



LANDKREIS
VULKANEIFEL

Haushaltsplan
2024

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|------------------------------------|-----|
| Statistische Angaben | 1 |
| Geschäftsverteilungsplan | 4 |
| Übersicht über die Teilhaushalte | 5 |
| Haushaltssatzung | 10 |
| Vorbericht | 13 |
| Gesamtplan | |
| Teilhaushalt Z | 86 |
| Teilhaushalt 1 | 113 |
| Teilhaushalt 2 | 154 |
| Teilhaushalt 3 | 166 |
| Teilhaushalt 41 | 219 |
| Teilhaushalt 42 | 262 |
| Teilhaushalt 5 | 276 |
| Teilhaushalt 6 | 309 |
| Teilhaushalt 7 | 323 |
| Teilhaushalt 8 | 362 |
| Teilhaushalt 10 | 381 |
| Haushaltsvermerke | 392 |
| Erläuterungen zu den Kontengruppen | 393 |
| Übersichten | 397 |
| Bilanz zum 31.12.2021 | 411 |
| Kreisumlage | 412 |
| Stellenplan | 419 |

Der Landkreis Vulkaneifel in Zahlen



Einwohner

| | Anzahl Ortsge- meinden | Einwohner 31.12.2021 | Einwohner 31.12.2022 | | Veränderung zum Vorjahr |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|----------------------------|
| | | | Zahl | Prozent | |
| VG Daun | 38 | 22.919 | 23.339 | 37,83 | +450 |
| VG Gerolstein | 38 | 30.853 | 31.224 | 50,55 | +371 |
| VG Kelberg | 33 | 7.110 | 7.206 | 11,66 | +96 |
| LK Vulkaneifel | 109 | 60.882 | 61.769 | 100 | +887 |

Die 109 Gemeinden verteilen sich größenmäßig wie folgt:

| | |
|--------------|--------------------|
| 11 Gemeinden | unter 100 EW |
| 69 Gemeinden | 101 bis 500 EW |
| 17 Gemeinden | 501 bis 1000 EW |
| 8 Gemeinden | 1001 bis 2000 EW |
| 2 Gemeinden | 2001 bis 5000 EW |
| 2 Gemeinden | 5001 bis 10.000 EW |

Bevölkerungsdichte

| | Fläche in km ² | Bev.dichte EW/km ² 31.12.2022 |
|-----------------------|---------------------------|---|
| VG Daun | 316,3 | 73,8 |
| VG Gerolstein | 455,28 | 68,6 |
| VG Kelberg | 140,06 | 51,4 |
| LK Vulkaneifel | 911,64 | 67,8 |

Altersstruktur der Bevölkerung

| | 1988 | 1998 | 2008 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| unter 3 | 1.961 | 2.141 | 1.374 | 1.462 | 1.444 | 1.418 | 1.462 | 1.551 |
| 3 bis 5 | 1.783 | 2.209 | 1.581 | 1.500 | 1.522 | 1.537 | 1.578 | 1.596 |
| 6 bis 9 | 2.458 | 3.350 | 2.374 | 1.950 | 1.983 | 2.025 | 2.087 | 2.207 |
| 10 bis 15 | 3.559 | 4.739 | 4.451 | 3.178 | 3.118 | 3.058 | 3.038 | 3.120 |
| 16 bis 19 | 3.130 | 2.928 | 3.319 | 2.432 | 2.364 | 2.252 | 2.217 | 2.242 |
| 20 bis 34 | 13.263 | 12.130 | 9.448 | 9.616 | 9.600 | 9.533 | 9.651 | 9.732 |
| 35 bis 49 | 10.203 | 13.862 | 13.529 | 10.203 | 10.062 | 9.976 | 10.022 | 10.324 |
| 50 bis 64 | 10.955 | 11.141 | 11.897 | 15.601 | 15.566 | 15.525 | 15.434 | 15.299 |
| 65 bis 79 | 7.609 | 9.300 | 10.312 | 10.170 | 10.271 | 10.264 | 10.406 | 10.804 |
| 80 und älter | 2.043 | 2.562 | 3.916 | 4.491 | 4.716 | 4.903 | 4.987 | 4.894 |

Anteil an der Gesamtbevölkerung in Prozent

| | unter 20 Jahre | 20 – 64 Jahre | 65 Jahre und älter |
|------|----------------|---------------|--------------------|
| 2008 | 21,1 | 56,1 | 22,9 |
| 2009 | 20,6 | 56,5 | 22,9 |
| 2010 | 20,1 | 57,1 | 22,8 |
| 2011 | 19,5 | 57,6 | 22,9 |
| 2012 | 19,1 | 57,8 | 23,1 |
| 2013 | 18,5 | 58,6 | 22,9 |
| 2014 | 18,2 | 58,6 | 23,2 |
| 2015 | 18,0 | 58,7 | 23,3 |
| 2016 | 17,9 | 58,6 | 23,5 |
| 2017 | 17,7 | 58,5 | 23,8 |
| 2018 | 17,4 | 58,4 | 24,2 |
| 2019 | 17,2 | 58,1 | 24,7 |
| 2020 | 16,9 | 58,0 | 25,1 |
| 2021 | 17,1 | 57,7 | 25,3 |
| 2022 | 17,3 | 57,2 | 25,4 |

Bevölkerungsbewegung 2022

| | |
|--|--------|
| Natürlicher Saldo (Geborene/ Gestorbene 2022) | -372 |
| Anzahl Lebendgeborene 2022 | 517 |
| Veränderung zum Vorjahr | +46 |
| Anzahl Gestorbene 2022 | 889 |
| Veränderung zum Vorjahr | +23 |
| Wanderungssaldo | +1.278 |
| Anzahl Zuzüge über die jeweilige Gebietsgrenze | 4.021 |
| Anzahl Fortzüge über die jeweilige Gebietsgrenze | 2.743 |
| Gesamtsaldo | +906 |

Ausländer

| Anzahl 2017 | Anzahl 2018 | Anzahl 2019 | Anzahl 2020 | Anzahl 2021 | Anzahl 2022 | Anteil an den Einwohnern insgesamt 2022 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 4.420 | 4.610 | 4.810 | 4.895 | 5268 | 6.400 | 10,4 % |

Flächennutzung am 31.12.2021

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Bodenfläche insgesamt | 911,64 km ² |
| davon - Waldfläche | 43,6 % |
| - Landwirtschaftsfläche | 41,2 % |
| - Verkehrsfläche | 6,2 % |
| - Siedlungsfläche | 5,5 % |
| - Wasserfläche | 0,7 % |
| - Sonstige Flächen | 2,8% |

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2022

| | am Arbeitsort | am Wohnort |
|------------------|---------------|------------|
| Insgesamt | 20.440 | 23.893 |
| Männer | 10.587 | 12.750 |
| Frauen | 9.853 | 11.143 |

Regionale und institutionelle Zuordnungen

| | |
|---------------------------|---------|
| Amtlicher Kreisschlüssel: | 233 |
| Oberlandesgericht: | Koblenz |
| IHK-Bezirk: | Trier |
| Arbeitsmarktregion: | Daun |
| Arbeitsagenturbezirk: | Trier |

Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 2021

| | |
|--|--------|
| Bruttoinlandsprodukt in Millionen Euro | 2.063 |
| Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % | 5,6 % |
| Arbeitsproduktivität (BIP je Erwerbstätige in Euro) | 67.148 |
| Bruttoinlandsprodukt je Einwohner in Euro | 34.000 |

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2021

| | |
|--|-------|
| Insgesamt in Millionen Euro | 1.867 |
| davon in % | |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2,2 |
| Produzierendes Gewerbe | 34,9 |
| Dienstleistungsbereiche | 62,9 |
| davon Handel- Gastgewerbe und Verkehr | 15,5 |
| Finanz- Versicherungs- und Unternehmens- Dienstleister, Grundstücks- und Wohnungs- wesen | 18,0 |
| Öffentliche und private Dienstleister | 29,3 |

Tourismus 2022

| | |
|--|-----------|
| Betriebe(mit 10 und mehr Betten) (Stand: 31.07.) | 128 |
| Angebotene Betten (Stand: 31.07.) | 10.940 |
| Anzahl Gäste | 382.747 |
| Übernachtungen | 1.406.616 |
| Durchschnittliche Verweildauer in Tagen | 3,7 |

Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
(<https://www.statistik.rlp.de/de/regional/meine-heimat/>)



Kreisverwaltung Vulkaneifel Geschäftsverteilungsplan



| Geschäftsbereich I Landrätin Julia Giesecking Stv. Dieter Schmitz | | Geschäftsbereich II Klaus Benz Stv. Peter Esch | | | | Geschäftsbereich III Peter Esch Stv. Klaus Benz | | | Geschäftsbereich IV Dr. Volker Schneiders Stv. Landrätin Julia Giesecking |
|--|--|--|---|--|---|--|--|---|---|
| Zentrales, Finanzen u. Kultur | Struktur- und Kreisenwicklung | Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr | Schulen, Liegenschaften und ÖPNV | Bauen | Veterinärwesen und Landwirtschaft | Jobcenter | Soziales | Jugend | Gesundheitsamt |
| Dieter Schmitz Stv. Patrick Schauster | Mark Hallfell Stv. Markus Kowall | Günter Willems Stv. Reiner Marxen | Bernd Ant Stv. NN | Mario Wellenberg Stv. NN | Eduard Hettich Stv. Petra Himmels | Markus Schneider Stv. Manuela Schneiders | Dietmar Engeln Stv. Sandra Kleber | Bruno Willems Stv. Franz-Josef Diederichs | Dr. Volker Schneiders |
| Büro Landrätin Zentrale Steuerung/ Controlling Gremien Presse/ Öffentlichkeitsarbeit Personal Organisation EDV/ Telekommunikation IT-Sicherheit* Finanzen u. Kasse Vulkanmuseum Kreisbibliothek Kulturförderung Tatort Eifel Gleichstellung nach LGG* | Dorfentwicklung Denkmalpflege Demographie LEADER Geschäftsstelle Kreisstraßen Landespflege/ Naturschutz Interkommunale Netzwerkarbeit | Kommunalaufsicht Geschäftsstelle Kreisrechtsausschuss Wahlen Förderung des Sports Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit Ausländerbehörde Verkehrslenkung und -regelung Fahrerlaubnisse KFZ-Zulassung Rettungsdienst Zivil-, Brand- und Katastrophenschutz | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Kreiseigene Schulen Lernmittelfreiheit Förderung von Schulbaumaßnahmen anderer Träger Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen ÖPNV | Raumordnung/ Landesplanung Bauleitplanung Baurechtliche Verfahren Bauaufsicht/ Bauverwaltung/ vorbeugender Brandschutz Wohnungsbauförderung Gewässeraufsicht Immissionen | <u>Veterinärwesen</u> Lebensmittelüberwachung Fleischhygiene Tierschutz und Tierseuchen <u>Landwirtschaft</u> Agrarfördermaßnahmen | <u>Leistungssachbearbeitung</u> Leistungen zur Eingliederung in Arbeit Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes <u>Fallmanagement</u> Leistungen zur Eingliederung in Arbeit Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | Hilfe zur Pflege Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen Hilfen für Asylbewerber Betreuungswesen Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler Wohngeld Landespflege- und Landesblindengeld Elterngeld Soziale Sonderleistungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | <u>Wirtschaftliche Jugendhilfe</u> Unterhaltungsvorschuss- leistungen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Tageseinrichtungen für Kinder Amtsvormundschaft <u>Pädagogische Fachdienste</u> Schul- und Jugendsozialarbeit Förderung der Erziehung in der Familie Hilfe zur Erziehung Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen Adoptionsvermittlung Jugendarbeit Familien- und Jugendgerichtshilfe | Gesundheitsplanung und -förderung Kinder- und jugendärztlicher Gesundheitsdienst Gesundheitsschutz, Infektionsschutz Beratung und Betreuung Amtsärztliche Gutachten |

Übersicht über die Teilhaushalte

Teilhaushalt Z - Zentrales, Finanzen und Kultur

| Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche/r |
|---------|---|--------------------------|
| 1111 | Büro Landrat | Dieter Schmitz |
| 1112 | Zentrale Steuerung / Controlling | Ingo Schuster |
| 1114 | Gremien | Dieter Schmitz |
| 1116 | Gleichstellung | Doris Sicken |
| 1117 | Personalvertretung | Patrick Schauster |
| 1120 | Personal | Patrick Schauster |
| 1130 | Organisation | Ingo Schuster |
| 1144 | Technikunterstützte Informationsbearbeitung (Tul) | Ingo Schuster |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste | Meike Welling |
| 1161 | Finanzen | Benedikt Friedrich |
| 1162 | Zahlungsabwicklung | Johannes Grohsmann |
| 1181 | Prüfung | Armin Naaß |
| 2516 | Vulkanmuseum | Verena Bernardy |
| 2720 | Kreisbibliothek | Verena Bernardy |
| 2810 | Kulturförderung | Verena Bernardy |
| 2813 | Tatort Eifel | Verena Bernardy |

Teilhaushalt 1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

| Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche/r |
|---------|--|--------------------------|
| 1182 | Kommunalaufsicht | Reiner Marxen |
| 1190 | Recht | Christoph Leyendecker |
| 1210 | Wahlen | Reiner Marxen |
| 1221 | Sicherheit und Ordnung | Meike Krebsbach |
| 1222 | Zentrale Bußgeldstelle | Diana Balzar-Englisch |
| 1223 | Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit | Christian Kläs |
| 1225 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | Florian Jaeger |
| 1231 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrs-rechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse | Edwin Gräfen |
| 1233 | Fahrerlaubnisse | Edwin Gräfen |
| 1234 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | Waltraud Zender |
| 1260 | Brandschutz | Guido Linnertz |
| 1270 | Rettungsdienst | Guido Linnertz |
| 1280 | Zivil- und Katastrophenschutz | Guido Linnertz |
| 4210 | Förderung des Sports | Reiner Marxen |

Teilhaushalt 2 - Gesundheit

| Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche/r |
|---------|--|--------------------------|
| 4141 | Gesundheitsplanung und -förderung | Dr. Volker Schneiders |
| 4142 | Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst | Dr. Volker Schneiders |
| 4143 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | Dr. Volker Schneiders |
| 4144 | Amtsärztliche Gutachten | Dr. Volker Schneiders |
| 4145 | Beratung und Betreuung | Dr. Volker Schneiders |

Teilhaushalt 3 - Schulen, Liegenschaften und ÖPNV

| Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche/r |
|---------|---|--------------------------|
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Bernd Ant |
| 2152 | Realschule Plus Daun - FOS | Markus Junk |
| 2171 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun | Markus Junk |
| 2172 | St. Matthias-Gymnasium Gerolstein | Markus Junk |
| 2173 | Thomas-Morus-Gymnasium Daun | Markus Junk |
| 2211 | Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein | Markus Junk |
| 2212 | St. Laurentius-Förderzentrum Daun | Markus Junk |
| 2311 | Berufsbildende Schule Gerolstein | Markus Junk |
| 2410 | Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen | Michaela Wirz |
| 2420 | Lernmittelfreiheit | Ilona Heinz |
| 2430 | Schulartübergreifende Dienstleistungen | Markus Junk |
| 2440 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger | Markus Junk |
| 5470 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) | Michaela Wirz |

Teilhaushalt 41 - Soziales

| Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche/r |
|---------|--|--------------------------|
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt | Dietmar Engeln |
| 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Sandra Kleber |
| 3113 | Hilfe zur Gesundheit | Simone Horper |
| 3116 | Hilfe zur Pflege | Dietmar Engeln |
| 3117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | Dietmar Engeln |
| 3130 | Hilfen für Asylbewerber | Jessica Marder |
| 3161 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | Sandra Kleber |
| 3162 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | Sandra Kleber |
| 3163 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | Sandra Kleber |
| 3164 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe | Sandra Kleber |
| 3169 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | Sandra Kleber |

| | | |
|------|--|------------------|
| 3310 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Dietmar Engeln |
| 3430 | Betreuungswesen | Claudia Hennen |
| 3511 | Wohngeld | Katharina Jung |
| 3512 | Landespflege- und Landesblindengeld | Simone Horper |
| 3513 | Elterngeld | Karin Kallweit |
| 3514 | Soziale Sonderleistungen | Angelika Kommers |
| 3520 | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz | Katharina Jung |

Teilhaushalt 42 - Jobcenter

| Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche/r |
|----------------|--|---------------------------------|
| 3121 | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit | Manuela Schneiders |
| 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | Sandra Schneider |

Teilhaushalt 5 - Jugend

| Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche/r |
|----------------|---|---------------------------------|
| 3410 | Unterhaltsvorschussleistungen | Bruno Willems |
| 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Veronika Schwarzmann |
| 3620 | Jugendarbeit | Hendrik Müller |
| 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit | Thomas Hommelsen |
| 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie | Bruno Willems |
| 3633 | Hilfe zur Erziehung | Bruno Willems |
| 3635 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | Thomas Hommelsen |
| 3636 | Adoptionsvermittlung | Bruno Willems |
| 3637 | Amtsvormundschaft | Bruno Willems |
| 3638 | Familien- und Jugendgerichtshilfe | Bruno Willems |
| 3640 | Jugendhilfeplanung | Hendrik Müller |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | Michelle Ternes |

Teilhaushalt 6 - Bauen

| Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche/r |
|----------------|--|---------------------------------|
| 5111 | Raumordnung / Landesplanung | Dieter Hein |
| 5117 | Bauleitplanung | Dieter Hein |
| 5211 | Baurechtliche Verfahren | Mario Wellenberg |
| 5212 | Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz | Mario Wellenberg |
| 5220 | Wohnungsbauförderung | Kerstin Parsch |
| 5374 | Abfallrecht | Rainer Leuer |
| 5520 | Gewässeraufsicht | Rainer Leuer |
| 5610 | Immissionen | Dieter Hein |

Teilhaushalt 7 - Struktur- und Kreisentwicklung

| Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche/r |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 5112 | Demografie/Kreisentwicklung | Mark Halfell |
| 5113 | Dorferneuerung / Städtebauförderung | Christa Schmitt |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Christa Schmitt |
| 5420 | Kreisstraßen | Klaus Eich |
| 5541 | Landschafts- und Artenschutz | Mark Halfell |
| 5545 | Eingriffe in Natur und Landschaft | Mark Halfell |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | Markus Kowall |
| 5750 | Tourismusförderung | Mark Halfell |

Teilhaushalt 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft

| Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche/r |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1241 | Lebensmittelüberwachung | Eduard Hettich |
| 1243 | Fleischhygiene | Eduard Hettich |
| 1244 | Tierschutz und Tierseuchen | Eduard Hettich |
| 5553 | Landwirtschaft und Weinbau | Petra Himmels |
| 5558 | Agrarfördermaßnahmen | Petra Himmels |

Teilhaushalt 10 - Zentrale Finanzleistungen

| Produkt | Bezeichnung | Produktverantwortliche/r |
|----------------|---|---------------------------------|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Benedikt Friedrich |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Benedikt Friedrich |

Haushaltssatzung des Landkreises Vulkaneifel für das Haushaltsjahr 2024

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.12.2022 auf Grund der §§ 17 und 57 der Landkreisordnung für Rheinland-Pfalz vom 14.12.1973 (GVBL. S. 451) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 188), i. V. m. § 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 135.838.893 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 144.740.325 Euro |
| der Jahresfehlbetrag auf | 8.901.432 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -5.592.540 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 125.979.138 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 132.879.038 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | - 6.899.900 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 12.492.440 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 | 6.899.900 Euro |
| zusammen auf | 6.899.900 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 5.474.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.569.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 40.000.000 Euro.

§ 5 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 463), erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Gemeinden eine Kreisumlage.

Der Umlagesatz wird festgesetzt für

- | | | |
|---|------|-------|
| - die Schlüsselzuweisungen A nach § 8 LFAG auf | 45,7 | v. H. |
| - die Schlüsselzuweisungen B nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG auf | 45,7 | v. H. |
| - die Steuerkraftmesszahl nach § 13 LFAG auf | 45,7 | v. H. |

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich -14.743.016 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt -14.042.257 Euro und zum 31.12.2024 – 22.943.689 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO i.V.m. § 57 LKO liegen vor, wenn sie im Einzelfall

- im Ergebnis- oder Finanzhaushalt 20 % des jeweiligen Haushaltsansatzes übersteigen,
- bei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10 % des jeweiligen Haushaltsansatzes bzw. Gesamtausgabebedarfs, bei Baukosten 20 % des Gesamtausgabebedarfs übersteigen.

Eine Überschreitung bis zu 5.000 Euro ist immer unerheblich, eine Überschreitung über 150.000 Euro immer erheblich.

Erhebliche außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO i.V.m. § 57 LKO liegen vor, wenn sie im Einzelfall im Ergebnis- oder Finanzhaushalt den Betrag von 5.000,00 Euro übersteigen.

Bisher im Ergebnishaushalt nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bzw. im Finanzhaushalt nicht veranschlagte oder zusätzliche Auszahlungen im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 3 GemO sind erheblich, wenn sie 0,5 v.H. der Gesamtaufwendungen bzw. der ordentlichen Gesamtauszahlungen übersteigen.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

54550 Daun, den 29.04.2024

Kreisverwaltung Vulkaneifel


Julia Giesecking
Landrätin

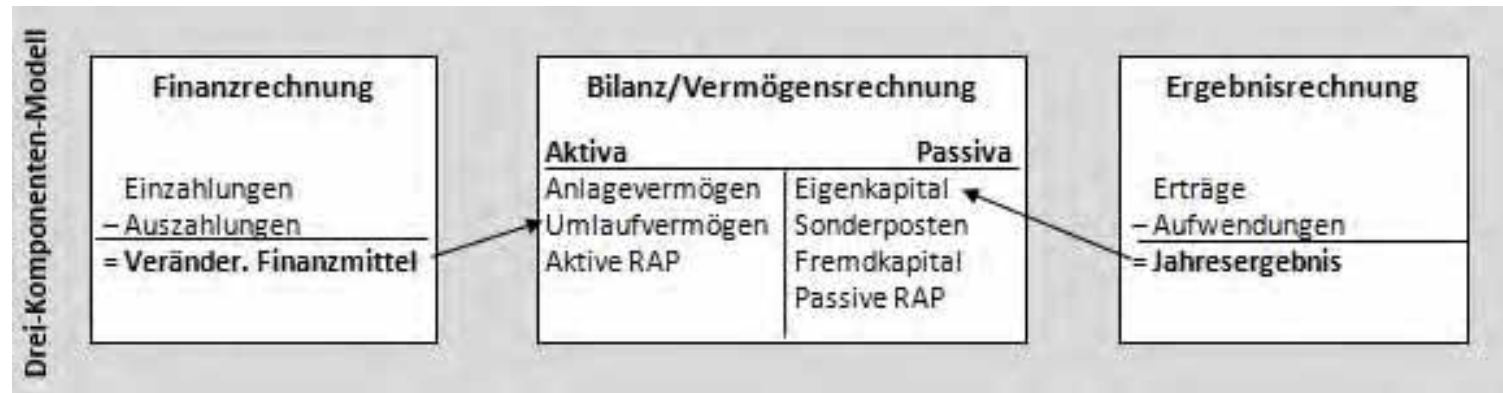
Vorbericht

(Anlage gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 1 GemHVO)

Struktur des doppischen Haushalts

Das doppische Rechnungswesen ist nach einem Drei-Komponenten-Modell aufgebaut, und hat die Bestandteile

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



Der Ergebnishaushalt entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Er stellt periodengerecht die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge dar und bildet damit Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch ab. Der Saldo dieser Größen ergibt das Jahresergebnis, das die Änderung des Eigenkapitals abbildet. Das Jahresergebnis ist die entscheidende Größe für die Beurteilung der kommunalen Haushaltswirtschaft durch die Kommunalaufsicht.

Der Finanzhaushalt bildet mit Einzahlungen und Auszahlungen die gesamten Zahlungsströme ab. Er beinhaltet zudem die investiven Zahlungen und die Einzahlungen aus Krediten zur Finanzierung der Investitionen. Es gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip, so dass er weitgehend mit der ehemaligen Kameralistik vergleichbar ist.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Die Veranschlagungen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt sind überwiegend deckungsgleich. Bei den folgenden Positionen ergeben sich jedoch regelmäßig Abweichungen:

Veranschlagung nur im Ergebnishaushalt:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen;
- Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen, Zuführungen an Rückstellungen, Wertberichtigungen (es findet ein Werteverzehr statt, ohne dass jedoch Zahlungsmittel abfließen).

Veranschlagung nur im Finanzhaushalt:

- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, Investitions- und Liquiditätskrediten.

Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

Die Gliederung des Haushaltes erfolgt in 11 Teilhaushalte und folgt damit der Verwaltungsgliederung:

| | |
|-----------------|--|
| Teilhaushalt Z | Zentrales, Finanzen und Kultur |
| Teilhaushalt 1 | Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr |
| Teilhaushalt 2 | Gesundheit |
| Teilhaushalt 3 | Schulen, Liegenschaften und ÖPNV |
| Teilhaushalt 41 | Soziales |
| Teilhaushalt 42 | Arbeit |
| Teilhaushalt 5 | Jugend |
| Teilhaushalt 6 | Bauen |
| Teilhaushalt 7 | Struktur- und Kreisentwicklung |
| Teilhaushalt 8 | Veterinärwesen und Landwirtschaft |
| Teilhaushalt 10 | Zentrale Finanzleistungen |

Gruppierung des Haushalts

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

4 = Erträge

5 = Aufwendungen

6 = Einzahlungen

7 = Auszahlungen

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

Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Absatz 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Absatz 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

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

- die Ergebnisrechnung mindestens ausgeglichen ist,
- in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindestrückführungsbetrag i.S.d. § 105 Absatz 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind, und
- in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Rückblick auf die Vorjahre

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 13.12.2021 beschlossene Haushalt 2022 wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdi- rektion Trier mit Schreiben vom 16.03.2022 genehmigt. Hierbei ergeben sich folgenden Daten:

| | |
|---|---------------|
| Ergebnishaushalt | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 120.555.967 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 124.490.894 € |
| Jahresfehlbetrag | 3.934.927 € |
| Finanzhaushalt | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 499.085 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.629.774 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.551.224 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.921.450 € |

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 4.924.450 € und der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 9.771.000 € festgesetzt.

Aufgrund der nach wie vor angespannten Finanzlage des Landkreises erfolgte die Kreditgenehmigung auch für das Haushaltsjahr 2022 nur unter der Bedingung, dass die genehmigten Kredite nur für solche Maßnahmen verwendet werden dürfen, die unter ei- nen Ausnahmetatbestand der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO zu subsumieren sind. Hierzu heißt es im Genehmigungsschrei- ben der ADD:

*„Das Vorliegen dieser Tatbestandsvoraussetzungen ist in jedem Einzelfall vor einer Mittelinanspruchnahme durch den verantwort- lichen Bediensteten der Kreisverwaltung unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung und ggf. unter Einbindung der zuständigen Fach- oder Sonderaufsichtsbehörde, festzustellen und zu dokumentieren. **Ich behalte mir vor, diese Dokumentationen zukünftig stichprobenartig zu prüfen. Hierauf mache ich Sie bereits jetzt aufmerksam.**“*

Der Jahresabschluss 2022 wurde durch die Verwaltung aufgestellt. Eine Feststellung des Jahresabschlusses ist bisher nicht erfolgt. Daher werden an dieser Stelle keine vertiefenden Angaben zu den Abschlusszahlen gemacht, die im Haushalt 2024 ausgewiesenen Jahresergebnisse 2022 sind unter dem Vorbehalt der abschließenden Prüfung und Feststellung zu sehen. Dennoch werden im Folgenden die Eckwerte des Jahresabschlusses 2022 kurz erläutert.

Die Ergebnisrechnung des Landkreises Vulkaneifel für das Jahr 2022 schließt mit Gesamterträgen in Höhe von 128.583.700,16 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 125.451.526,94 € ab. Das Rechnungsergebnis verbessert sich damit um 7.067.100,22 €. Der in der Planung veranschlagte Fehlbetrag von 3.934.927 € verbessert sich damit in der Rechnung auf einen Überschuss in Höhe von 3.132.173,22 €

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen schließt 2022 mit einem Überschuss von 8.863.066,06 €. Gegenüber dem geplanten Defizit in Höhe von 499.085 € bedeutet dies eine deutliche Verbesserung von 9.362.151,06 €

Der Ausweis dieses Überschusses bedeutet, dass der Landkreis 2022 die ordentliche Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.174.371,44 € wie auch bereits in den Jahren 2015 bis 2021 vollständig aus Eigenmitteln finanzieren konnte.

Der Eigenanteil des Landkreises an den Investitionsauszahlungen wird über Investitionskredite dargestellt. Der rein rechnerische Wert des investiven Kreditbedarfs beträgt 1.899.767,29 €.

Es ist zu berücksichtigen, dass bei der Ergebnisrechnung nach dem Prinzip der wirtschaftlichen Verursachung abgegrenzt wird, während in der Finanzrechnung eine strikte zeitliche Abgrenzung zum Bilanzstichtag vorgenommen wird. Das führt dazu, dass die ausgewiesene Ergebnisverbesserung nicht in gleicher Höhe zu einer Verbesserung in der Finanzrechnung des jeweiligen Jahres führt, denn in die Finanzrechnung gehen die ergebniswirksamen Veränderungen bei den Forderungs- und Verbindlichkeitsbeständen nicht ein.

Die größten Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis ergeben sich in den Teilhaushalten 6 (Bauen, Schulen und ÖPNV), 7 (Struktur- und Kreisentwicklung) sowie 10 (Zentrale Finanzleistungen). Im Teilhaushalt 6 reduziert sich das Defizit um 1.108.580 €, da die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und die Schülerbeförderungskosten unter den Ansätzen geblieben sind.

Der Teilhaushalt 7 verbessert sich gegenüber der Planung um 2.513.547 €. Dabei resultiert die Verbesserung im Wesentlichen aus dem Bereich Kreisstraßen. Hier ergeben sich zum einen geringere Aufwendungen, da das Deckenprogramm nicht wie vorgesehen umgesetzt werden konnte und sich zudem geringerer Unterhaltungsbedarf an Bauwerken sowie geringere Kostenerstattungen an das Land und die Verbandsgemeindewerke ergeben haben. Gleichzeitig haben sie die Erträge durch Kostenerstattungen

des Landes für die Beseitigung der Hochwasserschäden und durch die Abstufung der L 101 zur K 89 (Eigentumsübertrag von Land auf Kreis) ergeben deutlich erhöht.

Der Teilhaushalt 10 um verbessert sich um 2.513.547 €. Dabei ergeben sich die Verbesserungen im Wesentlichen aus den hier zentral verbuchten nicht eingeplanten Leistungen des Landes nach § 3c des Landesaufnahmegesetzes (AufnG RP) in Höhe von 1.403.411 € und der ebenfalls nicht eingeplanten Corona-Sonderzahlung nach § 8a des Landeshaushaltsgesetzes in Höhe von 756.138 €. Wegen der nicht eingeplanten Gewinnausschüttung der Kreissparkasse haben sich auch die Zins- und sonstigen Finanzerträge um 497.986 € erhöht

Haushaltsentwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2023

Der vom Kreistag in seiner Sitzung am 12.12.2022 beschlossene Haushalt 2023 wurde von der Aufsichts- und Dienstleistungsdi- rektion Trier mit Schreiben vom 23.01.2023 genehmigt. Hierbei ergeben sich folgenden Daten:

| | |
|---|---------------|
| Ergebnishaushalt | |
| Gesamtbetrag der Erträge | 132.252.500 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 131.551.741 € |
| Jahresüberschuss | 700.759 € |
| Finanzhaushalt | |
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 4.020.804 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.355.524 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.834.524 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.479.000 € |

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 6.479.000 € und der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf 3.726.000 € festgesetzt.

Aufgrund der nach wie vor angespannten Finanzlage des Landkreises erfolgte die Kreditgenehmigung auch für das Haushaltsjahr 2023 nur unter der Bedingung, dass die genehmigten Kredite nur für solche Maßnahmen verwendet werden dürfen, die unter ei- nen Ausnahmetatbestand der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO zu subsumieren sind. Hierzu heißt es im Genehmigungsschrei- ben der ADD:

„Das Vorliegen dieser Tatbestandsvoraussetzungen ist in jedem Einzelfall vor einer Mittelinanspruchnahme durch den verantwort- lichen Bediensteten der Kreisverwaltung unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung und ggf. unter Einbindung der zuständigen Fach- oder Sonderaufsichtsbehörde, festzustellen und zu dokumentieren. Ich behalte mir vor, diese Dokumentationen zukünftig stichprobenartig zu prüfen, worauf ich Sie bereits jetzt aufmerksam mache.“

Nach dem Verlauf des Haushaltsjahres 2023 (Stand September 2023) war der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung rechtlich nicht erforderlich.

Ergebnishaushalt 2024

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt

Erträge in Höhe von

135.838.893 €

und Aufwendungen in Höhe von

144.740.325 €

somit einen Jahresfehlbetrag von
aus.

8.901.432 €

Die zwei wesentlichsten Zielgrößen des Teilhaushaltes 10 stellen die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisung B da, die in der Summe das Gros der Erträge ausmachen. Nach deutlich verspätetem Zugang der Orientierungsdaten durch das Statistische Landesamt konnten die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeinden gesichtet und die Umlage ermittelt werden. Erfreulicherweise konnten die Umlagegrundlagen aller drei Verbandsgemeinden zulegen, sodass die Kreisumlage auf 40.440.000 € anwachsen wird (Vorjahr 37.680.000 €). Dies angenommen bei einem gleichbleibenden Umlagesatz.

Während jedoch bei der Schlüsselzuweisung B gem. Abrechnung des Haushaltsjahres 2023 jüngst 27.968.031 € vereinnahmt werden konnten, wird diese im Haushaltsjahr 2024 mit 23.068.795 € deutlich niedriger ausfallen. Gründe hierfür sind einerseits das gestiegene Umlageaufkommen und andererseits und insbesondere ein wesentlich niedrigerer Anteil an den Sozial- und Jugendhilfeauszahlungen im Landesvergleich, welcher den Verteilschlüssel insgesamt schlechter stellt.

Der Trend der vergangenen Jahre im Bereich der Teilhaushalte Soziales, Arbeit und Jugend der vergangenen Jahre wird sich auch in 2024 fortsetzen. Während der Teilhaushalt Arbeit lediglich mit einem um 106.000 € schlechteren Ergebnis geplant ist, wird für den Teilhaushalt Soziales eine höhere Unterdeckung von 1.358.000 € und den Teilhaushalt Jugend von 2.962.000 € erwartet. Damit reicht das Aufkommen der Kreisumlage wiederum bereits nicht aus, um den Fehlbetrag aus den Teilhaushalten Arbeit, Soziales und Jugend (zusammen 44.594.000 €) auszugleichen.

Im Teilhaushalt Soziales sind für die Verschlechterung im Wesentlichen gestiegene Regelleistungen bei diversen Einzelleistungen des SGB XII zu verzeichnen (analog zum SGB II). Daneben führt eine prozentuale Beteiligung des Landes an den überörtlichen Hilfen zu einer größeren Kreisbeteiligung bei einer Ausweitung der Hilfen. Hinzu kommt ein weiterhin hohes Niveau bei den Asylbewerberleistungen, welches darüber hinaus von vielen Unabwägbarkeiten betroffen ist, was eine valide Planung unmöglich macht.

Im Jugendamt steigen alleine die Hilfen zur Erziehung voraussichtlich um rd. 1.700.000 €. Hinzu kommt, dass bei den Tageseinrichtungen für Kinder auch die Personalaufwendungen der Kitas im Landkreis durchschlagen, sodass der Tarifabschluss im TvÖD zu Mehraufwendungen beim Landkreis i.H.v. rd. 800.000 € führen wird. Unberücksichtigt, da nicht planbar, sind die Aufwendungen im Zusammenhang mit den noch nicht abgeschlossenen Verhandlungen mit den freien Kita Trägern bzgl. der Kostenverteilung.

Im Jugendamt kommen voraussichtlich Stellenzuwächse hinzu, die sich im Bereich der Amtsvormundschaften und der Begleitung unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender bewegen.

Es bleibt festzustellen, dass ca. 2/3 der Aufwendungen des Landkreises in den v.g. Bereichen stattfindet.

Die Zuwächse bei den weiteren Teilhaushalten sind, neben einzelnen kleineren Verschiebungen, fast ausschließlich auf Lohnkostensteigerungen zurückzuführen.

