,00
50390 Entsorgung Elektroschrott	259.000,00	259.000,00	220.000,00
Summe Abfallverwertung	1.460.000,00	1.362.000,00	1.165.000,00
Personalkosten			
62600 Gehälter	446.000,00	425.000,00	369.000,00
63101 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	82.000,00	81.000,00	66.500,00
64300 Zusatzversorgungskasse	117.000,00	78.000,00	69.000,00
64400 Unterstützungen für Beihilfe	20.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe Personalkosten	665.000,00	602.000,00	522.500,00

Wirtschaftsplan 2025			
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft	Ansatz 2025	Ansatz 2024	voraussichtliches Ergebnis 2023
Abschreibungen			
65010 Abschreibungen Sachanlagen Abfall	87.500,00	31.500,00	31.500,00
65020 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65030 Abschreibungen Bauschuttdeponien	47.000,00	47.000,00	20.000,00
Summe Abschreibungen	137.500,00	81.500,00	54.500,00
Zinsaufwendungen			
66010 Zinsen für Darlehen	0,00	0,00	0,00
66050 Zinsen Kontokorrent	500,00	500,00	500,00
66060 Zinsaufwand Aufzinsung Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Zinsaufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Übrige betriebliche Aufwendungen			
68100 Miet- und Nebenkosten	23.000,00	23.000,00	23.000,00
68200 Versicherungen	2.000,00	2.000,00	4.000,00
68400 Unterhaltung EDV-Anlage	36.000,00	38.000,00	31.500,00
68410 Bürobedarf	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68500 Gebühren für Telefon und Porto	24.000,00	24.000,00	24.000,00
68600 Beiträge, Gebühren, etc.	0,00	0,00	0,00
68700 Reisekosten	6.000,00	4.000,00	4.000,00
68730 Betriebskosten Dienstwagen	10.000,00	10.000,00	4.000,00
68801 Prüfungs- und Beratungskosten	9.000,00	9.000,00	9.000,00
68805 Andere Dienst- und Fremdleistungen	97.000,00	105.000,00	63.000,00
68810 Sitzungsgelder	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68820 Sonstiger Verwaltungsaufwand	6.000,00	6.000,00	215.000,00
68830 Aus- und Fortbildung	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68840 Öffentlichkeitsarbeit	22.000,00	22.000,00	17.000,00
68850 Kosten des Zahlungsverkehrs	9.000,00	9.000,00	9.000,00
68860 Periodenfremde Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68900 Verwaltungskostenbeitrag	202.000,00	192.000,00	228.000,00
69100 Wertberichtigungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
69200 Niederschlagungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
69800 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe Übrige betriebliche Aufwendungen	465.000,00	463.000,00	650.500,00
Summe der Aufwendungen	7.699.500,00	7.388.500,00	7.335.500,00

Wirtschaftsplan 2025			
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft	Ansatz 2025	Ansatz 2024	voraussichtliches Ergebnis 2023
Erfolgsplan Zusammenstellung			
Erträge			
Hausmüll	6.295.000,00	6.246.000,00	6.090.000,00
Container und Selbstanlieferungen	1.151.000,00	1.360.000,00	993.000,00
Erdaushub und Bauschutt	155.000,00	150.000,00	130.000,00
Sonstige Gebühren	23.500,00	13.500,00	23.000,00
Erträge aus Betrieb gewerblicher Art	32.000,00	27.000,00	27.500,00
Sonstige Umsatzerlöse	59.000,00	42.000,00	42.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	2.000,00	208.000,00
Summe Erträge	7.717.500,00	7.840.500,00	7.513.500,00
Aufwendungen			
Einsammeln, Transport, Haus- und Biomüll	2.626.000,00	2.669.000,00	2.978.000,00
Einsammeln, Transport Container	276.000,00	233.000,00	0,00
Behandlung, Deponierung	1.829.000,00	1.737.000,00	1.767.000,00
Deponien für Erdaushub und Bauschutt	98.500,00	98.500,00	65.500,00
Abfallentsorgung	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Sonderabfallentsorgung	117.000,00	117.000,00	107.000,00
Abfallverwertung	1.460.000,00	1.362.000,00	1.165.000,00
Personalkosten	665.000,00	602.000,00	522.500,00
Abschreibungen	137.500,00	81.500,00	54.500,00
Zinsaufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Übrige betriebliche Aufwendungen	465.000,00	463.000,00	650.500,00
Summe Aufwendungen	7.699.500,00	7.388.500,00	7.335.500,00
Jahresergebnis: (Gewinn/-Verlust)	18.000,00	452.000,00	178.000,00

Wirtschaftsplan 2025					
<u>Vermögensplan Abfall Einnahmen</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2024	voraussichtliches Ergebnis 2023
Einnahmen			Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	137.500	81.500	49.000,00		
Jahresgewinn	18.000	452.000	178.000,00		
Kreditaufnahme	650.500	0	0,00		
Verminderung Kassenbestand		0	0	0,00	
Summe Einnahmen	806.000	533.500	227.000,00		

Wirtschaftsplan 2025					
<u>Vermögensplan Abfall Ausgaben</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2024	voraussichtliches Ergebnis 2023
Ausgaben			Euro	Euro	Euro
Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.000	50.000	50.000,00	
Bauschuttdeponie Urschmitt		120.000	0	0,00	
Grüngutverwertung, Sammelplätze und Siebanlage			636.000	0	0,00
Darlehenstilgung	0	0	0,00		
Zwischen-Summe		806.000	50.000	50.000,00	
Jahresverlust	0	0	0,00		
Zuführung Kassenbestand		0	483.500	177.000,00	
Summe Ausgaben		806.000	533.500	227.000,00	

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Einrichtung Abfallwirtschaft	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024
					2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024		
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Amtsrat	A 12	III	1,00	1,00	1,00	Leitung	Leitung
Bruttosumme Beamte Einrichtung Abfallwirtschaft				1,00	1,00	1,00		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025								
	Techn. Angestellter	9b	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte/r	8	II	1,00	1,00	1,00		
	Verwaltungsangestellte	8	II	0,25	0,25	0,25		
	Verwaltungsangestellte/r	6	II	0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	6	II	0,50	-	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	6	II	0,20	-	-		
	Verwaltungsangestellte	5	II	0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,12	-	0,12		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	0,26	0,26	0,26		
	Verwaltungsangestellte/r	5	II	-	0,70	-		
	<u>Bauschuttdeponie Blankenrath (01.04.-31.10.)</u>							
	Deponiewärter	2	I	0,04	0,04	0,04		
	<u>Bauschuttdeponie Zell</u>							
	Deponiewärter	2	I	0,26	0,31	0,31		
	<u>Bauschuttdeponie Bruttig-Fankel (01.04.-31.10.)</u>							
	Deponiewärter	2	I	0,04	0,04	0,04		
	<u>Bauschuttdeponie Urschmitt (teilweise nur 01.04.-31.10.)</u>							
	Deponiewärter	2	I	0,21	0,29	0,29		
	Deponiewärter	2	I	0,08	-	-		
	<u>Bauschuttdeponie Faid</u>							
	Deponiewärter	2	I	0,31	0,31	0,31		

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Einrichtung Abfallwirtschaft	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegsamt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024
					2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024		
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025								
	<u>Bauschuttdeponie Kaisersesch</u>							
	Deponiewärterin	2	I	0,31	0,31	0,31		
	<u>Bauschuttdeponie Klotten</u>							
	Deponiewärter	2	I	0,15	0,21	0,15		
	Deponiewärter	2	I	0,06	0,06	-		
	Deponiewärter	2	I	0,10	0,04	0,04		
	<u>Bauschuttdeponie Lieg (teilweise nur 01.04.-31.10.)</u>							
	Deponiewärter	2	I	0,04	0,10	-		
	Deponiewärter	2	I	0,02	-	-		
	<u>Abfallannahmestelle Cochem-Sehl</u>							
	Deponiewärter	3	I	0,50	0,50	0,50		
	<u>Urlaubs- und Krankheitsvertretung</u>							
	Deponiewärter	2	I	0,25	0,45	0,25		
	Deponiewärterin	2	I	0,21	-	0,21		
	Deponiewärter	2	I	0,21	-	0,21		
	Deponiewärter	2	I	-	0,21	-		
	Beschäftigte Einrichtung Abfallwirtschaft			7,61	7,58	7,28		
	<u>Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes</u>							

Produktplan 2025							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<u>Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft Investitionsprogramm</u>		Insgesamt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0001	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	537/0001.82000 Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	537/0001.82001 Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
0004	Verlegung Zufahrt Bauschuttdeponie Faid						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	50.000	0	0	50.000	0	0
	537/0004.82001 Ausgaben für Verlegung Zufahrt Bauschuttdeponie Faid	50.000	0	0	50.000	0	0
0005	Erweiterung Bauschuttdeponie Urschmitt						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	120.000	0	120.000	0	0	0
	537/0005.82001 Ausgaben für Erweiterung Bauschuttdeponie Urschmitt	120.000	0	120.000	0	0	0
0006	Neukonzeption Grüngutverwertung						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.398.000	0	466.000	699.000	233.000	0
	537/0006.82001 Ausgaben für Neukonzeption Grüngutverwertung	1.398.000	0	466.000	699.000	233.000	0
0007	Grüngutverwertung: Anschaffung einer Siebanlage						
	Einnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0
	Ausgaben	420.000	0	420.000	0	0	0
	537/0007.82001 Ausgaben für die Anschaffung einer Siebanlage	170.000	0	170.000	0	0	0

Erläuterungen
zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Abfallwirtschaft -
für das Wirtschaftsjahr 2025

Die Gesamtzahl der Stellen der Einrichtung Abfallwirtschaft wird von 7,58 Stellen um einen Stellenanteil von 0,03 Stellen auf 7,61 Stellen erhöht.
 Die Stellenmehrung begründet sich insbesondere wie folgt:

Stellen	Begründung
+ 0,12	Mehrbedarf telefonische Beauskunftung
- 0,09	Reduzierung der Öffnungszeiten einzelner Deponien

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten sind entsprechend der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden aus diesem Grunde unter Ziffer 1 nur nachrichtlich aufgezeigt.