Mit dem Haushaltsplan 2024 kehrt sich der positive Trend der Vorjahre um. Das Ergebnis verschlechtert sich dabei gegenüber dem Vorjahr (+700.759 €) deutlich um 9.602.191 € auf einen Fehlbetrag in Höhe von 8.901.432 €. Auch in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 wird jeweils mit negativen Ergebnissen in ähnlicher Größenordnung gerechnet.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde im Rahmen der Haushaltsplanung versucht, die Planzahlen näher an das Rechnungsergebnis heranzurücken. Gerade bei den größten Haushaltspositionen Soziales und Jugend. Dennoch sind gerade diese Teilhaushalte von multiplen Faktoren betroffen, die das Ergebnis auf jedwede Weise erheblich beeinflussen, ohne selbst durch den Landkreis beeinflussbar zu sein. Es bleibt insgesamt daher bei einer vorsichtigen Kalkulation.

Kreisumlage 2024

Der Landkreis Vulkaneifel erhebt nach § 58 Abs. 4 der Landkreisordnung (LKO) i. V. m. § 31 Finanzausgleichsgesetzes (LFAG) von den kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden eine Kreisumlage. Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage sind neben dem durch die Haushaltssatzung festgelegten Umlagesatz auch die nach § 17 LFAG zu ermittelnden Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden sowie die auf die vorgenannten Kommunen entfallenden Schlüsselzuweisungen A und die Zuweisungen nach § 19 LFAG. Zur Ermittlung der vorläufigen Umlagegrundlagen erhalten die Kommunen jedes Jahr im Oktober Orientierungsdaten vom Statistischen Landesamt, welche als Grundlage für die kommunale Haushaltsplanung dienen. Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des LFAG berechnet. Vom Statistischen Landesamt wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um vorläufige Werte handelt. Die endgültigen Werte stammen aus dem Haushaltsrundsreiben des Landes zu einem späteren Zeitpunkt

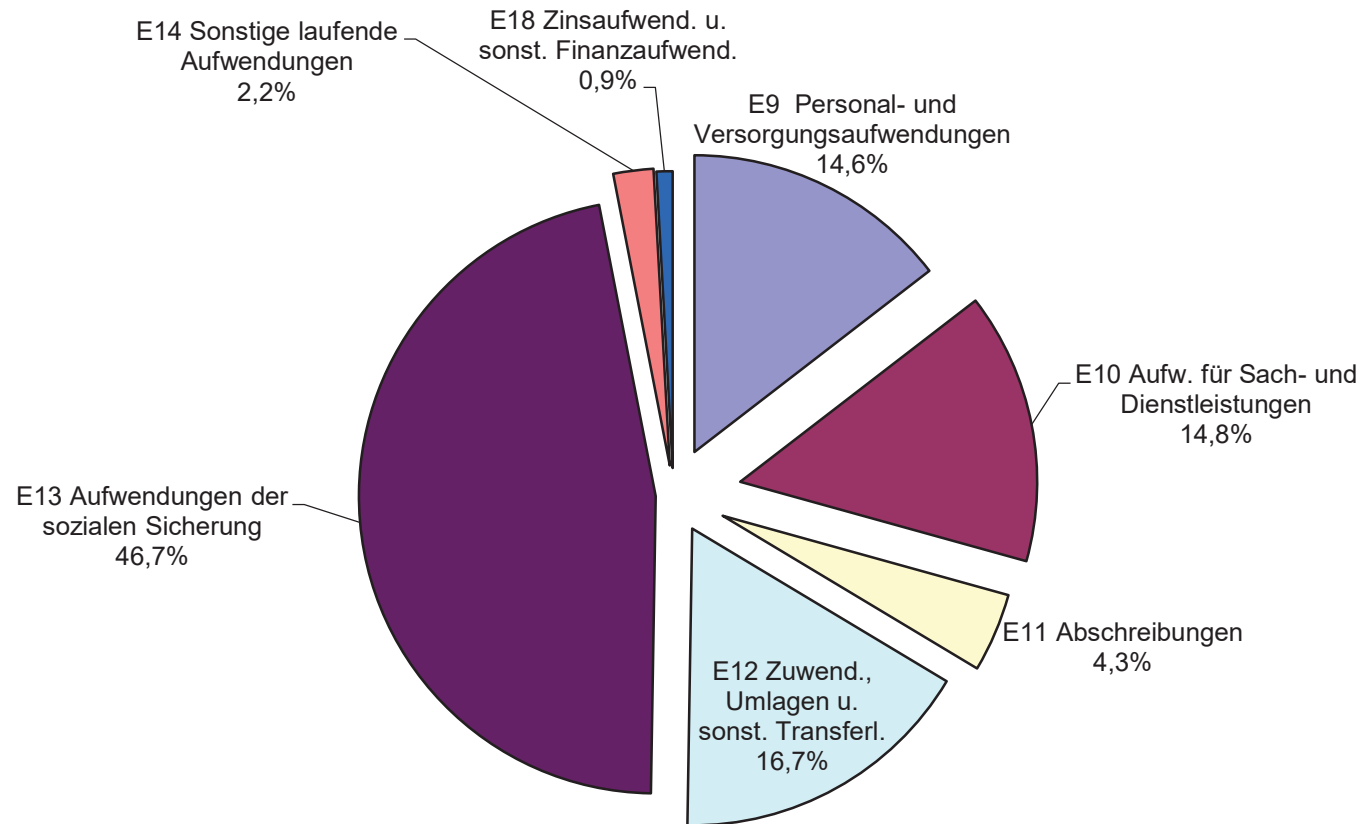
Die Umlagegrundlagen erhöhen sich um 6.042.068 € auf 88.491.924 €. Während die weiteren Parameter der Umlageberechnung (Grundsteuern A und B, Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen) nur wenig vom Vorjahr abweicht, fällt das Aufkommen der Gewerbesteuer um rd. 19% höher aus und kraft Natur der Umlageberechnung das Aufkommen der Schlüsselzuweisung A um rd. 11% niedriger.

Auf der Grundlage der vom Statistischen Landesamt übermittelten Orientierungsdaten ergibt für das Haushaltjahr 2024 bei einem unveränderten Umlagesatz in Höhe von 45,7 % eine Kreisumlage in Höhe von 40.440.809 €.

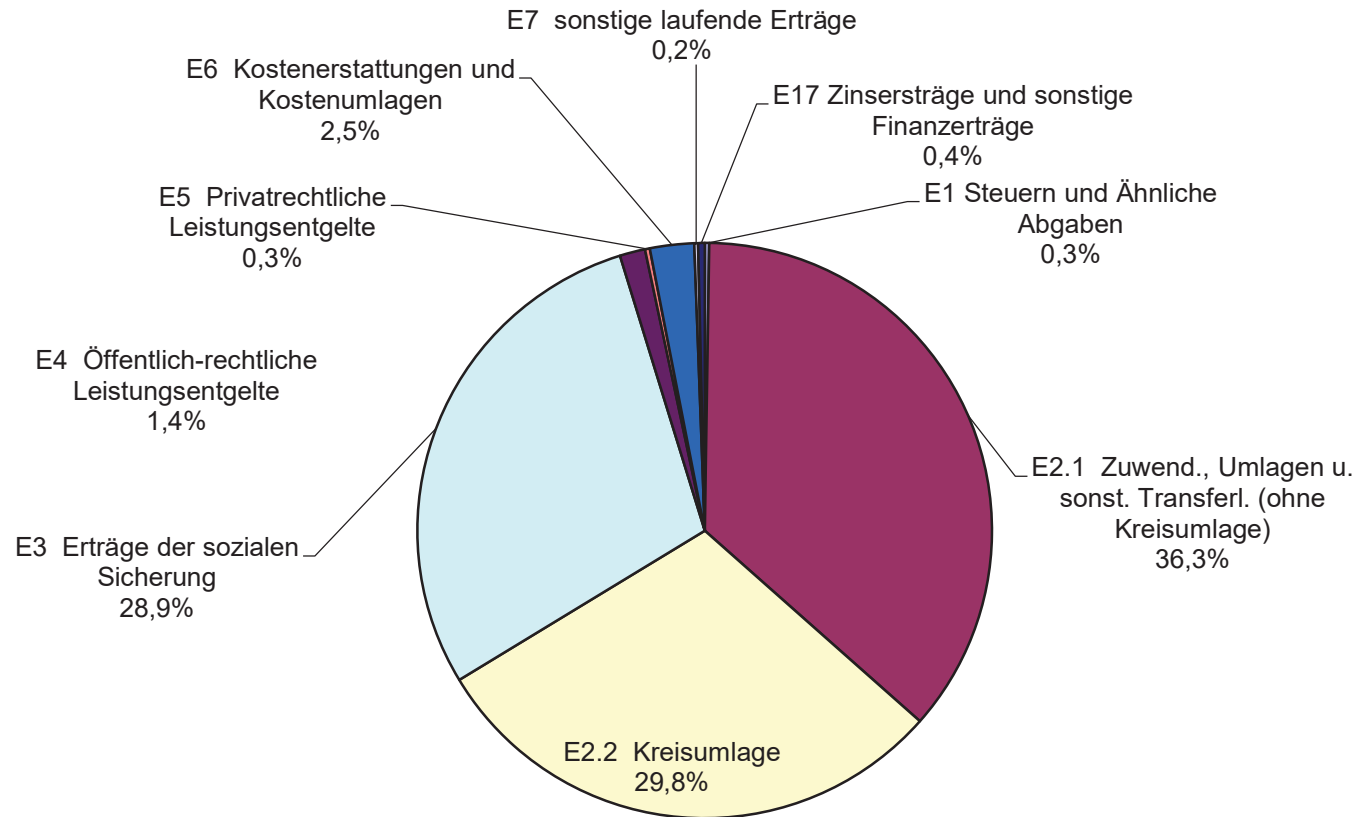
| Kreisumlage 2024 in Euro (vorläufig) | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| Summe Verbands- gemeinde | Steuerkraft- messzahl | Schlüsselzu- weisung A | Finanzkraft- messzahl | Zuweisung § 19 LFAG | Umlage- grundlage | Kreisumlage 2024 | Differenz 2023/2024 |
| VG Daun | 26.304.166 | 3.203.967 | 29.508.133 | 1.004.950 | 30.513.083 | 13.944.479 | 321.956 |
| VG Gerolstein | 40.466.021 | 3.726.180 | 44.192.201 | 636.494 | 44.828.695 | 20.486.714 | 1.231.547 |
| VG Kelberg | 11.781.942 | 1.368.204 | 13.150.146 | 0 | 13.150.146 | 6.009.617 | 1.207.722 |
| Kreissumme | 78.552.129 | 8.298.351 | 86.850.480 | 1.641.444 | 88.491.924 | 40.440.809 | 2.761.224 |

¹ Grundlage: Orientierungsdaten 2024

Anteile der verschiedenen Aufwandsarten am Gesamtaufwand 2024



Anteile der verschiedenen Ertragsarten am Gesamtertrag 2024

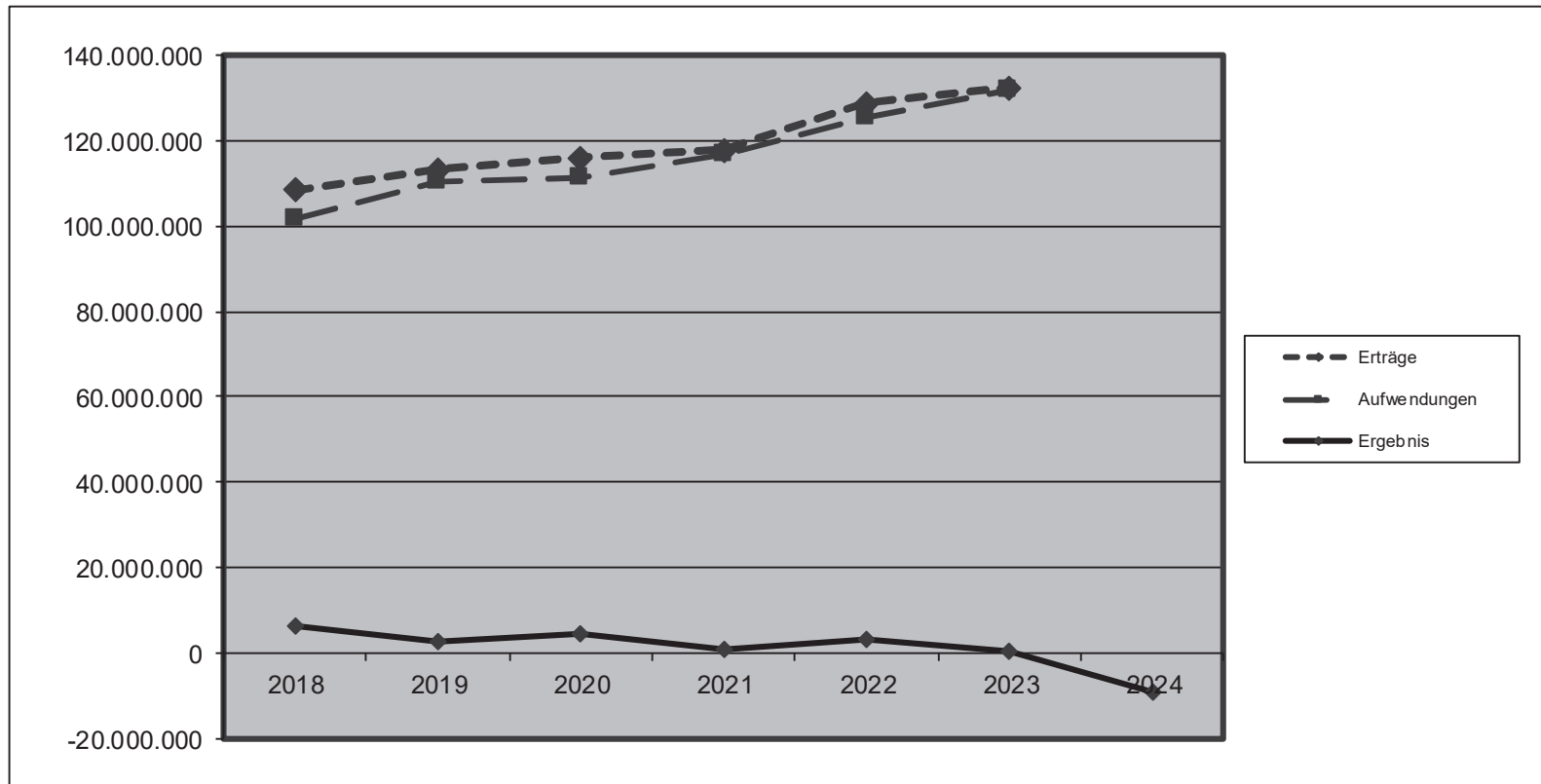


Verteilung der Erträge und Aufwendungen auf die Teilhaushalte

| Teilhaushalt | Erträge | Aufwendungen | Fehlbetrag/Überschuss | Veränderung Vorjahr |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Z - Zentrales, Finanzen und Kultur | 933.924 € | 7.016.857 € | -6.082.933 € | -619.927 € |
| 1 - Kommunales, Recht, Sicherheit Ordnung und Verkehr | 1.237.934 € | 3.314.163 € | -2.076.229 € | -270.257 € |
| 2 - Gesundheit | 541.708 € | 1.402.806 € | -861.098 € | 282.208 € |
| 3 - Schulen, Liegenschaften, ÖPNV | 2.640.477 € | 19.430.033 € | -16.789.556 € | -16.789.556 € |
| 41 - Soziales | 18.296.954 € | 37.598.867 € | -19.301.913 € | -1.357.846 € |
| 42 - Arbeit | 19.907.493 € | 21.012.598 € | -1.105.105 € | -116.293 € |
| 5 - Jugend | 15.498.992 € | 39.686.841 € | -24.187.849 € | -2.963.271 € |
| 6 - Bauen | 485.988 € | 1.321.982 € | -835.994 € | 16.191.373 € |
| 7 - Struktur- und Kreisentwicklung | 4.493.595 € | 11.072.405 € | -6.578.810 € | -380.488 € |
| 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft | 261.920 € | 1.991.073 € | -1.729.153 € | -108.838 € |
| 10 - Zentrale Finanzdienstleistungen | 71.539.908 € | 892.700 € | 70.647.208 € | -3.469.296 € |
| Summe | 135.838.893 € | 144.740.325 € | -8.901.432 € | |

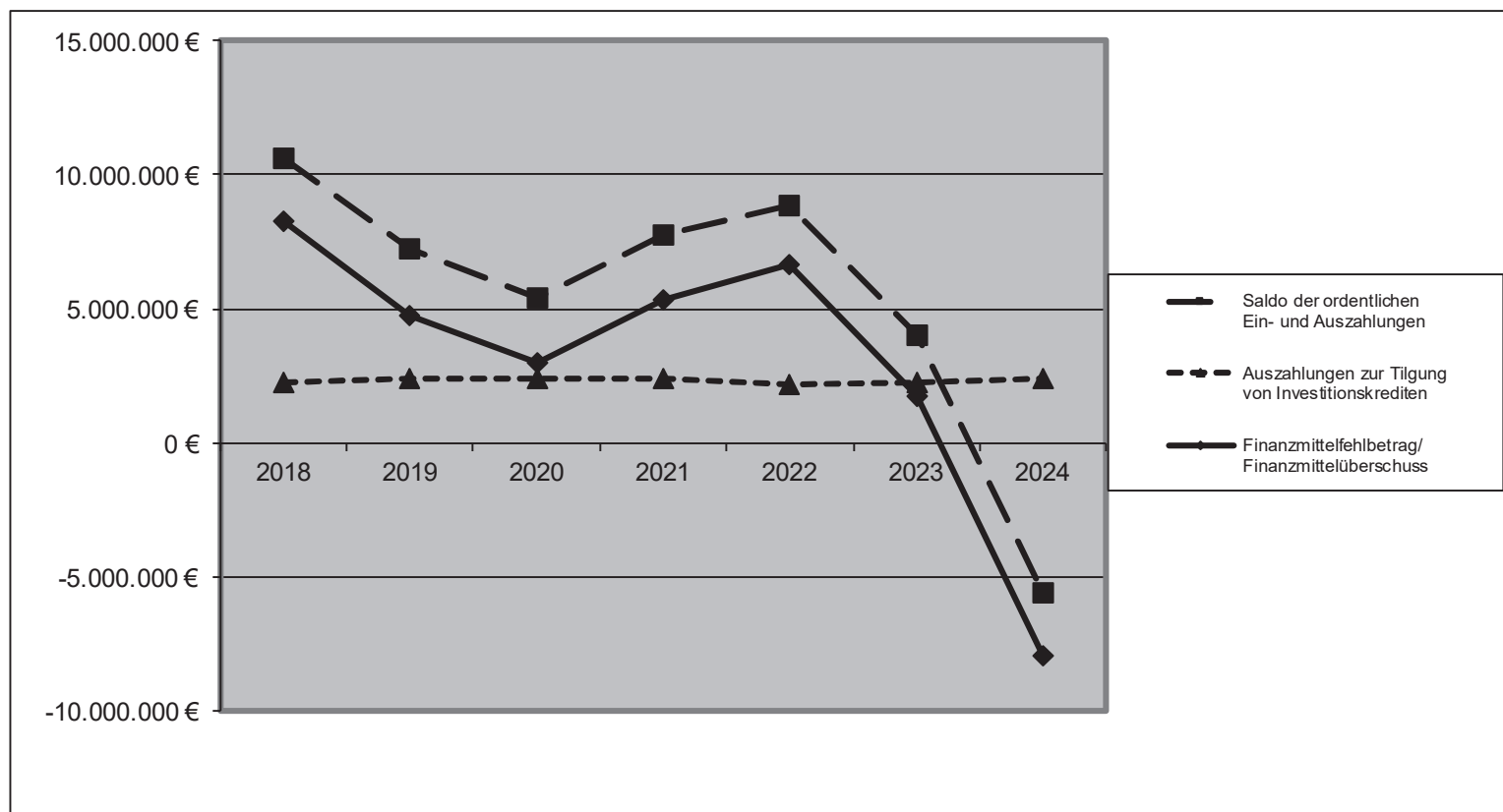
Entwicklung des Ergebnishaushaltes

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | vorl. Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Erträge | 108.251.745 € | 113.060.578 € | 115.932.564 € | 117.693.642 € | 128.583.700 € | 132.252.500 € | 135.838.893 € |
| Aufwendungen | 101.576.415 € | 110.265.774 € | 111.230.563 € | 116.509.745 € | 125.451.527 € | 131.551.741 € | 144.740.325 € |
| Ergebnis | 6.675.331 € | 2.794.804 € | 4.702.001 € | 1.183.897 € | 3.132.173 € | 700.759 € | -8.901.432 € |

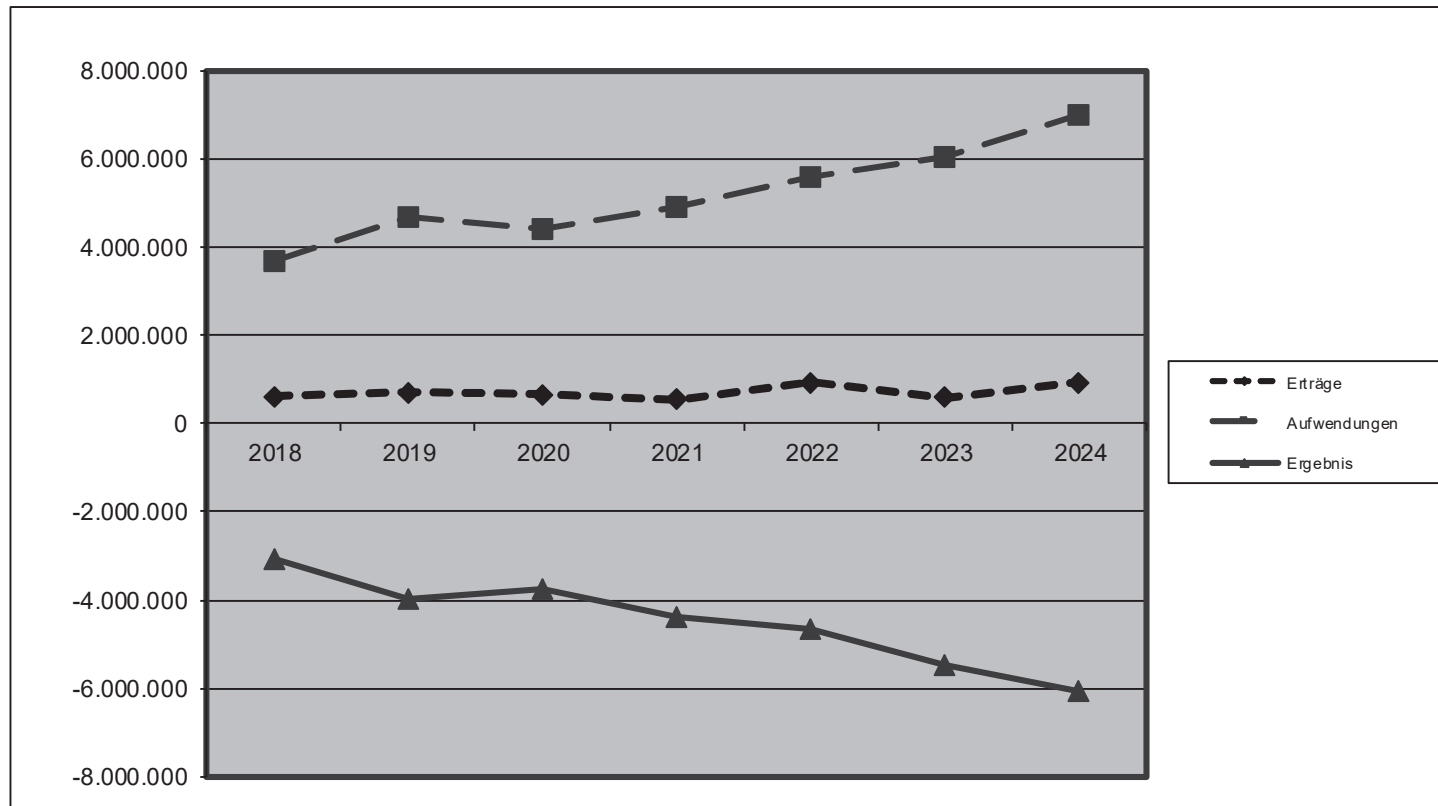


Entwicklung des Finanzhaushaltes

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | vorl. Erg. 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.578.468 € | 7.219.326 € | 5.389.834 € | 7.723.707 € | 8.863.066 € | 4.020.804 € | -5.592.540 € |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | 2.285.375 € | 2.438.553 € | 2.382.429 € | 2.373.006 € | 2.174.371 € | 2.271.662 € | 2.371.960 € |
| Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss | 8.293.094 € | 4.780.773 € | 3.007.405 € | 5.350.700 € | 6.688.695 € | 1.749.142 € | -7.964.500 € |



Teilhaushalt Z (Zentrales, Finanzen und Kultur)



Der Teilhaushalt Z bildet die Aufwendungen und Erträge für die Serviceeinrichtungen der Kreisverwaltung ab. Hier sind insbesondere die Bereiche Personal, Finanzen, EDV sowie die sonstigen zentralen Dienste zu nennen.

Das Defizit des Teilhaushaltes erhöht sich um 604.927 € auf 6.067.933 €.

Einzelne Produkte

1112 (Zentral Steuerung/Controlling)

Ergebnishaushalt:

Für das Konzept "Digitalisierung Gemeinsam" der IKZ-Projektlandkreise sind zur anteiligen Deckung der Kosten zur Schaffung einer Organisationseinheit zur einheitlichen Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben (u.a. Gemeinsames Digitalisierungsportal, Gemeinsame Behördenrufnummer) Aufwendungen in Höhe von 225.000 € eingeplant. Hierdurch erhöht sich das Defizit des Produktes auf 238.942 €

1120 (Personal)

Ergebnishaushalt:

Das Produkt 1120 umfasst die Bereiche Aus- und Fortbildung sowie Personaleinsatz, -betreuung und -abrechnung. Die Erträge dieses Produktes resultieren in erster Linie aus Kostenerstattungen für die Personalgestellung. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben mit 1.611.141 € den weitaus größten Anteil an den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.811.441 €. Bei diesem Produkt werden unter anderem alle Aufwendungen für die Auszubildenden, die Rückkehrer aus der Elternzeit, die Leistungszulagen, die Zuführung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie für das den verbundenen Unternehmen überlassene Personal zentral eingeplant. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen liegen unter Berücksichtigung der üblichen Anpassungen auf dem Niveau des Vorjahres.

1130 (Organisation)

Ergebnishaushalt:

Für die Fortschreibung des Projektes zur Interkommunalen Zusammenarbeit fließen weitere Landesmittel i.H.v. 322.000 €, welche anteilig an die weiteren beteiligten Landkreise weitergeleitet werden. Beim Landkreis Vulkaneifel werden hieraus anteilige Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der Projektabwicklung finanziert. Als ein Baustein des alternativen Entgeltanreizsystems sind 15.000 € für betriebliches Gesundheitsmanagement und betriebliche Maßnahmen vorgesehen, sowie weitere Aufwendungen zur Arbeitsplatzsicherheit.

1144 (Technikunterstütze Informationsverarbeitung)

Ergebnishaushalt:

Hier vermindern sich die Erträge um 3.661 € und die Aufwendungen erhöhen sich um 63.267 €, sodass sich Defizit des Produktes damit um 66.928 € auf nunmehr 1.026.445 € erhöht.

Finanzhaushalt:

Beim Produkt 1144 sind 256.000 € an investiven Auszahlungen eingeplant. Im Rahmen des Projektes IKZ werden 49.000 € für die Harmonisierung von Software benötigt. Für diverse Standardlizenzen sind weitere 43.800 € und für eine SQL Server Lizenz für das DMS 25.000 € vorgesehen. Die Umstellung der Finanzsoftware, inklusive der Beschaffung von Schnittstellen für verschiedene Prosoz Anwendungen werden 72.200 € gebraucht.

An Sachanlagen schlägt ein Storage System mit 12.000 € und zwei dazugehörige Server mit weiteren 12.000 € zu Buche. Die Beschaffung eines Switches für die erstmalige Herstellung von Büroräumen in der Freiherr-vom-Stein-Straße verursacht Auszahlungen von 2.000 € und die Hardware für die Umstellung des Mailsystems 40.000 €.

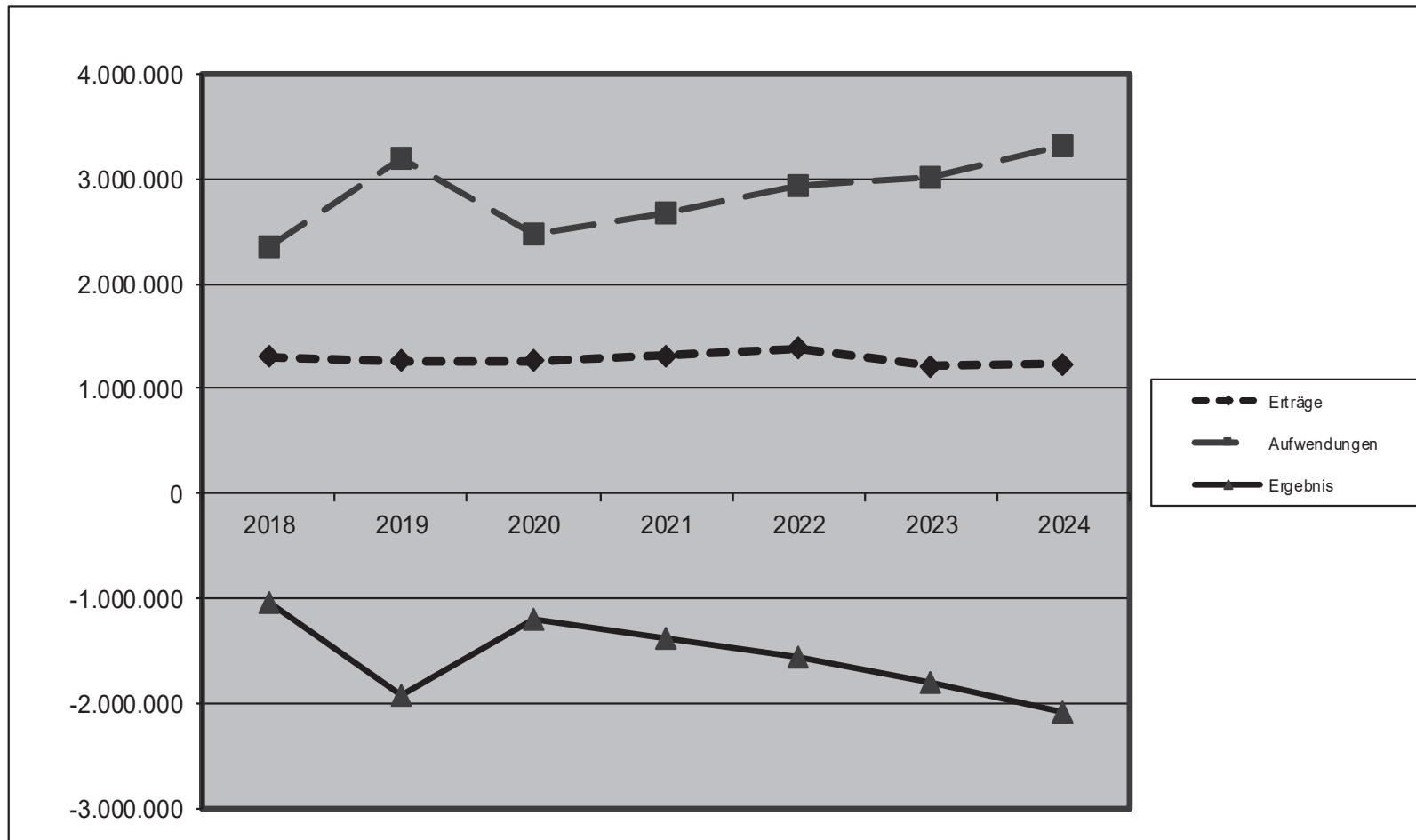
1145 (Sonstige Zentrale Dienste)

Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt werden die zentralen Servicedienstleistungen (u. a. Beschaffung, Fuhrpark, Postdienst) bereitgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahr schließt das Produkt um 58.408 € schlechter ab auf einen Fehlbetrag von nunmehr 667.748 €. Hauptursache für den Anstieg ist die erstmalige Ausstattung eines Gebäudes in der Freiherr-vom-Stein-Straße mit Büromobiliar.

Teilhaushalt 1 (Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr)



Die monetär wichtigsten Produkte des Teilhaushaltes 1 bilden der überörtliche Brandschutz, der Rettungsdienst, sowie der Zivil- und Katastrophenschutz. Weiterhin sind dem Teilhaushalt 1 u.a. die Ausländerbehörde, Kommunalaufsicht, Kreisrechtsausschuss, Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle und Straßenverkehrsbehörde zugeordnet.

Einzelne Produkte

1225 (Regelung des Aufenthalts von Ausländern)

Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von 1.500 € zu Beschaffung eines Dokumentendruckers vorgesehen.

1260 (Brandschutz)

Ergebnishaushalt

Beim Produkt Brandschutz steigt die Unterdeckung im Vergleich zum Vorjahr um 125.889 € auf 715.539 € an. Die anteilige Beteiligung an der zehnjährigen Prüfung des Teleskopgelenkmastes der VG Daun verursacht hiervon 92.000 €. Die anteilige Beteiligung an den Personalaufwendungen der Leitstelle Trier verursacht 111.000 € an Kosten. Der Umbau der Atemschutzwerkstatt Daun wurde neu veranschlagt, da dieser im Vorjahr nicht umgesetzt wurde. Daneben gab es weitere, in der Summe weniger erhebliche Anpassungen in der Planung.

Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 824.000 € vorgesehen. Hierin enthalten ist insbesondere die Beschaffung eines weiteren Löschgruppenfahrzeuges Katastrophenschutz, welches voraussichtlich 500.000 € an Auszahlungen verursachen wird. Dem entgegen steht eine Landesförderung von 89.000 €. Ein solches Fahrzeug für den überörtlichen Brandschutz wird bisher lediglich an einem Standort im Landkreis vorgehalten.

Weitere 70.000 € sind für die erstmalige Beschaffung eines Kommandowagens für den Brand- und Katastrophenschutzinspektor (BKI) vorgesehen. Dessen dienstliche Fahrten wurden bisher im eigenen, privaten Fahrzeug vorgenommen und vergütet. Für die Beschaffung ist eine Landesförderung von 12.000 € veranschlagt.

Die Beladung eines bereits beschafften Gerätewagens Gefahrgut verursacht 230.000 € an Kosten. Die Beschaffung von Fahrzeug und Beladung fällt aufgrund der langen Lieferzeiten für Sonderfahrzeuge zeitlich auseinander.

Letztlich sind für die Beklebung des ELW 1 (DAU KV 100), einen Systemtrenner für den Schlauchwagen (SW 2000) und eine Fertigarage für die Technische Einsatzleitung zusammen 24.000 € eingeplant.

1270 (Rettungsdienst)

Finanzhaushalt:

Gemäß § 11 Nr. 3 des Landesgesetzes über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz - RettDG -) tragen die Landkreise und kreisfreien Städte die Kosten für die bauliche Herstellung und Erneuerung der in ihrem Rettungsdienstbereich befindlichen Rettungswachen im Verhältnis der für den Finanzausgleich maßgebenden Einwohnerzahl. Im Jahr 2024 sind der Neubau der Rettungswache Manderscheid sowie die Sanierung/Erweiterung der Rettungswache Bitburg vorgesehen. Es handelt sich um eine Neuveranschlagung aus dem Vorjahr. Ausgehend von einer ersten Kostenschätzung für die Rettungswache Manderscheid in Höhe von 1.300.000 € beläuft sich die 75 % Kostenbeteiligung auf ca. 1.000.000 €. Die 75 % Kostenbeteiligung für die Rettungswache Bitburg beläuft sich auf 1.875.000 € (Kostenschätzung 2.500.000 €). Grundlage für die Abrechnung ist die für den Finanzausgleich maßgebende Einwohnerzahl zum 30.06.2023. Für den Landkreis Vulkaneifel ergibt sich damit für die Rettungswache Manderscheid ein Anteil in Höhe von 98.000 € und für die Rettungswache Bitburg in Höhe von 185.000 €.