Wirtschaftsplan 2025					
Finanzplan 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen					
1. Abschreibungen	47	138	186	204	203
2. Verminderung Kassenbestand	0	0	0	0	0
3. Zuführung zu Rückstellungen	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahme	0	650	543	29	0
5. Jahresgewinn	699	18	70	50	50
6. Summe Einnahmen	746	806	799	283	253

Wirtschaftsplan 2025					
Finanzplan 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
Ausgaben					
1. Investitionen	0	0	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	50	50	50	50
3. Verlegung Zufahrt Bauschuttdeponie Faid	0	0	50	0	0
4. Erweiterung Bauschuttdeponie Urschmitt	45	120	0	0	0
5. Neukonzeption der Grüngutverwertung	0	466	699	233	0
6. Grüngutverwertung: Anschaffung einer Siebanlage	0	170	0	0	0
7. Zuführung Kassenbestand	651	0	0	0	203
8. Inanspruchnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0
9. Kredittilgung	0	0	0	0	0
10. Jahresverlust	0	0	0	0	0
11. Summe Ausgaben	746	806	799	283	253



KREISWERKE COCHEM-ZELL
EIGENBETRIEB NAHWÄRMEVERSORGUNG

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungsbericht mit Übersichten
2. Feststellungsbeschluss
3. Erfolgsplan
4. Investitionsplan / Investitionsprogramm
5. Stellenplan / Erläuterungen

Kreiswerke Cochem-Zell
Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Nahwärmeversorgung

Rechtsgrundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Nahwärmeversorgung ist § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999. Danach ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält folgende Bestandteile:

- Beschluss des Kreistages über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Nahwärmeversorgung 2025
- Erfolgsplan
- Investitionsprogramm
- Stellenplan

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan ist im Erfolgsplan ausgeglichen.

Erfolgsplan

Erträge 121.400,00 €

Aufwendungen 121.400,00 €

Voraussichtlicher Gewinn / Verlust 2025 0,00 €

Nach einer Marktberuhigung (Investitionskosten, Energiepreise, Zinsniveau) im Jahr 2023 wurden die Projekte in Blankenrath und Müllenbach Neubewertet und auf Basis eines neuen Gebührenmodells und neuer rechtlicher Grundlagen zunächst fortgesetzt.

In Müllenbach endete die Kundenakquise mit dem Ergebnis, dass die ursprüngliche Teilnehmerzahl von 150 Anschlüssen nicht mehr erreicht werden konnte (Ergebnis Kundenakquise: 114 Anschlüsse), allerdings ein kleineres Netz im Ortskern mit Anbindung aller öffentlichen Gebäude der Ortsgemeinde und des Neubaugebiets mit derzeit 93 Anschlüssen wirtschaftlich möglich ist. Voraussetzung für die Umsetzung war die Bewilligung von zusätzlichen Fördermitteln aus dem KIPKI-Förderprogramm des Landes. Eine entsprechende Bewerbung wurde eingereicht, war aber letztlich wider Erwarten erfolglos. Im Dezember 2023 teilte das Land mit, dass die Fördermittel anderweitig vergeben werden. In der Folgezeit wurde nochmals versucht, das vorhandene Kundenpotenzial auch ohne die zusätzliche KIPKI-Förderung zu erhalten. Insbesondere aufgrund des höheren Gebühren- und Kostenniveaus sank jedoch das Kundenpotenzial nochmals auf

79 Anschlüsse, inkl. Nachverdichtungspotenzial, sodass eine wirtschaftliche aber auch technisch sinnvolle Umsetzung nicht mehr möglich war. Der Kreistag hat demzufolge in seiner Sitzung am 07.10.2024 entschieden, das Projekt endgültig zu beenden. Hierdurch entsteht ein ausgabewirksamer Verlust, der sich derzeit auf rd. 228.000 € beläuft. Parallel fand eine Prüfung statt, inwieweit für das an das geplante Dorfnetz angrenzende Neubaugebiet „Am Heiligenhäuschen / im Seufen“ eine separate Nahwärmelösung umgesetzt werden kann. Nach dem Ergebnis der externen Bewertung ist eine wirtschaftliche Umsetzung, insbesondere vor dem Hintergrund der kurzfristigen Änderungen im Förderrecht und damit dem Wegfall der zu erwartenden Fördermitteln, nicht mehr möglich. In diesem Zuge laufen derzeit Gespräche und Verhandlungen mit den betroffenen Grundstückseigentümern und der Ortsgemeinde Müllenbach mit dem Ziel, das Projekt rückabzuwickeln. Die bisherigen Planungs- und Baukosten betragen rd. 149.000 €.

In Blankenrath wurde das Projekt auf Basis der positiven Ergebnisse der seitens der Ortsgemeinde Blankenrath extern beauftragten Machbarkeitsstudie und einer daraufhin durchgeführten, erneuten Kundenakquise im Dezember 2023 (164 Kundenverträge) fortgesetzt. Nach einem Vollkostenvergleich sah das beauftragte Ingenieurbüro die Dorfwärme im Vergleich zu dezentralen Alternativen für wirtschaftlich an. Das angestrebte Wärmeerzeugungskonzept sah die Einbindung einer externen Wärmequelle aus dem Gewerbegebiet in Blankenrath als bevorzugte Variante vor. Die Planungsleistungen der Leistungsphasen 1 – 4 HOAI wurden, nach Bewilligung der entsprechenden Fördermittel aus dem „Bundesprogramm energieeffiziente Wärmenetze“ (BEW) erbracht, wobei zur Kostenoptimierung die Netzplanung in Eigenregie durch den Ingenieur der Kreiswerke erfolgte und nur die Wärmeerzeugungsplanung an ein externes Planungsbüro vergeben wurde. Nach Vorliegen der fortgeschriebenen Planung erfolgte eine erneute Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Dabei musste festgestellt werden, dass die Annahmen aus der externen Machbarkeitsstudie, insbesondere hinsichtlich der externen Wärmebezugskosten, aber auch hinsichtlich der alternativen Errichtung eines eigenen Biomasseheizwerks, nicht belastbar waren. Im Ergebnis wurde eine jährliche Unterdeckung von rd. 150.000 € ermittelt. Eine Kompensation der Mehrkosten durch Gebührenerhöhungen hätte dazu geführt, dass die Nahwärme im Vergleich zu dezentralen Alternativen (Bsp.: Luft-Wasser-Wärmepumpe) im Vollkostenvergleich durchschnittlich rd. 1.120 € / a teurer gewesen wäre. In Abstimmung mit der Ortsgemeinde Blankenrath wurde daher entschieden, das Projekt insbesondere aus Kundensicht zu beenden. Der ausgabewirksame Verlust beläuft sich auf bisher rd. 51.000 €.

Nach dem aktuellen Zwischenbericht wird für 2024 eine Gewinnabführung seitens des EB Wasserversorgung in Höhe von 276.200 € erwartet, diese soll zur Deckung der anteiligen, ausgabewirksamen Verluste aus den Pilotprojekten sowie zum Ausgleich von projektunabhängigen Kosten verwendet werden

Wirtschaftsplan 2025

Als Umsatzerlöse wurden 7.000,00 € für die Übergangsbeheizung der Kunden im Neubaugebiet Müllenbach eingestellt.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden 89.400 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um eine Gewinnabführung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung aus RWE-Dividendenerträgen, gemäß Kreistagsbeschluss vom 14.11.2022. Der Betrag dient zur Deckung der projektunabhängigen Kosten des Jahres 2025.

Außerdem ist ein Ansatz für die zu erwartenden Dividendenerlöse aus eigenen RWE-Aktien des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung in Höhe von 25.000,00 € vorgesehen. Insgesamt belaufen sich die zu erwartenden Erträge im Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung auf 121.400 €.

Demgegenüber stehen Aufwendungen für die Lieferung von Wärme von insgesamt 20.200,00 € für das Neubaugebiet in Müllenbach.

Nach dem beigefügten Stellenplan sind Personalkosten in Höhe von 6.500,00 € zu erwarten. Weiterhin sind Kontokorrentzinsen (40.000 €) und Abschreibungen (1.700 €) berücksichtigt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 53.000,00 €.

Da sich die wirtschaftlichen, rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen für die Realisierung von Nahwärmeprojekten massiv verschlechtert haben und daher letztlich alle drei Pilotprojekte zur Vermeidung weiterer finanzieller Risiken und zur Vermeidung von unzumutbaren Kosten- und Gebührenbelastungen für potenzielle Anschlussnehmer beendet werden mussten, sind zunächst keine weiteren Projekte im Bereich Nahwärme geplant. Stattdessen erfolgt eine Intensivierung der Aktivitäten im Eigenbetrieb Klima & Energie zur Forcierung der dezentralen Wärmewende. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Feststellungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am **20.12.2024** den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2025 beschlossen:

Der Kreistag stimmt der Annahme des Wirtschaftsplanes 2025 wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, zu.