Als Großmaßnahme soll im Haushaltsjahr 2024 der Neubau der Rettungswache mit integrierter Leitstelle Trier begonnen werden. Die Maßnahme läuft über mehrere Haushaltsjahre. Der Kreisanteil im Haushaltsjahr 2024 beträgt alleine 4,76 Mio € und insgesamt voraussichtlich 128,8 Mio €.

1280 (Zivil- und Katastrophenschutz)

Ergebnishaushalt:

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Erträge auf 19.346 € und die Aufwendungen auf nunmehr 260.201 €, sodass sich das Defizit dieses Produktes damit gegenüber dem Vorjahr um 22.168 € auf 275.153 € erhöht.

Finanzhaushalt:

Hier sind investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 753.500 € vorgesehen.

Für die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTF Allrad) sind 80.000 € eingeplant. Zum Transport von Einsatzkräften sind bei Großschadenslagen oder im Katastrophenfall dringend solche Fahrzeuge notwendig. Die Topografie des Landkreises Vulkaneifel bedingt entsprechende Allrad-Fahrgestelle. Dem entgegen steht eine Landesförderung i.H.v. 13.000 €.

Im Landkreis Vulkaneifel ist derzeit ein Gerätewagen Sanität (GW-San) des Bundes stationiert, der jederzeit für Angelegenheiten des Bundes abgezogen werden kann. Die Fahrzeugkategorie wird bei Großschadenslagen oder im Rahmen des Katastrophenschutzes eingesetzt. Gemäß HIK-Konzept (Arbeitsgemeinschaft Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz)

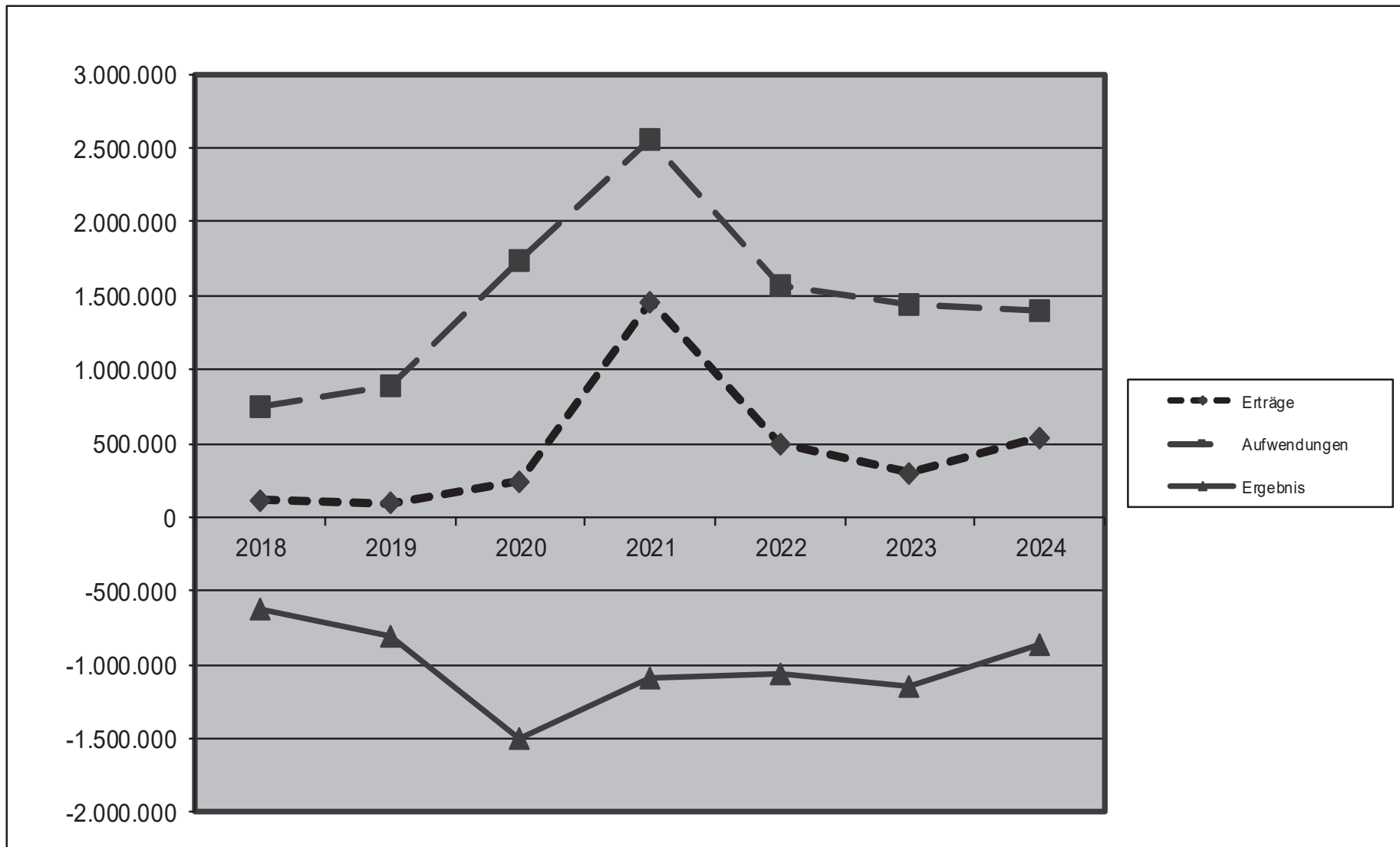
sind mehrere solcher Fahrzeuge notwendig. Daher ist für 2024 die Beschaffung zweier entsprechender Fahrzeuge vorgesehen. Diese verursachen Auszahlungen i.H.v. 400.000 €.

Darüber hinaus sind 200.000 € für die Erweiterung eines für die Warnung der Bevölkerung erforderlichen neuen Sirensystems veranschlagt, da das vorhandene System veraltet ist und die benötigten Tonsignale nicht abspielen kann. Weitere 40.000 € werden für die Tetra Steuerung der Sirenen benötigt.

An Planungskosten für die Errichtung eines Katastrophenschutzentrums sind 20.000 € vorgesehen.

Schließlich sind für eine Anhängervorrichtung an einem Gerätewagen Betreuung 2.000 €, ein Stromaggregat für die SEG Verpflegung 10.000 € und einen Nahbereichsbeamer für die Technische Einsatzleitung 1.500 € eingeplant.

Teilhaushalt 2 (Gesundheit)

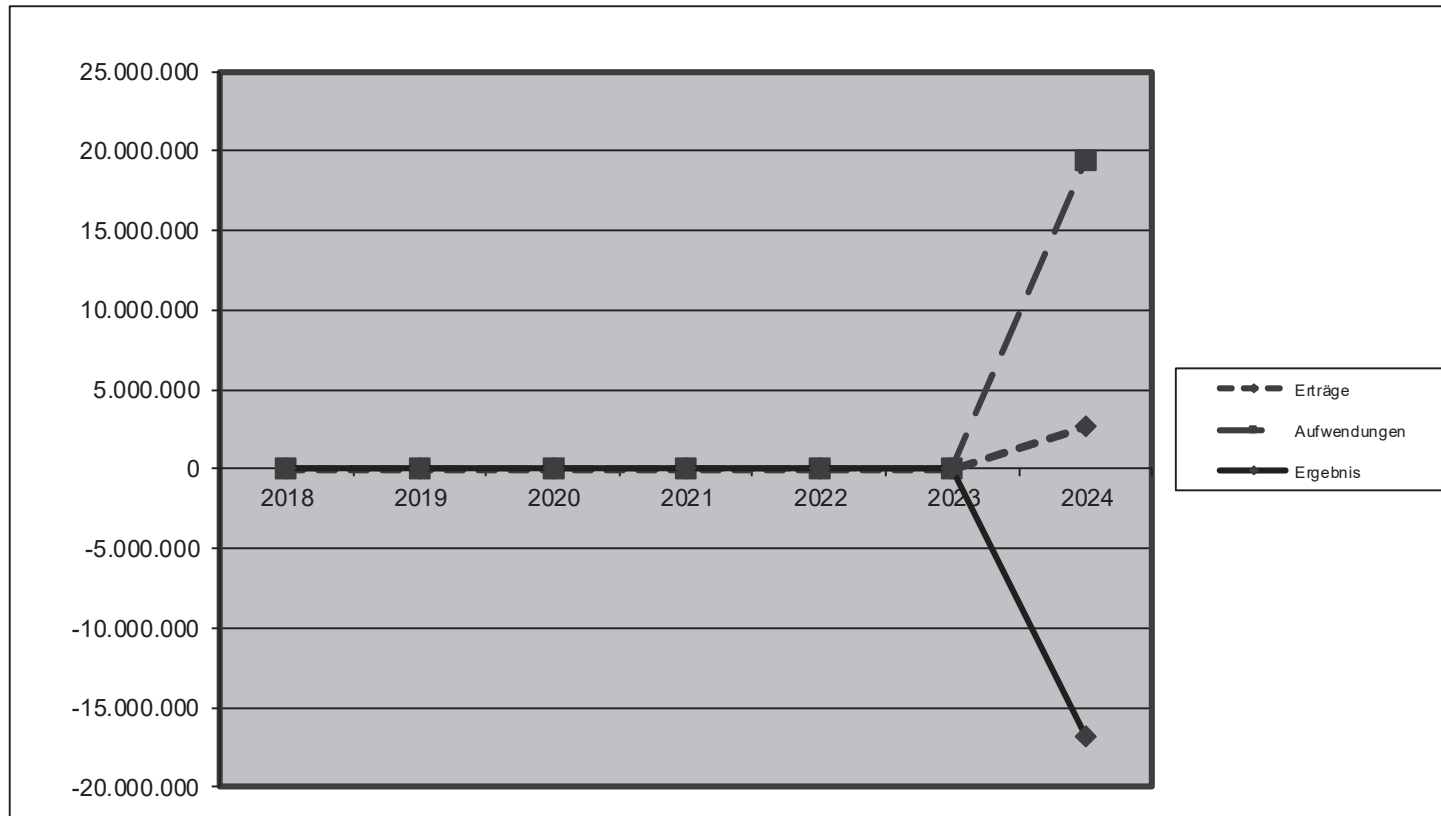


Der Teilhaushalt 2 umfasst die Produkte Gesundheitsplanung und -förderung, Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst, Gesundheitsschutz/Infektionsschutz, Stellungnahmen sowie Beratung und Betreuung. Die Erträge in Höhe von 541.708 € resultieren dabei größtenteils aus den Zuwendungen im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst, aus Gebühren und Kostenerstattungen und liegen um 240.842 € über dem Vorjahresniveau. Dies auch, da die Zuwendungen aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst auf nunmehr 400.000 € angehoben wurden.

Die Aufwendungen vermindern sich in erster Linie wegen fallender Personalkosten, die 91,0 % der Gesamtaufwendungen ausmachen um 41.366 € auf 1.402.806 €.

Das Defizit des Teilhaushaltes reduziert sich daher um 282.208 € auf nunmehr 861.098 €.

Teilhaushalt 3 (Schulen, Liegenschaften und ÖPNV)



Mit Wirkung vom 01.04.2023 wurde die Abteilung 6 (Bauen, Schulen und ÖPNV) in zwei neue eigenständige Abteilungen 6 (Bauen) und 3 (Schulen, Liegenschaften und ÖPNV) aufgeteilt. Der Teilhaushalt 3 umfasst das Zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement, die Schulen in Trägerschaft des Landkreises, die Lernmittelfreiheit und Schulbuchausleihe, die schulartübergreifenden Dienstleistungen, die Förderung der Schulbaumaßnahmen anderer Träger und den öffentlichen Personennahverkehr.

Den Großteil der Erträge im Teilhaushalt in Höhe von 2.105.400 € bilden die Zuwendungen für laufende Zwecke von Bund und Land mit insgesamt 1.509.800 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit 588.600 €. Bei der Auflösung der Sonderposten handelt es sich um erhaltene Zuweisungen für Investitionen aus der Vergangenheit, die synchron zu der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

Den größten Umfang der Gesamtaufwendungen in Höhe von 19.777.916 € nehmen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 14.939.400 € ein. Hierin enthalten sind alleine 3.130.000 € für die Unterhaltung des Kreishauses, inklusive der Ertüchtigung eines Gebäudes in der Freiherr-vom-Stein Straße zur Schaffung von Büroräumen, sowie diverse Unterhaltungsaufwendungen an den kreiseigenen Schulen. Hinzu kommen Aufwendungen für ÖPNV von rd. 7.700.000 €.

Die Abschreibungen schlagen mit insgesamt 1.314.800 € zu Buche. Da die Abteilung durch Teilung neu gegründet wurde, erübrigt sich ein Vergleich zu vorangegangenen Haushaltsjahren.

Einzelne Produkte:

1141 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Ergebnishaushalt:

Das Produkt 1141 umfasst das kaufmännische und technische Gebäudemanagement, das Dienstleistungsmanagement und die Mensa am Schulstandort Daun. Im Haushaltsjahr 2024 sind nachfolgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

| | |
|--|-----------|
| Umbau Büros und Toiletten im B-Gebäude | 250.000 € |
| Erneuerung Eingangstüren der Kreisverwaltung | 20.000 € |
| Sanierung der WC-Anlagen im Jobcenter | 60.000 € |
| Allgemeiner Unterhaltungsaufwand | 70.000 € |

In erster Linie der wegen steigender Personalaufwendungen und den o.g. dringend erforderlichen Sonderaufwendungen erhöht sich das Defizit des Produktes um 297.502 € auf nunmehr 1.056.948 €.

Finanzhaushalt:

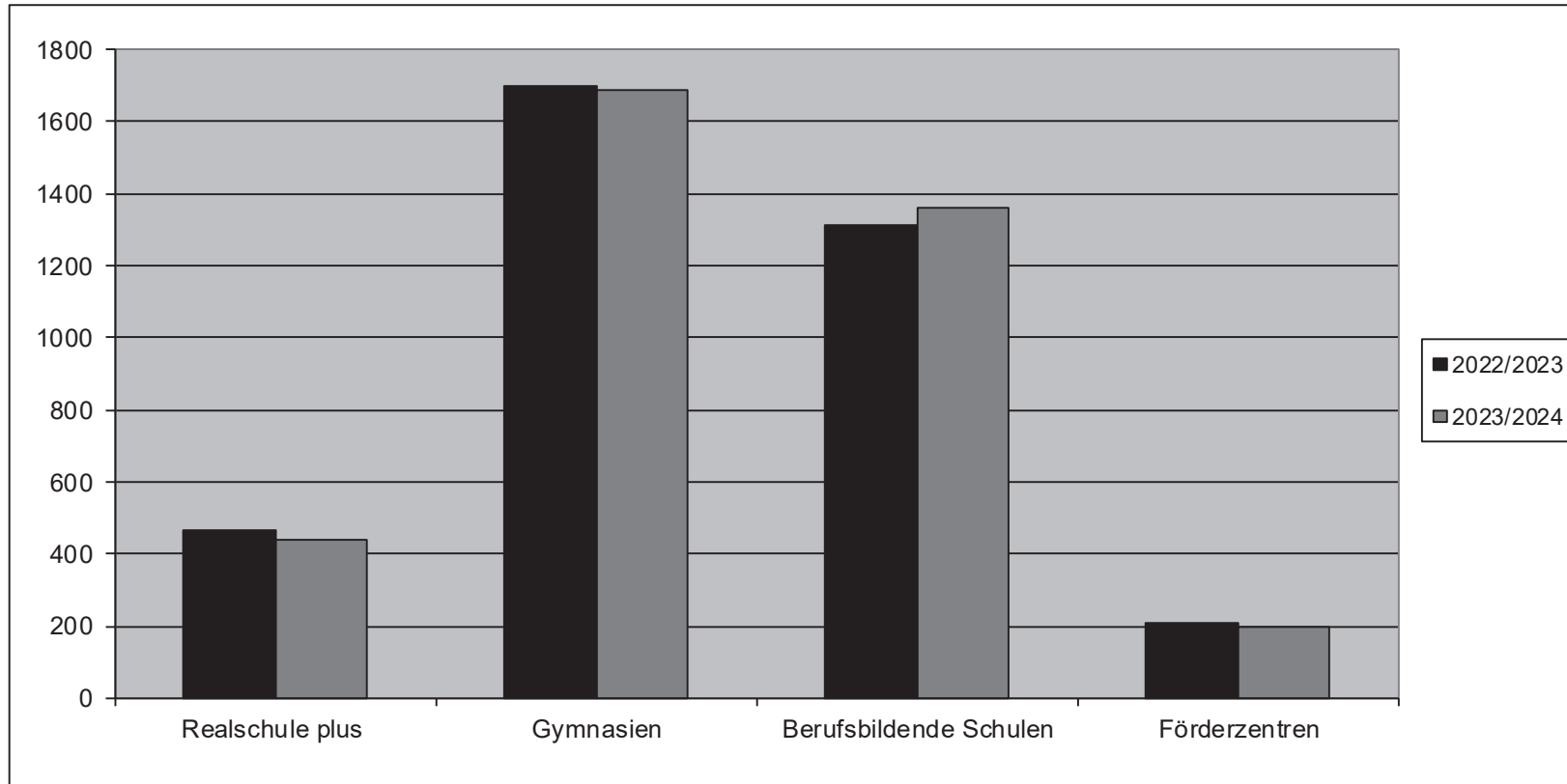
Bei Produkt 1141 wird das Gebäudemanagement in Gänze abgebildet. Hierzu wurden in 2024 investive Auszahlungen für die erforderliche Schaffung zusätzlichen Wohnraumes für Flüchtlinge i.H.v. 500.000 € eingeplant.

Schulen:

Der Landkreis ist Träger von insgesamt 7 Schulen: 1 Realschule plus mit Fachoberschule, 3 Gymnasien, 1 Berufsbildende Schule und 2 Förderzentren.

| | Anzahl | Schülerzahlen ^[1] | |
|-------------------------|--------|------------------------------|-----------|
| | | 2022/2023 | 2023/2024 |
| Realschule plus mit FOS | 1 | 465 | 438 |
| Gymnasien | 3 | 1698 | 1684 |
| Berufsbildende Schule | 1 | 1312 | 1359 |
| Förderzentren | 2 | 209 | 20 |

[1] Stand: Beginn des jeweiligen Schuljahres



Bei den kreiseigenen Schulen wurden die Ansätze, die den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitgestellt werden, wie in den vergangenen Jahren aufgrund von Schüler- und Klassenzahlen gebildet. Die Ansätze für die allgemeine Gebäudeunterhaltung der kreiseigenen Schulen ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

| Schule | Ansatz für allgemeine Gebäudeunterhaltung |
|------------------------------------|---|
| Drei-Maare-Realschule plus mit FOS | 50.000 € |
| Geschwister-Scholl-Gymnasium | 50.000 € |
| St. Matthias-Gymnasium | 50.000 € |
| Thomas-Morus-Gymnasium | 50.000 € |
| Hubertus-Rader-Förderzentrum | 35.000 € |
| St. Laurentius-Förderzentrum | 30.000 € |
| Berufsbildende Schule Vulkaneifel | 50.000 € |

Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur an Schulen in Rheinland-Pfalz (Umsetzung DigitalPakt Schule 2019 bis 2024)

Zuwendungszweck nach der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung vom 05. Juli 2019 ist die Errichtung und Verbesserung der digitalen technischen Infrastruktur an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen.

Gefördert werden insbesondere Maßnahmen in Schulgebäuden und auf Schulgeländen in den Bereichen Aufbau, Erweiterung oder Verbesserung der digitalen Vernetzung, einschließlich Schulserver sowie Herstellung eines drahtlosen Netzzugangs.

Für Investitionen in die digitale Infrastruktur an den kreiseigenen Schulen wurden dem Landkreis Vulkaneifel als Schulträger Bundesmittel i.H.v. 1.612.666,58 € zugeteilt. Der Eigenanteil muss 179.185,18 € betragen, so dass sich das Gesamtbudget auf 1.791.851,75 € beläuft.

Das noch zur Verfügung stehende Restbudget in Höhe von 130.000 € wurde für das Haushaltsjahr 2024 zentral beim Produkt 2430 (Schulartübergreifende Dienstleistungen) veranschlagt, da die Höhe des entsprechenden Bedarfs an den einzelnen kreiseigenen Schulen noch nicht abschließend festgestellt werden kann. Dabei sind Aufwendungen in Höhe von 70.000 € und investive Auszahlungen in Höhe von 60.000 € eingeplant. Aufgrund der 90-prozentigen Förderung ergeben sich gleichzeitig entsprechende Erträge in Höhe von 63.000 € und Investitionszuwendungen in Höhe 54.000 €.

2152 (Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS)

Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2024 sind neben dem allgemeinen Ansatz 320.000 € für die Sanierung der Dächer des Verwaltungstraktes, 25.000 € für die Sanierung der Außentreppe und 15.000 € für die Erneuerung der Heizungsleitungen in den Umkleiden der Wehrbüsch-Halle eingeplant.

Schließlich sind für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik vom Bund gefördert wird, sind Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt ist der allgemeine Ansatz im Rahmen des Schulbudgets in Höhe von 20.000 € eingeplant.

2171 (Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind im Haushaltsjahr 2024 für die Sanierung der Aula 120.000 €, für den Umbau des Durchgangs zur Sporthalle 15.000 €, für die Erneuerung der Elektro-Hauptverteilung 40.000 € und für die Sanierung des Foliendaches des Hauptgebäudes 40.000 € vorgesehen. Darüber hinaus sind für Restarbeiten bei der im Rahmen des KI 3.0 – Kapitel 2 vorgesehenen Sanierung der Sporthalle 155.000 € erforderlich. Diese Maßnahme wird grundsätzlich mit 90 % gefördert. Aufgrund von Kostensteigerungen reduziert sich der Fördersatz jedoch. Daher werden Zuwendungen des Landes in Höhe von 93.000 € eingeplant

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 15.000 € für die Ausstattung der Schulverwaltung und 8.000 € für die Erneuerung der Telefonanlage vorgesehen. Für die Installation einer Photovoltaikanlage sind 225.000 € vorgesehen.

2172 (St. Matthias-Gymnasium Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2024 sind neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung 35.000 € für die Erneuerung der Elektro Hauptverteilung, 30.000 € für die Erweiterung der Hausalarmierungsanlage und 15.000 € für den Erneuerung von Bodenbelägen veranschlagt. Darüber hinaus sind 25.000 € für die Sanierung des Schulhofes vorgesehen. Da diese Maßnahme im Rahmen des Klimaschutzprojektes „Grüner Schulhof“ erfolgen soll, sind hier Erträge aus Zuwendungen in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Schließlich sind für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik vom Bund gefördert wird, sind Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt ist der allgemeine Ansatz im Rahmen des Schulbudgets in Höhe von 20.000 € eingeplant.

2173 (Thomas-Morus-Gymnasium Daun)

Ergebnishaushalt:

Im Haushaltsjahr 2024 sind neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung 25.000 € für die Sanierung des Chemie-Vorbereitungsraumes (Beseitigung von Sicherheitsmängeln), 30.000 € für die Sanierung des Daches des Fachklassentraktes sowie 35.000 € für die Sanierung von asphaltierten Flächen und Außentreppen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht eingeplant.

Darüber hinaus sind für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik Aufwendungen in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Da die Umrüstung der Beleuchtung auf LED-Technik vom Bund gefördert wird, sind Erträge aus Zuwendungen des Bundes in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 70.000 € für die Erneuerung des Chemie-Vorbereitungsraumes vorgesehen. Darüber hinaus sind 167.000 € für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Fachklassentrakt eingeplant. Für dieses Vorhaben sind im Rahmen einer Zenapa-Förderung Zuwendungen für das Jahr 2026 in Höhe von 134.000 € veranschlagt.

2211 (Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind 525.000 € für die energetische Sanierung des Altbaus und 255.000 € für die Erneuerung der Raumluftechnischen Anlage in der Sporthalle und im Bewegungsbad vorgesehen. Da diese Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gefördert werden, sind gleichzeitig Erträge aus Zuwendungen in Höhe von 780.000 € eingeplant.

Daneben sind für Planungskosten zur Sanierung des Bewegungsades 20.000 €, für die Sanierung von Klassenräumen 15.000 € und für die Erneuerung eines Ballfangzaunes 10.000 € vorgesehen.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt ist der allgemeine Ansatz im Rahmen des Schulbudgets in Höhe von 12.000 € eingeplant.

2212 (St. Laurentius-Förderzentrum Daun)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind 12.000 € für die Erneuerung von defekten Solarmodulen, 20.000 € für Malerarbeiten im Außenbereich und 8.000 € für die Erneuerung von Fußbodenbelägen in 3 Räumen vorgesehen.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt wurden neben dem allgemeinen Ansatz 25.000 € für die aufgrund der Spielgeräteprüfung erforderliche Erneuerung des Spielturms eingeplant.

2311 (Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein)

Ergebnishaushalt:

Neben dem allgemeinen Ansatz für Gebäudeunterhaltung sind im Haushaltsjahr 2024 für Brandschutzmaßnahmen Aufwendungen in Höhe von 415.000 € vorgesehen. Da diese Maßnahme teilweise gefördert wird, sind gleichzeitig Zuwendungen des Landes in Höhe von 112.000 € eingeplant.

Darüber hinaus sind 40.000 € für die Erneuerung der Elektro Hauptverteilung, 25.000 € für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen am Schulhof, 30.000 € für den Rückbau von WC-Anlagen und Herstellung von Umkleieräumen im Kellergeschoss des Hauptgebäudes sowie 30.000 € für die Erhöhung der Treppengeländer (Auflage der Unfallkasse) vorgesehen.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt sind neben dem allgemeinen Ansatz 10.000 € für die Montage einer Verdunkelungsanlage in der Malerklasse sowie 200.000 € für die Installation einer Photovoltaikanlage vorgesehen.

2410 (Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen)

Ergebnishaushalt:

Die die bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verbuchten Schülerbeförderungskosten erhöhen sich nochmals um 320.500 € auf nunmehr 7.260.000 €.

In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen verschlechtert sich Ergebnis des Produktes um 344.171 € auf ein Defizit in Höhe von 7.393.910 €.

2430 (Schulartübergreifende Dienstleistungen)

Ergebnishaushalt:

Hier sind in erster Linie die Aufwendungen (70.000 €) und Erträge (63.000 €) aus dem Restbudget des DigitalPaktes abgebildet.

Finanzhaushalt:

Aus dem Restbudget des DigitalPaktes sind investive Auszahlungen in Höhe von 60.000 € vorgesehen. Da die Maßnahme mit 90 % gefördert wird sind gleichzeitig investive Einzahlungen in Höhe von 54.000 € eingeplant.

2440 (Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger)

Finanzhaushalt:

Gemäß § 87 Abs.2 SchulG ist der Landkreis verpflichtet sich mit einer der 10-prozentigen Förderung an den Schulbaumaßnahmen anderer Träger zu beteiligen. Mit Bewilligung der Förderung geht der Landkreis die Verpflichtung ein, entsprechende Auszahlungen zu leisten. Hierbei ist es regelmäßig der Fall, dass Bewilligung und Auszahlung in zwei unterschiedlichen Haushaltsjahren liegen. Daher werden im Haushaltsjahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2025 in Höhe von 146.000 € und für 2026 in Höhe von 66.000 € veranschlagt. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 87.500 € veranschlagt. Hiermit werden die in zum Teil in Vorjahren bewilligten und voraussichtlich in 2023 zur Auszahlung kommenden Fördermittel abgedeckt. Die Veranschlagung der einzelnen Maßnahmen erfolgte teilweise bereits in den Vorjahren und wird dem jeweils aktuellen Planungsstand angepasst.

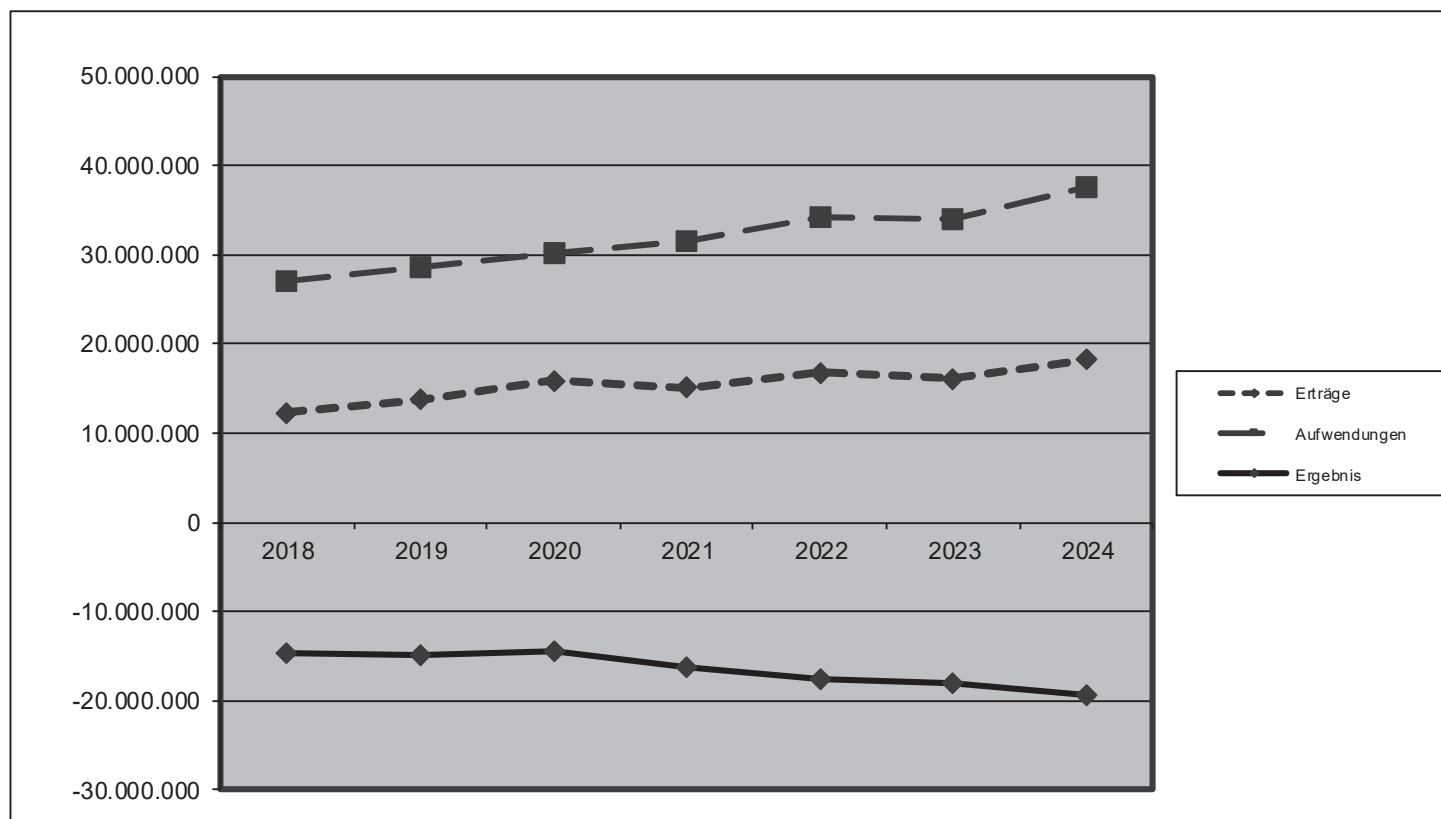
5470 (Öffentlicher Personennahverkehr)

Ergebnishaushalt:

Die um 235.000 € erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus den erhöhten Ausgleichszahlungen für die weiteren Linienvergaben. Gleichzeitig haben sich auch die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen um 225.000 € erhöht, da sich die allgemeine Verbandsumlage des Zweckverbandes VRT erhöht und zudem verschiedene Sonderumlagen (u.a. für die Kontrolle des Deutschlandtickets, den Vertrieb von Schülertickets und die Umsetzung eines Interreg-Projektes) anfallen.

In Kombination mit einigen anderen Änderungen erhöht sich das Defizit des Produktes im Saldo um 462.091 € auf 1.650.281 €:

Teilhaushalt 41 (Soziales)



Die Erträge liegen mit insgesamt 18.296.954 € um 2.170.872 € und die Aufwendungen mit 37.598.867 € um 3.528.718 € über den Vorjahreswerten. Das Gesamtdefizit erhöht sich damit um 1.357.846 € auf nunmehr 19.301.913 €. Dabei ergeben sich die deutlichsten Veränderungen bei den der Hilfe zur Pflege (Produkt 3116), den Hilfen für Asylbewerber (Produkt 3130) und den Leistungen zur sozialen Teilhabe (Produkt 3164).

Einzelne Produkte:

3111 (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Ergebnishaushalt:

Für das Jahr 2024 ist eine Steigerung der Regelsätze von 12 % vorgesehen. Das betrifft zunächst nicht den Mietanteil an der Hilfe. Diese Entwicklung dürfte etwas gebremster sein. Seit dem 01.04.2023 haben wir allerdings einen neuen grundsicherungsrelevanten Mietspiegel. Dieser von einem unabhängigen Institut ermittelte Mietspiegel zeigt ein deutlich höheres Mietpreisniveau. Infolgedessen ist nicht auszuschließen, dass das auf dem Mietwohnungsmarkt mittelfristig zu höheren Mietabschlüssen führen wird. In der Kalkulation wurde daher davon ausgegangen, dass sich die Gesamthilfe aus Regelsatz und Kosten der Unterkunft um 10 % steigern wird, was auch den Effekt beinhaltet, dass steigende Regelsätze und Mieten/Mietnebenkosten auch Personen zum Empfängerkreis der Sozialhilfe werden lässt, die bislang keine Hilfen brauchten. Die beschriebene besondere Steigerung bleibt auf das Haushaltsjahr 2024 beschränkt, d.h. für die Folgejahre wird eine Fortentwicklung im bisher üblichen Maße angenommen.

Das Defizit dieses Produktes erhöht sich damit um 40.038 € auf 724.841 €.

3112 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)

Ergebnishaushalt:

Im Wesentlichen gelten die Ausführungen zum Produkt 3111 auch für das Produkt 3112. In den Finanzplanungsjahren sind die voraussichtlichen Steigerungen der Regelsätze berücksichtigt. Da der Bund die Aufwendungen der sozialen Sicherung zu 100 Prozent erstattet, steigen die Erträge entsprechend. Das sich dennoch ergebende Defizit des Produktes in Höhe von 316.727 € resultiert daher ausschließlich aus den Personal- und Sachkosten.

3113 (Hilfe zur Gesundheit)

Ergebnishaushalt:

Wie bereits im Vorjahr erwartet, führt die Aufnahme älterer ukrainischer Flüchtlinge in die Hilfe zur Gesundheit zu höheren Aufwendungen. Bereits in 2022 zeigt sich dieses deutlich (rd. 327.000 €). Der Aufwand ist schwer zu kalkulieren, so hatten wir in 2023 bereits zwei Krankenhausrechnungen im hohen zweitstelligen Bereich. Da eine kurzfristige Rückkehr der ukrainischen Flüchtlinge in ihr Heimatland unwahrscheinlich ist, wird von ähnlich hohen Werten wie im Jahr 2022 ausgegangen. Der Haushaltsansatz wurde daher auf 350.000 € erhöht. Damit erhöht sich das Defizit des Produktes auf 315.108 €.

3116 (Hilfe zur Pflege)

Ergebnishaushalt:

Seit Mitte des Jahres 2022 sind die Fallzahlen gestiegen. Der Ansatz 2023 wird daher nicht gehalten werden können. Wir gehen von ca. 3,6 Mio. € aus. Auf dieser Basis wurde der Aufwand wegen hoher erwarteter Steigerungen der Personalausgaben infolge der Tarifabschlüsse entsprechend fortgeschrieben. Wegen des demografischen Wandels wird auch künftig von weiterhin leicht steigenden Fallzahlen ausgegangen. Wegen der nur anteiligen Kostenerstattung erhöhen sich die Erträge nur in geringerem Umfang.

Im Saldo erhöht sich das Defizit des Produktes um 377.608 € auf 2.158.208 €.

3117 (Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen)

Ergebnishaushalt:

Dieses Produkt enthält mehrere recht unterschiedliche Hilfen. Diese reichen von der Blindenhilfe, der Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und der Übernahme von Bestattungskosten bis zur Förderung der Schuldnerberatung. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Aufwendungen wird für das Haushaltsjahr 2024 und von leicht sinkenden Werten ausgegangen. Damit reduziert sich das Defizit des Produktes auf 266.040 €.

3130 (Hilfen für Asylbewerber)

Ergebnishaushalt:

Das Haushaltsjahr 2022 kann nicht als Anhaltspunkt genommen werden. Hier schlagen die hohen Aufwendungen für ukrainische Flüchtlinge, die bis zum 31.05.2022 aus Asylbewerberleistungen finanziert wurden, zu Buche. Das entfällt für 2023. Allerdings ist seit Jahresmitte 2022 die Zahl der zugewiesenen Asylbewerber gestiegen. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 wurde daher bereits angepasst. Die Auszahlungen im ersten Halbjahr 2023 lassen vermuten, dass dennoch der Ansatz für 2023 überschritten wird. Des Weiteren wird auch bei diesem Produkt von einer weiteren Kostensteigerung von 10 % ausgegangen, da die Regelsätze deutlich steigen. Dies sollte aber ein Effekt bleiben, der sich auf 2024 beschränkt, so dass wir für die Folgejahre eine Normalisierung der Kostenentwicklung bei rd. 3 % erwarten. Neben der seit Jahren bestehenden Förderung nach § 3 Landesaufnahmegesetz haben wir in 2022 und 2023 hohe Erstattungsbeträge von mehr als einer Million Euro vom Bund erhalten. Die bei Aufstellung des Haushaltsplans vom Bundeskabinett beschlossene Änderung des Finanzausgleichsgesetzes sieht auch für die Jahre ab 2024 einen - wenn auch deutlich geringeren - Zuwendungsbetrag an das Land vor. Wir sind kalkulatorisch davon ausgegangen, dass dieser in voller Höhe an die Kommunen weitergegeben wird. Ob dieser Betrag noch aufgestockt wird, ist nicht auszuschließen,

aber bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht absehbar und damit nicht kalkulierbar.

Unter diesen Rahmenbedingungen reduziert sich das Defizit des Produktes um 239.853 € auf nunmehr 1.222.682 €.

Produkt 3161 (Leistungen zur medizinischen Rehabilitation)

Ergebnishaushalt

Der Aufwand enthält im Wesentlichen die Aufwendung für die Frühförderung von Kindern mit Behinderungen. Da die Aufwendungen für 2023 voraussichtlich unter dem Ansatz liegen werden, ist auch unter Berücksichtigung erhöhter Entgelte für 2024 keine Erhöhung des Ansatzes erforderlich. Da nur wenige Leistungen in Trägerschaft des Landes anfallen, ergeben sich nur geringe Erträge. Im Saldo ergibt sich ein Defizit in Höhe von 105.561 €.

Produkt 3162 (Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben)

Ergebnishaushalt:

Vom Umfang der Hilfe ist dieses Produkt sehr bedeutsam. Weit überwiegend ist hier der Aufwand für die Betreuung behinderter Menschen in den Werkstätten abgebildet. Trotz weitgehend stabiler Fallzahlen erhöhen sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung wegen der hohen Tarifsteigerungen weiter um 300.000 € auf 9.100.000 €. Diese Aufwendungen stehen dabei entsprechende ebenfalls erhöhte Erträge (+155.000 €) in Höhe von 4.575.000 € gegenüber. Bei diesem Produkt ergibt sich ein Defizit in Höhe von 4.612.059 €, das damit um 141.711 € über dem Vorjahr liegt.

Produkt 3163 (Leistungen zur Teilhabe an Bildung)

Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen für Integrationshelfer an Regel- und Förderschulen, Internate sowie Integrationshelfer an Hochschulen einschließlich der Fahrdienste verbucht. Da es sich teilweise um sehr kostenintensive Hilfen handelt, können auch geringe Fallzahlveränderungen deutliche Veränderungen bewirken. Der Ansatz für 2023 wird voraussichtlich in vollem Umfang benötigt werden. Wegen der Tarifsteigerungen wird für 2024 eine Kostensteigerung von 7 % berücksichtigt. Wir gehen jedoch davon aus, dass gegenüber der Kalkulation für 2023 mehr minderjährige Kinder Hilfen erhalten. Da sich das Land an diesen Kosten nicht beteiligt, sinken die Erträge

Im Saldo erhöht sich damit das Defizit des Produktes um 111.559 € auf 1.108.065 €.

Produkt 3164 (Leistungen zur sozialen Teilhabe)

Ergebnishaushalt:

Es handelt sich sowohl in Bezug auf die Fallzahlen und als auch in finanzieller Hinsicht um das bedeutendste Produkt des Teilhaushaltes. Zu den wesentlichsten Hilfen zählen die Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen und der eigenen Wohnung, die Kosten der Betreuung behinderter Kinder in Kindertagesstätten, die Tages- und Tagesförderstätten und die Versorgung und Förderung behinderter Kinder in stationären Einrichtungen (außer Internate). Die Fallzahlen sind gegenüber 2022 etwas gestiegen. Ein längerfristiger Trend lässt sich daraus noch nicht ableiten. Allerdings wird der Ansatz für 2023 nicht gehalten werden können. Verhaltensbedingte Mehraufwendungen scheinen vermehrt aufzutreten. Auch hier wurde eine Kostensteigerung von 7 % einkalkuliert.

Den um 1.300.000 € erhöhten Aufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von nunmehr 14.000.000 € stehen dabei entsprechende um 430.000 € erhöhte Erträge in Höhe von 6.440.000 € gegenüber.

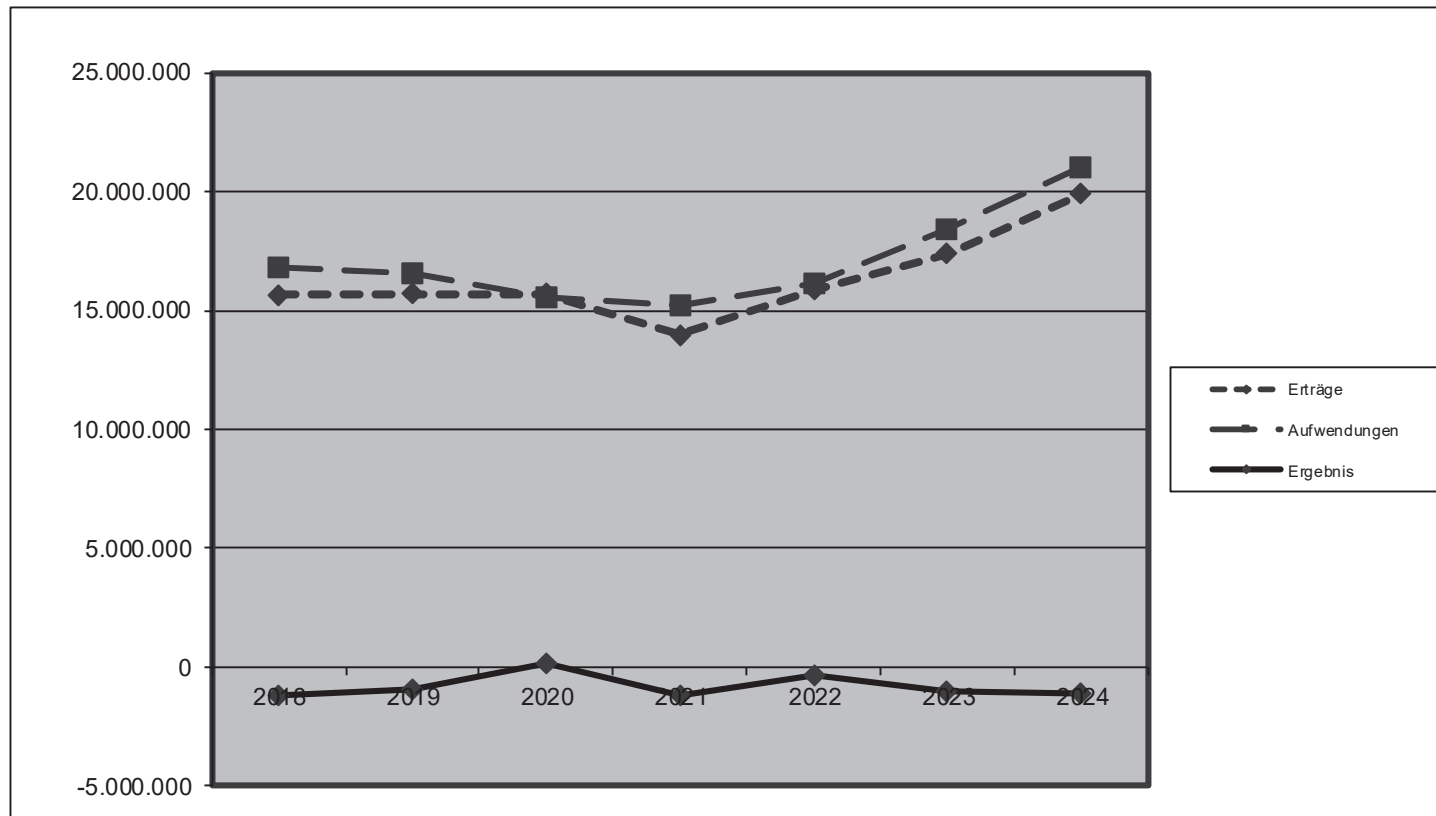
In Kombination mit steigenden Personalkosten erhöht sich das Defizit dieses Produktes gegenüber dem Vorjahr um 920.261 € auf 8.067.797 €.

Produkt 3513 (Elterngeld)

Finanzhaushalt:

Zur Beschaffung und Einrichtung einer Schnittstelle von der Fachanwendung zum digitalen Dokumentenmanagement-System sind investive Auszahlungen in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 42 (Jobcenter)



Der Teilhaushalt 42 bildet die Produkte des Jobcenters (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes ab). Mit Ausnahme der Kosten der Unterkunft und Heizung handelt es sich dabei im Wesentlichen um Leistungen des Bundes, woraus sich im Rahmen der vom Bund zur Verfügung gestellten Budgets (*Anmerkung: für „ALG II“ gibt es kein Budget*) für die Bundesleistungen in der Regel eine 100-prozentige Kostenerstattung ergibt. Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung handelt es sich um kommunale Leistungen mit einer anteiligen Kostenbeteiligung durch den Bund und die Verbandsgemeinden.

Produkt 3121 (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit)

Die Höhe der vom JobCenter maximal zu verausgabenden Eingliederungsleistungen bestimmt sich nach dem jährlich hierfür vom Bund zur Verfügung gestellten Budget (sogenannter Eingliederungstitel). Im Vergleich zum Vorjahr werden dem JobCenter durch den Bund nach Mitteilung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales auf Grundlage des Regierungsentwurfs zum Bundeshaushalt 2024 voraussichtlich auch für das Jahr 2024 geringere Eingliederungsmittel (-3,67 % bzw. -50.717 €) als für das Jahr 2023 zur Verfügung gestellt. Im Vergleich zum Jahr 2020 beträgt die Reduzierung der Eingliederungsmittel etwa 25,5 %. Diese vorläufige Mittelzuweisung liegt der Haushaltsplanung zugrunde.

Produkt 3122 (Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts)

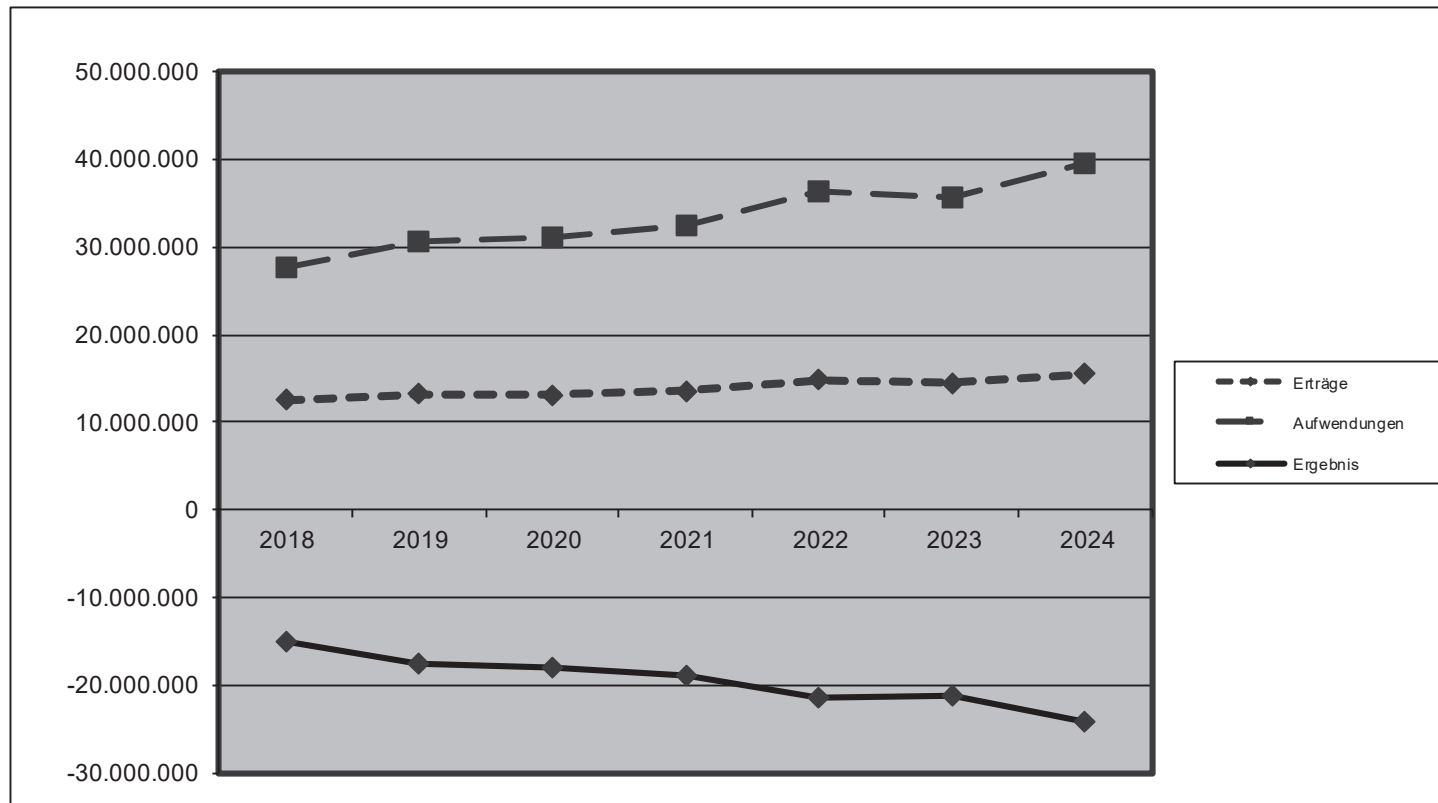
Im Gegensatz zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit sind die Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts nicht budgetiert. Mit Ausnahme der einmaligen Beihilfen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 SGB II (diese werden komplett aus Mitteln des Landkreises finanziert) sowie der Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II (hier liegt die Beteiligungsquote des Bundes für 2024 voraussichtlich bei 78,1 %, an dem verbleibenden kommunalen Kostenanteil sind die Verbandsgemeinden mit 25 % zu beteiligen) werden sämtliche Aufwendungen in tatsächlicher Höhe durch den Bund erstattet.

Eine annähernd verlässliche Prognose der Fallzahlen- und Kostenentwicklung für das Jahr 2024 gestaltet sich aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z. B. erneute deutliche Erhöhung der Regelsätze zum 01.01.2024 um durchschnittlich 12,15 %, Auswirkungen der nach wie vor hohen Energiepreise, Entwicklung des Ukraine-Konflikts, allgemeine Migrationsentwicklung) äußerst schwierig.

Hinsichtlich der Leistungen für Bürgergeld wurde aufgrund der absehbaren Regelsatzanpassung zum 01.01.2024 eine pauschale Erhöhung um 12 % hinzugerechnet. Bei den Kosten der Unterkunft und Heizung wurden die tatsächlichen Aufwendungen im Zeitraum Januar bis September 2023 um 7 % erhöht.

Im Saldo erhöht sich das Defizit des Teilhaushaltes gegenüber dem Vorjahr um 106.283 € auf 1.0105.105 €.

Teilhaushalt 5 (Jugend)



Der Teilhaushalt 5 ist ausgehend vom Volumen der Aufwandsseite der größte Teilhaushalt. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Defizit weiter um 2.962.271 € auf nunmehr 24.187.849 €. Damit setzt sich die Entwicklung der Vorjahre fort. Dabei entstehen die deutlichsten Veränderungen bei den Produkten 3633 (Hilfe zur Erziehung), 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen) und 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder).

Einzelne Produkte:

Produkt 3410 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Ergebnishaushalt:

Das Unterhaltsvorschussgesetz wurde zum 01.07.2017 reformiert. Die mit der Gesetzesänderung in den Folgejahren verbundene Steigerung der Zahl der Antragsberechtigten hat sich wieder stabilisiert. Es wird daher für Jahr 2024 mit weitgehend stabilen Erträgen und Aufwendungen der sozialen Sicherung kalkuliert. Das Defizit des Produktes vermindert sich um 23.802 € auf 568.764 €.

Finanzhaushalt:

Zur Beschaffung und Installation eines OZG-Connectors für das Fachprogramm sind 7.200 € eingeplant.

Produkt 3610 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Ergebnishaushalt:

Hier reduzieren sich sowohl die Erträge aus Kostenbeiträgen leicht um 5.000 €, während die Aufwendungen der sozialen Sicherung sich um 20.000 € erhöhen. In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen erhöht sich das Defizit des Produktes um 31.821 € auf 369.800 €.

Produkt 3631 (Schul- und Jugendsozialarbeit)

Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit, für den projektbezogenen Innovationstitel und die Netzwerkkonferenz abgebildet. Nach der mit der Ausweitung der Schulsozialarbeit auf den Bereich der Grundschulen im Jahr 2022 €, steigen diese 2024 aufgrund regelmäßig steigender Personalkosten für den Bereich der Schulsozialarbeit weiter um ca. 60 Tsd. €. Es sollen weitere 1,5 Sozialarbeiterstellen hinzukommen. Zusätzlich erhöhen sich die Aufwendungen für Familienhebammen um ca. 30 Tsd. €. Da sich die Erträge nur um ca. 18 Tsd. € erhöhten, steigt das Defizit des Produktes in Kombination mit einigen weiteren Anpassungen um 197.811 € auf 842.800 €.

Produkt 3632 (Förderung der Erziehung in der Familie)

Ergebnishaushalt:

Auf der Basis der aktuellen Fallzahlen erhöhen sich die Aufwendungen der sozialen Sicherung um 10.000 €, während die Erträge stabil bleiben. In Kombination mit einigen weiteren Anpassungen erhöht sich das Defizit des Produktes um 16.182 € auf 961.283 €.

Produkt 3633 (Hilfe zur Erziehung)

Ergebnishaushalt:

Hier wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen mit steigenden Erträgen (+200.000 €) Aufwendungen (+.1600.000 €) der sozialen Sicherung kalkuliert. Dieser Betrag beinhaltet die pauschale Erhöhung durch die Jugendhilfekommission die in 2023 mit 11,98% außergewöhnlich hoch ausgefallen ist. Gründe sind die hohe Inflation, sowie die damit verbundenen hohen Lohnkostensteigerungen. Im Jahr 2022 betrug die pauschale Erhöhung 3,42%. In 2021 waren dies lediglich 2,05%. Diese pauschale Erhöhung auf die stationären Leistungen der Jugendhilfe entsprechend des Beschlusses der Jugendhilfekommission bewirkt eine Kostensteigerung von ca. 780.000 €

Aktuell können lässt sich nicht abschätzen, wie sich der Krieg in der Ukraine sowie die Umstürze in Afrika auf die Zahl der Flüchtlinge in 2024 auswirken wird. Des Weiteren wird die nach wie vor hohe Inflation Auswirkungen auf die pauschale Erhöhung im nächsten Jahr haben.

In Kombination mit steigendenden Personalkosten und einigen weiteren Anpassungen erhöht sich das Defizit des Produktes damit um 1.430.659 € auf 6.992.150 €.

Finanzhaushalt:

Zur Beschaffung und Installation einer Schnittstelle von der Fachanwendung zum digitalen Dokumentenmanagement-System sind investive Auszahlungen in Höhe von 16.000 € eingeplant.

Produkt 3635 (Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen)

Ergebnishaushalt:

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen bleiben die Erträge der sozialen Sicherung um stabil, während die entsprechenden Aufwendungen aufgrund von Kostensteigerungen um 102.000 € steigen.

In Kombination mit steigenden Personalaufwendungen und einigen weiteren Anpassungen steigt das Defizit des Produktes um 207.492 € auf 2.457.379 €.

Produkt 3650 (Tageseinrichtungen für Kinder - Kita)

Ergebnishaushalt:

Das Defizit des Produktes erhöht sich 923.075 € auf nunmehr 11.093.671 €. Dabei erhöhen sich die Erträge um 735.652 € und die Aufwendungen um 1.658.727 €.

Die Tarifsteigerung im Bereich des TVöD SuE (Sozial und Erziehungsdienst) zum 01.03.2024 um 5,5 % + Entgelterhöhung um 200 €, insgesamt mindestens 340 €, wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die kürzlich gescheiterten Rahmenverhandlungen nach § 5 Abs. 2 KiTaG zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den freien Trägern der Kindertagesstätten und der damit noch unklaren Finanzierungsanteile wurden ebenfalls berücksichtigt. Für das Jahr 2024 wurde daher fiktiv eine Personalkostensteigerung von weiteren 7 % angesetzt.

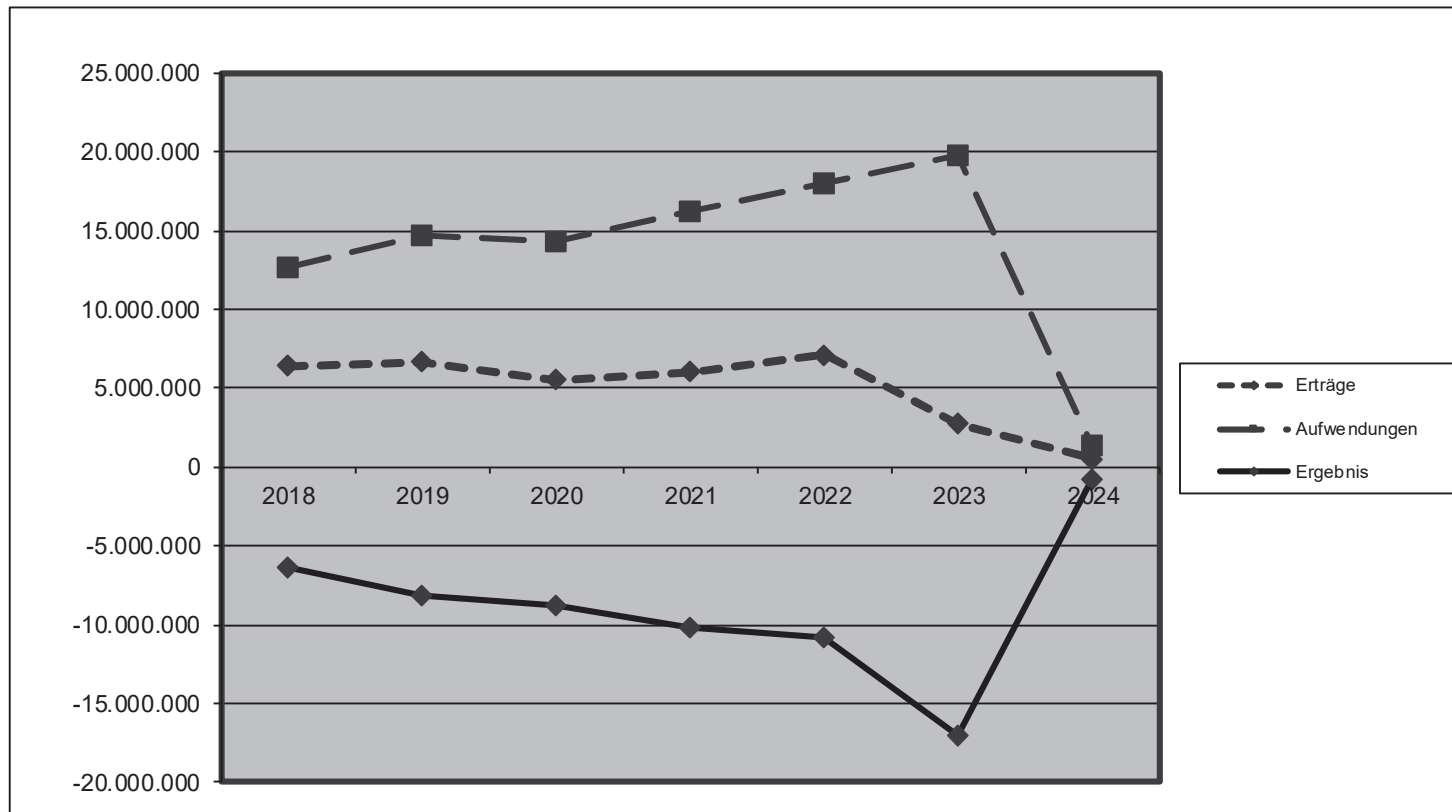
Mit dem Kita-Zukunftsgesetz wurde zum 01.07.2021 das sogenannte Sozialraumbudget eingeführt. Hier stellt das Land für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 592.295,00 € zur Verfügung. Diese Mittel werden zur Finanzierung der über die Regelpersonalausstattung nach §§ 21 und 22 Kita-Zukunftsgesetz hinausgehenden personellen Bedarfe eingesetzt. Die Zahlung des Landes deckt 60 % der Personalkosten ab, die restlichen 40 % (entspricht 394.863,34 €) sind vom Kreisjugendamt zu decken.

Finanzhaushalt:

Zur Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes wird es weiterhin in vielen Kitas erforderlich sein, Anpassungen im Bereich Küche, Speiseräume und Schlafräume vorzunehmen. Nach den Richtlinien des Landkreises Vulkaneifel über die Gewährung von Kreiszuschüssen zur Förderung der Einrichtungen und Maßnahmen der Jugendhilfe werden den Trägern der Kitas zur Anschaffung von Einrichtungsgegenständen Kreiszuschüsse von bis zu 40% der zuschussfähigen Kosten zugesagt. Auch Ausbau- und Umbaumaßnahmen werden über die oben genannte Richtlinie gefördert.

Der Ansatz für Investitionskostenzuschüsse beträgt 631.600 €. Für die Kita Hallschlag sind 57.200 € vorgesehen. Für die Erweiterung der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Hillesheim ergibt sich aufgrund des erhöhten Kreisanteils (40 %) ein weiterer Zuschuss in Höhe von 114.000 €. Für den Anbau der Kindertagesstätte in Kalenborn ist ein weiterer Zuschuss in Höhe von 195.400 € eingeplant. Die Kita "Unter den Dolomiten" in Gerolstein ist eine zweigruppige Einrichtung mit 50 Plätzen, welche insbesondere aufgrund von Baumängeln nicht den aktuellen Anforderungen einer zukunftsfähigen Kita entspricht. Daher soll die Kita durch eine dreigruppige Einrichtung mit 75 Plätzen im Stadtteil Müllenborn ersetzt werden. Hierfür soll das Gebäude der dort im Jahr 2017 geschlossenen Einrichtung genutzt werden und entsprechend erweitert und umgebaut werden. Aufgrund der vorläufigen Architektenpläne und der dazugehörigen Kostenschätzung gehen wir von einem Kreiszuschuss in Höhe von 1.462.000 € aus. Für diese Maßnahme sind im Jahr Auszahlungen in Höhe von 200.000 € eingeplant. Darüber hinaus sind für diese Maßnahme in den Jahren 2025 und 2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 400.000 € und im Jahr 2027 in Höhe von 462.000 € erforderlich. In verschiedenen anderen Kindertagesstätten sind weitere Beschaffungen notwendig. Für diese Zwecke sind Zuschüsse (Kreisanteil 40 %) für Ausstattungsgegenstände in Höhe von 65.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 6 (Bauen)



Mit Wirkung vom 01.04.2023 wurde die Abteilung 6 (Bauen, Schulen und ÖPNV) in zwei neue eigenständige Abteilungen 6 (Bauen) und 3 (Schulen, Liegenschaften und ÖPNV) aufgeteilt. Der Teilhaushalt 6 umfasst nunmehr die Aufgaben im Bereich der räumlichen Planung und Entwicklung (Raumordnung/Landesplanung, Bauleitplanung), die Bau- und Grundstücksordnung (Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht/Bauverwaltung/vorbeugender Brandschutz, Wohnungsbauförderung), das Abfallrecht, die Gewässeraufsicht und Immissionen. Durch diese organisatorische Veränderung hat sich das Volumen des Teilhaushaltes 6 gegenüber den Vorjahren deutlich reduziert.

Den Großteil der Erträge im Teilhaushalt in Höhe von 485.988 € bilden die Verwaltungsgebühren mit 443.000 €. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden mit 1.038.332 € den Schwerpunkt (ca. 79 %) der Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.321.982 €.

Einzelne Produkte:

5211 (Baurechtliche Verfahren)

Ergebnishaushalt:

Die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörden (§ 58 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) wurden bis zum 31.12.2017 im Landkreis Vulkaneifel von der Kreisverwaltung und den Verbandsgemeindeverwaltungen ausgeübt. Mit der Änderung der Landesbauordnung RLP (LBauO) vom 15.06.2015 erfolgte auch eine Reform der Bauaufsichtsorganisation. Danach werden die bisher von den Verbandsgemeindeverwaltungen wahrgenommenen Teilfunktionen (z. B. vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 66 LBauO) ab dem 01.01.2018 wieder an die Kreisverwaltung Vulkaneifel zurück übertragen. Der Ansatz für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Baugenehmigungsgebühren) wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung des letzten Jahres auf 327.500 € abgesenkt.

Finanzhaushalt:

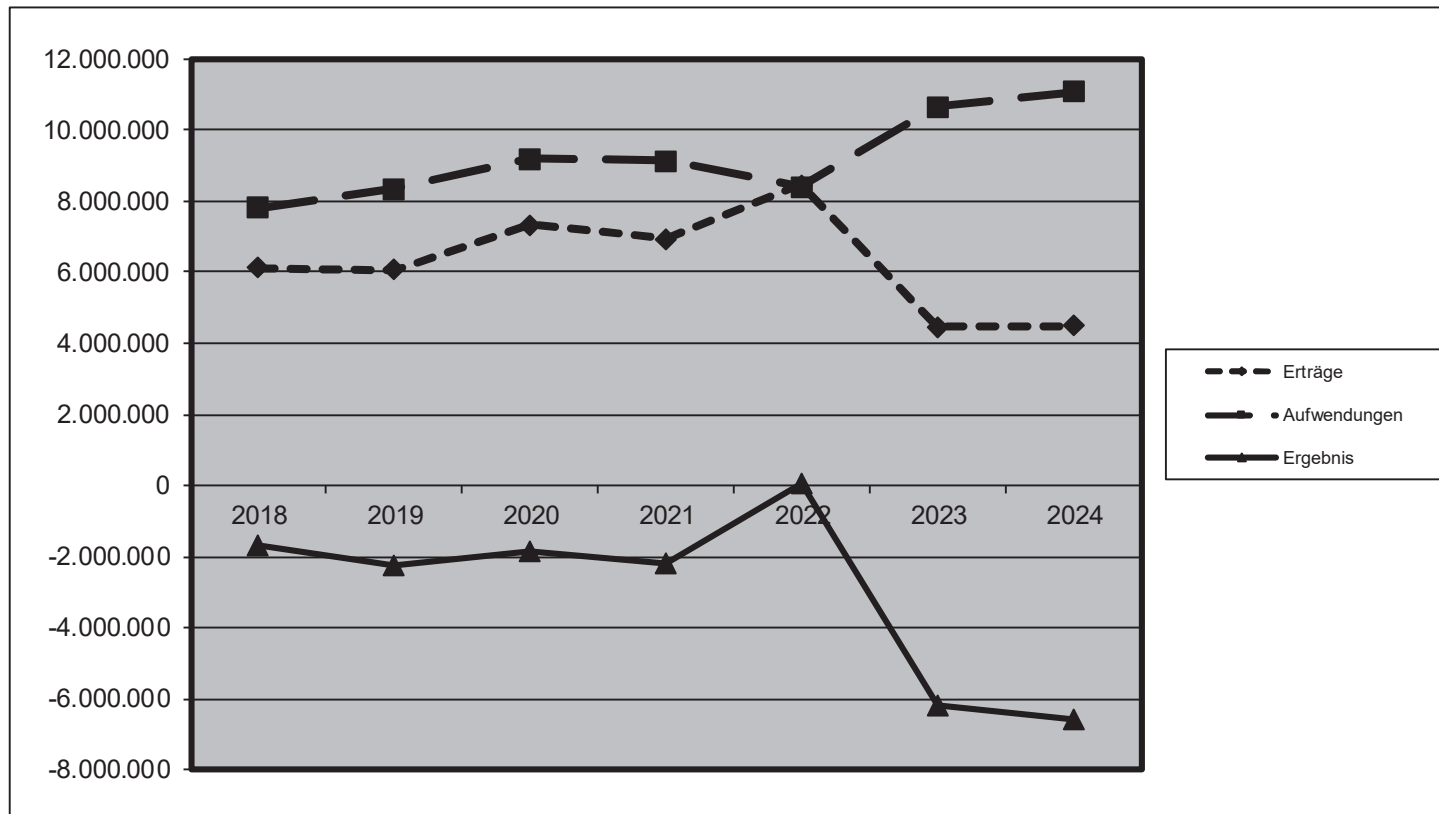
Die Beschaffung von Software für den „digitalen Bauantrag“, inklusive einer digitalen Tafel verursachen Auszahlungen i.H.v. 10.000 €.

5520 (Gewässeraufsicht)

Ergebnishaushalt:

Das Defizit des Produktes vermindert sich gegenüber dem Vorjahr marginal um 8.297 € auf nunmehr 221.508 €.

Teilhaushalt 7 (Struktur- und Kreisentwicklung)



Der Teilhaushalt 7 umfasst die Produkte Demografie/Kreisentwicklung, Dorferneuerung, Naturschutz, Kreisstraßen sowie die Bereiche Wirtschaftsförderung, Leader-Geschäftsstelle und Tourismusförderung. Beim Produkt 5710 (Wirtschaftsförderung) wird die Fortschreibung des Eigenkapitals der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel mbH (WfG) abgebildet. Nach der Spiegelbildmethode erfolgt die ergebniswirksame Darstellung des jeweiligen Jahresergebnisses der WfG. Da nach dem Wirtschaftsplan der WfG für 2024 von einem Defizit in Höhe von 149.263 € ausgegangen wird, ist entsprechend der Beteiligung des Landkreises in Höhe von 88,23 % ein Ansatz bei den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen in gleicher Höhe eingeplant. Außerdem wird unter Produkt 5750 die Finanzierungsbeteiligung an der Eifel-Tourismus (ET) GmbH und die Verlustübernahme der Natur- und

Geopark GmbH durch Veranschlagung von Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 223.950 € dargestellt. Im Saldo vermindert sich das Defizit des Teilhaushaltes um 380.488 € auf nunmehr 6.578.810 €.

Einzelne Produkte

5112 (Kreisentwicklung/Demografiemanagement)

Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt werden neben den Projekten des Breitbandausbaus, Klimaschutzprojekte sowie Maßnahmen der Gesundheitsversorgung dargestellt. Für Projekte der Gesundheitsförderung sind 18.000 € und für Stipendien 25.000 € vorgesehen. Der Betrieb der Hebammenzentrale verbraucht weitere 40.000 € an Aufwendungen, wobei eine anteilige Landesförderung entgegensteht. Neben Sachkosten für die Umsetzung des Zukunftschek Dorf (34.000 €) sind 30.000 € für eine Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz vorgesehen. Im Rahmen der KIPKI Förderung sollen 110.000 € für die Förderung von Balkonkraftwerken und LED Tauschtage verausgabt werden.

Finanzhaushalt:

Im Haushaltsjahr 2024 ist die Weiterführung des Breitbandprojektes eingeplant. Hier ist vorgesehen, insbesondere die Adressen Dritter mit FTTH Technologie anzubinden, die nicht eigenwirtschaftlich durch Telekommunikationsunternehmen angeschlossen werden (können). Die Vorgehensweise entspricht in wesentlichen Zügen der des ersten Breitbandprojektes, sodass vorgesehen ist, dass die Ortsgemeinden diese ansich dort obliegenden Aufgaben an die Verbandsgemeinde überträgt und diese wiederum auf den Landkreis zur dortigen Umsetzung. Der Sachverhalt war bereits Bestandteil der Beratungen in den Gremien. Die notwendigen Beschlüsse werden derzeit eingesammelt. Die Umsetzung, also die voraussichtlichen Auszahlungen zur Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke bei den Telekommunikationsunternehmen, die sich an einer Ausschreibung beteiligen wollen, beträgt derzeit 122.085.738 €. Außerhalb der Personalaufwendungen führt die Projektumsetzung beim Landkreis lediglich zu einer Bilanzverlängerung.