1. Der Wirtschaftsplan wird:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 121.400,00 €

in den Aufwendungen auf 121.400,00 €

festgesetzt.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.300.000,00 €

festgesetzt

Zu den festgelegten Entgelten kommt die Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe hinzu.

Cochem, den _____

Anke Beilstein, Landrätin des Landkreises Cochem-Zell

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	---	---	---
	Verbrauchsumsätze	6.792,50	15.000,00	7.000,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	81.674,10	223.500,00	89.400,00
	Auflösung pass. Ertragszuschüsse	---	---	---
	Aktiviert Eigenleistungen	---	30.000,00	---
	Gemeinkostenzuschläge	---	---	---
	sonstige betriebliche Erträge	---	---	---
	periodenfremde Erräge	- 92,27	---	---
	Teilgewinnabführung von EB-Wasserversorgung	81.766,37	193.500,00	89.400,00
	<u>Summe betriebliche Ertrag</u>	<u>88.466,60</u>	<u>238.500,00</u>	<u>96.400,00</u>
3.	Aufwand für Lieferung Wärme	5.432,09	20.800,00	20.200,00
	Stromkosten	4.456,47	20.000,00	20.000,00
	Brenn- und Betriebsstoffe	142,86	200,00	200,00
	Unterhaltungskosten Heizanlage	832,76	---	---
	Unterhaltungskosten Netz	---	---	---
	Kosten Überprüfung Heizungsanlagen	---	600,00	---
4.	Personalaufwand:	86.424,32	75.500,00	6.500,00
a)	Löhne und Gehälter	69.619,94	58.000,00	4.700,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	---	---	---
	AG-Anteil Sozialversicherung	11.899,67	11.000,00	600,00
	Zusatzversorgungskasse	4.368,76	4.000,00	300,00
	Ruhegehaltskasse	---	2.000,00	800,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
	Beihilfe	535,95	500,00	100,00
5.	Abschreibungen	---	1.320,00	1.700,00
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	1.320,00	1.700,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.919,34	41.000,00	53.000,00
	Miete Nahwärme an KWW	---	1.600,00	---
	Pauschale Aufwandserstattung Nahwärme an KWW	---	---	---
	Versicherungen	194,38	500,00	500,00
	Unterhaltung EDV-Anlage	---	2.700,00	2.700,00
	Bürobedarf	41,47	1.000,00	---
	Porto	---	500,00	---
	Beiträge, Gebühren etc.	2.221,00	2.200,00	2.200,00
	Reisekosten	---	1.000,00	---
	Betriebskosten Dienstwagen	---	1.000,00	---
	Prüfungs- und Beratungskosten	6.379,25	7.000,00	4.600,00
	Andere Dienst- und Fremdleistungen	---	1.000,00	---
	Sitzungsgelder	---	1.500,00	500,00
	sonstiger Verwaltungsaufwand	4.869,90	2.000,00	---
	Aus- und Fortbildung	170,00	1.500,00	---
	Öffentlichkeitsarbeit	---	---	---
	Kosten des Zahlungsverkehrs	43,34	1.000,00	500,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis		
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
	periodenfremde Aufwendungen	---	500,00	---
	Verwaltungskostenbeitrag	---	16.000,00	---
	Erstattung an Verein Unser Klima	---	---	---
	Schadensaufwendungen	---	---	42.000,00
	<u>Gesamtaufwand</u>	<u>105.775,75</u>	<u>138.620,00</u>	<u>81.400,00</u>
7.	Erträge aus Beteiligungen	22.500,00	22.500,00	25.000,00
	Erträge Dividenden RWE-Aktien	22.500,00	22.500,00	25.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.157,82	12.000,00	40.000,00
	Zinsen Kontokorrent	2.157,82	12.000,00	40.000,00
	Zinsen für Darlehen	---	---	---
9.	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	3.033,03	110.380,00	---
10.	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>3.033,03</u>	<u>110.380,00</u>	<u>---</u>
	Zusammenfassung	---	---	---
11.	Summe aller Erträge	110.966,60	261.000,00	121.400,00
12.	Summe aller Aufwendungen	107.933,57	150.620,00	121.400,00
	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>3.033,03</u>	<u>110.380,00</u>	<u>---</u>

zu Konto 49004: Teilgewinnabführung EB Wasserversorgung an Nahwärme:

Aufgrund des KT-Beschlusses vom 14.11.2022 wird für das Jahr 2025 eine Ausschüttung eines Dividendenanteiles in Höhe von 263.600 EUR erwartet. Hiervon werden 89.400 EUR für die Deckung der projektunabhängigen Kosten aufgewandt. Die verbleibenden 174.200 EUR werden für die Abschmelzung des Verlustvortrages eingesetzt.

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maß- nahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2024 EUR	2025 EUR
0					
	08501		Nahwärmenetz Zell (Plan)		
		1	Nahwärmenetz Zell Planungskosten	---	---
			Summe Konto 08501 Nahwärmenetz Zell (Plan)	---	---
	08503		Nahwärmenetz Zell (Bau)		
		2	Nahwärmenetz Zell Baukosten	---	---
			Summe Konto 08503 Nahwärmenetz Zell (Bau)	---	---
	08504		Nahwärmenetz Müllenbach (Bau)		
		4	Nahwärmenetz Müllenbach Neubaugebiet Baukosten	15.000	---
			Summe Konto 08504 Nahwärmenetz Müllenbach (Bau)	15.000	---
	08505		mobile Wärmestation		
		5	Ausgaben für mobile Wärmestation	---	---
			Summe Konto 08505 mobile Wärmestation	---	---
	08506		NahwärmenetzBlanken(Planung)		
		8	Nahwärmenetz Blankenrath Planungskosten	200.000	---
			Summe Konto 08506 NahwärmenetzBlanken(Planung)	200.000	---
	08507		NahwärmenetzBl-rth(Bau)		
		9	Nahwärmenetz Blankenr. Baukosten	---	---
			Summe Konto 08507 NahwärmenetzBl-rth(Bau)	---	---
	08508		Nahwärmen.Müllenb. (Plan)		
		10	Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Planungskosten	200.000	---
			Summe Konto 08508 Nahwärmen.Müllenb. (Plan)	200.000	---
	08509		Nahwärmen.Müllenb.(Bau)		
		11	Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Baukosten	---	---

Investitionsplan

Gem	Konto Nr.	Maßnahme	Bezeichnungen	Ansatz	
				2024	2025
				EUR	EUR
			Summe Konto 08509 Nahwärmen.Müllenb.(Bau)	---	---
	08511		Nw-Netz Müllenb. Ortsl Heizanl		
		14	Nahwärmenetz Blankenrath Heizanlage	---	---
			Summe Konto 08511 Nw-Netz Müllenb. Ortsl Heizanl	---	---
	08512		Nw-Netz Blankenrath Heizanlage		
		13	Nahwärmenetz Müllenbach Ortslage Heizanlage	---	---
			Summe Konto 08512 Nw-Netz Blankenrath Heizanlage	---	---
	08515		NW-Netz Zell-Kaimt NBG		
		17	Nahwärmenetz Zell-Kaimt Neubaugebiet	150.000	---
			Summe Konto 08515 NW-Netz Zell-Kaimt NBG	150.000	---
	08516		Neue Finanzsoftware		
		18	Neue Finanzsoftware	3.000	---
			Summe Konto 08516 Neue Finanzsoftware	3.000	---
			Gesamtsumme	568.000	---

Investitionsprogramm Zusammenfassung

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre						
	Davor	2024	2025	2026	2027	2028	Später
Kosten	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Nahwärmenetz Zell (Planung)	732	---	---	---	---	---	---
Nahwärmenetz Zell (Bau)	2.369	---	---	---	---	---	---
Nahwärmenetz Müllenbach (Bau)	45	15	---	---	---	---	---
mobile Wärmestation	115	---	---	---	---	---	---
Nahwärmen. Blankenr (Planung)	756	200	---	---	---	---	---
Nw-Netz Müllenbach Ortsl.(Plan	1.100	200	---	---	---	---	---
Nw-Netz Müllenbach Ortsl(Bau)	817	---	---	---	---	---	---
Nw-Netz Müllenb OrtslageHeiza	311	---	---	---	---	---	---
NW-Netz Zell-Kaimt NBG	---	150	---	---	---	---	---
Neue Finanzsoftware	---	3	---	---	---	---	---
Summe Kosten	6.245	568	---	---	---	---	---
Finanzierung							
Darlehen Förderungen	---	568	---	---	---	---	---
Summe Finanzierung	---	568	---	---	---	---	---
Unterdeckung	- 6.245	---	---	---	---	---	---

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Nahwärmeversorgung	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024
					2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024		
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,02	0,10	0,10	Werkleitung, Leitung GB II	
	Beamte Nahwärmeversorgung			0,02	0,10	0,10		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025								
	Techn. Angestellter	11		0,02	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,02	0,10	0,10		
	Verwaltungsangestellte/r	9c		-	0,10	0,10	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025	
	Verwaltungsangestellte	5		-	0,05	0,05	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025	
	Beschäftigte Nahwärmeversorgung			0,04	0,75	0,75		
	Summe Beamte			0,02	0,10	0,10		
	Summe Beschäftigte			0,04	0,75	0,75		
	Gesamtsumme			0,06	0,85	0,85		
<u>Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes</u>								

Erläuterungen
zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Nahwärmeversorgung -
für das Wirtschaftsjahr 2025

Die Gesamtzahl der Stellen für die Einrichtung Nahwärmeversorgung wird von 0,75 Stellen um einen Stellenanteil von 0,71 Stellen auf 0,04 Stellen reduziert. Die Stellenreduzierung ergibt sich durch

Stellen	Begründung
- 0,71	Verschiebung von Stellenanteilen innerhalb der Kreiswerke

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten sind entsprechend der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden aus diesem Grunde unter Ziffer 1 nur nachrichtlich aufgezeigt.



KREISWERKE COCHEM-ZELL
EIGENBETRIEB KLIMA & ENERGIE

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungsbericht mit Übersichten
2. Feststellungsbeschluss
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Investitionsplan / Investitionsprogramm
6. Stellenplan / Erläuterungen
7. Finanzplan
8. Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Klima & Energie

Rechtsgrundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Klima & Energie ist § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999. Danach ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält folgende Bestandteile:

- Beschluss des Kreistages über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Klima & Energie 2025
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Finanzplan

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan ausgeglichen. Im Erfolgsplan schließt er mit einem Verlust von 197.600 € ab.

Der Verlust ermittelt sich wie folgt:

Erfolgsplan

Erträge	627.900,00 €
Aufwendungen	825.500,00 €
Voraussichtlicher Verlust 2025	197.600,00 €

Der Verlust i. H. v. 197.600 € wird durch den Landkreis Cochem-Zell als Einrichtungsträger ausgeglichen.

Im laufenden Jahr 2024 wurde die Projektentwicklung seitens der „Kreisenergiegesellschaft Cochem-Zell GmbH“ (KEG) vorangetrieben. Konkret wurden für alle Verbandsgemeinden, unter Berücksichtigung der individuellen Rahmenbedingungen, passende Geschäftsmodelle entwickelt. Die in den Flächennutzungsplänen vorgesehenen Flächen im öffentlichen Eigentum wurden seitens der „Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH“ einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen. Dabei wurde das durch die KEG angestrebte Geschäftsmodell, bei dem die KEG als Komplementär die Kfm. Geschäftsführung in den

Projektgesellschaften übernimmt und die Pachteinnahmen zu 100% den Standortgemeinden zugutekommen, zugrunde gelegt. Die Ergebnisse lassen eine wirtschaftliche Umsetzung in allen drei Verbandsgemeinden erwarten. Auf dieser Basis müssen sich nun die kommunalen Gremien vor Ort entscheiden, ob Sie die in den Flächennutzungsplänen vorgesehenen Potenzialflächen für Projekte der KEG zur Verfügung stellen. Sobald die entsprechenden Flächen gesichert wurden, können dann im Jahr 2025 „Interessensbekundungsverfahren“ zur Auswahl von strategischen Partnern durchgeführt werden. Derzeit ist beabsichtigt, je Verbandsgemeinde eine Projektgesellschaft zu gründen.

Die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes „Masterplan 100% Klimaschutz Cochem-Zell“ erfolgte mit maßgeblicher Unterstützung der kreiseigenen Energieagentur „Unser-Klima-Cochem-Zell e. V.“. Exemplarisch genannt sei an dieser Stelle der weitere Ausbau des „Virtuellen Kraftwerks Cochem-Zell“, das der Verein als lokaler Vertriebspartner unterstützt. Mittlerweile wurden 11 Anlagen in das Kraftwerk eingebunden. Mit einer Gesamtleistung von derzeit über 28 MW kann das Kraftwerk bereits den Strombedarf für rd. 10.000 Haushalte bereitstellen.

Weiterhin wurde die Einführung des Regionalstromprodukts „Landstrom – 100% aus und für CochemZell“, insbesondere mithilfe von „Unser-Klima-Cochem-Zell e. V.“ als lokaler Vertriebspartner, durch verschiedene Maßnahmen (Kommunalwettbewerb „Klima wandeln – vor Ort handeln“, Vereinsaktion „Vereine werben Kunden“) begleitet. Als erste Rückflüsse aus dem virtuellen Kraftwerk wurden seitens der VSE AG 10.000 € zur Verfügung gestellt, die über den Kommunalwettbewerb vollumfänglich an Gemeinden weitergeleitet werden. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Umsetzung des „Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation“ (KIPKI) ein Förderprogramm für Privathaushalt konzipiert und umgesetzt. Neben Solarstromspeichern werden seit dem 15.04.2024 auch Sanierungsmaßnahmen („Clever heizen – einfach sanieren“) bezuschusst. Das Programm wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Bis zum 30.09.2024 wurden bereits 414 Anträge eingereicht und bewilligt.

Erfreulicherweise wurde im Sommer 2024 auch der Förderantrag zur Erstellung und Umsetzung eines „Klimawandelanpassungskonzeptes“ vom Bund bewilligt, sodass das zweijährige Projekt am 01.11.2024 starten konnte. Die Umsetzung erfolgt mit Hilfe eines sog. „Klimaanpassungsmanagers“, der zum 04.11.2024 seinen Dienst angetreten hat.

Nach dem aktuellen Zwischenbericht wird für 2024 ein Verlust i. H. v. 159.000 € erwartet. Der Verlust liegt somit voraussichtlich 39.370 € unter dem Planansatz von 198.370 €. Da der Eigenbetrieb Klima & Energie bisher ausschließlich nicht wirtschaftliche Aufgaben wahrnimmt, die bis zum 31.12.2021 in der Kreisverwaltung wahrgenommen wurden, übernimmt der Landkreis Cochem-Zell die Verlustübernahme.

Wirtschaftsplan 2025

Es wurde ein Kassenkreditvolumen i. H. v. 500.000,00 € eingeplant.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 625.500 € und beinhalten Zuweisungen des Landes und der VG Cochem und Zell zur Umsetzung des KIPKI-Förderprogramms (144.000 € bzw. 100.000 €), Zuweisungen des Bundes zur Erstellung eines Konzeptes „Klimawandelanpassung“ (95.600 €), Zuweisungen des Landes aus dem Förderprogramm „LEADER“ zur Erstellung eines Konzeptes zur Integration von Kleinanlagen ins virtuelle Kraftwerk (64.500 €) und eine

Personalkostenerstattung (61.000 €) der Kreisenergiegesellschaft für die Geschäftsführung durch Personal des Eigenbetriebs sowie eine Gewinnabführung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (160.000 €) zur Gegenfinanzierung des vom Kreistag beschlossenen Klimaschutz- und Energiekonzeptes. Als Erträge aus Beteiligungen wurden 2.400 € Dividendenerlöse aus den im Eigenbetrieb vorgehaltenen RWE-Aktien eingeplant.

Demgegenüber stehen Aufwendungen im Rahmen des Eigenbetriebs i. H. v. 400.300 € zur Erstellung des Konzeptes „Klimawandelanpassung“ (53.100 €), des Konzeptes zur Integration von Kleinanlagen ins virtuelle Kraftwerk (99.200 €) sowie ein Budget zur Umsetzung der KIPKI-Förderprogramme für Privathaushalte (244.000 €) und für sonstige Klimaschutzprojekte (3.000 €). Der Mitgliedsbeitrag an den Verein „Unser-Klima-Cochem-Zell e. V.“ in Höhe von 1.000 € ist ebenfalls enthalten.

Nach dem beigefügten Stellenplan sind Personalkosten in Höhe von 406.200,00 € zu erwarten.

Die Abschreibungen betragen voraussichtlich 300 €, die Zinsaufwendungen 2.000 €. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 16.700,00 €.

Die Entwicklung im Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

Vermögensplan 2025

Einnahmen und Ausgaben	200.370,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Kredite am Kapitalmarkt/KFW	0,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	500.000,00 €

Im Investitionsplan wurden keine Maßnahmen veranschlagt.

Feststellungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am **20.12.2024** den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2025 beschlossen:

Der Kreistag stimmt der Annahme des Wirtschaftsplanes 2025 wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, zu.

1. Der Wirtschaftsplan wird:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 627.900,00 €

in den Aufwendungen auf 825.500,00 €

festgesetzt.

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf 200.370,00 €

festgesetzt.

2. Der Betrag der Kredite (Kapitalmarkt/KFW) wird auf 0,00 €

der zinslosen Darlehen vom Land 0,00 €

und die Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 €

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000,00 €

festgesetzt

Zu den festgelegten Entgelten kommt die Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe hinzu.