5420 (Kreisstraßen)

Ergebnishaushalt:

Die finanziell bedeutsamsten Aufwendungen sind die Abschreibungen von Kreisstraßen sowie die Aufwendungen für Straßenunterhaltung.

Die Aufwendungen aus Abschreibungen von Kreisstraßen wurden mit einem Betrag in Höhe von 3.721.000 € - und damit leicht über dem Niveau des Vorjahres - veranschlagt.

Die geplanten Aufwendungen für Straßenunterhaltung betragen 4.180.000 € und teilen sich auf folgende Konten auf:

| Konto | Bezeichnung | Veranschlagung |
|--------------|--|-----------------------|
| 52331 | Unterhaltung Brücken, Tunnel | 70.000 € |
| 52338 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 1.700.000 € |
| 52542 | Kostenerstattung an das Land | 2.350.000 € |
| 52543 | Kostenerstattung an Gemeinden/Gemeindeverbände | 60.000 € |

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung steigen weiter an. Dieser Anstieg resultiert in erster Linie aus der Kostenerstattung an das Land.

Finanzhaushalt:

Im Bereich des investiven Straßenbaus wird im Haushaltsjahr 2024 mit Einzahlungen in Höhe von 3.713.400 € und Auszahlungen in Höhe von 5.275.000 € gerechnet, was einer Nettobelastung des Landkreises in Höhe von 1.561.600 € entspricht.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

| Maßnahme | Einzahlungen | Auszahlungen | Kreisanteil |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| K 05 - Ausbau Weidenbach-Schutz | 15.400 € | 20.000 € | 4.600 € |
| K11 Ausbau OD Steinborn | 0 € | 150.000 € | 150.000 € |
| K13 Ausbau L64 Tettscheid | 160.000 € | 200.000 € | 40.000 € |
| K18 Ausbau Kreuzung bei Brockscheid | 42.000 € | 75.000 € | 33.000 € |
| K26 Ausbau Strohn-Strotzbüsch | 39.000 € | 50.000 € | 11.000 € |
| K33 Ausbau Weihermühle Duppach | 527.500 € | 700.000 € | 172.500 € |
| K47 Rutschung Niederbettingen | 140.000 € | 200.000 € | 60.000 € |
| K47 Oberbettingen L29 freie Strecke | 350.000 € | 500.000 € | 150.000 € |
| K59 OD Brück Richtunge B410 u. Heyroth | 185.000 € | 250.000 € | 65.000 € |
| K65 OD Brück Richtung Dreis u Bongard | 657.000 € | 900.000 € | 243.000 € |
| K65 freie Strecke Ausbau Brück- Bongard | 799.000 € | 1.000.000 € | 201.000 € |
| K65 Erneuerung Bachdurchlass Bongard | 158.000 € | 200.000 € | 42.000 € |
| K65 Kreuzung K65/ L70 Bongard | 21.000 € | 30.000 € | 9.000 € |
| K64 Ausbau OD Kerschenbach | 474.500 € | 650.000 € | 175.500 € |
| K69 OD Leudersdorf | 75.000 € | 100.000 € | 25.000 € |
| K74 Ausbau Kerpen-Loogh | 0 € | 50.000 € | 50.000 € |
| K86 Ausbau Borler-L70 | 70.000 € | 100.000 € | 30.000 € |
| Summe | 3.713.400 € | 5.175.000 € | 1.461.600 € |

Erläuterungen zu den o.g. Maßnahmen können den Investitionsübersichten im Teilhaushalt 7 entnommen werden.

5545 (Eingriffe in Natur und Landschaft)

Finanzhaushalt:

Für die Besucherlenkung am Weinfelder Maar sind 15.000 € eingeplant, wobei sich der Natur und Geopark hieran mit 12.000 € beteiligen wird.

5710 Wirtschaftsförderung

Ergebnishaushalt:

Neben dem geplanten Jahresverlust der WfG, der spiegelbildlich zu bilanzieren ist, ist das Projekt „Bildungskommune“ in Vorbereitung. Die Vorstellung wird derzeit für die Gremien vorbereitet. Das Projekt soll bis einschließlich 2028 laufen und eine Nettobelastung für den Landkreis von 23.520 € jährlich bedeutet, wobei für 2024 mit einer Unterdeckung von 17.800 € kalkuliert wird.

5750 (Tourismusförderung)

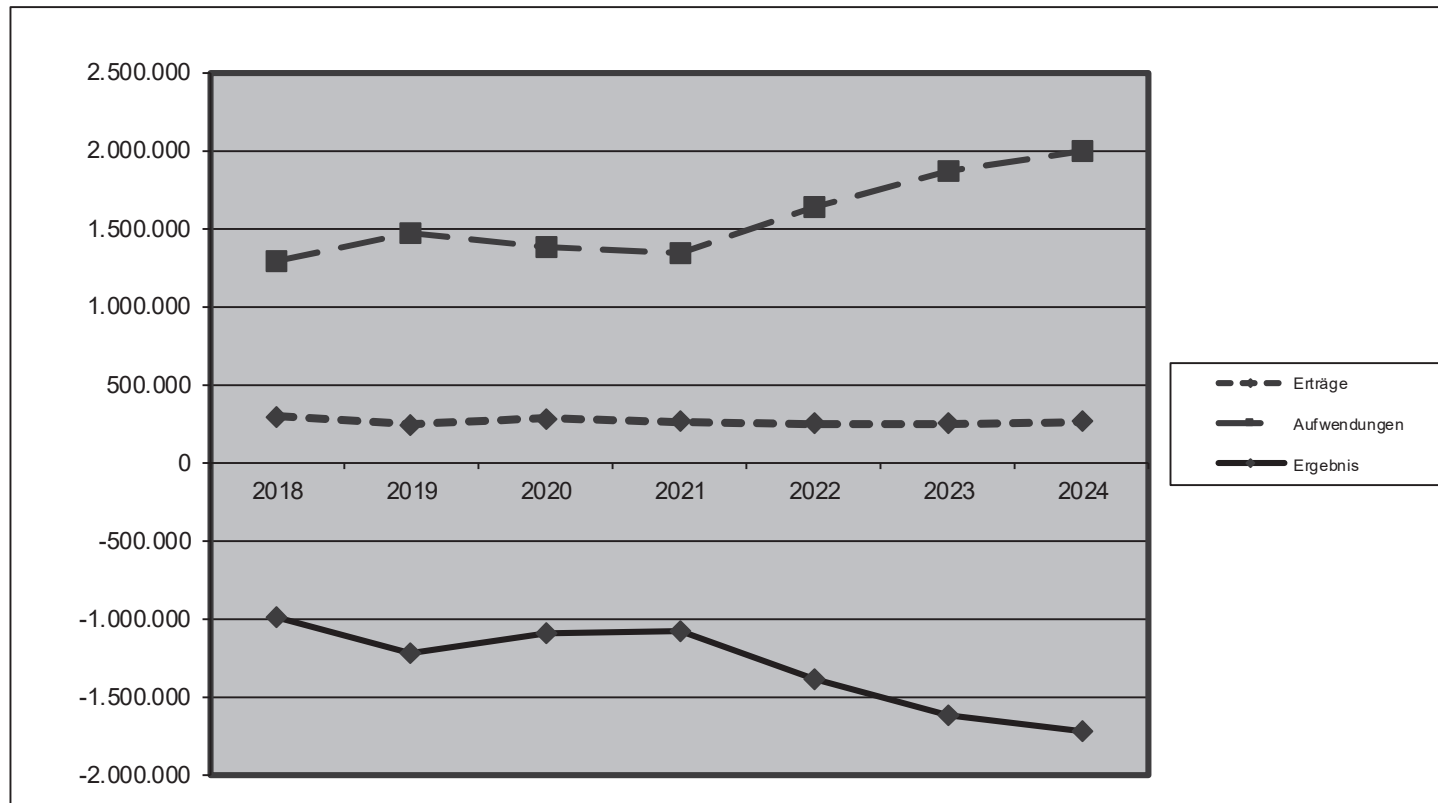
Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden die Verlustübernahme Natur- und Geopark und die Finanzierungsbeteiligung an der Eifel-Tourismus (ET) GmbH im Teilhaushalt 7 unter dem Produkt 5750 abgebildet und damit der aufsichtsbehördlichen Forderung nachgekommen.

Hier wurden folgende Aufwendungen veranschlagt:

| | |
|---|-----------|
| - Verlustübernahme Natur- und Geopark: | 115.250 € |
| - Finanzierungsbeteiligung Eifel-Tourismus (ET) GmbH: | 108.700 € |

Weiterhin ist eine „Potentialanalyse des Tourismus in Landkreis Vulkaneifel“ eingeplant. Dem entgegen steht eine gleichhohe Förderung aus LEADER Mitteln i.H.v. 100.000 €.

Teilhaushalt 8 (Veterinärwesen und Landwirtschaft)



Der Teilhaushalt 8 umfasst die Produkte Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene, Tierschutz und Tierseuchen, Landwirtschaft und Weinbau sowie Agrarfördermaßnahmen. Die Gebühren für die Fleischbeschau bilden mit 180.000 € ca. 69 % der Erträge dieses Teilhaushalts. Daneben ergeben sich auf der Ertragsseite beim Produkt 1241 (Lebensmittelüberwachung) mit der Ausgleichsleistung des Landes wegen verschiedener Aufgabenübertragungen in Höhe von 32.265 € und den Gebühren im Bereich Tierschutz und Tierseuchen in Höhe von 30.000 € noch zwei weitere nennenswerte Positionen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden mit 1.657.973 € den Schwerpunkt (ca. 96 %) der Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.729.153 €. Das Ergebnis des Teilhaushaltes verschlechtert sich im Saldo um 108.838 € in erster Linie wegen der gestiegenen Personalaufwendungen auf ein Defizit in Höhe von 1.729.153 €.

1244 (Tierschutz und Tierseuchen)

Ergebnishaushalt:

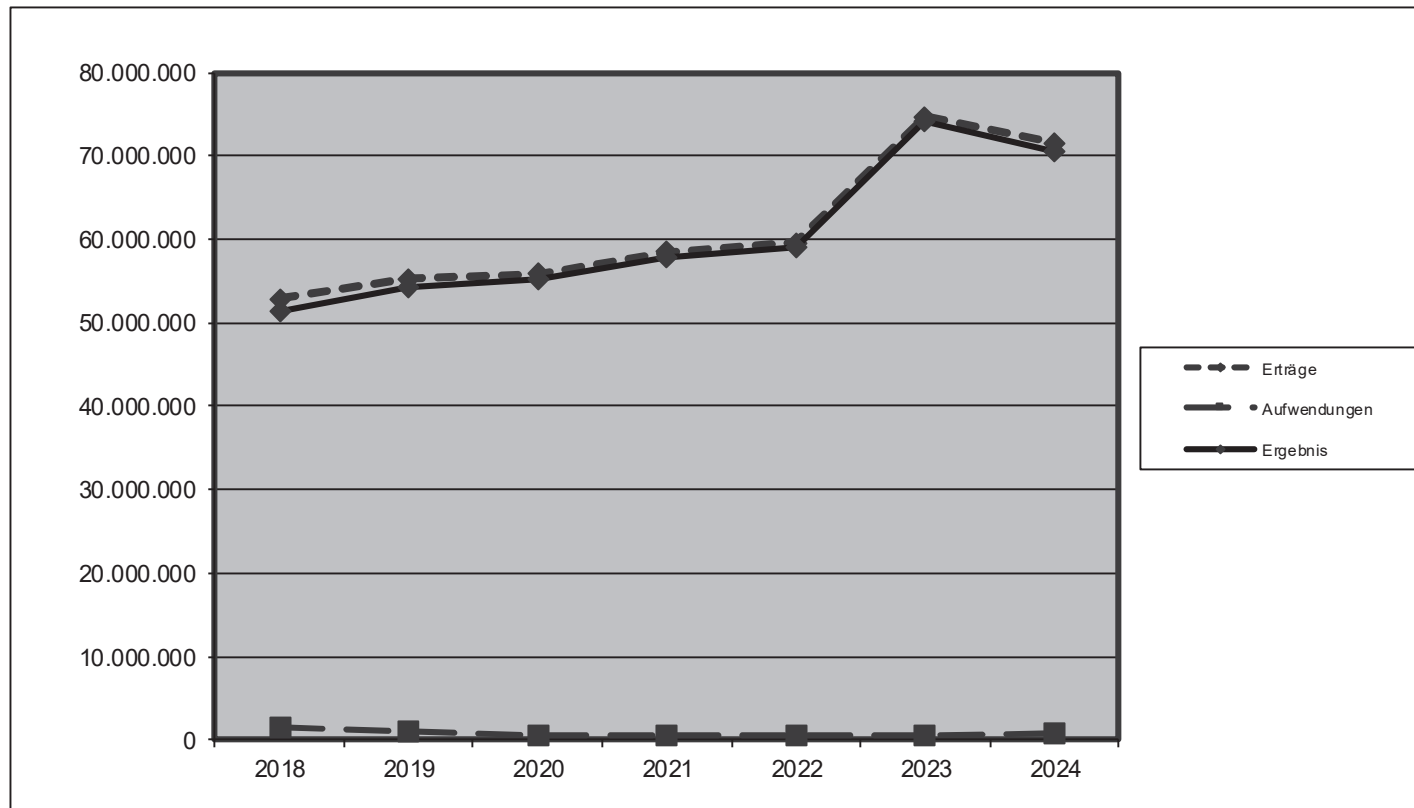
Im Rahmen der Verordnung zum Schutz gegen die Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest (Schweinepest-Verordnung) sind die Kommunen als zuständige Behörde verpflichtet, die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Diese Maßnahmen werden bundesweit im Tierseuchenhandbuch festgelegt und im aktuellen Rahmenalarm- und Einsatzplan (RAEP) des Landes Rheinland-Pfalz angepasst. Dazu verlangt das Land im RAEP in Verbindung mit dem Landestierseuchengesetz, dass die zuständigen Behörden zur Umsetzung dieser Maßnahmen auf die personellen Ressourcen der Katastrophenschutz-Kräfte sowie auf das Personal von Verbands- und Ortsgemeinden zurückgreifen. Die personellen Anforderungen des aktuellen RAEP des Landes mit 150 Kräften pro Tag für einen unbestimmten Zeitraum übersteigen die Leistungsfähigkeit des vorhandenen kommunalen Personals deutlich. Um im Seuchenfall entsprechend den gesetzlichen Vorgaben handlungsfähig zu sein, hat sich der Tierseuchenverbund Eifel, dem die Landkreise Eifelkreis Bitburg-Prüm, Bernkastel-Wittlich, Trier-Saarburg und Vulkaneifel angehören, dazu entschlossen, einen externen Dienstleister mit diesen Aufgaben zu beauftragen. Hierfür fallen für den Landkreis Vulkaneifel in den Jahren 2022-2025 Aufwendungen in Höhe von voraussichtlich 100.000 € pro Jahr an.

Das Defizit des Produkts vermindert sich im Vergleich zum Vorjahr um 54.653 € auf 616.426 €.

Finanzhaushalt:

Um die gesetzlichen Vorgaben erfüllen zu können, sind auch im Finanzhaushalt entsprechende Auszahlungen erforderlich. Zur Umsetzung des RAEP ist im Seuchenfall eine unverzügliche Demarkation des Kerngebietes zu gewährleisten. Hierzu ist die Bereithaltung einer entsprechenden Zaunanlage erforderlich, die vom Tierseuchenverbund Eifel gemeinsam beschafft werden soll. Hier ergibt sich für den Landkreis Vulkaneifel an Anteil in Höhe von 90.000 €. Die vorgenannte Maßnahme war bereits in den Vorjahren eingeplant, wurde aber nicht umgesetzt.

Teilhaushalt 10 (Zentrale Finanzleistungen)



Im Teilhaushalt 10 sind die übergeordneten finanziellen Erträge und Aufwendungen des Landkreises, wie Steuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, aber auch der Schuldendienst (Zinsen) zusammengefasst. Wegen der volumenmäßig überragenden Bedeutung sind diese Erträge und Aufwendungen den einzelnen Produkten nicht zugeordnet und unabhängig von der organisatorischen Wahrnehmung dargestellt. Das Ergebnis des Teilhaushaltes verschlechtert sich deutlich um 3.469.296 € auf 70.647.208 €. Dabei wurden die Planzahlen auf der Basis der von den Verbandsgemeinden mitgeteilten Umlagegrundlagen sowie der vom Statistischen Landesamt übermittelten vorläufigen Orientierungsdaten kalkuliert.

Den größten Posten im Teilhaushalt 10 bilden die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge (Posten E 2) mit einem Ansatz von 73.802.804 €. Im Einzelnen ergeben sich folgende Erträge:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Schlüsselzuweisung B | 23.068.795 € |
| Zuweisung zu den Beförderungskosten | 3.054.700 € |
| Zuweisung vom Land Abbaubonus | 153.435 € |
| Zuweisung vom Land KEF | 1.529.368 € |
| Zuweisung Land § 109b SchulG | 121.800 € |
| Zuweisung vom Land | 2.224.200 € |
| Kreisumlage | 40.440.810 € |
| Zuwendung Zinssicherungsschirm | 96.800 € |
| | 70.689.908 € |

Nach den vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellten ausdrücklich als vorläufig bezeichneten Orientierungsdaten, die letztmals mit Schreiben vom 09.11.2023 angepasst wurden, ergibt sich eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 23.068.795 €. Gegenüber den Zuweisungen im Jahr 2023 in Höhe von 27.968.031 € ergibt sich damit eine Verminderung in Höhe von 4.899.236 €. Das Aufkommen sinkt im Vergleich zum Vorjahr erheblich. Dies insbesondere durch die positive Entwicklung beim Aufkommen an der Kreisumlage, aber auch durch eine stark ungünstigere Verteilung beim Schlüssel für die Sozial- und Jugendhilfeleistungen.

Die Orientierungsdaten sind vom Land ausdrücklich als vorläufig bezeichnet worden. Daher ist darauf hinzuweisen, dass bereits leichte Änderungen an den Grundlagedaten bzw. der Berechnungssystematik erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der tatsächlichen Zuweisungen haben können.

Während die weiteren Gemeindesteuern (Grundsteuern A und B, Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen) im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen verzeichnen, steigt das Aufkommen der Gewerbesteuer im Kreisgebiet insgesamt signifikant an. Während das umlagerelevante Volumen 2023 noch 27.920.023 € betrug, steigt dieses in 2024 auf 34.423.147 € an. Im Gegenzug gehen die Schlüsselzuweisungen A von 9.819.686 € auf 8.298.351 € zurück. Die Umlagegrundlage wächst in der Summe auf 88.491.924 € an.

Im Saldo erhöhen sich die Umlagegrundlagen um 6,83 %. Bei einem gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 45,7 % erhöhen sich damit die Erträge aus der Kreisumlage damit um 2.761.225 € auf 40.440.809 €. Die ermittelten bezifferten Bedarfsansätze der Gemeinden im Kreisgebiet konnten nach Aufforderung lediglich durch eine Verbandsgemeinde zur Verfügung gestellt werden. Für zwei Verbandsgemeinden verweisen wir auf die Finanzdaten der Kommunen als Anlage zum Haushaltsplan.

Als wesentlicher Aufwandsposten beim Produkt 6120 sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite mit insgesamt 890.900 € zu nennen. Damit liegt der Zinsaufwand um 361.000 € über dem Ansatz des Vorjahres. Ein Liquiditätskredit musste bereits auf Basis der nunmehr veränderten Zinssituation aufgenommen werden. Auch für die Neuaufnahme von Investitionskrediten ist mit deutlich höheren Finanzierungskosten zu rechnen. Das Ende der Niedrigzinsphase ist deutlich spürbar, sodass auch die Zinsverpflichtungen für neue Kredite eine wesentliche finanzielle Rolle in der Zukunft spielen dürften. Das Volumen an Liquiditätskrediten beträgt z.Zt. 27.000.000 €.

Finanzhaushalt 2023

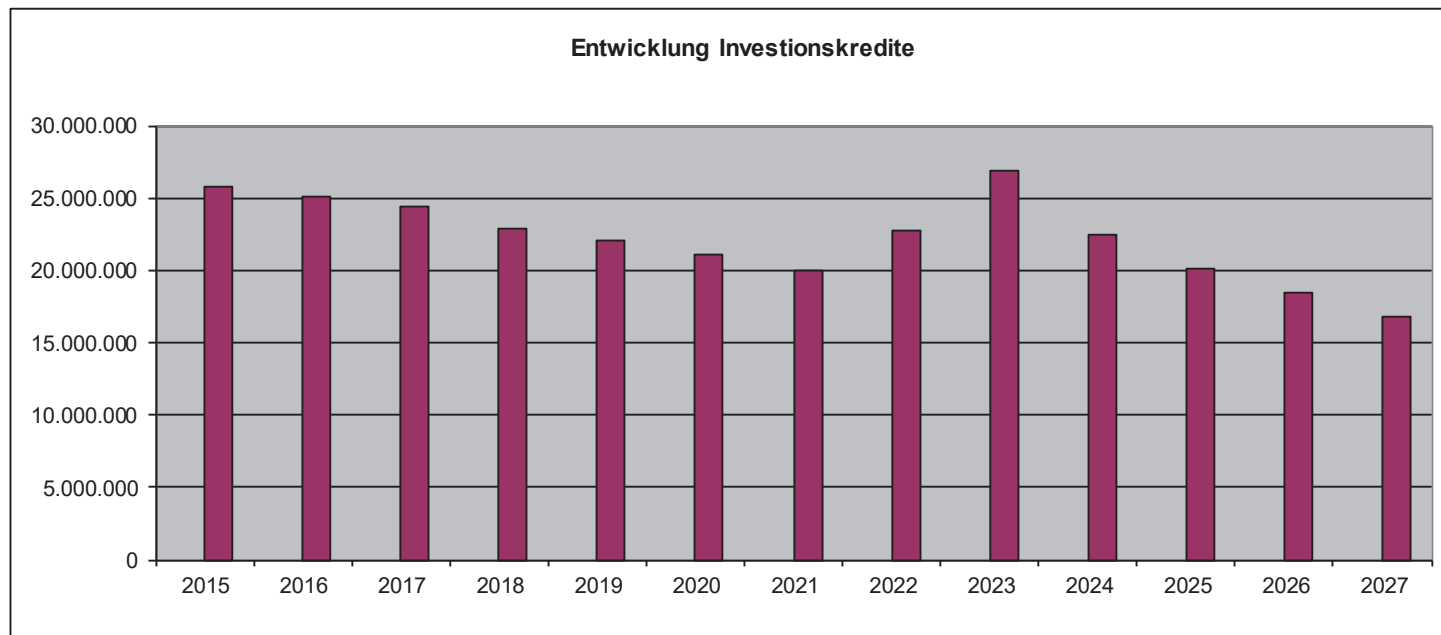
Der Finanzhaushalt stellt im Gegensatz zum Ergebnishaushalt lediglich die tatsächlichen Finanzströme dar. Neben den ordentlichen Ein- und Auszahlungen (die in ihrer Struktur am ehesten mit dem früheren Verwaltungshaushalt vergleichbar sind), beinhaltet der Finanzhaushalt auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 132.879.038 € vorgesehen. Einzahlungen werden in Höhe von 125.979.138 € erwartet, so dass sich der Fehlbetrag aus dem Investitionsbereich auf 6.899.900 € beläuft und damit um 420.900 € über dem Vorjahr liegt. Dieser Betrag ist gleichzeitig der Kreditbedarf für Investitionen im Haushaltsjahr 2024. Da für die Tilgung von Krediten ein Betrag von 2.371.960 € vorgesehen ist, bedeutet dies einen rechnerischen Anstieg der Verschuldung aus Investitionskrediten um 4.527.940 €. Auch für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2026 wird mit einem Anstieg der Verschuldung im investiven Bereich gerechnet.

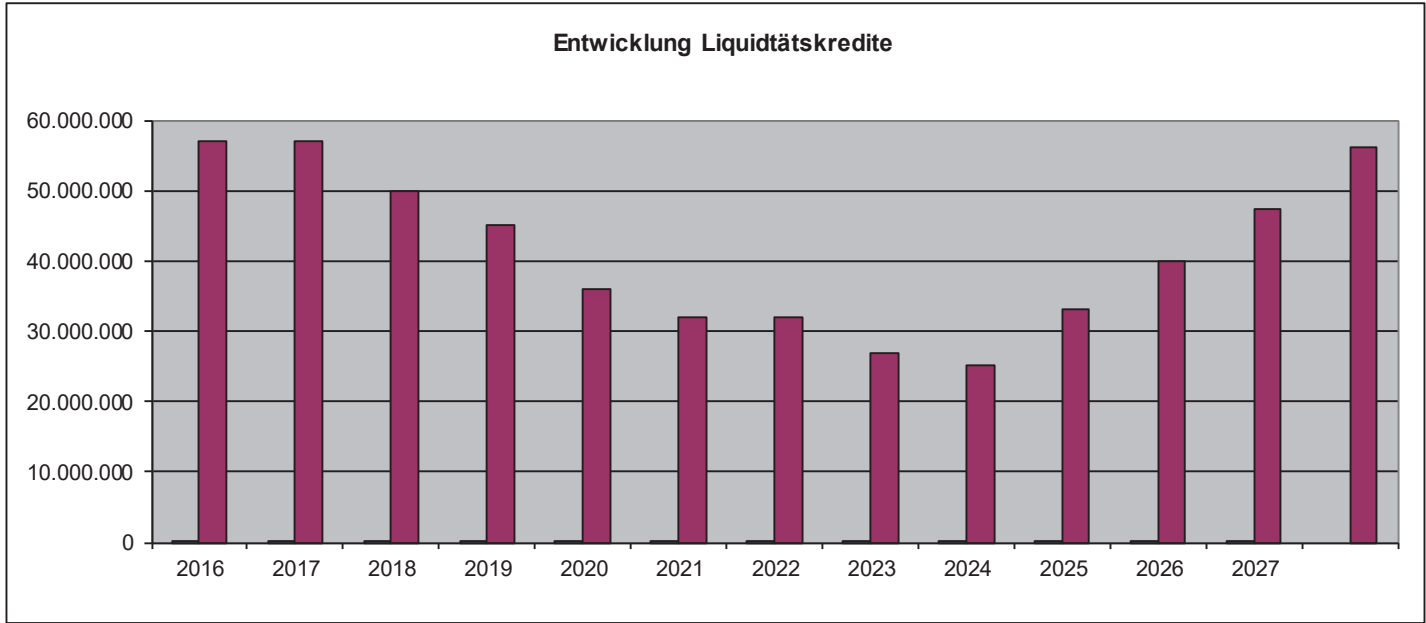
Im Haushaltsplan 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.474.000 € veranschlagt. Diese resultieren größtenteils (4.000.000 €) aus dem Bereich des Kreisstraßenbaus (Produkt 5420), da hier mit der entsprechenden Auftragserteilung Verpflichtungen für die Folgejahre eingegangen werden müssen, um so die Baumaßnahmen umsetzen zu können. Zudem sind im Bereich Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger (Produkt 2440) 212.000 € und im Bereich Kindertagesstätten (Produkt 3650) 1.262.000 € erforderlich, da sich der Landkreis mit Bewilligung der 10-prozentigen bzw. 20-prozentigen Förderung zwar verpflichtet Auszahlungen zu leisten, die tatsächliche Auszahlung aber teilweise erst in Folgejahren erfolgt.

Der Saldo aus ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -5.471.540 € und reicht demnach nicht aus, um die ordentliche Tilgung aus Investitionskrediten, als auch 1/30 des Tilgungsanteils aus den Liquiditätskrediten zu bedienen. Auch in den Finanzplanungsjahren ist eine ähnliche Entwicklung zu erwarten. Es müssen erhebliche Anstrengungen geleistet werden, inklusive Verbesserung der Einzahlungssituation aus Beteiligungen des Bundes/ Landes, um diese erhebliche Haushaltsverschlechterung zu kompensieren.

Die Einzelheiten der Entwicklung der Verschuldung ergeben sich aus den folgenden Übersichten.



| Entwicklung der Investitionskredite | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 25.784.486 | 25.085.026 | 24.347.825 | 22.812.450 | 22.043.897 | 21.021.468 | 19.988.462 | 22.730.899 | 26.938.237 | 22.410.297 | 20.174.127 | 18.455.027 | 16.735.927 |



| Entwicklung der Liquiditätskredite | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 57.000.000 | 57.000.000 | 50.000.000 | 45.000.000 | 36.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 27.000.000 | 25.250.858 | 33.094.358 | 40.049.047 | 47.430.311 | 56.227.664,00 |



| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 25.784.486 | 25.085.026 | 24.347.825 | 23.762.475 | 22.043.897 | 21.021.468 | 19.988.462 | 22.730.899 | 26.938.237 | 22.410.297 | 20.174.127 | 18.455.027 | 16.735.927 |
| 57.000.000 | 57.000.000 | 50.000.000 | 45.000.000 | 36.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 27.000.000 | 25.250.858 | 33.094.358 | 40.049.047 | 47.430.311 | 56.227.664 |
| 82.784.486 | 82.085.026 | 74.347.825 | 68.762.475 | 58.043.897 | 53.021.468 | 51.988.462 | 49.730.899 | 52.189.095 | 55.504.655 | 60.223.174 | 65.885.338 | 72.963.591 |

Ende 2024 wird mit einer Gesamtverschuldung in Höhe von 60.223.174 € gerechnet.

Folgende größere Investitionen sind im Haushaltsjahr 2024 geplant:

- Die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges KatSchutz verursacht Auszahlungen von 500.000 €, wobei eine Festbetragsförderung des Landes von 89.000 € entgegensteht.
- Ein Kommandowagen für den BKI verursacht Kosten von 70.000 €; Landesförderung 12.000 €
- Die Beladung eines bereits beschafften GW Gefahrgut kostet den Landkreis 230.000 €
- Die Sanierung der Rettungswachen in Manderscheid und Bitburg, der Neubau der Leitstelle Trier und Welchbillig, sowie die Stellplatzerweiterung beim DRK Wittlich verursachen zusammen 1.315.000 € im Haushaltsjahr 2024
- zwei Allrad Gerätewagen Sanitär kosten zusammen 400.000 €, sowie ein Mannschaftstransportwagen 80.000 €, wobei das Land diese Anschaffung mit einem Festbetrag von 13.000 € fördert.
- Die Erweiterung des Sirenenwarnsystems verbraucht weitere 200.000 € an Auszahlungen
- im Bereich des zentralen Gebäudemanagements sind 500.000 € für Flüchtlingsunterkünfte vorgesehen
- 225.000 € an Haushaltsmitteln sollen für die Installation einer PV Anlage auf dem Dach des GSG fließen
- 167.000 € kostet die Installation einer PV Anlage auf dem Dach eines Gebäudes des TMG
- die Erneuerung des Chemie Vorbereitungsraumes im TMG kostet 70.000 €
- die Installation einer PV Anlage auf dem Dach der BBS Gerolstein verbraucht 200.000 € an Haushaltsmitteln
- für den Digitalpakt Schulen stehen weitere 60.000 € bereit (Förderung 54.000 €)
- für Schulbaumaßnahmen anderer Träger müssen 87.500 € verausgabt werden
- Investitionskostenzuschüsse im Bereich der Kindertagesstätten kosten den Landkreis 631.600 €
- Im Bereich des Kreisstraßenbaus werden 5.275.000 € für verschiedene Einzelmaßnahmen veranschlagt (siehe Einzelübersichten), dem entgegen stehen Landesfördermittel i.H.v. 3.713.400 €
- die Beteiligung an einer Zaunanlage zur Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest kostet 90.000 €

Entwicklung des Eigenkapitals

Mit Einführung der kommunalen Doppik erfolgten die erstmalige Bewertung des Vermögens sowie die Erstellung einer Eröffnungsbilanz. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) ein wesentlicher Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Weder die GemHVO noch die GemO enthalten eine Definition des Eigenkapitals. Das Eigenkapital ist grundsätzlich auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Es errechnet sich als Saldo zwischen den Posten der Aktivseite (Vermögen, Ausgleichsposten für latente Steuern, Rechnungsabgrenzungsposten) und den sonstigen Posten der Passivseite (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten). Übersteigen die sonstigen Passivposten die Aktivposten, so ist der übersteigende Betrag auf der Aktivseite unter der Bezeichnung „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen.

Bereits in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 musste ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ in Höhe von 8.255.100,33 € ausgewiesen werden. Unter Berücksichtigung der gemäß Artikel 8, § 14 Absatz 5 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik bis zum Jahr 2012 vorgenommenen Korrekturen von saldiert -1.449.701,60 € ergibt sich eine negative Kapitalrücklage in Höhe von 9.704.801,93 €.

In den Jahren 2007 bis 2021 haben sich zudem die folgenden Jahresergebnisse in Höhe von saldiert -8.161.386,87 € ergeben:

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Jahresfehlbetrag 2007 | -4.203.814,45 € |
| Jahresfehlbetrag 2008 | -5.016.074,68 € |
| Jahresfehlbetrag 2009 | -6.523.853,47 € |
| Jahresfehlbetrag 2010 | -4.961.073,98 € |
| Jahresfehlbetrag 2011 | -5.363.584,66 € |
| Jahresfehlbetrag 2012 | -1.228.475,72 € |
| Jahresfehlbetrag 2013 | -2.738.361,31 € |
| Jahresfehlbetrag 2014 | -790.958,60 € |
| Jahresfehlbetrag 2015 | -416.404,25 € |
| Jahresüberschuss 2016 | 3.250.491,65 € |
| Jahresüberschuss 2017 | 4.465.689,71 € |
| Jahresüberschuss 2018 | 6.675.330,77 € |
| Jahresüberschuss 2019 | 2.794.804,02 € |
| Jahresüberschuss 2020 | 4.702.000,97 € |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Jahresüberschuss 2021 | 1.183.897,13 € |
| Saldo | -9.345.284,00 € |
| (vorl. Jahresüberschuss 2022 | 3.132.173,22 €) |
| (Saldo | -5.029.213,65 €) |

Zusammen mit der negativen Kapitalrücklage resultiert hieraus zum 31.12.2021 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 17.875.188,80 €.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergibt sich für das Jahr 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.132.173,22 €. Auf der Grundlage der aktuellen Planzahlen ist die folgende Entwicklung des Eigenkapitals zu erwarten:

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|--|--|-------------|---|------|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital | Jahr |
| | | | | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | -14.743.016 | | 2021 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 3.132.173 | -11.610.843 | 2022 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 700.759 | -10.910.084 | 2023 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | -8.901.432 | -19.811.516 | 2024 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | -7.742.639 | -27.554.155 | 2025 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | -8.126.025 | -35.680.180 | 2026 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | -9.323.394 | -45.003.574 | 2027 |

Personalkosten / Stellenplan

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2024 weist insgesamt 239,55 Planstellen aus. Im Vergleich zum Vorjahr (230,73 Stellen) ergibt sich eine Stellenmehrung von 8,82 Stellen (3,8 %).

Im Haushaltsjahr 2024 konnten in vielen Fachbereichen durch Organisationsänderungen und Prozessoptimierungen weitere Stellenanteile reduziert oder Stellenanstiege vermieden werden. Aufgrund von Gesetzesänderungen oder Aufgabenzuwächsen erhöhen sich jedoch in einigen Teilhaushalten die ausgewiesenen Stellenanteile. Die von Bundes- und Landesgesetzgeber beschlossenen Gesetzesänderungen führen im kommunalen Bereich auf der Umsetzungsebene insbesondere bei den Landkreisen zu erheblichem Personalmehrbedarf. Zum Teil erhebliche Steigerungen der Fallzahlen können nur zum Teil durch Prozessoptimierungen und technische Entwicklungen kompensiert werden. Zudem bestehen aufsichtsbehördliche Forderungen, die umgesetzt werden müssen.