Cochem, den _____

Anke Beilstein, Landrätin des Landkreises Cochem-Zell

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	sonstige betriebliche Erträge	9.250,66	492.500,00	625.500,00	
	43675 Erst.Pers.KostenKreisenergie	9.238,33	35.000,00	61.000,00	
	43710 Zuweisung Land (KIPKI)	0,00	185.800,00	144.000,00	
	43711 Zuweisung VG Cochem (KIPKI)	0,00	0,00	50.000,00	
	43712 Zuweisung VG Zell (KIPKI)	0,00	0,00	50.000,00	
	43720 Zuweisung Bund(Klimawandelanp)	0,00	50.000,00	95.600,00	
	43721 Zuweisung Bund (Vorreiterkonz.	0,00	47.500,00	0,00	
	43722 Zuweisung LEADER (Virtuelles Kraftwerk)	0,00	0,00	64.500,00	
	48303 Erträge Erstatt. Werkspartner	0,00	173.800,00	160.000,00	
	49301 sonstige Zinserträge	12,33	400,00	400,00	
2.	Aufwendungen im Rahmen des Eigenbetriebs	13.882,65	365.300,00	400.300,00	
	55100 Klimaschutzprojekte	12.882,65	61.000,00	3.000,00	
	55110 Mitgliedsbeitr.Verein u. Klima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	55130 Förderpr. Solarstromsp.(KIPKI)	0,00	42.000,00	175.000,00	
	55140 FörderprClever heizen(KIPKI)	0,00	62.000,00	69.000,00	
	55150 Klimawandelanpassungsk	0,00	22.500,00	53.100,00	
	55160 Vorreiterkonzept	0,00	95.000,00	0,00	
	55170 Virtuelles Kraftwerk	0,00	81.800,00	99.200,00	
3.	Personalkosten	135.922,23	307.300,00	406.200,00	
	62100 Gehälter	114.557,38	251.500,00	332.000,00	
	63000 AG-Ant.Sozialvers.	12.142,39	36.200,00	51.500,00	
	64000 Ruhegehaltskasse	0,00	5.000,00	2.200,00	
	64300 Zusatzversorgungskasse	4.756,21	13.600,00	19.500,00	
	64400 Beihilfen	4.466,25	1.000,00	1.000,00	

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
4.	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00
	65030 Abschreibungen Finanzanlagen	0,00	300,00	300,00
5.	Zinsaufwendungen	522,89	2.000,00	2.000,00
	66050 Zinsen Kontokorrent	522,89	2.000,00	2.000,00
6.	Übrige betriebliche Aufwendungen	28.692,30	18.170,00	16.700,00
	68200 Versicherungen	233,45	600,00	600,00
	68400 Unterhaltung EDV-Anlage	3.941,87	7.470,00	6.000,00
	68410 Bürobedarf	0,00	500,00	500,00
	68550 Porto	0,00	500,00	500,00
	68701 Reisekosten	810,50	1.000,00	1.000,00
	68801 Prüfungs- u. Beratungskosten	0,00	3.100,00	3.100,00
	68810 Sitzungsgelder	1.749,43	2.500,00	2.500,00
	68820 sonstiger Verwaltungsaufwand	21.640,19	500,00	500,00
	68830 Aus- und Fortbildung	215,90	1.500,00	1.500,00
	68840 Öffentlichkeitsarbeit	0,60	0,00	0,00
	68850 Kosten Zahlungsverkehr	100,36	500,00	500,00
7.	Erträge aus Beteiligungen	2.198,47	2.200,00	2.400,00
	49001 Erträge Dividendenzahlung RWE	2.163,47	2.200,00	2.400,00
	49002 Erträge Dividende Mehr Energie	35,00	0,00	0,00
	Erfolgsplan Zusammenfassung	0,00	0,00	0,00
	Erträge	11.449,13	494.700,00	627.900,00
	Sonstige betriebliche Erträge	9.250,66	492.500,00	625.500,00
	Erträge aus Beteiligungen	2.198,47	2.200,00	2.400,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis	Ansatz	
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
	Aufwendungen	179.020,07	693.070,00	825.500,00
	Aufwendungen im Rahmen des Eigenbetriebs	13.882,65	365.300,00	400.300,00
	Personalkosten	135.922,23	307.300,00	406.200,00
	Abschreibungen	0,00	300,00	300,00
	Zinsaufwendungen	522,89	2.000,00	2.000,00
	Übrige betriebliche Aufwendungen	28.692,30	18.170,00	16.700,00
	<u>Jahresergebnis (Gewinn / -Verlust)</u>	<u>- 167.570,94</u>	<u>- 198.370,00</u>	<u>- 197.600,00</u>

Wirtschaftsplan 2025					
<u>Vermögensplan Klima & Energie</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Einnahmen			Euro	Euro	Euro
Abschreibungen	2.770,00	2.470,00	3.334,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	0,00	0,00	262.000,00	400.000,00	0,00
Verminderung Kassenbestand	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung/Zuführung des Einrichtungsträgers zur Verlustabdeckung	197.600,00	198.370,00	169.416,00	126.290,00	0,00
Summe Einnahmen	200.370,00	201.370,00	434.750,00	526.290,00	0,00

Wirtschaftsplan 2025					
<u>Vermögensplan Klima & Energie</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ausgaben			Euro	Euro	Euro
Ausgaben laut Investitionsprogramm	0,00	3.000,00	262.000,00	400.000,00	
Darlehensstilgung	0,00	0,00	2.000,00	9.500,00	0,00
Zwischen-Summe	0,00	3.000,00	264.000,00	409.500,00	0,00
Jahresverlust	197.600,00	198.370,00	170.750,00	116.790,00	
Zuführung Kassenbestand	2.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	200.370,00	201.370,00	434.750,00	526.290,00	0,00

Wirtschaftsplan 2025

Produkt **Klima und Energie**

Investitionsplan Eigenbetrieb Klima und Energie

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher bereitgestellt
1 EDV, Lizenzen					
Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	0	0	15.000	15.000

Erläuterungen

Erläuterungen zum Investitionsplan und Investitionsprogramm 2025

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen, die in 2024 nicht realisiert werden konnten, wurden in 2025 neu veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2025

Produkt

Klima und Energie

Investitionsprogramm Eigenbetrieb Klima und Energie

	Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	spätere Jahre
1 EDV, Lizenzen Gesamtkosten der Maßnahme	15.000	12.000	3.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterungen zum Investitionsplan und Investitionsprogramm 2025

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen, die in 2024 nicht realisiert werden konnten, wurden in 2024 neu veranschlagt.

Klima und Energie

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke Klima & Energie	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024
					2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024		
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,32	0,30	0,30	Werkleitung, Leitung GB II	
	Kreisamtfrau	A 11	III	0,80	-	-	Referatsleitung	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	III	-	0,80	0,80	Referatsleitung	
	Beamte Klima & Energie			1,12	1,10	1,10		
2. Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024								
	Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	1,00	1,00	0,20 VZÄ Gleichstellung LGG	
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,05	0,05	0,05		
	Techn. Angestellter	11		0,98	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	1,00	-	kw 31.10.2026	
	Verwaltungsangestellte/r	9c		0,03	0,05	0,05	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025
	Verwaltungsangestellte	5		0,45	0,40	0,40		
	<u>Kreisenergiegesellschaft</u>							
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	0,50	0,50	Die Personalaufwendungen werden durch die Kreisenergiegesellschaft erstattet.	
	Beschäftigte Klima & Energie			4,01	3,50	2,50		
	Summe Beamte			1,12	1,10	1,10		
	Summe Beschäftigte			4,01	3,50	2,50		
	Gesamtsumme			5,13	4,60	3,60		
	Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes							

Erläuterungen
zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Klima & Energie -
für das Wirtschaftsjahr 2025

Die Gesamtzahl der Stellen für die Einrichtung Klima & Energie wird von 3,50 Stellen um einen Stellenanteil von 0,51 Stellen auf 4,01 Stellen erhöht. Die Stellenerhöhung ergibt sich im Wesentlichen durch

Stellen	Begründung
+ 0,53	Verschiebung von Stellenanteilen innerhalb der Kreiswerke
- 0,02	Sonstiges

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten sind entsprechend der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden aus diesem Grunde unter Ziffer 1. nur nachrichtlich aufgezeigt.

Wirtschaftsplan 2025						
<u>Finanzplan 2024- 2028</u>	2024	2025	2026	2027	2028	
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Einnahmen						
1. Abschreibung	2.470	2.770	2.770	2.770		0
2. Kreditaufnahme	0	0	0	0		0
3. Jahresgewinn	0	0	0	0		0
4. Verminderung Kassenbestand	530	0	0	0		0
5. Zuwendungen Dritter (Bundes- und Landesförderung)	0	0	0	0		0
6. Zuwendung/Zuführung des Einrichtungsträgers zur Verlustabdeckung	198.370	197.600	197.230	197.230		200.000
7. Summe Einnahmen	201.370	200.370	200.000	200.000		200.000

Wirtschaftsplan 2025						
Finanzplan 2024 - 2028	2024	2025	2026	2027	2028	
	T€	T€	T€	T€	T€	
Ausgaben						
1. Ausgaben laut Investitionsprogramm	3.000	0	0	0	0	
2. Darlehnstilgung	0	0	0	0	0	
3. Jahresverlust	198.370	197.600	200.000	200.000	200.000	
4. Zuführung Kassenbestand	0	2.770	0	0	0	
5. Inanspruchnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0	
6. Summe Ausgaben	201.370	200.370	200.000	200.000	200.000	



KREISWERKE COCHEM-ZELL
EIGENBETRIEB WIRTSCHAFT & INNOVATION

Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1. Erläuterungsbericht
2. Feststellungsbeschluss
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Investitionsplan / Investitionsprogramm
6. Stellenplan / Erläuterungen
7. Finanzplan
8. Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

Kreiswerke Cochem-Zell
Eigenbetrieb Wirtschaft & Innovation

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Wirtschaft & Innovation

Rechtsgrundlage für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wirtschaft & Innovation ist § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999. Danach ist vor Beginn eines Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der vorliegende Wirtschaftsplan enthält folgende Bestandteile:

- Beschluss des Kreistages über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Wirtschaft & Innovation 2025
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsprogramm
- Finanzplan

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan ist im Vermögensplan ausgeglichen. Im Erfolgsplan schließt er mit einem Verlust von 1.095.200,00 € ab.

Der Verlust ermittelt sich wie folgt:

Erfolgsplan

Erträge	555.900,00 €
Aufwendungen	1.651.100,00 €
Voraussichtlicher Verlust 2025	1.095.200,00 €

Der Verlust i. H. v. 1.095.200,00 € wird vom Landkreis Cochem-Zell als Einrichtungsträger ausgeglichen.