Im Teilhaushalt Zentrales Finanzen und Kultur (TH Z) kommt es insgesamt zu einer Reduzierung um 0,11 VZÄ. Dieses Ergebnis beruht im Wesentlichen auf der Reduzierung von Stellenanteilen im Bereich Personal und Organisation (Z.3) und dem Bereich Zentrale Dienste (Z.2). Hier konnte durch Prozessoptimierungen und das Modellvorhaben „Interkommunale Zusammenarbeit Eifel-Mosel-Hunsrück“ – insbesondere in den Bereichen Zeiterfassung und Bewerbermanagement sowie durch den Beitritt zur Behördennummer 115 – Stellenanteile in Höhe von 1,54 VZÄ reduziert werden. Dieser Reduzierung stehen die Ausweisung von zusätzlichen Stellenanteilen im Bereich Büroleitung, Büro Landrat, Gremien (Z.1), Finanzen und Kasse (Z.4) und im Bereich Personal und Organisation (Z.3) in Höhe von insgesamt 1,43 gegenüber. Im Bereich Finanzen und Kasse wurden Stellenanteile für eine im Rahmen der Kämmerer-Tagung am 25.05.2023 von Seiten der Aufsichtsbehörde befürwortete Controlling-Stelle vorgesehen. Im Bereich Personal und Organisation fanden Stellenanteile für einen Informationssicherheitsbeauftragten (ISB) Berücksichtigung, welcher für die Implementation eines Informationssicherheits-Management-Prozesses (ISMS) eine zentrale Rolle hat und zwingend erforderlich ist.

Weiter sind im Teilhaushalt die geplanten Übernahmen von Anwärterinnen (1,0 Anwärterin A 9 und 1,0 Anwärterin A 6) ausgewiesen. Diese Stellen werden bei dem Produkt 1120 ausgewiesen, da über deren Verwendung bei Planaufstellung noch nicht entschieden wurde. Die entsprechenden Stellen sind mit dem Vermerk „Anwärter Personalplanung 2.EA“ oder „Anwärter Personalplanung 3.EA“ versehen. Die Anwärter und Elternzeitrückkehrer werden, wie schon in den Vorjahren, überwiegend für die in den Ruhestand oder in Elternzeit wechselnde Bediensteten in verschiedenen Organisationseinheiten eingesetzt werden.

Im Teilhaushalt Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr (TH 1) kommt es zu einer Erhöhung um 0,94 VZÄ, die sich durch eine Anpassung der Stellenanteile im Bereich Regelungen des Aufenthalts von Ausländern (1.4) ergibt. Die Notwendigkeit zur Steigerung der Stellenanteile ist neben steigenden Fallzahlen – die Zahl der wöchentlich in Rheinland-Pfalz aufgenommenen

Asylsuchenden lag zuletzt bereits auf dem bisherigen Rekordniveau aus 2016 – auch auf die Übernahme zusätzlicher Aufgaben wie der Beratung zur freiwilligen Ausreise zurückzuführen.

Im Teilhaushalt Gesundheitsamt (TH 2) sind zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens bereits in 2021 zwei Stellen neu geschaffen worden. 2024 ist eine weitere Stärkung vorgesehen, so dass es im Teilhaushalt zu einer Erhöhung von 2,6 VZÄ kommt. Diese ergibt sich durch die vorgesehene Übernahme einer Hygienekontrolleurin nach Ende der Ausbildung sowie notwendig gewordene Erhöhungen von Stundenanteilen des Bestandspersonals in den Aufgabenbereichen Labor und Verwaltung. Des Weiteren wurden Stellenanteile für eine EDV-Fachkraft eingeplant, um eine adäquate Betreuung der im Rahmen der Finanzhilfen gemäß Art. 104b Absatz 1 des Grundgesetzes für Investitionen der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände und des ÖGD-Pakts geförderten technischen Modernisierung und Ausstattung der Gesundheitsämter gewährleisten zu können. Diese Stellen wurden zur Förderung im Rahmen des bis 2026 laufenden ÖGD-Pakts gemeldet.

Mit Wirkung vom 01.04.2023 wurde die bisherige Abteilung 6 (Bauen, Schulen und ÖPNV) in zwei neue eigenständige Abteilungen 6 (Bauen) und 3 (Schulen, Liegenschaften und ÖPNV) aufgeteilt. Im Teilhaushalt Schulen, Liegenschaften und ÖPNV (TH 3) ergibt sich eine Erhöhung um 0,69 VZÄ. Dieses Ergebnis beruht im Wesentlichen auf der Reduzierung von Stellenanteilen in den Bereichen kreiseigene Schulen (3.2.1), Thomas-Morus-Gymnasium (3.2.5) und Hubertus-Rader-Förderzentrum (3.2.7) in Höhe von insgesamt 1,31 VZÄ. Dieser Reduzierung stehen die Ausweisung von Stellenanteilen für einen technischen Angestellten im Bereich Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement (3.1) sowie Verwaltungspersonal im Bereich der kreiseigenen Schulen (3.2.1) in Höhe von insgesamt 2,0 VZÄ gegenüber. Der Aufgabenbereich Zentrales Grundstücks und Gebäudemanagement hat neben 7 Schulgebäuden samt Nebengebäuden (Turnhallen, Hausmeisterdienstwohnungen, Mensa) auch mehrere Verwaltungsgebäude zu betreuen. Die Umsetzung der teilweise auch vom Land geförderten Maßnahmen an den vorgenannten Liegenschaften erfolgt neben der laufenden Unterhaltung und macht eine Anpassung des Personalschlüssels sowohl im technischen Bereich und im Verwaltungsbereich erforderlich.

Im Teilhaushalt Soziales (TH 4.1) kommt es in 2024 trotz abteilungsinterner Umstrukturierungen zu einer Erhöhung der Stellenanteile um 1,48 VZÄ. Die Erhöhung des Personaleinsatzes wird insbesondere aufgrund des weiterhin hohen Arbeitsaufkommens im Bereich Wohngeld, Pflegestrukturplanung und Hilfe für Asylbewerber erforderlich. Des Weiteren besteht im Bereich der Hilfeplanung im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch IX Personalbedarf, der 2024 jedoch durch eine Elternzeitrückkehrerin abgedeckt werden kann.

Im Teilhaushalt Jobcenter (TH 4.2) kommt es in 2024 trotz einer Steigerung der Bedarfsgemeinschaften durch Prozessoptimierungen zu einer leichten Stellenreduzierung von 0,66 VZÄ.

Im Teilhaushalt Jugendamt (TH 5) kommt es 2024 zu einer Erhöhung von 2,86 VZÄ. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung der Stellenanteile in den Bereichen Tageseinrichtungen für Kinder (5,3), der Stärkung des Pflegekinderdienstes (5.4), der Amtsvormundschaften (5.2) sowie der wirtschaftliche Jugendhilfe (5.1).

Zur Umsetzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung - KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz - (sog. Gute-KiTa-Gesetzes) sowie des Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) wurde bereits im Stellenplan 2023 eine weitere 0,5 VZÄ Stelle vorgesehen, um im laufenden Vollzug der Kindertagesstättenbedarfsplanung, der Personalkostenabrechnung mit den Trägern der Kindertagesstätten sowie der Gewährung von Kreis- und Landeszuschüssen für den bedarfsgerechten Aus- und Umbau von Kindertagesstätten zu unterstützen. Da sich zwischenzeitlich gezeigt hat, dass der vorgesehene Personalschlüssel zur adäquaten Aufgabenwahrnehmung nicht ausreichend ist, wurde im Stellenplan 2024 eine weitere 0,5 VZÄ Stelle vorgesehen.

Durch das am 10. Juni 2021 in Kraft getretene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) wurden in fünf Bereichen tiefgreifende Veränderungen gesetzlich festgelegt. Neben besserem Kinder- und Jugendschutz, mehr Prävention vor Ort, mehr Beteiligung der jungen Menschen und ihrer Familien, der „Hilfen aus einer Hand“ für Kinder mit und ohne Behinderung (inklusive Lösung) stellt die Stärkung von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien und Einrichtungen der Erziehungshilfe eine Herausforderung für die örtlichen Jugendämter, dar. Eltern haben bei Hilfen außerhalb der eigenen Familie – unabhängig von der Personensorge – einen Rechtsanspruch auf Beratung, Unterstützung und Förderung ihrer Beziehung zum Kind. Um den Bedürfnissen und Bedarfen des Kindes oder Jugendlichen besser Rechnung tragen zu können, soll auch das Zusammenwirken von Eltern sowie Pflege- oder Erziehungsperson durch eine verbindlichere Unterstützung des Jugendamtes verbessert werden. Zur Deckung des u.a. hieraus erwachsenen Personalbedarfs wurde der Personalschlüssel im Bereich des Pflegekinderdienstes um 0,5 VZÄ angehoben und soll durch eine Elternzeitrückkehrerin abgedeckt werden.

Im Bereich der Amtsvormundschaften und der unbegleiteten Minderjährigen Asylsuchende (UMAS) ergibt sich durch stetig steigende Fallzahlen und der teilweisen Aussetzung des Verfahrens in den Schwerpunktjugendämtern und der damit verbundenen Zuweisung der Tätigkeiten an die Zuweisungsjugendämter ein Personalbedarf, der im Stellenplan 2024 abgebildet wurde. Ob der berücksichtigte Personalbedarf auf Dauer ausreichen wird ist mehr als fraglich. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und der sehr hohen Migrationsbewegungen ist lt. Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung davon auszugehen, dass dieser Trend andauern wird.

Da der Verwaltungsaufwand parallel zum pädagogischen Aufwand anwächst, ist im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe eine Erhöhung des Personalschlüssels um 0,5 VZÄ vorgesehen, welcher durch eine Elternzeitrückkehrerin abgedeckt werden kann. Durch die Installation der vorgenannten Stelle soll organisatorisch auch eine Vertretung für die Leitung der wirtschaftlichen Jugendhilfe erreicht werden.

Im Teilhaushalt Bauen (TH 6) kommt es im Jahr 2024 zu einer Reduzierung um 0,75 VZÄ. Die Reduzierung der Stellenanteile ergibt sich durch Umstrukturierungen und Prozessoptimierungen im Bereich Baurechtliche Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung (6.4).

Im Teilhaushalt Struktur- und Kreisentwicklung (TH 7) ergibt sich für 2024 eine Erhöhung um 0,9 VZÄ. Diese resultiert aus der Einrichtung einer mit 70 % vom Land geförderten Stelle als Kreisentwicklerin für den Aufgabenbereich des Kreisentwicklungskonzeptes (7.1.2) sowie einer geringfügigen Erhöhung des Stundenansatzes im Aufgabenbereich Dorferneuerung (7.1.3).

Im Teilhaushalt Veterinärwesen und Landwirtschaft (TH 8) kommt es in 2024 zu einer Erhöhung der Stellenanteile um 0,70 VZÄ. Neben einer minimalen Erhöhung der Stellenanteile bei den unter Punkt 8.1 Fleischhygiene, Tierschutz, Tierseuchen, Lebensmittelüberwachung aufgeführten Tierärztinnen ist in der Sachbearbeitung Veterinärwesen aufgrund von abteilungsinternen Organisationsänderungen in Folge der GAP2023 eine Stellenmehrung von 0,5 VZÄ vorgesehen, die durch eine Elternzeitrückkehrerin besetzt werden kann.

Die sich weiterhin aus dem Stellenplan ergebenden Veränderungen, insbesondere der Wechsel von Planstellen zwischen einzelnen Teilhaushalten, resultieren im Wesentlichen aus der verwaltungsinternen Umsetzung von Mitarbeitern.

Erläuterung der Personalkostenentwicklung 2024

Die zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Parameter und Eckdaten wurden in der Kalkulation berücksichtigt. Ebenso berücksichtigt wurden die bereits absehbaren individuellen Personalkostensteigerungen, z. B. durch die Veränderung von Entwicklungs- und Erfahrungsstufen.

Hinsichtlich der Tarifbeschäftigten wurde aufgrund der geforderten Tarifsteigerungen eine Anpassung der Tabellenentgelte um 11,4 % (Erhöhung Tabellenentgelt um 200,00 € zzgl. Steigerung um 5,5 % ab 01.03.2024) einkalkuliert. Bei der Besoldungsanpassung wurde im Beamtenbereich bei der Planaufstellung ebenfalls eine Kostensteigerung von 5,5 % zum Ansatz gebracht.

Insgesamt steigen die erwarteten Personal- und Versorgungsaufwendungen von 19,6 Mio. Euro im Jahr 2023 auf 21,05 Mio. Euro in 2024, was auf die geforderten Tarifsteigerungen, Besoldungsanpassungen und die Stellenmehrungen zurück zu führen ist. Für die Finanzplanungsjahre wurden Kostensteigerungen in Höhe von jährlich 2 % eingeplant.

Ausblick

Die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist zu einer der zentralen Herausforderungen geworden. Mit dem Haushaltsplan 2024 wird der positive Trend der Vorjahre umgekehrt. Das Ergebnis verschlechtert sich dabei gegenüber dem Vorjahr (+700.759 €) deutlich um 9.481.191 € auf einen Fehlbetrag in Höhe von 8.780.432 €. Auch in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 wird jeweils mit stark negativen Ergebnissen gerechnet.

Einsparungen bei den Aufwendungen sind wegen der äußeren Rahmenbedingungen nicht oder nur noch in sehr geringem Umfang möglich. So stellen beispielsweise die Aufwendungen in den Teilbereichen Soziales, Arbeit und Jugend, in denen ausschließlich Pflichtaufgaben wahrgenommen werden, in Höhe von 98.177.306 € einen Anteil von 68,5 % an den Gesamtaufwendungen. Dabei unterschreiten die merklich gestiegenen Erträge aus der Kreisumlage in Höhe von 40.440.810 € das in diesem Bereich entstehende Defizit in Höhe von 44.473.867 € deutlich um 4.033.057 €. Die Eigendynamik der Ausgabensteigerung in diesen Bereichen kann auch unter Intensivierung der Anstrengungen des Landkreises kaum gebremst werden. Hier wird deutlich, dass eine nachhaltige Verbesserung der finanziellen Situation nur durch angemessene Kostenbeteiligungen von Bund und Land in diesen Bereichen möglich sein wird. Auch durch marginale Einsparungen im Bereich der freiwilligen Ausgaben kann die grundsätzliche strukturelle Unterfinanzierung der Kreishaushalte nicht behoben werden. Durch die Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs mit einer stärkeren Berücksichtigung der finanziellen Belastungen aus dem Sozial- und Jugendhilfebereich und den damit für den Landkreis Vulkaneifel verbundenen deutlichen Einnahmeverbesserungen ist es nunmehr möglich die vorgenannten Aufwendungen zu finanzieren ohne neue Schulden in Form von Liquiditätskrediten machen zu müssen.

Die Änderungen im Finanzausgleich wirken sich im Haushaltsjahr 2024 negativ auf den Kreishaushalt aus. Zwar kommt dem Landkreis ein hohes Volumen an Kreisumlage zu, welches im Vergleich zum Vorjahr 2023 zulegen konnte. Jedoch fehlen den Schlüsselzuweisungen B über 4.000.000 € als Konsolidierungsbeitrag, was insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass zwar die Auszahlungen im Sozial- und Jugendbereich des Landkreises sukzessive steigen, jedoch nicht so stark wie im Landesvergleich. Damit müssen im Ergebnis zwar mehr Haushaltsmittel in diesen Bereichen aufgebracht werden, jedoch unkompensiert im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Durch den „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ sollen die kommunalen Liquiditätskredite und die mit ihnen verbundenen Zinsbelastungen bis zum Jahr 2026 reduziert bzw. deren Anstieg gedämpft werden. Wegen des auch nach Beitritt zum Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) nach wie vor erheblichen Haushaltsdefizits konnte der Landkreis Vulkaneifel die im Konsolidierungsvertrag geforderte Mindesttilgung der Liquiditätskredite bis zum Haushaltsjahr 2014 nicht erreichen. In den Haushaltsjahren 2015 bis 2022 konnte jeweils die jährlich geforderte Mindesttilgung realisiert werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Eigenbeitrag des Landkreises mit einer jährlichen Gewinnausschüttung in Höhe von 500.000 € wesentlich von der Kreissparkasse Vulkaneifel getragen wurde. Die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse, die bereits in den Jahren 2020

und 2021 unter anderem auch coronabedingt weggefallen ist, konnte im Jahr 2022 wieder erfolgen und ist auch in den Jahren 2023 und 2024 wieder veranschlagt. Gleichwohl ist Bestandteil der Beratungen in den Gremien, am sog. PEK teilzunehmen, also einer teilweisen Schuldenübernahme durch das Land. Dies hätte ein Ausscheiden aus dem KEF zur Folge.

Im Ausblick erscheint ein dauerhafter Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der guten Entwicklung der Vergangenheit in weite Ferne gerückt zu sein. So wird der Haushalt des Landkreises erheblich durch die jüngsten Lohnkostensteigerungen zusätzlich und dauerhaft belastet. Dies im Übrigen nicht nur geltend für eigenes Personal, sondern auch durch die Weiterreichung von Lohnkostensteigerungen der Drittanbieter, bspw. im Bereich der Sozial- und Jugendhilfen, oder im Rahmen der Kostenbeteiligung bei den Tageseinrichtungen für Kinder. Weitere Unabwägbarkeiten ergeben sich bei den Asylbewerberleistungen, die nicht nur eigene Sozialhilfeaufwendungen verursachen, sondern auch erhebliche Anstrengungen im Bereich der Bereitstellung von (zusätzlichem) Wohnraum, Ausländerbehörde, Jobcenter, Amtsvormundschaften, oder Betreuung der unbegleitet minderjährigen Asylsuchenden bedeuten. Für alle letztgenannten Positionen verbleiben die Kosten voll beim Landkreis, ohne Kompensation.

Es bleibt im Ergebnis festzuhalten, dass der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich bei Sichtung der ihn begründenden Planzahlen, so, trotz aller Sparanstrengungen in der Vergangenheit und der wirksamen Konsolidierungsmaßnahmen, in weite Ferne gerückt ist.

Daun im November 2023

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Gesamthaushalt

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 351.537,36 | 345.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 85.739.060,32 | 90.799.426 | 89.727.613 | 90.327.223 | 92.218.358 | 94.766.738 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 33.893.380,34 | 34.452.291 | 39.295.490 | 39.975.750 | 40.665.750 | 41.166.750 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.076.725,77 | 2.218.270 | 1.945.550 | 1.891.150 | 1.891.750 | 1.891.850 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 497.495,64 | 378.500 | 368.050 | 363.050 | 363.050 | 363.050 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.161.588,32 | 3.271.910 | 3.368.237 | 3.258.187 | 3.193.423 | 3.016.510 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 300.314,37 | 287.103 | 283.953 | 306.089 | 330.682 | 355.780 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 127.020.102,12 | 131.752.500 | 135.338.893 | 136.471.449 | 139.013.013 | 141.910.678 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.750.482,38 | 19.642.416 | 21.046.446 | 21.504.844 | 21.942.276 | 22.339.957 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.017.788,65 | 20.266.383 | 21.336.092 | 18.441.017 | 18.389.660 | 18.656.350 |
| E11 Abschreibungen | 5.832.187,60 | 6.154.700 | 6.190.900 | 6.314.752 | 6.443.047 | 6.569.660 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 22.591.193,86 | 21.991.400 | 24.109.400 | 25.433.400 | 26.504.400 | 28.226.400 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 58.124.886,06 | 59.846.891 | 67.639.240 | 68.990.000 | 70.341.000 | 71.692.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 2.328.676,83 | 2.757.370 | 3.153.634 | 2.760.325 | 2.632.675 | 2.771.425 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 124.645.215,38 | 130.659.160 | 143.475.712 | 143.444.338 | 146.253.058 | 150.255.792 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | 2.374.886,74 | 1.093.340 | -8.136.819 | -6.972.889 | -7.240.045 | -8.345.114 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 501.985,74 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 753.071,92 | 892.581 | 1.264.613 | 1.269.750 | 1.385.980 | 1.478.280 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | -251.086,18 | -392.581 | -764.613 | -769.750 | -885.980 | -978.280 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | 2.123.800,56 | 700.759 | -8.901.432 | -7.742.639 | -8.126.025 | -9.323.394 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 1.008.372,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | 3.132.173,22 | 700.759 | -8.901.432 | -7.742.639 | -8.126.025 | -9.323.394 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Gesamthaushalt

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 319.053,67 | 345.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen | 81.249.671,08 | 86.786.976 | 85.585.213 | 86.115.553 | 87.936.008 | 90.412.318 |
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 33.851.844,78 | 34.452.291 | 39.295.490 | 39.975.750 | 40.665.750 | 41.166.750 |
| F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte | 2.095.990,18 | 2.218.270 | 1.945.550 | 1.891.150 | 1.891.750 | 1.891.850 |
| F5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 500.221,75 | 378.500 | 368.050 | 363.050 | 363.050 | 363.050 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.476.990,56 | 3.271.910 | 3.368.237 | 3.258.187 | 3.193.423 | 3.016.510 |
| F7 sonstige laufende Einzahlungen | 195.752,39 | 70.450 | 48.450 | 48.450 | 48.450 | 48.450 |
| F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7) | 122.689.524,41 | 127.523.397 | 130.960.990 | 132.002.140 | 134.448.431 | 137.248.928 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 16.598.544,49 | 18.464.799 | 19.749.814 | 20.172.387 | 20.571.480 | 20.978.696 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.953.684,81 | 20.266.383 | 21.336.092 | 18.441.017 | 18.389.660 | 18.656.350 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 19.964.704,24 | 21.991.400 | 24.109.400 | 25.433.400 | 26.504.400 | 28.226.400 |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 56.876.378,21 | 59.846.891 | 67.639.240 | 68.990.000 | 70.341.000 | 71.692.000 |
| F14 sonstige laufende Auszahlungen | 2.267.617,79 | 2.702.370 | 3.103.634 | 2.710.325 | 2.582.675 | 2.721.425 |
| F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14) | 113.660.929,54 | 123.271.843 | 135.938.180 | 135.747.129 | 138.389.215 | 142.274.871 |
| F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15) | 9.028.594,87 | 4.251.554 | -4.977.190 | -3.744.989 | -3.940.784 | -5.025.943 |
| F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen | 501.985,74 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen | 667.514,55 | 730.750 | 1.115.350 | 1.269.750 | 1.385.980 | 1.478.280 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18) | -165.528,81 | -230.750 | -615.350 | -769.750 | -885.980 | -978.280 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19) | 8.863.066,06 | 4.020.804 | -5.592.540 | -4.514.739 | -4.826.764 | -6.004.223 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22) | 8.863.066,06 | 4.020.804 | -5.592.540 | -4.514.739 | -4.826.764 | -6.004.223 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.106.934,94 | 20.355.524 | 125.979.138 | 5.434.880 | 5.514.400 | 3.403.000 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 2.106.934,94 | 20.355.524 | 125.979.138 | 5.434.880 | 5.514.400 | 3.403.000 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 402.250,92 | 16.109.524 | 124.492.038 | 1.720.000 | 1.707.000 | 1.910.000 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Gesamthaushalt

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 3.604.451,31 | 10.725.000 | 8.387.000 | 8.512.000 | 8.202.000 | 5.372.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 4.006.702,23 | 26.834.524 | 132.879.038 | 10.232.000 | 9.909.000 | 7.282.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -1.899.767,29 | -6.479.000 | -6.899.900 | -4.797.120 | -4.394.600 | -3.879.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33) | 6.963.298,77 | -2.458.196 | -12.492.440 | -9.311.859 | -9.221.364 | -9.883.223 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 1.560.000,00 | 6.479.000 | 6.899.900 | 4.797.120 | 4.394.600 | 3.879.000 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 2.174.371,44 | 2.271.662 | 2.371.960 | 2.560.950 | 2.675.500 | 2.914.130 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36) | -614.371,44 | 4.207.338 | 4.527.940 | 2.236.170 | 1.719.100 | 964.870 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -5.000.000,00 | -1.749.142 | 7.964.500 | 7.075.689 | 7.502.264 | 8.918.353 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39) | -5.614.371,44 | 2.458.196 | 12.492.440 | 9.311.859 | 9.221.364 | 9.883.223 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 1.283.351,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 6.963.298,77 | -2.458.196 | -12.492.440 | -9.311.859 | -9.221.364 | -9.883.223 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 1.283.351,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt | -6.688.694,62 | -1.749.142 | 7.964.500 | 7.075.689 | 7.502.264 | 8.918.353 |

Teilhaushalt Z

Abteilung Zentrales, Finanzen
und Kultur

Verantwortlich: Dieter Schmitz

Zugehörige Produkte:

| Produktnummer | Produkt | Produktverantwortlicher |
|----------------------|---|--------------------------------|
| 1111 | Büro Landrat | Dieter Schmitz |
| 1112 | Zentrale Steuerung / Controlling | Ingo Schuster |
| 1114 | Gremien | Dieter Schmitz |
| 1116 | Gleichstellung | Doris Sicken |
| 1117 | Personalvertretung | Patrick Schauster |
| 1120 | Personal | Patrick Schauster |
| 1130 | Organisation | Ingo Schuster |
| 1144 | Technikunterstützte Informationsbearbeitung (Tul) | Ingo Schuster |
| 1145 | Sonstige zentrale Dienste | Meike Welling |
| 1161 | Finanzen | Benedikt Friedrich |
| 1162 | Zahlungsabwicklung | Johannes Grohsmann |
| 1181 | Prüfung | Armin Naaß |
| 2516 | Vulkanmuseum | Verena Bernardy |
| 2720 | Kreisbibliothek | Verena Bernardy |
| 2810 | Kulturförderung | Verena Bernardy |
| 2813 | Tatort Eifel | Verena Bernardy |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Abteilung Z

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 216.460,70 | 11.300 | 333.845 | 222.640 | 12.090 | 223.140 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.676,30 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.530,90 | 31.150 | 34.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 457.654,20 | 458.950 | 467.900 | 422.850 | 422.850 | 422.850 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 166.036,37 | 79.295 | 88.229 | 93.970 | 100.350 | 106.858 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 950.358,47 | 590.445 | 933.924 | 778.410 | 574.240 | 791.798 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.746.733,64 | 4.179.701 | 4.408.977 | 4.498.613 | 4.590.373 | 4.671.576 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 401.962,76 | 369.900 | 657.475 | 516.900 | 366.900 | 516.900 |
| E11 Abschreibungen | 60.489,39 | 90.950 | 91.150 | 93.050 | 94.860 | 96.735 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 149.152,33 | 147.000 | 380.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 1.237.230,93 | 1.265.900 | 1.479.255 | 1.453.155 | 1.337.505 | 1.472.755 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 5.595.569,05 | 6.053.451 | 7.016.857 | 7.016.718 | 6.844.638 | 7.212.966 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -4.645.210,58 | -5.463.006 | -6.082.933 | -6.238.308 | -6.270.398 | -6.421.168 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 4.491,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | -4.491,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -4.649.702,40 | -5.463.006 | -6.082.933 | -6.238.308 | -6.270.398 | -6.421.168 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 37.586,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.925.908,46 | 4.745.274 | 5.312.146 | 5.415.639 | 5.496.339 | 5.577.683 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -686.207,22 | -717.732 | -770.787 | -822.669 | -774.059 | -843.485 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung Z

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen | 182.544,00 | 500 | 322.745 | 211.300 | 500 | 211.300 |
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte | 8.723,20 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 9.750 |
| F5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 101.088,38 | 31.150 | 34.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 459.813,24 | 458.950 | 467.900 | 422.850 | 422.850 | 422.850 |
| F7 sonstige laufende Einzahlungen | 64.110,91 | 25.150 | 27.150 | 27.150 | 27.150 | 27.150 |
| F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7) | 816.279,73 | 525.500 | 861.745 | 700.250 | 489.450 | 700.250 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.146.963,11 | 3.821.646 | 3.976.403 | 4.054.820 | 4.134.712 | 4.216.460 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 387.243,17 | 369.900 | 657.475 | 516.900 | 366.900 | 516.900 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 148.502,33 | 147.000 | 380.000 | 455.000 | 455.000 | 455.000 |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 sonstige laufende Auszahlungen | 1.179.544,54 | 1.210.900 | 1.429.255 | 1.403.155 | 1.287.505 | 1.422.755 |
| F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14) | 4.862.253,15 | 5.549.446 | 6.443.133 | 6.429.875 | 6.244.117 | 6.611.115 |
| F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15) | -4.045.973,42 | -5.023.946 | -5.581.388 | -5.729.625 | -5.754.667 | -5.910.865 |
| F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen | 4.491,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18) | -4.491,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19) | -4.050.465,24 | -5.023.946 | -5.581.388 | -5.729.625 | -5.754.667 | -5.910.865 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b) | -3.925.908,46 | -4.745.274 | -5.312.146 | -5.415.639 | -5.496.339 | -5.577.683 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22) | -124.556,78 | -278.672 | -269.242 | -313.986 | -258.328 | -333.182 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 30.783,30 | 207.800 | 190.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung Z

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 26.229,23 | 133.500 | 66.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 57.012,53 | 341.300 | 256.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -57.012,53 | -341.300 | -256.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33) | -181.569,31 | -619.972 | -525.242 | -363.986 | -308.328 | -383.182 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | -4.998,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -181.569,31 | -619.972 | -525.242 | -363.986 | -308.328 | -383.182 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -4.998,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt | 124.556,78 | 278.672 | 269.242 | 313.986 | 258.328 | 333.182 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Zentrales, Finanzen und Kultur | | | | | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Summe aller Produkte | Produkt 1111 | Produkt 1112 | Produkt 1114 | Produkt 1116 | Produkt 1117 | Produkt 1120 | Produkt 1130 |
| | | in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 333.845 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 322.245 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 467.900 | 10.200 | 0 | 500 | 0 | 0 | 327.800 | 3.750 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 88.229 | 10.236 | 447 | 1.695 | 500 | 0 | 21.869 | 6.570 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 933.924 | 20.436 | 447 | 2.195 | 1.200 | 0 | 349.669 | 332.565 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 4.408.977 | 511.965 | 14.389 | 122.860 | 65.333 | 86.306 | 1.611.141 | 211.430 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 657.475 | 1.500 | 0 | 4.000 | 2.000 | 0 | 50.000 | 235.575 |
| E 11 | - Abschreibungen | 91.150 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 380.000 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.464.255 | 41.550 | 0 | 13.700 | 2.650 | 2.300 | 125.300 | 76.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.001.857 | 556.315 | 239.389 | 140.560 | 69.983 | 88.606 | 1.811.441 | 523.005 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.067.933 | -535.879 | -238.942 | -138.365 | -68.783 | -88.606 | -1.461.772 | -190.440 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -6.067.933 | -535.879 | -238.942 | -138.365 | -68.783 | -88.606 | -1.461.772 | -190.440 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 5.312.146 | 535.879 | 238.942 | 138.365 | 21.504 | 88.606 | 1.461.772 | 190.440 |
| E 23 | Jahresergebnis | -755.787 | 0 | 0 | 0 | -47.279 | 0 | 0 | 0 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Zentrales, Finanzen und Kultur | | | | | | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
| | | 1144 | 1145 | 1161 | 1162 | 1182 | 2516 | 2720 | 2810 | 2813 |
| in € | | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.900 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 1.700 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.700 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.250 | 71.300 | 0 | 0 | 0 | 4.100 | 20.000 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 586 | 2.129 | 8.579 | 27.188 | 8.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 42.736 | 83.079 | 8.579 | 27.188 | 8.430 | 26.000 | 31.400 | 0 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 416.981 | 188.027 | 353.133 | 280.631 | 359.809 | 35.473 | 132.332 | 19.167 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.500 | 201.000 | 0 | 4.000 | 0 | 12.400 | 52.500 | 4.000 | 30.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 64.000 | 18.000 | 0 | 300 | 100 | 3.500 | 3.900 | 0 | 50 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 527.700 | 343.800 | 167.700 | 138.450 | 6.000 | 5.200 | 10.655 | 3.250 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.069.181 | 750.827 | 520.833 | 423.381 | 365.909 | 56.573 | 199.387 | 156.417 | 30.050 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.026.445 | -667.748 | -512.254 | -396.193 | -357.479 | -30.573 | -167.987 | -156.417 | -30.050 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.026.445 | -667.748 | -512.254 | -396.193 | -357.479 | -30.573 | -167.987 | -156.417 | -30.050 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.026.445 | 667.748 | 512.254 | 396.193 | 107.763 | -13.995 | -52.208 | -7.562 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | -249.716 | -44.568 | -220.195 | -163.979 | -30.050 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Zentrales, Finanzen und Kultur | | | | | | | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Summe aller Produkte | Produkt 1111 | Produkt 1112 | Produkt 1114 | Produkt 1116 | Produkt 1117 | Produkt 1120 | Produkt 1130 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.566.388 | -494.106 | -237.174 | -131.662 | -68.783 | -88.606 | -1.245.309 | -164.463 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.566.388 | -494.106 | -237.174 | -131.662 | -68.783 | -88.606 | -1.245.309 | -164.463 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 5.312.146 | 535.879 | 238.942 | 138.365 | 21.504 | 88.606 | 1.461.772 | 190.440 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -254.242 | 41.773 | 1.768 | 6.703 | -47.279 | 0 | 216.463 | 25.977 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts | -510.242 | 41.773 | 1.768 | 6.703 | -47.279 | 0 | 216.463 | 25.977 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zentrales, Finanzen und Kultur | | | | | | | | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Produkt 1144 | Produkt 1145 | Produkt 1161 | Produkt 1182 | Produkt 1162 | Produkt 2516 | Produkt 2720 | Produkt 2810 | Produkt 2813 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -967.029 | -648.453 | -478.334 | -337.243 | -324.049 | -28.973 | -165.787 | -156.417 | -30.000 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -967.029 | -648.453 | -478.334 | -337.243 | -324.049 | -28.973 | -165.787 | -156.417 | -30.000 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.026.445 | 667.748 | 512.254 | 396.193 | 107.763 | -13.995 | -52.208 | -7.562 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 59.416 | 19.295 | 33.920 | 58.950 | -216.286 | -42.968 | -217.995 | -163.979 | -30.000 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts | -196.584 | 19.295 | 33.920 | 58.950 | -216.286 | -42.968 | -217.995 | -163.979 | -30.000 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|--|--|--|
| Produktkennziffer | 1111 | Büro Landrat | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Produktverantwortlicher: Dieter Schmitz |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | Auftraggeber: Landkreis |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktart: Internes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit | | Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 11110 | Büro Landrat | | |
| 11111 | Unterstützung Verwaltungsleitung (interne Leistung) | | |
| | Koordination und Vorbereitung von Terminen, Abwicklung Schriftverkehr | | |
| 11112 | Bürgersprechstunde | | |
| | Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Bürgersprechstunden für Einzelpersonen, Vereine, Verbände und andere Gruppen | | |
| 11113 | Medienarbeit | | |
| | Darstellung des Landkreises und seiner Verwaltung gegenüber den Medien (Presseanfragen, -mitteilungen, Veröffentlichungen, Amtsblatt, amtliche Bekanntmachungen, Internetauftritt, etc.) | | |
| 11114 | Repräsentation | | |
| | Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen und sonstigen Aktionen (sofern nicht einem anderen Produkt zuzuordnen) | | |
| 11115 | Partnerschaften | | |
| | Unterstützung und Pflege von Partnerschaften | | |
| 11116 | Ehrenamt | | |
| | Förderung und Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Büro Landrat

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.515,63 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 1.565,00 | 9.152 | 10.236 | 11.199 | 12.268 | 13.359 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 11.080,63 | 19.352 | 20.436 | 21.399 | 22.468 | 23.559 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 514.317,78 | 469.353 | 511.965 | 522.615 | 533.527 | 542.668 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.901,20 | 14.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E11 Abschreibungen | 1.200,00 | 1.300 | 1.300 | 1.330 | 1.360 | 1.380 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 51.505,01 | 41.550 | 41.550 | 41.550 | 41.550 | 41.550 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 568.923,99 | 526.703 | 556.315 | 566.995 | 577.937 | 587.098 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -557.843,36 | -507.351 | -535.879 | -545.596 | -555.469 | -563.539 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -557.843,36 | -507.351 | -535.879 | -545.596 | -555.469 | -563.539 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 557.843,36 | 507.351 | 535.879 | 545.596 | 555.469 | 563.539 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|---|---|---|
| Produktkennziffer | 1112 | Zentrale Steuerung / Controlling | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Produktverantwortlicher: Ingo Schuster |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | Auftraggeber: Landkreis |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | Produktart: Internes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| 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. | | Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Mitarbeiter, Gremien | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 11120 | Zentrale Steuerung/ Controlling | | |
| 11121 | Personalentwicklung Strategische Personalplanung, Maßnahmen zur Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter | | |
| 11122 | Organisationsentwicklung Erarbeitung / Weiterentwicklung von Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe | | |
| 11123 | Betriebswirtschaftliche Entwicklung Erarbeitung / Weiterentwicklung betriebswirtschaftlicher Instrumente / Strukturen, Verwaltungscontrolling, Verwaltungsberichtswesen und Steuerungsmaßnahmen | | |
| 11124 | Serviceentwicklung Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit | | |
| 11125 | Sonstige Projekte Sonstige Projekte und Maßnahmen, die der Weiterentwicklung und Steuerung der Gesamtverwaltung dienen | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Zentrale Steuerung / Controlling