Im laufenden Jahr 2024 ist der geförderte Breitbandausbau weiter vorangeschritten. Die Nacherschließungsmaßnahmen und der FTTH-Ausbau der Gewerbegebiete konnten im 2. Halbjahr 2024 abgeschlossen werden. Erfreulicherweise konnte die zuvor kalkulierte Wirtschaftlichkeitslücke in allen Projekten

deutlich unterschritten werden. Insgesamt kam es zu Einsparungen von rd. 2,5 Mio. €, wodurch auch der zu gleichen Anteilen vom Landkreis und den Verbandsgemeinden zu finanzierende Eigenanteil i. H. v. 10% um rd. 250 T € reduziert werden konnte.

Gleichzeitig wurde der Gigabitausbau und damit die 4. und voraussichtlich letzte Ausbaustufe mit dem Start des europaweiten, zweistufigen Ausschreibungsverfahrens im Sommer 2024 eingeleitet. Auf Basis der Ergebnisse des zuvor durchgeführten Markterkundungsverfahrens (MEV) wird im sog. „Middle-Case-Szenario“ von einem Ausbauvolumen in Form einer zu finanzierenden „Wirtschaftlichkeitslücke“ von rd. 58 Mio. € ausgegangen. Der Kalkulation liegen angenommene Tiefbauarbeiten von rd. 450 km und die Erschließung von 8.192 Adresspunkten zugrunde. Zur Finanzierung der Ausbaumaßnahmen liegen bereits Förderbescheide vom Bund (34,8 Mio. €) und Land (17,4 Mio. €) vor, sodass hier ein zu finanzierender Eigenanteil i. H. v. voraussichtlich 5,8 Mio. € vom Landkreis und den Verbandsgemeinden („Solidarmodell“ auf Basis eines „Öffentlich-Rechtlichen-Vertrages“) zu tragen ist. Die Ausbauzeit beträgt voraussichtlich rd. 5 Jahre.

Das als Förderprojekt gestartete „Tourismuscluster Eifel | Mosel | Hunsrück“ wurde bereits in 2022 erfolgreich etabliert. Im Jahr 2024 sind weitere Unternehmen dem Cluster beigetreten. Insbesondere das über das Cluster geschaffene Angebot an Sprachkursen für Auszubildende aus Drittländern wurde sehr gut angenommen. Darüber hinaus ist es wiederum gelungen, ein umfangreiches Programm für die Wintersaison 2024 / 2025 mit über 250 Programmpunkten zu erstellen. Zusammen mit anderen Projekten soll hiermit das langfristige Ziel der Etablierung einer Ganzjahresdestination vor dem Hintergrund der Fachkräfteproblematik erreicht werden.

Auch der Aufbau der Standortmarketingkampagne „Gerade deshalb. CochemZell“ (Kurvenkreis) konnte weiter erfolgreich vorangetrieben werden. Die Zahl der Partnerunternehmen konnte auf insgesamt 46 (Vorjahr: 36) erhöht werden. Insbesondere die Online-Vermarktung über die Social-Media-Kanäle erzielt messbare Erfolge. Ein Highlight des Jahres war, neben dem „3. Sommerfest der Wirtschaft im Kurvenkreis“, die Erstellung von vielfältigen Unternehmensreportagen zur Präsentation der Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber.

In der Wirtschaftsförderung wurde ein Schwerpunkt beim Thema „Künstlicher Intelligenz“ gesetzt. Durch verschiedene Veranstaltungs- und Workshopformate wurden die kreisansässigen Unternehmen aktiv dabei unterstützt, den Mehrwert und die Potenziale von „KI“ für ihre Unternehmen zu erkennen und umzusetzen.

Im Bereich „Innovation“ konnte das Förderprojekt „Smarter Weinberg“ (5G) mit der Abschlussveranstaltung am 19.11.2024 weitestgehend abgeschlossen werden. Führender Forschungspartner war hier die Universität Koblenz. Die Projektergebnisse sollen helfen, Automatisierung, Digitalisierung und den Einsatz von „Künstlicher Intelligenz“ zur Steillagenbewirtschaftung voranzutreiben, um damit einen echten Mehrwert und eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit für die Winzerbetriebe zu schaffen.

Einen Schwerpunkt in der Kreisentwicklung stellte die „Sicherstellung der medizinischen Versorgung“ dar. Die Umsetzung erfolgte mithilfe einer „Gesundheitsmanagerin“. Der Landkreis Cochem-Zell ist Teil des interkommunalen Projekts „Gesundheit Mit^{einander} Zukunft“. In diesem Rahmen fanden beispielsweise im Jahr 2024 ein „Ärztetkongress“ in Cochem, ein „Runder Tisch zur kinderärztlichen Versorgung“ und „Gruppenfamulaturen“ statt. Darüber

hinaus gab es weitere Aktivitäten auf Landkreisebene. So wurden erstmals zwei Medizinstipendien durch den Landkreis vergeben. Auch konnten Ärzte und Assistenzärzte erfolgreich akquiriert und für den Landkreis gewonnen werden. Weiterhin wurde ein „Netzwerk für Nachwuchsmediziner“ gegründet. Als große Herausforderung musste eine Neustrukturierung der stationären medizinischen Versorgung bewältigt werden. Gemeinsam mit den beiden Krankenhausträgern des Marienkrankenhauses Cochem und des Klinikums Mittelmosel, dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz, den Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz wurde ein Zukunftskonzept entwickelt, bestehend aus dem Marienkrankenhaus Cochem als stationärer Standort und der Umstrukturierung des Klinikums Mittelmosel zu einem ambulanten Gesundheitszentrum. Trotz intensiver Gespräche und Verhandlungen konnte das stationäre Angebot am Standort Zell nicht erhalten werden. Der zur Umsetzung erforderliche Transformationsprozess wurde im September 2024 gestartet.

Nach dem aktuellen Zwischenbericht wird für 2024 ein Verlust i. H. v. 1.049.100 € erwartet. Der Verlust liegt somit voraussichtlich 47.190 € unter dem Planansatz von 1.196.290 €. Da der Eigenbetrieb Wirtschaft & Innovation, mit Ausnahme des Standortmarketings, nicht wirtschaftliche Aufgaben wahrnimmt, die bis zum 31.12.2021 in der Kreisverwaltung wahrgenommen wurden, übernimmt der Landkreis Cochem-Zell die Verlustübernahme.

Wirtschaftsplan 2025

Das Kassenkreditvolumen i. H. v. 5.000.000,00 € wird insbesondere zur Vorfinanzierung der Auszahlungen für den Breitbandausbau benötigt.

Die Erträge und Zuweisungen für Projekte belaufen sich auf insgesamt 113.800 €. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Sponsoringeinnahmen von Unternehmen für die Standortmarketing-Kampagne „Kurvenkreis CochemZell (77.300 €), Sponsoringeinnahmen (15.000 €) und Eigenanteilen (5.000 €) zur Finanzierung der Vergabe von weiteren Medizinstipendien, sowie sonstigen lfd. Einzahlungen für die Erstellung einer neuen digitalen Berufsorientierungsbroschüre („Karrierekick“) zusammen.

Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Breitbandinfrastruktur werden im Jahr 2025 erstmals empfangene Ertragszuschüsse i. H. v. 268.500 € (Nacherschließungen) bzw. 171.000 € (Sonderaufruf Gewerbegebiete) aufgelöst (insgesamt: 439.500 €).

Darüber hinaus wurden als Erträge aus Beteiligungen 2.600,00 € als Dividendenerlöse aus den im Eigenbetrieb vorgehaltenen RWE-Aktien eingeplant.

Demgegenüber stehen betriebsbezogene Aufwendungen von insgesamt 509.800 €, insbesondere für Gesellschafterbeiträge für die touristischen Regionalagenturen bzw. den Natur- u. Geopark Vulkaneifel GmbH (195.000 €), Beratungskosten beim Breitbandausbau (51.000 €), das Standortmarketing (63.500 €) und das Förderprogramm LEADER (28.900 €). Für Projekte wurden insgesamt 12.000 € für „Smarter Weinberg“ (1.000 €), das Tourismuscluster (4.000 €) und die Einführung eines Flächen- und Immobilienportals (7.000 €) veranschlagt. Als Budget für Ausgaben der Wirtschaftsförderung wurden 24.500 € eingeplant, inkl. Neuauflage „Karrierekick“ in Form einer digitalen Broschüre (Gegenfinanzierung s. o.). Außerdem enthält die Planung einen Ansatz i. H. v.

35.000 €, insbesondere für die Beteiligung an regionalen Initiativen, wie der „Faszination Mosel“ oder der „Zukunftsinitiative Eifel“. Für den Stützpunkt der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Cochem wurden 25.700 € eingeplant. Für die Sicherstellung der medizinischen Versorgung wurden 15.000 € eingeplant. Das Volumen des LEADER-Projekts „Ärzte aus Drittstaaten“ (Förderquote: 90%) beträgt 196.000 €.

Nach dem beigefügten Stellenplan sind Personalkosten in Höhe von 606.100,00 € zu erwarten. Darüber hinaus wurden Kontokorrentzinsen in Höhe von insgesamt 60.000,00 € eingeplant.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 454.000 € und beinhalten im Wesentlichen die Abschreibungen der geschaffenen Breitbandinfrastruktur (s. o.).

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 32.200,00 €.