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 407 | 447 | 489 | 536 | 584 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 94,68 | 407 | 447 | 489 | 536 | 584 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.745,42 | 13.854 | 14.389 | 14.697 | 15.013 | 15.242 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 225.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 15.746,75 | 13.854 | 239.389 | 314.697 | 315.013 | 315.242 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -15.652,07 | -13.447 | -238.942 | -314.208 | -314.477 | -314.658 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -15.652,07 | -13.447 | -238.942 | -314.208 | -314.477 | -314.658 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 15.652,07 | 13.447 | 238.942 | 314.208 | 314.477 | 314.658 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|---|--|------------------|
| Produktkennziffer | 1114 Gremien | | |
| Hauptproduktbereich | 1 Zentrale Verwaltung | Produktverantwortlicher: | Dieter Schmitz |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung | Auftraggeber: | Landkreis |
| Produktgruppe | 111 Verwaltungssteuerung und -service | Produktart: | Internes Produkt |
| | | Art der Aufgabe: | Funktionsaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| <p>Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrkosten) der Sitzungen.</p> | | <p>Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)</p> | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 11140 | Gremien | | |
| 11141 | Angelegenheiten des Kreistages und dessen Mitglieder | | |
| | Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen, Betreuung der Fraktionen, etc. | | |
| 11142 | Angelegenheiten des Kreisausschusses und dessen Mitglieder | | |
| | Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen | | |
| 11143 | Angelegenheiten des Kreisvorstandes und dessen Mitglieder | | |
| | Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung der Sitzungen | | |
| 11144 | Angelegenheiten der sonstigen Ausschüsse und deren Mitglieder | | |
| | <p>Fachausschüsse, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen.</p> <p>Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.</p> | | |
| 11145 | Angelegenheiten der ehrenamtlichen Gremien, Beauftragten, Beiräte und deren Mitglieder | | |
| | <p>Ehrenamtliche Gremien / Beauftragte / Beiräte, die fachlich einem Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) zugeordnet werden können und von einer Fachabteilung betreut werden, sind beim entsprechenden Teilhaushalt (Produkt / Produktgruppe / Produktbereich / Hauptproduktbereich / Organisationseinheit) auszuweisen.</p> <p>Bei dieser Leistung werden die Kosten der organisatorischen Betreuung nur dann ausgewiesen, soweit die Betreuung nicht durch eine Fachabteilung erfolgt.</p> | | |
| 11146 | Sitzungsdienst allgemein | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Gremien

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 269,63 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.545 | 1.695 | 1.855 | 2.032 | 2.212 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 269,63 | 2.045 | 2.195 | 2.355 | 2.532 | 2.712 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 125.414,26 | 128.379 | 122.860 | 124.590 | 126.367 | 127.828 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.275,11 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 14.760,55 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 142.449,92 | 146.079 | 140.560 | 142.290 | 144.067 | 145.528 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -142.180,29 | -144.034 | -138.365 | -139.935 | -141.535 | -142.816 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -142.180,29 | -144.034 | -138.365 | -139.935 | -141.535 | -142.816 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 142.180,29 | 144.034 | 138.365 | 139.935 | 141.535 | 142.816 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbezeichnung | | |
|---|---|---|
| Produktkennziffer | 1120 | Personal |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 112 | Personal |
| | | Produktverantwortlicher: Patrick Schauster |
| | | Auftraggeber: Landkreis |
| | | Produktart: Internes Produkt |
| | | Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: |
| 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. | | Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften |
| | | Zielgruppe: |
| | | Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte |
| Zugehörige Leistungen | | |
| 11200 | Personal | |
| 11201 | Aus- und Fortbildung | |
| | Bedarfsgerechte Einstellung von Anwärtern und Auszubildenden (FHöV; ZVS); Geschäftsführung Kommunales Studieninstitut; Angestelltenlehrgänge; Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Berufspraktikanten und Schulpraktikanten; Gastausbildungen. | |
| 11202 | Personaleinsatz | |
| | Personaleinsatzplanung; Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen; Einstellungen einschließlich Übernahme von Anwärtern und Auszubildenden; Entlassungen; Befristungen. Auch Azubis nach Beendigung der Ausbildung ohne direkte Anschlussverwendung. | |
| 11203 | Personalbetreuung | |
| | Ein- und Höhergruppierung; Beförderung; Urlaubsregelungen; Gesundheitsvorsorge; Jubiläen; An- und Abwesenheit; Zeiterfassung; Mutterschutz und Elternzeit; Dienstunfälle; Abwicklung von Versorgungs- und Rentenangelegenheiten; Zusammenarbeit mit dem Personalrat und Kreisausschuss. Rückkehrer/-innen aus Elternzeit, Bedienstete in Freistellungsphase Altersteilzeit. | |
| 11204 | Personalabrechnung | |
| | Berechnung und Anweisung von Besoldung; Vergütung und Löhnen für eigene Bedienstete und für Dritte; Erstellen der Meldungen und Anweisungen an die Versorgungs- und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten; Trennungsgeldern; Kindergeld. Kontrolle; Weiterleitung und Abrechnung von Beihilfeleistungen | |
| 11209 | Jugendmaßnahmen | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Personal

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 285.209,85 | 327.800 | 327.800 | 286.500 | 286.500 | 286.500 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 124.237,29 | 21.359 | 21.869 | 23.924 | 26.208 | 28.538 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 409.447,14 | 349.159 | 349.669 | 310.424 | 312.708 | 315.038 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.108.716,96 | 1.573.615 | 1.611.141 | 1.643.983 | 1.677.544 | 1.707.357 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.437,97 | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 22.202,33 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 225.077,66 | 117.100 | 125.300 | 115.800 | 115.800 | 124.300 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 1.408.434,92 | 1.760.715 | 1.811.441 | 1.834.783 | 1.868.344 | 1.906.657 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -998.987,78 | -1.411.556 | -1.461.772 | -1.524.359 | -1.555.636 | -1.591.619 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -998.987,78 | -1.411.556 | -1.461.772 | -1.524.359 | -1.555.636 | -1.591.619 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 37.586,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 961.401,06 | 1.411.556 | 1.461.772 | 1.524.359 | 1.555.636 | 1.591.619 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|--|---|---|
| Produktkennziffer | 1144 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Produktverantwortlicher: Ingo Schuster |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | Auftraggeber: Landkreis |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste | Produktart: Internes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| 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. | | Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Mitarbeiter | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 11440 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | | |
| 11441 | Planung und Entwicklung | | |
| | Erstellung und Umsetzung eines DV-Konzeptes für die Verwaltung | | |
| 11442 | Betrieb Hardware | | |
| | Vorhaltung der DV-Infrastruktur: Installation und Betrieb aller betreuten Systeme, System- und Netzwerkverwaltung, zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände, Störungsbeseitigung | | |
| 11443 | Betrieb Software | | |
| | Bedarfermittlung, Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte, Betreuung und Störungsbeseitigung, Prüfung und Freigabe eingesetzter Programme (in Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und RPA) | | |
| 11444 | Schulung | | |
| | Konzeption, Planung und Durchführung von Tul-Schulungen für Bedienstete | | |
| 11445 | Planung und Betrieb Telekommunikation | | |
| | Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes (Mail- und Kommunikationsserver, Telefonanlage, etc.) | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 6.935,00 | 6.950 | 6.900 | 7.040 | 7.190 | 7.340 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 128,98 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.392,32 | 38.050 | 30.250 | 30.250 | 30.250 | 30.250 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.397 | 586 | 641 | 702 | 764 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 52.456,30 | 46.397 | 42.736 | 37.931 | 38.142 | 38.354 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 374.333,66 | 423.914 | 416.981 | 425.345 | 433.881 | 442.467 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.437,79 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| E11 Abschreibungen | 39.049,90 | 64.000 | 64.000 | 65.300 | 66.600 | 67.920 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 257.825,34 | 457.500 | 527.700 | 470.500 | 470.500 | 470.500 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 679.646,69 | 1.005.914 | 1.069.181 | 1.021.645 | 1.031.481 | 1.041.387 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -627.190,39 | -959.517 | -1.026.445 | -983.714 | -993.339 | -1.003.033 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -627.190,39 | -959.517 | -1.026.445 | -983.714 | -993.339 | -1.003.033 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 627.190,39 | 959.517 | 1.026.445 | 983.714 | 993.339 | 1.003.033 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 23.107,66 | 207.800 | 190.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 21.929,23 | 93.500 | 66.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 45.036,89 | 301.300 | 256.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -45.036,89 | -301.300 | -256.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Produktbezeichnung**Produktkennziffer** 1145 **Sonstige zentrale Dienste****Hauptproduktbereich** 1 Zentrale Verwaltung**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 114 Zentrale Dienste**Produktverantwortlicher:** Meike Welling**Auftraggeber:** Landkreis**Produktart:** Internes Produkt**Art der Aufgabe:** Funktionsaufgabe**Produktbeschreibung:**

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

Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Zugehörige Leistungen**11450 Sonstige zentrale Dienste****11451 Info-Center**

Auskunftsstelle für Kunden, Bedienung der Telefonzentrale

11452 Beschaffung / Logistik

Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Mobiliar und sonstiger Ausstattung;

Logistik: Pflege der Wartungsverträge, Inventarisierung, Verwaltung der Dienstsiegel, Mitgliedschaften, soweit nicht einem Produkt zuzuordnen.

11453 Poststelle

Weiterleitung Posteingang, Versendung Postausgang, Wahrnehmung von Botendiensten, Abwicklung Portokosten

11454 Druckerei

Bereitstellung und Unterhaltung der hauseigenen Druckerei, Erledigung von Druckaufträgen und Kopien

11455 Archiv / Verwaltungsbücherei

Sicherstellung abgeschlossener Vorgänge und Bereithaltung von Lagerraum, Mikroverfilmung, Archivierung, Verwaltungsbücherei

11456 Fuhrpark

Bereitstellung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Fahrdienst

11457 Jobrad-Leasing

Bereitstellung und Unterhaltung des Dienstfahrzeugs des Landrats

11458 Zentraler Schreibdienst

Schreibdiensttätigkeiten

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Sonstige zentrale Dienste

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 611,00 | 250 | 600 | 620 | 640 | 660 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.269,80 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.249,05 | 35.000 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 609,39 | 2.309 | 2.129 | 2.174 | 2.224 | 2.275 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 63.739,24 | 46.609 | 83.079 | 83.144 | 83.214 | 83.285 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 232.604,76 | 218.349 | 188.027 | 191.809 | 195.670 | 199.508 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.585,25 | 153.000 | 201.000 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| E11 Abschreibungen | 12.445,08 | 18.000 | 18.000 | 18.360 | 18.730 | 19.100 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 330.441,37 | 266.600 | 343.800 | 343.800 | 343.800 | 343.800 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 690.076,46 | 655.949 | 750.827 | 714.969 | 719.200 | 723.408 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -626.337,22 | -609.340 | -667.748 | -631.825 | -635.986 | -640.123 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -626.337,22 | -609.340 | -667.748 | -631.825 | -635.986 | -640.123 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 626.337,22 | 609.340 | 667.748 | 631.825 | 635.986 | 640.123 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbezeichnung | |
|--|---|
| Produktkennziffer | 2516 Vulkanmuseum |
| Hauptproduktbereich | 2 Schulen und Kultur |
| Produktbereich | 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten |
| Produktgruppe | 251 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen |
| Produktverantwortlicher: Verena Bernardy | |
| Auftraggeber: Landkreis | |
| Produktart: Externes Produkt | |
| Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe | |
| Produktbeschreibung: | Auftragsgrundlage: |
| Dokumentation des Vulkanismus in der Vulkaneifel u. a. durch interaktive Computermodellen und ausgestellten Gesteinsexponaten; Darstellung der Entwicklungsgeschichte der Vulkaneifel und hier insbesondere der Dauner Maare | Kultureller Auftrag gemäß Beschlussfassung der Kreisgremien |
| | Zielgruppe: |
| | gegenwärtige und zukünftige Generationen - Kinder, Jugendliche und Erwachsene |
| Zugehörige Leistungen | |
| 25167 | Publikationen, Ausstellungen, Information, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirshops, Veranstaltungen, Raumvermietung |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Vulkanmuseum

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 1.913,00 | 1.900 | 1.900 | 1.940 | 1.980 | 2.020 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.627,10 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.489,68 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 29.041,98 | 28.000 | 26.000 | 26.040 | 26.080 | 26.120 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 31.602,68 | 31.294 | 35.473 | 36.183 | 36.906 | 37.644 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.265,66 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| E11 Abschreibungen | 3.540,08 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 4.588,69 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 46.997,11 | 52.294 | 56.573 | 57.383 | 58.106 | 58.944 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -17.955,13 | -24.294 | -30.573 | -31.343 | -32.026 | -32.824 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -17.955,13 | -24.294 | -30.573 | -31.343 | -32.026 | -32.824 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -9.440,05 | -11.345 | -13.995 | -13.633 | -13.962 | -14.183 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -27.395,18 | -35.639 | -44.568 | -44.976 | -45.988 | -47.007 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|---|---|---|
| Produktkennziffer | 2720 | Kreisbibliothek | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schulen und Kultur | Produktverantwortlicher: Verena Bernardy |
| Produktbereich | 27 | Volkshochschulen, Büchereien, u.a. | Auftraggeber: Landkreis |
| Produktgruppe | 272 | Büchereien | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| <p>Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien. Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung. Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Informations- und Medienkompetenz, kulturelle Bildung und Kulturarbeit, Demokratie und Meinungsbildung sowie der sinnvollen Freizeitgestaltung. Die Bibliothek sollte außerdem ein Informations- und Medienzentrum sowie Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bevölkerung sein.</p> | | <p>Art. 5 GG; Art. 37 LV Rheinland-Pfalz</p> | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | <p>Alle Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich</p> | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 27200 | Kreisbibliothek | | |
| 27201 | Medien und Information | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Medien, Ausleihe, Fernleihe - Beratung und Information - Lernzentrum - Bestandsaufbau und Einarbeitung - Pflege, Aussonderung, Magazinierung | | |
| 27202 | Öffentlichkeitsarbeit | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen - Leseförderprojekte - Bibliotheksunterricht - Verkauf von ausgesonderten Büchern | | |
| 27203 | Besondere Dienste/Sonstiges | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Beratungsdienste an andere Einrichtungen - Archivfunktion für Literatur des Kreises Vulkaneifel | | |

| 2720 Kreisbibliothek | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I/2023 | II/2023 | II/I2023 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|
| Medienbestand | 32.228 | 31.635 | 32.173 | 32.527 | 32.432 | 32.271 | 32.754 | 32.499 | 32.886 | 32.948 | 33.275 | 33.136 |
| Medienzugang | 2.150 | 1.274 | 1.584 | 1.208 | 1.297 | 1.260 | 1.161 | 1.358 | 1.276 | 290 | 346 | 168 |
| Aussonderungen | 1.720 | 1.053 | 1.072 | 884 | 1.561 | 1.342 | 809 | 1.351 | 1.150 | 205 | 55 | 31 |
| Öffnungszeiten (Stunden pro Woche) | 22 | 22 | 22 | 19 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 2,15 | 21,5 |
| Ausleihzahlen mit Onleihe | 36.217 | 38.964 | 41.802 | 42.143 | 45.695 | 47.054 | 48.976 | 47.984 | 55.983 | 16.045 | 15.095 | 16.590 |
| aktive Benutzer | 960 | 955 | 957 | 953 | 999 | 1.088 | 959 | 825 | 982 | 572 | 687 | 118 |
| Gebühreneinnahmen | 7.881 € | 8.086 € | 8.245 € | 8.217 € | 8.884 € | 9.457 € | 8.272 € | 7.620 € | 8.705 € | 3.087 € | 1.988 € | 2.746 € |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Kreisbibliothek

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 1.757,70 | 1.700 | 1.700 | 1.740 | 1.780 | 1.820 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.664,10 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.099,94 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 30.521,74 | 31.500 | 31.400 | 31.440 | 31.480 | 31.520 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 118.760,97 | 124.359 | 132.332 | 134.980 | 137.680 | 140.433 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.915,41 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| E11 Abschreibungen | 3.832,33 | 3.500 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.150 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 8.049,23 | 10.150 | 10.655 | 10.655 | 10.655 | 10.655 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 174.557,94 | 190.509 | 199.387 | 202.135 | 204.935 | 207.738 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -144.036,20 | -159.009 | -167.987 | -170.695 | -173.455 | -176.218 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -144.036,20 | -159.009 | -167.987 | -170.695 | -173.455 | -176.218 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -35.475,16 | -45.082 | -52.208 | -50.857 | -52.087 | -52.908 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -179.511,36 | -204.091 | -220.195 | -221.552 | -225.542 | -229.126 |

Teilhaushalt 1

Abteilung Kommunales, Recht,
Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Verantwortlich: Günter Willems

Zugehörige Produkte:

| Produktnummer | Produkt | Produktverantwortlicher |
|----------------------|---|--------------------------------|
| 1182 | Kommunalaufsicht | Reiner Marxen |
| 1190 | Recht | Christoph Leyendecker |
| 1210 | Wahlen | Reiner Marxen |
| 1221 | Sicherheit und Ordnung | Meike Krebsbach |
| 1222 | Zentrale Bußgeldstelle | Diana Balzar-Englisch |
| 1223 | Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit | Christian Kläs |
| 1225 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | Florian Jaeger |
| 1231 | Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse | Edwin Gräfen |
| 1233 | Fahrerlaubnisse | Edwin Gräfen |
| 1234 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | Waltraud Zender |
| 1260 | Brandschutz | Guido Linnertz |
| 1270 | Rettungsdienst | Guido Linnertz |
| 1280 | Zivil- und Katastrophenschutz | Guido Linnertz |
| 4210 | Förderung des Sports | Reiner Marxen |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Abteilung 1

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 35.660,64 | 30.800 | 50.500 | 51.520 | 52.560 | 53.620 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.112.515,15 | 1.112.820 | 1.113.300 | 1.117.300 | 1.117.300 | 1.117.300 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 765,01 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206.925,85 | 3.250 | 28.750 | 28.750 | 28.750 | 28.750 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 29.289,00 | 64.770 | 45.034 | 49.125 | 53.671 | 58.311 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 1.385.155,65 | 1.211.990 | 1.237.934 | 1.247.045 | 1.252.631 | 1.258.331 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.093.528,46 | 2.045.512 | 2.090.263 | 2.133.193 | 2.177.330 | 2.213.366 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 515.246,66 | 373.650 | 616.500 | 488.000 | 488.000 | 488.000 |
| E11 Abschreibungen | 132.043,66 | 190.950 | 170.100 | 173.610 | 177.120 | 180.620 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 44.155,10 | 202.800 | 209.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 159.917,97 | 205.050 | 227.500 | 163.800 | 160.800 | 161.300 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 2.944.891,85 | 3.017.962 | 3.314.163 | 3.018.403 | 3.063.050 | 3.103.086 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -1.559.736,20 | -1.805.972 | -2.076.229 | -1.771.358 | -1.810.419 | -1.844.755 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -1.559.736,20 | -1.805.972 | -2.076.229 | -1.771.358 | -1.810.419 | -1.844.755 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -625.359,10 | -714.077 | -795.144 | -775.258 | -794.828 | -804.787 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -2.185.095,30 | -2.520.049 | -2.871.373 | -2.546.616 | -2.605.247 | -2.649.542 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung 1

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen | 15.944,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte | 1.104.406,69 | 1.112.820 | 1.113.300 | 1.117.300 | 1.117.300 | 1.117.300 |
| F5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 765,01 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 207.551,92 | 3.250 | 28.750 | 28.750 | 28.750 | 28.750 |
| F7 sonstige laufende Einzahlungen | 27.946,95 | 26.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7) | 1.356.615,15 | 1.142.920 | 1.143.900 | 1.147.900 | 1.147.900 | 1.147.900 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.781.184,17 | 1.852.510 | 1.874.608 | 1.911.400 | 1.948.927 | 1.987.208 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 420.234,76 | 373.650 | 616.500 | 488.000 | 488.000 | 488.000 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 8.855,10 | 202.800 | 209.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 sonstige laufende Auszahlungen | 149.917,14 | 205.050 | 227.500 | 163.800 | 160.800 | 161.300 |
| F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14) | 2.360.191,17 | 2.634.010 | 2.928.408 | 2.623.000 | 2.657.527 | 2.696.308 |
| F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15) | -1.003.576,02 | -1.491.090 | -1.784.508 | -1.475.100 | -1.509.627 | -1.548.408 |
| F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19) | -1.003.576,02 | -1.491.090 | -1.784.508 | -1.475.100 | -1.509.627 | -1.548.408 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b) | 625.359,10 | 714.077 | 795.144 | 775.258 | 794.828 | 804.787 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22) | -1.628.935,12 | -2.205.167 | -2.579.652 | -2.250.358 | -2.304.455 | -2.353.195 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 462.650 | 114.000 | 156.000 | 41.000 | 13.000 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 462.650 | 114.000 | 156.000 | 41.000 | 13.000 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.000,00 | 471.000 | 1.320.000 | 1.044.000 | 1.111.000 | 1.318.000 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 144.615,86 | 1.660.500 | 1.579.000 | 1.065.000 | 615.000 | 495.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024
Finanzhaushalt: Abteilung 1

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 148.615,86 | 2.131.500 | 2.899.000 | 2.109.000 | 1.726.000 | 1.813.000 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -148.615,86 | -1.668.850 | -2.785.000 | -1.953.000 | -1.685.000 | -1.800.000 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33) | -1.777.550,98 | -3.874.017 | -5.364.652 | -4.203.358 | -3.989.455 | -4.153.195 | |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 1.287.653,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -1.777.550,98 | -3.874.017 | -5.364.652 | -4.203.358 | -3.989.455 | -4.153.195 | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 1.287.653,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt | 1.628.935,12 | 2.205.167 | 2.579.652 | 2.250.358 | 2.304.455 | 2.353.195 | |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr | | | | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Summe aller | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
| | | Produkte | 1182 | 1190 | 1210 | 1221 | 1222 | 1223 |
| in € | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.113.300 | 0 | 10.300 | 0 | 140.000 | 0 | 18.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.750 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 20.000 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 45.034 | 8.634 | 7.225 | 545 | 4.593 | 0 | 213 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.237.934 | 8.634 | 17.525 | 545 | 150.093 | 20.000 | 18.213 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.090.263 | 277.841 | 276.836 | 17.532 | 235.630 | 0 | 24.153 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 616.500 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 11.000 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 170.100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 50 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 209.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 227.500 | 7.000 | 10.100 | 50.000 | 12.200 | 0 | 7.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.314.163 | 284.841 | 286.936 | 67.732 | 327.830 | 11.050 | 31.153 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.076.229 | -276.207 | -269.411 | -67.187 | -177.737 | 8.950 | -12.940 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.076.229 | -276.207 | -269.411 | -67.187 | -177.737 | 8.950 | -12.940 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -109.614 | -109.218 | -6.916 | -91.067 | 0 | -9.529 |
| E 23 | Jahresergebnis | -2.076.229 | -385.821 | -378.629 | -74.103 | -268.804 | 8.950 | -22.469 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr | | | | | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
| | | 1225 | 1231 | 1233 | 1234 | 1260 | 1270 | 1280 | 4210 |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.200 | 0 | 16.300 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.000 | 45.000 | 220.000 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 0 | 0 | 250 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 8.333 | 243 | 5.169 | 3.697 | 3.523 | 222 | 2.546 | 91 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 70.333 | 45.243 | 225.169 | 623.947 | 38.573 | 222 | 19.346 | 91 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 376.741 | 7.821 | 290.150 | 305.723 | 178.362 | 7.150 | 89.401 | 2.923 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.000 | 0 | 45.000 | 43.000 | 294.500 | 25.500 | 37.500 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.300 | 0 | 1.350 | 1.200 | 100.000 | 20.000 | 45.000 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 59.800 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 34.600 | 1.450 | 18.200 | 26.850 | 31.250 | 250 | 28.500 | 100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 493.641 | 9.271 | 354.700 | 376.773 | 754.112 | 52.900 | 260.201 | 3.023 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -423.308 | 35.972 | -129.531 | 247.174 | -715.539 | -52.678 | -240.855 | -2.932 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -423.308 | 35.972 | -129.531 | 247.174 | -715.539 | -52.678 | -240.855 | -2.932 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -148.633 | -3.086 | -114.471 | -120.614 | -44.724 | -2.821 | -33.298 | -1.153 |
| E 23 | Jahresergebnis | -571.941 | 32.886 | -244.002 | 126.560 | -760.263 | -55.499 | -274.153 | -4.085 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr | | | | | | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Summe aller Produkte | Produkt 1182 | Produkt 1190 | Produkt 1210 | Produkt 1221 | Produkt 1222 | Produkt 1223 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.784.508 | -242.071 | -240.842 | -64.833 | -159.578 | 9.000 | -12.100 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.784.508 | -242.071 | -240.842 | -64.833 | -159.578 | 9.000 | -12.100 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -795.144 | -109.614 | -109.218 | -6.916 | -91.067 | 0 | -9.529 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.579.652 | -351.685 | -350.060 | -71.749 | -250.645 | 9.000 | -21.629 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.379.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.699.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts | -5.164.652 | -351.685 | -350.060 | -71.749 | -250.645 | 9.000 | -21.629 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr | | | | | | | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Produkt 1225 | Produkt 1231 | Produkt 1233 | Produkt 1234 | Produkt 1260 | Produkt 1270 | Produkt 1280 | Produkt 4210 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -388.062 | 36.933 | -107.744 | 257.059 | -635.811 | -31.799 | -202.087 | -2.573 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -388.062 | 36.933 | -107.744 | 257.059 | -635.811 | -31.799 | -202.087 | -2.573 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -148.633 | -3.086 | -114.471 | -120.614 | -44.724 | -2.821 | -33.298 | -1.153 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -536.695 | 33.847 | -222.215 | 136.445 | -680.535 | -34.620 | -235.385 | -3.726 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.000 | 0 | 13.000 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320.000 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 824.000 | | 553.500 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 824.000 | 1.320.000 | 553.500 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -723.000 | -1.320.000 | -540.500 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts | -538.195 | 33.847 | -222.215 | 136.445 | -1.403.535 | -1.354.620 | -775.885 | -3.726 |

| Produktbezeichnung | | |
|---|---|--|
| Produktkennziffer | 1182 | Kommunalaufsicht |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 118 | Prüfung und Kommunalaufsicht |
| | | Produktverantwortlicher: Reiner Marxen |
| | | Auftraggeber: Land |
| | | Produktart: Externes Produkt |
| | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: |
| 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. | | Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG). |
| | | Zielgruppe: |
| | | Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden |
| Zugehörige Leistungen | | |
| 11820 | Kommunalaufsicht | |
| 11821 | Beratung und Genehmigungen | |
| | Rechtsaufsicht über die Ortsgemeinden und Verbandsgemeinden sowie Zweckverbände, Genehmigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Haushaltssatzungen/Haushaltspläne, Einzelgenehmigung von Krediten und ähnlichen Rechtsgeschäften, Genehmigung von Grenzänderungen, Namen, Wappen, Flaggen, Beratung in Fragen des kommunalen Dienstrechts, Erteilung von Rechtsauskünften und Beratungen aller Art mit kommunalrechtlichem Bezug | |
| 11822 | Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen | |
| | Erstellung von Prioritätenlisten für Investitionsstock- und öffentliche Dorferneuerungsanträge sowie Weiterleitung an die Bewilligungsbehörden, kommunalaufsichtliche Stellungnahmen zu allen sonstigen Zuweisungsanträgen (an EU, Bund und Land) hinsichtlich der Finanzierung durch die Gemeinden/Gemeindeverbände | |
| 11823 | Beschwerden/Anzeigen | |
| | Prüfung von allgemeinen und Dienstaufsichtsbeschwerden und Anzeigen gegen die kreisangehörigen Gemeinden bzw. (Orts-) Bürgermeister, sofern Verstöße auf andere Weise nicht ausgeräumt werden können, ggfls. Erlass von kommunalaufsichtlichen Verfügungen, Einleiten von dienstrechtlichen Maßnahmen; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden | |
| 11824 | Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen | |
| | Entscheidungen zu den Prüfungsfeststellungen (im Beantwortungsverfahren) und ggfls. Durchsetzung mit Mitteln der Staatsaufsicht | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024
Ergebnishaushalt: Kommunalaufsicht

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 7.724 | 8.634 | 9.445 | 10.347 | 11.267 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 0,00 | 7.724 | 8.634 | 9.445 | 10.347 | 11.267 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 291.210,58 | 262.714 | 277.841 | 283.760 | 289.867 | 294.314 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 1.440,81 | 5.500 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 292.651,39 | 268.214 | 284.841 | 291.260 | 297.867 | 302.814 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -292.651,39 | -260.490 | -276.207 | -281.815 | -287.520 | -291.547 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -292.651,39 | -260.490 | -276.207 | -281.815 | -287.520 | -291.547 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -86.987,68 | -95.238 | -109.614 | -106.915 | -109.663 | -110.883 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -379.639,07 | -355.728 | -385.821 | -388.730 | -397.183 | -402.430 |

| Produktbezeichnung | |
|---|--|
| Produktkennziffer | 1190 Recht |
| Hauptproduktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 119 Recht |
| Produktverantwortlicher: Christoph Leyendecker Auftraggeber: Bund, Land Produktart: Externes Produkt Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe | |
| Produktbeschreibung: | Auftragsgrundlage: |
| Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen. | Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz zur VwGO (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG). |
| | Zielgruppe: |
| | Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten |
| Zugehörige Leistungen | |
| 11900 | Recht |
| 11901 | Rechtsauskunft Telefonische und persönliche Auskünfte in allgemeinen Rechtsangelegenheiten für Einwohner, juristische Personen, Gebietskörperschaften, sonstige Interessierte, Beratungen zum speziellen Sachverhalt (soweit kein Widerspruchsverfahren anhängig ist) |
| 11902 | Widerspruchsverfahren Beratungen der Widerspruchsführer/-gegner im Widerspruchsverfahren; Abwicklung des Schriftverkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten über die Geschäftsstelle; Erledigung des Widerspruchs durch: Rücknahme, Einzelentscheidung durch den Vorsitzenden, Schriftliche Entscheidung durch den Rechtsausschuss; Mündliche Verhandlung vor dem Rechtsausschuss; Erstellung Widerspruchsbescheid mit Kostenfestsetzungsentscheidung sowie Erstellung der Kostenbescheide; Vorbereitung Tagesordnungen der mündlichen Verhandlungen, Sitzungseinladungen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder. |
| 11903 | Prozessvertretung Teilnahme als Beklagter oder Beteiligter an Prozessen, Abwicklung Schriftverkehr (Aktenübersendung, Stellungnahmen usw.), Ausführung der Beschlüsse und Kostenfestsetzung |

| Aufgabengruppe | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|------|------|--------|---------|----------|---------|------|--------|---------|------|
| 1/Kommunales und Recht | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1190/Recht | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | I 2021 | II 2021 | III 2021 | IV 2021 | 2021 | I 2022 | II 2022 | 2022 |
| Grund- und Kennzahlen zum Produkt: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1190-111 | Ergebnis | | | | | | | | | | | | | | |
| 1190-112 | Anzahl Stellen | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1190-113 | Anzahl erledigter Widersprüche | 301 | 322 | 307 | 269 | 229 | 240 | 76 | 75 | 77 | 57 | 285 | 66 | 66 | 132 |
| 1190-114 | Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten | 55 | 65 | 42 | 43 | 37 | 34 | 3 | 7 | 5 | 6 | 21 | 7 | 3 | 10 |
| 1190-115 | Anzahl Verfahren vor nachfolgenden Gerichtsbarkeiten mit Beteiligung Landkreis | 47 | 42 | 30 | 35 | 28 | 29 | 2 | 7 | 5 | 6 | 20 | 6 | 2 | 8 |
| Grund- und Kennzahlen zur Leistung 2- Widerspruchsverfahren | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1190-2213 | Anzahl eingeleiteter Widersprüche | 299 | 294 | 274 | 311 | 231 | 244 | 88 | 66 | 71 | 53 | 278 | 123 | 64 | 187 |
| 1190-2214 | Bestand laufende Widerspruchsverfahren* | | 106 | 73 | 115 | 117 | 124 | 139 | 128 | 122 | 118 | 118 | 175 | 173 | 348 |
| 1190-2215 | Anzahl Abhilfen und Vergleiche | 41 | 34 | 39 | 55 | 15 | 25 | 5 | 8 | 11 | 4 | 28 | 2 | 1 | 3 |
| 1190-2216 | Anzahl zurückgenommener Widersprüche | 86 | 87 | 76 | 69 | 78 | 69 | 22 | 27 | 24 | 24 | 97 | 19 | 36 | 55 |
| 1190-2217 | Anzahl Einzelentscheidungen (Vorsitzender) | 35 | 47 | 62 | 53 | 56 | 88 | 26 | 20 | 13 | 7 | 66 | 25 | 9 | 34 |
| 1190-2218 | Anzahl schriftlicher Entscheidungen KRA | 19 | 16 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 1190-2219 | Anzahl Entscheidungen KRA | 105 | 114 | 110 | 83 | 66 | 43 | 12 | 19 | 26 | 17 | 74 | 15 | 18 | 33 |
| KRA | Terminierte Verfahren | 171 | 135 | 186 | 126 | 125 | 70 | 24 | 28 | 46 | 25 | 123 | 29 | 34 | 63 |
| KRA | Anzahl mündlich verhandelter Widersprüche | 157 | 134 | 133 | 102 | 84 | 56 | 21 | 22 | 30 | 23 | 96 | 22 | 25 | 47 |
| KRA | durchgeführte Sitzungen | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 5 | 8 |
| *Bestand zum Ende eines jeden Quartals, abhängig von Anzahl der eingegangenen Widersprüche bzw. von Anzahl der bearbeiteten Widersprüche | | | | | | | | | | | | | | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Recht

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.732,75 | 12.400 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 6.617 | 7.225 | 7.905 | 8.659 | 9.429 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 12.732,75 | 19.017 | 17.525 | 18.205 | 18.959 | 19.729 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 272.052,87 | 276.326 | 276.836 | 282.676 | 288.688 | 293.333 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 3.352,68 | 14.000 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 275.405,55 | 290.326 | 286.936 | 292.776 | 298.788 | 303.433 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -262.672,80 | -271.309 | -269.411 | -274.571 | -279.829 | -283.704 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -262.672,80 | -271.309 | -269.411 | -274.571 | -279.829 | -283.704 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -81.265,07 | -100.173 | -109.218 | -106.506 | -109.218 | -110.513 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -343.937,87 | -371.482 | -378.629 | -381.077 | -389.047 | -394.217 |

| Produktbezeichnung | |
|--|---|
| Produktkennziffer | 1222 Zentrale Bußgeldstelle |
| Hauptproduktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produktverantwortlicher: | Diana Balzar-Englisch |
| Auftraggeber: | Bund/Land/Landkreis |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | Auftragsgrundlage: |
| Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, überwiegend aus dem Bereich Verkehrsrecht. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten. | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze. |
| | Zielgruppe: |
| | Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben |
| Zugehörige Leistungen | |
| 12220 | Zentrale Bußgeldstelle |
| 12221 | Verfahren nach Straßenverkehrsrecht Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb des Straßenverkehrs |
| 12222 | Sonstige Verfahren Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb anderer Rechtsgebiete, wie: Handwerksrecht, Schulrecht, Waffenrecht, Lebensmittelrecht, Umweltschutz- und Abfallrecht, Baurecht |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024
Ergebnishaushalt: Zentrale Bußgeldstelle