Die Entwicklung im Vermögensplan stellt sich wie folgt dar:

Vermögensplan 2025

Einnahmen und Ausgaben	11.671.400,00 €
Verpflichtungsermächtigungen	50.000.000,00 €
Kredite am Kapitalmarkt/KfW	1.031.100,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	5.000.000,00 €
Zuwendungen Dritter	9.089.600,00 €

Die im Investitionsplan veranschlagten Maßnahmen sind auf der Grundlage des aktuellen mittelfristigen Investitionsprogramms eingestellt worden und beinhalten Restzahlungen im Bereich der Projekte zum Breitbandausbau (Nacherschließungen, Sonderaufruf Gewerbegebiete) und den anstehenden Gigabitausbau zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur im Landkreis Cochem-Zell.

Das Projekt zur allgemeinen Breitbandnachserschließung befand sich seit November 2019 im Bau und wurde zum Jahresende 2024 fertiggestellt. Das noch zu tätigende Investitionsvolumen beläuft sich auf rd. 1,8 Mio. €. Hierbei handelt es sich um den Betrag, der vom Eigenbetrieb Wirtschaft & Innovation aus Sicherheitsgründen bis zur erfolgreichen Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Fördermittelgeber einbehalten wurde (Sicherheitseinbehalt). Die ursprünglich kalkulierte Wirtschaftlichkeitslücke konnte in dem Projekt durch Einsparungen von rd. 19 Mio. € auf nunmehr ca. 17,8 Mio. € reduziert werden.

Auch die Baumaßnahmen für die Nacherschließung der Industrie- und Gewerbegebiete im Rahmen eines Sonderauftrags wurden im Laufe des Jahres 2024 in allen vier verbandsgemeindebezogenen Losen abgeschlossen. Das noch zu tätige Investitionsvolumen beläuft sich hier auf rd. 337 T €. Auch hierbei handelt es sich um die Sicherheitseinbehalte, die erst nach erfolgreicher Prüfung der Verwendungsnachweise ausbezahlt werden. Die gesamte Wirtschaftlichkeitslücke konnte ebenfalls durch Einsparungen von ursprünglich rd. 4,7 Mio. € auf ca. 3,4 Mio. € reduziert werden.

Für die voraussichtlich letzte Ausbaustufe der Breitbandinfrastruktur im Landkreis, den Gigabitusbau mit einer Wirtschaftlichkeitslücke von rd. 58 Mio. €, wurde im Jahr 2024 das Ausschreibungsverfahren eingeleitet. Vorbehaltlich der Ausschreibung wird im Jahr 2025 mit einer Auftragsvergabe und im 4. Quartal ggf. mit dem Beginn der Baumaßnahmen gerechnet. Der entsprechende Finanzierungsbedarf wurde mit einem Ansatz i. H. v. 8 Mio. € sowie einer VE über 50 Mio. € im Vermögensplan 2025 veranschlagt.

Feststellungsbeschluss

Der Kreistag hat aufgrund des § 15 Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz vom 5. Oktober 1999 am **20.12.2024** den nachfolgenden Wirtschaftsplan 2025 beschlossen:

Der Kreistag stimmt der Annahme des Wirtschaftsplanes 2025 wie im Beschlussvorschlag aufgeführt, zu.

1. Der Wirtschaftsplan wird:

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf 555.900,00 €

in den Aufwendungen auf 1.651.100,00 €

festgesetzt.

im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf 11.671.400,00 €

festgesetzt.

2. Der Betrag der Kredite (Kapitalmarkt/KFW) wird auf 1.031.100,00 €

der zinslosen Darlehen vom Land 0,00 €

und die Verpflichtungsermächtigungen 50.000.000,00 €

festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000,00 €

festgesetzt

Zu den festgelegten Entgelten kommt die Umsatzsteuer in der jeweils festgelegten Höhe hinzu.

Cochem, den _____

Anke Beilstein, Landrätin des Landkreises Cochem-Zell

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023	2024	2025	
		EUR	EUR	EUR	
1.	Erträge und Zuweisungen für Projekte	142.448,69	97.500,00	113.800,00	
	45710 Zuweis.lfd. ZweckeBund(Breitb)	50.000,00	---	---	
	45720 Zuschüs.lfd Zwecke v.Pr(Stand)	65.236,34	74.500,00	77.300,00	
	45731 Zuweisungen Bund Smarter Weinb	10.735,27	7.500,00	1.000,00	
	45741 Zuweis.v Gemeind/GVBZukCDorf	11.974,80	---	---	
	45750 lfd. Einzahlungen(WiFö)	3.952,28	15.000,00	15.000,00	
	45775 Sponsoringeinnahmen Medizinstipendien	---	---	15.000,00	
	45776 Eigenanteil Stipendiaten für Medizinstipendium	---	---	5.000,00	
	45777 Erträge Dividendenzufuhr vom EB Wasserversorgung	---	---	---	
	45780 Zuschüs.priv Untern Gründ.a.L.	550,00	500,00	500,00	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	2.084,08	---	---	
	48301 sonstige betriebliche Erträge	2.084,08	---	---	
3.	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	---	---	439.500,00	
	43701 Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Breitbandnacherschließung	---	---	268.500,00	
	43702 Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Breitband Sonderaufruf Gewerbe	---	---	171.000,00	
4.	Betriebsbezogene Aufwendungen	392.604,96	546.700,00	498.800,00	
	60210 Vergütungen Sachver. Breitband	66.055,84	75.000,00	51.000,00	
	60220 Sonst.Geschäftsausg(Standort)	58.601,75	74.500,00	63.500,00	
	60232 Sonst. Geschäftsausg. SmartWoh	---	200,00	---	
	60233 lfd. Lizenzaufw. Smart Wohnen	---	6.000,00	---	
	60250 Fahrtkostenerst.Smart Weinberg	---	500,00	---	
	60251 Sonst.Geschäftsausg.SmartWeinb	700,00	1.000,00	1.000,00	
	60252 Öffentlichkeitsarb. Sm Weinb.	1.676,10	10.000,00	---	

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		Ansatz	
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
	60260 Vergütungen Sachverst.(Gewerb)	---	30.000,00	---	
	60270 Zuweis/Zuschüs überregPro.Lead	19.864,53	28.900,00	28.900,00	
	60280 Kostenerst.Gemeind. u. GVB(DE)	---	2.000,00	2.000,00	
	60281 Ehrung Preistr. Unser Dorf	---	2.000,00	---	
	60290 sonst. Aufw.f Sachleist.(WiFö)	6.493,12	24.500,00	24.500,00	
	60291 Zuschüs.f.lfdZw.a. Sonst(WiFö)	20.366,55	23.800,00	25.700,00	
	60300 Vergüt.a Sachverst.l.Gründ	---	500,00	500,00	
	60301 sonst. Geschäftsausg.l.GründenL	104,00	700,00	700,00	
	60310 Sonst Aufwend.Sachleist(Touri)	32.750,09	32.000,00	35.000,00	
	60311 Kostenanteil Eifel-Tour.GmbH	23.495,43	25.000,00	25.000,00	
	60312 KostenanteilMosell-TourGmbH	135.437,67	133.000,00	145.600,00	
	60313 KostenanteilHunsr-TourGmbH	9.947,98	11.000,00	11.300,00	
	60314 KostenanteilNatuGeoparkVulkan.	13.093,76	13.100,00	13.100,00	
	60317 Vergüt. a. Sachverst.(Cluster)	---	2.000,00	---	
	60318 Öffentlichkeitsarb. Cluster	3.512,39	4.000,00	4.000,00	
	60319 Flächen- und Immobilienportal	---	7.000,00	7.000,00	
	60320 Sachkosten medizinische Versorgung	505,75	40.000,00	15.000,00	
	60321 Vergabe von Medizinstipendien	---	---	45.000,00	
5.	Personalkosten	513.465,07	553.900,00	606.100,00	
	62100 Gehälter	419.517,12	452.800,00	494.100,00	
	63000 AG-Ant.Sozialvers.	64.634,59	68.200,00	72.900,00	
	64000 Ruhegehaltskasse	---	7.300,00	9.600,00	
	64300 Zusatzversorgungskasse	23.596,56	25.600,00	27.500,00	
	64400 Beihilfen	5.716,80	---	2.000,00	

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis		
		2023	Ansatz	
		EUR	EUR	EUR
6.	Abschreibungen	---	3.220,00	454.000,00
	65010 Abschreib. Sachanlagen	---	---	---
	65020 GWG-Vollabschreibung	---	---	---
	65030 Abschreibungen Finanzanlagen	---	3.220,00	454.000,00
7.	Zinsaufwendungen	70.762,10	60.000,00	60.000,00
	66050 Zinsen Kontokorrent	70.762,10	60.000,00	60.000,00
8.	Übrige betriebliche Aufwendungen	39.145,24	32.170,00	32.200,00
	68200 Versicherungen	430,67	600,00	600,00
	68400 Unterhaltung EDV-Anlage	3.941,88	9.470,00	9.500,00
	68410 Bürobedarf	655,46	2.000,00	2.000,00
	68550 Porto	---	2.000,00	2.000,00
	68701 Reisekosten	1.976,71	1.500,00	1.500,00
	68801 Prüfungs- u. Beratungskosten	---	3.100,00	3.100,00
	68806 Ausschreibungen	---	5.000,00	5.000,00
	68810 Sitzungsgelder	1.668,51	2.500,00	2.500,00
	68820 sonstiger Verwaltungsaufwand	29.976,46	500,00	500,00
	68830 Aus- und Fortbildung	359,60	5.000,00	5.000,00
	68850 Kosten Zahlungsverkehr	135,95	500,00	500,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	2.162,81	2.200,00	2.600,00
	49001 Erträge Dividendenzahlung RWE	2.162,81	2.200,00	2.600,00
	Erfolgsplan Zusammenfassung	---	---	---
	Erträge	---	---	---

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung Konto	Ergebnis	Ansatz	
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
	Erträge und Zuweisungen für Projekte	142.448,69	97.500,00	113.800,00
	Sonstige betriebliche Erträge	2.084,08	---	---
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	---	---	439.500,00
	Erträge aus Beteiligungen	2.162,81	2.200,00	2.600,00
	Summe Erträge	146.695,58	99.700,00	555.900,00
	Aufwendungen	---	---	---
	Betriebsbezogene Aufwendungen	392.604,96	546.700,00	498.800,00
	Personalkosten	513.465,07	553.900,00	606.100,00
	Abschreibungen	---	3.220,00	454.000,00
	Zinsaufwendungen	70.762,10	60.000,00	60.000,00
	Übrige betriebliche Aufwendungen	39.145,24	32.170,00	32.200,00
	Summe Aufwendungen	1.015.977,37	1.195.990,00	1.651.100,00
	<u>Jahresergebnis (Gewinn / -Verlust)</u>	<u>- 869.281,79</u>	<u>- 1.096.290,00</u>	<u>- 1.095.200,00</u>

Wirtschaftsplan 2025					
<u>Vermögensplan Einnahmen</u>	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Einnahmen					
Abschreibungen	454.000	0	593.833	0	62.360
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	1.031.100	0	181.700	358.040	452.185
Zuwendung Bund und Land	9.089.600	0	8.790.000	16.857.985	13.614.354
Zuweisung/Zuführung des Einrichtungsträgers zur Verlustabdeckung	1.095.200	0	1.096.290	878.500	900.230
Verminderung Kassenbestand	1.500	0	0	0	0
Summe Einnahmen	11.671.400	0	10.661.823	15.029.129	15.029.129

Wirtschaftsplan 2025					
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ausgaben laut Investitionsprogramm	10.120.700	50.000.000	8.971.700	14.066.539	14.066.539
Darlehenstilgung	16.000	0	4.600	1.000	13.600
Zwischen-Summe	10.136.700	50.000.000	17.215.025	14.080.139	14.080.139
Jahresverlust	1.095.200	0	1.096.290	878.500	888.910
Auflösung Investitionszuschüsse	439.500	0	576.678		60.080
Zuführung Kassenbestand	0	0	12.555	0	0
Summe Ausgaben	11.671.400	50.000.000	10.661.823	15.029.129	15.029.129

Wirtschaftsplan 2025

Produkt

Wirtschaft und Innovation

Investitionsplan Eigenbetrieb Wirtschaft und Innovation

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt
10 Investitionszuwendungen an private Unternehmen					
1 Gesamtkosten der Maßnahme	5.478.100	1.783.600	0	7.261.700	5.478.100
20 Investitionszuwendungen an private Unternehmen (Gewerbegebiete)					
1 Gesamtkosten der Maßnahme	3.490.600	337.100	0	3.872.770	3.490.600
30 Investitionszuwendung an Einrichtungsträger Ausgleich f. Zuwendung Breitband					
1 Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	174.350	174.350
40 Investitionszuwendungen an private Unternehmen (Gigabitausbau)					
1 Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.000.000	50.000.000	50.000.000	0
50 EDV, Lizenzen					
1 Gesamtkosten der Maßnahme	3.000	0	0	3.000	3.000

Wirtschaft u. Innovation

Benutzer: WAS01

Wirtschaftsplan 2025

Produkt

Wirtschaft und Innovation

Investitionsprogramm Eigenbetrieb Wirtschaft und Innovation

	Gesamt	Ansatz frühere Jahre	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Spätere
10 Investitionszuwendungen an private Unternehmen								
1 Gesamtkosten der Maßnahme	33.128.181	25.866.481	5.478.100	1.783.600	0	0	0	0
20 Investitionszuwendungen an private Unternehmen (Gewerbegebiete)								
1 Gesamtkosten der Maßnahme	9.723.624	5.895.924	3.490.600	337.100	0	0	0	0
30 Investitionszuwendung an Einrichtungsträger Ausgleich f. Zuwendung Breitband								
1 Gesamtkosten der Maßnahme	174.350	174.350	0	0	0	0	0	0
40 Investitionszuwendungen an private Unternehmen (Gigabitausbau)								
1 Gesamtkosten der Maßnahme	58.000.000	0	0	8.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	5.000.000
50 EDV, Lizenzen								
1 Gesamtkosten der Maßnahme	16.000	13.000	3.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen Investitionsprogramm 2025:

Der Gesamtausgabebedarf für einzelne Maßnahmen, die in 2024 nicht vollumfänglich realisiert werden konnten, wurden in 2025 neu veranschlagt.

Wirtschaft u. Innovation

Benutzer: WAS01

Seite 1 von 1

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr
					2024	(tats. Besetzung) 30.06.2024		
Wirtschaft & Innovation								
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025								
1. Nachrichtliche Angaben (da die Beamtinnen und Beamten im Stellenplan des Landkreises zu führen sind)								
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	IV	0,66	0,60	0,60	Werkleitung, Leitung GB II	Werkleitung, Leitung GB II
	Kreisamtmann	A 11	III	1,00	1,00	1,00		
	Beamte Wirtschaft & Innovation			1,66	1,60	1,60		
2: Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025								
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,10	0,10	0,10		
	Verwaltungsangestellte/r	9c		0,05	0,10	0,10	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025	Ersatzstelle Altersteilzeit, kw 01.05.2025
	Verwaltungsangestellte	5		0,55	0,55	0,55		
	<u>Wirtschaftsförderung</u>							
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		0,40	0,40	0,40		
	<u>Medizinische Versorgung</u>							
	Verwaltungsangestellte/r	11		0,50	0,50	0,50	kw 28.02.2028	
	<u>Tourismuscluster, Tourismus</u>							
	Verwaltungsangestellte/r	10		-	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	10		0,20	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte/r	9 c		0,64	-	-		
	<u>Dorferneuerung</u>							
	Verwaltungsangestellte	11		-	0,70	0,70		
	Verwaltungsangestellte	11		0,50	-	-		
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,20	0,20		
	Verwaltungsangestellte/r	10		0,40	-	-		
	<u>Kreisentwicklungskonzept/Standortmarketing</u>							
	Verwaltungsangestellte	11		-	0,30	0,30		
	Verwaltungsangestellte/r	11		1,00	-	-		
	Verwaltungsangestellte/r	10		-	0,50	0,50		
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,10	0,10		
	Verwaltungsangestellte/r	9 a		-	0,10	0,10		
	Verwaltungsangestellte/r	8		0,31	-	0,21		
	<u>LEADER</u>							
	Verwaltungsangestellte	11		0,10	-	-		
	Verwaltungsangestellte	10		-	0,20	0,20		
	Beschäftigte Wirtschaft & Innovation			5,75	5,75	5,96		
	Summe Beamte			1,66	1,60	1,60		

Sondervermögen mit Sonderrechnung Kreiswerke	Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgeltgruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen	
					Soll	Ist	Haushaltsjahr	Haushaltsvorjahr
					2024	30.06.2024		
Wirtschaft & Innovation				2025	2024	30.06.2024	2025	2024
	Summe Beschäftigte			5,75	5,75	5,96		
	Gesamtsumme			7,41	7,35	7,56		
	Rechtsverbindlich ist nur der Stellenplan als Bestandteil des Haushaltsplanes							

Erläuterungen
zur Stellenübersicht Kreiswerke - Einrichtung Wirtschaft & Innovation -
für das Wirtschaftsjahr 2025

Die Gesamtzahl der Stellen für die Einrichtung Wirtschaft & Innovation verbleibt unverändert bei 5,75 Stellen.

Die Entgeltgruppen der tarifvertraglich Beschäftigten sind entsprechend der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung ausgewiesen.

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten sind entsprechend der Forderung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier im Stellenplan des Landkreises zu führen. Sie werden aus diesem Grunde unter Ziffer 1 nur nachrichtlich aufgezeigt.

Wirtschaftsplan 2025						
<u>Finanzplan 2024- 2028</u>		2024	2025	2026	2027	2028
Einnahmen						
1.	Abschreibung	593.833,00 €	454.000,00 €	1.180.409,00 €	1.180.409,00 €	1.178.239,00 €
2.	Kreditaufnahme	181.700,00	1.031.100,00	290.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €
3.	Jahresgewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Verminderung Kassenbestand	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	Zuwendungen Dritter (Bundes- und Landesförderung)	8.790.000,00 €	9.089.600,00 €	14.710.000,00 €	14.710.000,00 €	14.710.000,00 €
6.	Zuwendung/Zuführung des Einrichtungsträgers zur Verlustabdeckung	1.096.290,00 €	1.095.200,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €
7.	Summe Einnahmen	10.661.823,00 €	11.671.400,00 €	17.280.409,00 €	17.280.409,00 €	17.278.239,00 €

Wirtschaftsplan 2025						
	<u>Finanzplan 2024 - 2028</u>	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
	Ausgaben					
	1. Ausgaben laut Investitionsprogramm	8.971.700,00	10.120.700,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	2. Darlehnstilgung	4.600,00	16.000,00	13.100,00	13.900,00	13.900,00
	3. Jahresverlust	1.096.290,00	1.095.200,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	4. Zuführung Kassenbestand	12.555,00	0,00	13.953,00	13.153,00	10.983,00
	5. Auflösung SoPO Zuschüsse	576.678,00	439.500,00	1.153.356,00	1.153.356,00	1.153.356,00
	6. Summe Ausgaben	10.661.823,00	11.671.400,00	17.280.409,00	17.280.409,00	17.278.239,00