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 108,00 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 17.230,00 | 25.680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 17.338,00 | 25.800 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.672,83 | 23.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 50 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| E11 Abschreibungen | 35,36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 263,49 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 25.971,68 | 23.836 | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -8.633,68 | 1.964 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -8.633,68 | 1.964 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.668,75 | -8.387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -16.302,43 | -6.423 | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 |

| Produktbezeichnung | |
|--|--|
| Produktkennziffer | 1225 Regelung des Aufenthalts von Ausländern |
| Hauptproduktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 Ordnungsangelegenheiten |
| Produktverantwortlicher: Florian Jaeger Auftraggeber: Bund/Land Produktart: Externes Produkt Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe | |
| Produktbeschreibung: | Auftragsgrundlage: |
| Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung. | Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz -AufenthG-); Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) |
| | Zielgruppe: |
| | Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen |
| Zugehörige Leistungen | |
| 12250 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern |
| 12251 | Aufenthaltstitel Asylverfahren, Verfahren nach dem Aufenthaltsgesetz, etc., Duldungen, Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis, Visa). |
| 12252 | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen Abschiebungen, Ausreiseüberwachung, Förderung der freiwilligen Rückkehr, Ablehnung/Rücknahme von Aufenthaltstiteln, Ausweisungen. |
| 12253 | Integrationsmaßnahmen Betreuung von Ausländern mit Aufenthaltsstatus und -integration. |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Regelung des Aufenthalts von Ausländern

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.061,50 | 50.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 442,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 6.800 | 8.333 | 9.116 | 9.986 | 10.874 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 56.503,50 | 58.800 | 70.333 | 76.116 | 76.986 | 77.874 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 334.785,34 | 315.321 | 376.741 | 384.625 | 392.733 | 399.284 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.769,64 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| E11 Abschreibungen | 1.080,00 | 2.200 | 2.300 | 2.350 | 2.400 | 2.450 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 12.537,32 | 58.500 | 34.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 455.172,30 | 441.021 | 493.641 | 501.575 | 509.733 | 516.334 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -398.668,80 | -382.221 | -423.308 | -425.459 | -432.747 | -438.460 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -398.668,80 | -382.221 | -423.308 | -425.459 | -432.747 | -438.460 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -100.003,92 | -114.310 | -148.633 | -144.918 | -148.580 | -150.431 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -498.672,72 | -496.531 | -571.941 | -570.377 | -581.327 | -588.891 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Regelung des Aufenthalts von Ausländern

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 0,00 | 22.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | 0,00 | -22.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|---|--|--|
| Produktkennziffer | 1233 | Fahrerlaubnisse | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Produktverantwortlicher: Edwin Gräfen |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | Auftraggeber: Bund |
| Produktgruppe | 123 | Verkehrsangelegenheiten | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung, Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie Verlängerungen, Umtausch von Führerscheinen und Kontrollkarten. | | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung über den Internationalen Kraftfahrzeugverkehr (IntVO). | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 12330 | Fahrerlaubnisse | | |
| 12331 | Erteilung von Fahrerlaubnissen | | |
| | Erteilung von Fahrerlaubnissen; Verlängerungen der Klassen C1, C1E, C, CE, D, DE; Ausstellen und Umtausch von Führerscheinen; Prüfung von Anträgen auf vorzeitige Erteilung von Fahrerlaubnissen. Erteilung von Fahrerqualifizierungsnachweisen | | |
| 12332 | Entzug und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen | | |
| | Eignungsüberprüfungen bei Drogen- und Alkoholkonsum sowie bei körperlichen oder geistigen Mängeln; Anordnung von Aufbauseminaren; Verwarnungen und FS-Entzügen in der Probezeit; Maßnahmen gegen Mehrfachtäter. | | |
| 12333 | Kontrollkarten | | |
| | Ausgabe von Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten im Zusammenhang mit der Einführung von digitalen Kontrollgeräten in LKW. | | |

| Aufgabengruppe | | Beschreibung | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Fallzahl | | | | | | | | | | | |
| 1/Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr | | | | | | | | | | | | | |
| 1233 | Fahrerlaubnisse | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I/23 | II23 | 2023 | |
| 12331 Erteilung von Fahrerlaubnissen | Fahrerlaubnis | Ersterteilung und Erweiterung | 771 | 806 | 791 | 753 | 842 | 798 | 803 | 228 | 216 | 444 | |
| | | Fallzahl Umtausch EU-FS | 423 | 751 | 675 | 791 | 448 | 309 | 347 | 61 | 103 | 164 | |
| | | Begleitetes Fahren ab 17 | 617 | 492 | 423 | 381 | 402 | 383 | 353 | 349 | 121 | 470 | |
| | | Fahrerlaubnis (KI.CE+DE) | Anzahl Verlängerung | 348 | 311 | 350 | 557 | 365 | 342 | 354 | 109 | 117 | 226 |
| | | Umschreibung Dienst-Fahrerlaubnis | Fallzahl | 35 | 33 | 28 | 24 | 16 | 35 | 23 | 5 | 6 | 11 |
| | | Umschreibung ausländische Fahrerlaubnis | Fallzahl | 130 | 157 | 124 | 197 | 155 | 149 | 223 | 49 | 30 | 79 |
| | | Fahrgastbeförderungserlaubnis | Fallzahl Ersterteilung | 37 | 45 | 48 | 37 | 28 | 34 | 22 | 9 | 18 | 27 |
| | | | Fallzahl Verlängerung | 33 | 14 | 18 | 42 | 49 | 35 | 20 | 8 | 10 | 18 |
| | | Ausstellung Ersatzführerscheine | Fallzahl mit Karte (vorläufiger Fahrausweis) | 751 | 751 | 897 | 1439 | 880 | 1768 | 2239 | 869 | 393 | 1262 |
| | | Internationaler Führerschein | Fallzahl | 212 | 254 | 235 | 230 | 71 | 54 | 167 | 65 | 59 | 124 |
| | Vorzeitige Erteilung v. Fahrerlaubnissen | Anzahl der Anträge | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12332 Entzug/Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen | Entziehung Fahrerlaubnis | Fallzahl | 26 | 27 | 40 | 40 | 41 | 42 | 44 | 10 | 12 | 22 | |
| | Rückgabe/Verzicht Fahrerlaubnis | Fallzahl | 50 | 35 | 41 | 34 | 25 | 30 | 32 | 14 | 7 | 21 | |
| | Wiedererteilung von Fahrerlaubnis mit Gutachten | Anzahl der Anträge | 77 | 70 | 69 | 67 | 71 | 89 | 78 | 13 | 22 | 35 | |
| | Wiedererteilung von Fahrerlaubnis ohne Gutachten | Anzahl der Anträge | 59 | 21 | 17 | 20 | 22 | 21 | 34 | 12 | 17 | 29 | |
| | Fahrerlaubnis auf Probe | Fallzahl | 60 | 60 | 67 | 33 | 67 | 16 | 1 | | | | |
| | Maßnahmen nach Mehrfachtäterpunktesystem | Fallzahl | 144 | 132 | 174 | 201 | 256 | 229 | 125 | | | | |
| | Widersprüche | | 5 | 11 | 12 | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | |
| 12333 Kontrollgerätekarten | Fahrerkarte | Fallzahl | 775 | 689 | 588 | 546 | 315 | 646 | 583 | 139 | 146 | 285 | |
| | Unternehmerkarte | Fallzahl | 55 | 43 | 31 | 51 | 12 | 67 | 47 | 16 | 4 | 20 | |
| | Werkstattkarte | Fallzahl | 17 | 16 | 18 | 31 | 10 | 17 | 19 | 12 | 2 | 14 | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Fahrerlaubnisse

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 218.044,50 | 210.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 2.701 | 5.169 | 5.655 | 6.195 | 6.746 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 218.044,50 | 212.701 | 225.169 | 225.655 | 226.195 | 226.746 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 282.544,46 | 330.738 | 290.150 | 296.170 | 302.353 | 307.590 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.308,60 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| E11 Abschreibungen | 1.344,00 | 1.150 | 1.350 | 1.380 | 1.410 | 1.440 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 18.110,52 | 13.300 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 345.307,58 | 380.188 | 354.700 | 360.750 | 366.963 | 372.230 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -127.263,08 | -167.487 | -129.531 | -135.095 | -140.768 | -145.484 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -127.263,08 | -167.487 | -129.531 | -135.095 | -140.768 | -145.484 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -84.399,02 | -119.898 | -114.471 | -111.590 | -114.387 | -115.885 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -211.662,10 | -287.385 | -244.002 | -246.685 | -255.155 | -261.369 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|--|---|---|
| Produktkennziffer | 1234 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Produktverantwortlicher: Waltraud Zender |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | Auftraggeber: Bund |
| Produktgruppe | 123 | Verkehrsangelegenheiten | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen. | | Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Kfz.-Händler, Zulassungsdienste | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 12340 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | | |
| 12341 | Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen | | |
| | Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern, Zuteilung amtlicher Kennzeichen, Ausfertigung von Fahrzeugscheinen, Meldungen an das Kraftfahrtbundesamt, Erteilung von Wunschkennzeichen, Ausstellung von Fahrzeugbriefen (z.B. bei Importfahrzeugen). | | |
| 12342 | Ahndung bei Verstößen gegen Halterpflichten | | |
| | Betriebsuntersagung und Mängeluntersuchung bei Fahrzeugen, Entgegennahme von Verbleibserklärungen und Verwertungsnachweisen nach der StVZO, zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen bei fehlendem Versicherungsschutz, technischen Mängeln oder nicht gezahlter Kfz.-Steuer. | | |
| 12343 | Verwaltung Fahrzeugbestand | | |
| | Verwaltung der vorhandenen Fahrzeuge im Landkreis, Erteilung von Auskünften aus dem örtlichen Fahrzeugregister. | | |
| 12349 | Feinstaubplaketten | | |
| | Verkauf von Feinstaubplaketten | | |

| Beschreibung/Fallzahl | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|
| 1/ Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr | | | | | | | | | | | |
| 1234 | Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I/2023 | II/2023 | III/2023 |
| Zulassung und Abmeldung von Kfz (Publikumsarbeiten) | Zulassung von Fahrzeugen | 13.707 | 13.653 | 14.008 | 13.714 | 13.472 | 13.027 | 12.981 | 2.980 | 3.150 | 3.398 |
| | Abmeldung von Fahrzeugen | 10.876 | 10.614 | 10.995 | 11.020 | 10.470 | 10.444 | 9.456 | 2.235 | 2.214 | 2.374 |
| | Änderung Fahrzeugpapiere | 2.269 | 1.858 | 1.183 | 1.847 | 1.683 | 1.451 | 1.715 | 536 | 440 | 556 |
| | Kurzzeitkennzeichen | 828 | 798 | 782 | 794 | 646 | 727 | 562 | 92 | 101 | 101 |
| | Sonstige Zulassungsvorgänge | 829 | 924 | 957 | 1.108 | 808 | 2.178 | 2.815 | 627 | 1.089 | 1.362 |
| Verwaltung Fahrzeugbestand (Verwaltungsarbeiten) | Fahrzeugstand gesamt | 62.221 | 63.372 | 64.627 | 65.651 | 67.184 | 68.787 | 69.961 | 70.107 | 70.525 | 70.903 |
| | Allgemeine Verwaltungsarbeiten | 5.681 | 208 | 173 | 107 | 58 | 718 | 2.873 | 1.123 | 932 | 962 |
| | Mängelanzeigen/Steueranzeigen/Versicherungsanzeigen | 1.906 | 1.644 | 1.528 | 1.587 | 1.394 | 1.045 | 1.042 | 295 | 228 | 199 |
| | Aufträge zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen | 313 | 307 | 313 | 273 | 237 | 207 | 427 | 120 | 112 | 92 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 637.511,74 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 460,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 1.300,00 | 2.556 | 3.697 | 3.903 | 4.132 | 4.367 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 639.272,54 | 622.806 | 623.947 | 624.153 | 624.382 | 624.617 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 228.965,36 | 194.257 | 305.723 | 311.929 | 318.278 | 324.299 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.838,37 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| E11 Abschreibungen | 1.213,65 | 650 | 1.200 | 1.230 | 1.250 | 1.270 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 25.481,91 | 30.350 | 26.850 | 26.850 | 26.850 | 26.850 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 294.499,29 | 268.257 | 376.773 | 383.009 | 389.378 | 395.419 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | 344.773,25 | 354.549 | 247.174 | 241.144 | 235.004 | 229.198 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | 344.773,25 | 354.549 | 247.174 | 241.144 | 235.004 | 229.198 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -68.394,38 | -70.422 | -120.614 | -117.528 | -120.412 | -122.180 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | 276.378,87 | 284.127 | 126.560 | 123.616 | 114.592 | 107.018 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|---|--|--|
| Produktkennziffer | 1260 | Brandschutz | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Produktverantwortlicher: Guido Linnertz |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | Auftraggeber: Land |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| 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. Prävention | | Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Feuerwehrverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO) | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Feuerwehren, Gemeinden, Bauherren. | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 12600 | Brandschutz | | |
| 12601 | Gefahrenabwehr | | |
| | Laufende Gefahrenabwehrhandlungen. | | |
| 12602 | Gefahrenvorbeugung | | |
| | Präventivmaßnahmen und Gefahrverhütungsmaßnahmen wie z.B. die Mängelüberprüfung an baulichen Anlagen. | | |
| 12603 | Dienstleistungen für Dritte | | |
| | Ausbildung der Feuerwehrangehörigen und Bereitstellung der Ausrüstung. | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Brandschutz

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 10.781,00 | 23.000 | 34.200 | 34.890 | 35.590 | 36.310 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 304,21 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 10.759,00 | 3.338 | 3.523 | 3.854 | 4.222 | 4.597 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 21.844,21 | 27.188 | 38.573 | 39.594 | 40.662 | 41.757 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 142.412,72 | 204.588 | 178.362 | 181.478 | 184.683 | 187.225 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.170,92 | 101.000 | 294.500 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| E11 Abschreibungen | 79.468,11 | 132.000 | 100.000 | 102.000 | 104.000 | 106.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 8.855,10 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 26.003,33 | 29.250 | 31.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 380.910,18 | 616.838 | 754.112 | 482.728 | 487.933 | 492.475 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -359.065,97 | -589.650 | -715.539 | -443.134 | -447.271 | -450.718 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -359.065,97 | -589.650 | -715.539 | -443.134 | -447.271 | -450.718 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -42.540,19 | -50.350 | -44.724 | -43.622 | -44.744 | -45.241 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -401.606,16 | -640.000 | -760.263 | -486.756 | -492.015 | -495.959 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Brandschutz

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 352.000 | 101.000 | 156.000 | 41.000 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 352.000 | 101.000 | 156.000 | 41.000 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 4.000,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 40.484,81 | 1.218.000 | 824.000 | 850.000 | 400.000 | 400.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 44.484,81 | 1.368.000 | 824.000 | 850.000 | 400.000 | 400.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -44.484,81 | -1.016.000 | -723.000 | -694.000 | -359.000 | -400.000 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme Beschaffung der Beladung Gerätewagen Gefahrgut | | | | | | | | | |
| 1 | 1260 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 230.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 230.000,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - 230.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - 230.000,00 € |
| | | - davon kreditfinanziert | | - 230.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - 230.000,00 € |
| Erläuterungen: | | In 2023 wurde der Auftrag zur Lieferung eines Gerätewagen-Gefahrgut (GWG) an die Fa. ITTURI Wilnsdorf erteilt. Ersetzt wird hiermit ein aus dem Jahr 1992 stammendes Fahrzeug. Teile der Beladung können direkt oder nach einer Aufbereitung auf dem neuen Fahrzeug weitergenutzt werden. Nach erfolgter Bestandsaufnahme soll in 2024 die Differenz zwischen vorhandener/noch brauchbarer und neu zu beschaffener Beladung nach DIN 14555-12 ausgeschrieben und beauftragt werden. | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme Beschaffung eines Kommandowagens | | | | | | | | | |
| 1 | 1260 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 12.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 12.000,00 € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 70.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 70.000,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - € | - 58.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - 58.000,00 € | |
| - davon kreditfinanziert | | | - 58.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - 58.000,00 € | |
| Erläuterungen: | Der Kommandowagen (KdoW) ist ein PKW, welcher als Führungsfahrzeug und Dienstfahrzeug des Brand- und Katastrophenschutzinspektors dient. Das Fahrzeug ist von außen als Feuerwehrfahrzeug erkenntlich und mit Blaulicht, Martinshorn, Funktechnik und einer kleinen Sonderbeladung (Handscheinwerfern, Führungsmaterial, Winkerkellen) ausgestattet. | | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| 1 | 1260 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 89.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 89.000,00 € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 500.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 500.000,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - € | - 411.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - 411.000,00 € | |
| - davon kreditfinanziert | | | - 411.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - 411.000,00 € | |
| Erläuterungen: | Die LF-KatS (Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz) werden nach Vorgaben des Bundes aufgebaut und ausgestattet. Im Landkreis Vulkaneifel wurde bislang ein Fahrzeug am Standort Retterath (Verbandsgemeinde Kelberg) stationiert. Die Beschaffung weiterer LF-KatS ist vorgesehen, ausgelegt und aufgerüstet für die Einsatzzwecke des Katastrophenschutz im LK Vulkaneifel. Neuveranschlagung aus 2023 | | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Produktbezeichnung | | | |
|--|--|---|--|
| Produktkennziffer | 1270 | Rettungsdienst | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Produktverantwortlicher: Guido Linnertz |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | Auftraggeber: Land |
| Produktgruppe | 127 | Rettungsdienste | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben. | | Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (Rettungsdienstgesetz -RettDG-) | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen. | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 12700 | Rettungsdienst | | |
| 12701 | Rettungswesen | | |
| | Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben. | | |
| 12702 | Kostenbeteiligung | | |
| | Kostenbeteiligung an Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Rettungsleitstellen, sowie Kostenerstattung an den jeweiligen karitativen Betreiber der Leitstellen und Wachen. | | |
| 12703 | Aufsicht | | |
| | Gewährleistung, dass an Rettungsdienste übertragene Aufgaben erfüllt werden. | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Rettungsdienst

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 206 | 222 | 243 | 266 | 290 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 0,00 | 206 | 222 | 243 | 266 | 290 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.346,38 | 7.829 | 7.150 | 7.302 | 7.459 | 7.573 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.233,50 | 7.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| E11 Abschreibungen | 13.521,00 | 13.500 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 216,50 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 33.317,38 | 29.079 | 52.900 | 53.452 | 54.009 | 54.523 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -33.317,38 | -28.873 | -52.678 | -53.209 | -53.743 | -54.233 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -33.317,38 | -28.873 | -52.678 | -53.209 | -53.743 | -54.233 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.597,02 | -2.838 | -2.821 | -2.751 | -2.822 | -2.853 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -34.914,40 | -31.711 | -55.499 | -55.960 | -56.565 | -57.086 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Rettungsdienst

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 283.000 | 1.320.000 | 1.044.000 | 1.111.000 | 1.318.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 0,00 | 283.000 | 1.320.000 | 1.044.000 | 1.111.000 | 1.318.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | 0,00 | -283.000 | -1.320.000 | -1.044.000 | -1.111.000 | -1.318.000 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|--|---|--|
| Produktkennziffer | 1280 | Zivil- und Katastrophenschutz | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Produktverantwortlicher: Guido Linnertz |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | Auftraggeber: Land, Bund |
| Produktgruppe | 128 | Zivil- und Katastrophenschutz | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| <p>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.</p> | | <p>Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Brand- und Katastrophenschutzgesetz -LBKG-); Zivilschutzgesetz (ZSG), Verkehrssicherungsgesetz (VSG)</p> | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Bevölkerung | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 12800 | Zivil- und Katastrophenschutz | | |
| 12801 | Zivilschutz | | |
| | Verteidigungsbezogene Maßnahmen, wie Selbstschutz, Warnung der Bevölkerung sowie die Errichtung von Schutzbauten, Ernährungsnotfallvorsorge, Verkehrssicherstellung und Wirtschaftssicherstellung. | | |
| 12802 | Katastrophenschutz | | |
| | Friedensmäßige Maßnahmen, wie Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung und Abstimmung von Alarm- und Einsatzplänen. | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Zivil- und Katastrophenschutz

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 24.879,64 | 7.800 | 16.300 | 16.630 | 16.970 | 17.310 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 473,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 2.372 | 2.546 | 2.786 | 3.052 | 3.323 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 25.352,71 | 10.672 | 19.346 | 19.916 | 20.522 | 21.133 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 61.093,80 | 98.765 | 89.401 | 91.196 | 93.047 | 94.410 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.553,55 | 22.100 | 37.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| E11 Abschreibungen | 35.247,54 | 40.000 | 45.000 | 46.000 | 47.000 | 48.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 35.300,00 | 52.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 6.375,19 | 15.000 | 28.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 259.570,08 | 228.665 | 260.201 | 241.996 | 244.847 | 247.210 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -234.217,37 | -217.993 | -240.855 | -222.080 | -224.325 | -226.077 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -234.217,37 | -217.993 | -240.855 | -222.080 | -224.325 | -226.077 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -18.249,36 | -33.992 | -33.298 | -32.477 | -33.310 | -33.685 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -252.466,73 | -251.985 | -274.153 | -254.557 | -257.635 | -259.762 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Zivil- und Katastrophenschutz

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 110.650 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 110.650 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 102.508,48 | 439.500 | 753.500 | 215.000 | 215.000 | 95.000 | |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 102.508,48 | 439.500 | 753.500 | 215.000 | 215.000 | 95.000 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -102.508,48 | -328.850 | -740.500 | -215.000 | -215.000 | -82.000 | |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme Beschaffung 2x Mannschaftstransportwagen (MTW) | | | | | | | | | |
| 1 | 1280 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 13.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 13.000,00 € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 80.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 80.000,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - 67.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - 67.000,00 € | |
| - davon kreditfinanziert | | - 67.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - 67.000,00 € | |
| Erläuterungen: | Hier ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF Allrad) vorgesehen. Zum Transport von Einsatzkräften sind bei Großschadenslagen oder im Katastrophenfall dringend solche Fahrzeuge notwendig. Die Topografie des Landkreises Vulkaneifel bedingt entsprechende Allrad-Fahrgestelle. | | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme Erweiterung Sirenenwarnsystem | | | | | | | | | |
| 1 | 1280 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | - € | - € | - € | 400.000,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 200.000,00 € | - € | - € | - € | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - 200.000,00 € | - 200.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - 400.000,00 € | |
| | | - davon kreditfinanziert | | - 200.000,00 € | - 200.000,00 € | - € | - € | - € | - 400.000,00 € |
| Erläuterungen: | Für die Warnung der Bevölkerung ist die Beschaffung eines neuen Sirenenystems notwendig, da das vorhandene System veraltet ist und die benötigten Tonsignale nicht abspielen kann. Für die Erneuerung der Sirenen erfolgt eine Förderung durch das Land. Fortführung der Investition aus dem Haushaltsjahr 2023 | | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|-------------------------------|---|--|--|---|---|-------------------------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) | |
| | | | | | | | | | | in € ² |
| Maßnahme Beschaffung 2x Gerätewagen Sanität (GW-San) | | | | | | | | | | |
| 1 | 1280 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 400.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 400.000,00 € |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen | - € | 400.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 400.000,00 € |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - 400.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - 400.000,00 € |
| | | - davon kreditfinanziert | - € | - 400.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - 400.000,00 € |
| Erläuterungen: | | Im Landkreis Vulkaneifel ist derzeit ein Gerätewagen Sanität (GW-San) des Bundes stationiert, der jederzeit für Angelegenheiten des Bundes abgezogen werden kann. Die Fahrzeugkategorie wird bei Großschadenslagen oder im Rahmen des Katastrophenschutzes eingesetzt. Gemäß HIK-Konzept (Arbeitsgemeinschaft Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz) sind mehrere solcher Fahrzeuge notwendig. Daher ist für 2023 die Beschaffung eines entsprechenden Fahrzeuges vorgesehen. | | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Teilhaushalt 2

Abteilung Gesundheit

Verantwortlich: Dr. Volker Schneiders

Zugehörige Produkte:

| Produktnummer | Produkt | Produktverantwortlicher |
|----------------------|--|--------------------------------|
| 4141 | Gesundheitsplanung und -förderung | Dr. Volker Schneiders |
| 4142 | Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst | Dr. Volker Schneiders |
| 4143 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | Dr. Volker Schneiders |
| 4144 | Amtsärztliche Gutachten | Dr. Volker Schneiders |
| 4145 | Beratung und Betreuung | Dr. Volker Schneiders |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Abteilung 2

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 338.042,24 | 202.400 | 445.100 | 445.740 | 446.390 | 447.050 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.873,11 | 57.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.213,34 | 23.250 | 23.250 | 23.250 | 23.250 | 23.250 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 18.016 | 17.158 | 18.771 | 20.564 | 22.391 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 498.128,69 | 300.866 | 541.708 | 543.961 | 546.404 | 548.891 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.401.420,42 | 1.322.322 | 1.276.756 | 1.303.011 | 1.329.929 | 1.353.848 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.713,16 | 60.050 | 60.050 | 60.050 | 60.050 | 60.050 |
| E11 Abschreibungen | 33.774,08 | 31.200 | 34.250 | 34.980 | 35.700 | 36.330 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 48.609,74 | 30.600 | 31.750 | 31.750 | 31.750 | 31.750 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 1.560.517,40 | 1.444.172 | 1.402.806 | 1.429.791 | 1.457.429 | 1.481.978 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -1.062.388,71 | -1.143.306 | -861.098 | -885.830 | -911.025 | -933.087 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -1.062.388,71 | -1.143.306 | -861.098 | -885.830 | -911.025 | -933.087 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | -4.239,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -418.619,11 | -479.364 | -503.709 | -490.945 | -503.143 | -510.060 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -1.485.247,41 | -1.622.670 | -1.364.807 | -1.376.775 | -1.414.168 | -1.443.147 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung 2

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen | 306.538,00 | 173.400 | 413.400 | 413.400 | 413.400 | 413.400 |
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte | 18.006,35 | 57.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| F5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 234.554,37 | 23.250 | 23.250 | 23.250 | 23.250 | 23.250 |
| F7 sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7) | 559.098,72 | 253.850 | 492.850 | 492.850 | 492.850 | 492.850 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.237.371,90 | 1.231.465 | 1.191.757 | 1.215.590 | 1.239.904 | 1.264.707 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.545,75 | 60.050 | 60.050 | 60.050 | 60.050 | 60.050 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 sonstige laufende Auszahlungen | 55.051,95 | 30.600 | 31.750 | 31.750 | 31.750 | 31.750 |
| F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14) | 1.381.969,60 | 1.322.115 | 1.283.557 | 1.307.390 | 1.331.704 | 1.356.507 |
| F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15) | -822.870,88 | -1.068.265 | -790.707 | -814.540 | -838.854 | -863.657 |
| F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19) | -822.870,88 | -1.068.265 | -790.707 | -814.540 | -838.854 | -863.657 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b) | 418.619,11 | 479.364 | 503.709 | 490.945 | 503.143 | 510.060 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22) | -1.241.489,99 | -1.547.629 | -1.294.416 | -1.305.485 | -1.341.997 | -1.373.717 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung 2

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33) | -1.241.489,99 | -1.547.629 | -1.294.416 | -1.305.485 | -1.341.997 | -1.373.717 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 14.995,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -1.241.489,99 | -1.547.629 | -1.294.416 | -1.305.485 | -1.341.997 | -1.373.717 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 14.995,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt | 1.241.489,99 | 1.547.629 | 1.294.416 | 1.305.485 | 1.341.997 | 1.373.717 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Gesundheit | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | | Summe aller Produkte | Produkt 4141 | Produkt 4142 | Produkt 4143 | Produkt 4144 | Produkt 4145 |
| | | | in € | | | | | |
| E 1 | | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 445.100 | 0 | 8.900 | 431.700 | 0 | 4.500 |
| E 3 | | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.200 | 0 | 4.000 | 32.000 | 20.000 | 200 |
| E 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.250 | 150 | 0 | 14.600 | 8.500 | 0 |
| E 7 | | + Sonstige laufende Erträge | 17.158 | 2.953 | 437 | 3.997 | 6.212 | 3.559 |
| E 8 | | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 541.708 | 3.103 | 13.337 | 482.297 | 34.712 | 8.259 |
| E 9 | | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.276.756 | 121.006 | 183.562 | 382.969 | 364.627 | 224.592 |
| E 10 | | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.050 | 10.500 | 4.500 | 23.250 | 21.700 | 100 |
| E 11 | | - Abschreibungen | 34.250 | 0 | 750 | 33.000 | 300 | 200 |
| E 12 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | | - Sonstige laufende Aufwendungen | 31.750 | 2.950 | 4.550 | 10.750 | 8.250 | 5.250 |
| E 15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.402.806 | 134.456 | 193.362 | 449.969 | 394.877 | 230.142 |
| E 16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -861.098 | -131.353 | -180.025 | 32.328 | -360.165 | -221.883 |
| E 17 | | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | | Ordentliches Ergebnis | -861.098 | -131.353 | -180.025 | 32.328 | -360.165 | -221.883 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -503.709 | -47.739 | -72.419 | -151.090 | -143.854 | -88.607 |
| E 23 | | Jahresergebnis | -1.364.807 | -179.092 | -252.444 | -118.762 | -504.019 | -310.490 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gesundheit | | | | | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Summe aller Produkte | Produkt 4141 | Produkt 4142 | Produkt 4143 | Produkt 4144 | Produkt 4145 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -790.707 | -119.679 | -177.547 | 49.431 | -335.303 | -207.609 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -790.707 | -119.679 | -177.547 | 49.431 | -335.303 | -207.609 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -503.709 | -47.739 | -72.419 | -151.090 | -143.854 | -88.607 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.294.416 | -167.418 | -249.966 | -101.659 | -479.157 | -296.216 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts | -1.294.416 | -167.418 | -249.966 | -101.659 | -479.157 | -296.216 |

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 1.HJ2023 |
|---|-------|-------|-------|---------|---------|----------|----------|
| Kinder- und jugendärztliche Untersuchungen; Gesamtanzahl | 565 | 574 | 641 | 225 | 288 | *445 | *423 |
| davon Einschulungsuntersuchungen | 506 | 513 | 562 | 208 | 280 | *437 | *415 |
| Infektionsschutz | | | | | | | |
| Anzahl Übertragbare Krankheiten (...)Beratungen, | 4.961 | 5.674 | 3.484 | 380.698 | 232.978 | 899.987 | 2.485 |
| Trinkwasserversorgung | | | | | | | |
| Kontrolle zentraler Trinkwasserversorgungen | 720 | 769 | 769 | 769 | 1.996 | ***1.898 | ***1.209 |
| Anzahl zentraler Trinkwasserversorgungsanlagen | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Personenbezogene Stellungnahmen | | | | | | | |
| Anzahl Stellungnahmen | 2.008 | 2.794 | 2.577 | 2.840 | 3.061 | 3.354 | 1.985 |
| Einzelberatung- und betreuung | | | | | | | |
| Endstand langfristig betreuter Personen | 538 | 687 | 735 | 635 | 569 | **650 | **383 |
| Endbestand kurzfristiger Beratungen | 2.971 | 3.505 | 4.923 | 3.908 | 4.021 | **3.546 | **1.576 |
| Anzahl erstellter Gutachten | | | | | | * | * |
| Gutachtenart "Dienst-/ Arbeitsunfähigkeitsuntersuchungen für den öffentlichen Dienst" | 17 | 21 | 25 | 11 | 6 | 19 | 13 |
| Gutachtenart "weitere Gutachten für den öffentlichen Dienst" | 216 | 164 | 187 | 61 | 73 | 106 | 72 |
| Gutachtenart "Andere amtsärztliche Untersuchungen an Personen" | 19 | 14 | 21 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| Gutachten für Sozial- und Jugendämter | 38 | 55 | 60 | 26 | 11 | 19 | 5 |
| weitere Gutachten im Gerichtsärztlichen Dienst | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Sonstige Gutachten | 270 | 199 | 114 | 72 | 55 | 24 | 12 |
| Gutachten insgesamt | 565 | 457 | 410 | 174 | 154 | 177 | 108 |

*Anmerkung bezüglich der Differenz der Fallzahlen im Bereich amtsärztliche Gutachten und Jugendärztlicher Dienst im Vergleich zu den Jahren vor der Corona-Pandemie:

Die Corona-Pandemie bedurfte in den kommunalen Gesundheitsämtern aller personellen Kapazitäten zur Bewältigung dieser Lage. In diesem Zusammenhang räumten darüberhinaus mehrere Ministerien des Landes Rheinland-Pfalz, das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, das Ministerium des Inneren und für Sport sowie das Ministerium der Finanzen Möglichkeiten ein, die Wahrnehmung vereinzelter Aufgaben der Gesundheitsämter in der Pandemiezeit auszusetzen.

** Z.n. Personalmangel wg. Stellenvakanz, mittlerweile nachbesetzt.

*** Seit 2. Jahreshälfte 2021 technischer Mehraufwand i. B. TWIST und Mehrung an Aufgaben bei Erstellung von Messstellen.

| Produktbezeichnung | | | |
|---|---|--|---|
| Produktkennziffer | 4141 | Gesundheitsplanung und -förderung | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | Produktverantwortlicher: Dr. Volker Schneiders |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste | Auftraggeber: Land |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel - der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfes - Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr bei gefährlichen Infektionskrankheiten. Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung sowie über Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation chronisch Kranker. Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde. Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel. | | Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG) Arzneimittelgesetz (AMG) | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 41410 | Gesundheitsplanung und -förderung | | |
| 41411 | Öffentlichkeitsarbeit | | |
| | Veranstaltungen, Vorträge, Informationsmaterial | | |
| 41412 | Mitarbeit in AG`s, Gremien | | |
| | Arbeitskreise, Arbeitsgruppen und andere Gremien | | |
| 41413 | Regionale Gesundheitskonferenz | | |
| | Vorbereitung und Durchführung, Umsetzung der Vereinbarungen | | |
| 41414 | Planung | | |
| | Planung der Gesundheitsberatung, -versorgung, -förderung und Gefahrenabwehr | | |
| 41415 | Medizinalaufsicht | | |
| | Aufsicht über Ärzte und medizinisches Personal und Heilkunde, Überwachung des Handels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Gesundheitsplanung und -förderung

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 3.102 | 2.953 | 3.230 | 3.539 | 3.853 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 0,00 | 3.252 | 3.103 | 3.380 | 3.689 | 4.003 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 138.777,53 | 131.029 | 121.006 | 123.550 | 126.168 | 128.228 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.288,69 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| E11 Abschreibungen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 528,32 | 2.850 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 142.597,54 | 144.379 | 134.456 | 137.000 | 139.618 | 141.678 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -142.597,54 | -141.127 | -131.353 | -133.620 | -135.929 | -137.675 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -142.597,54 | -141.127 | -131.353 | -133.620 | -135.929 | -137.675 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | -4.239,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -41.454,32 | -47.500 | -47.739 | -46.551 | -47.732 | -48.310 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -188.291,45 | -188.627 | -179.092 | -180.171 | -183.661 | -185.985 |

| Produktbezeichnung | | |
|--|---|---|
| Produktkennziffer | 4143 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 41 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 414 | Maßnahmen der Gesundheitspflege |
| | | Produktverantwortlicher: Dr. Volker Schneiders |
| | | Auftraggeber: Land |
| | | Produktart: Externes Produkt |
| | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: |
| 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 Impfkationen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser. | | Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG-Badegewässer-Richtlinie |
| | | Zielgruppe: |
| | | Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen |
| Zugehörige Leistungen | | |
| 41430 | Gesundheitsschutz, Infektionsschutz | |
| 41431 | Infektionsschutz | |
| | Aids, Tuberkulose und sonstige übertragbare Krankheiten | |
| 41432 | Impfungen | |
| | Beratungen und Impfungen | |
| 41433 | Hygieneüberwachungen | |
| | Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen und sonstige Einrichtungen; Trinkwasserversorgungsanlagen, Schwimmbäder und natürliche Badegewässer | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 328.008,56 | 189.000 | 431.700 | 432.340 | 432.990 | 433.650 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.100,33 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.208,54 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 4.770 | 3.997 | 4.373 | 4.790 | 5.216 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 478.317,43 | 240.370 | 482.297 | 483.313 | 484.380 | 485.466 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 530.073,36 | 435.480 | 382.969 | 390.796 | 398.812 | 406.168 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.406,43 | 23.250 | 23.250 | 23.250 | 23.250 | 23.250 |
| E11 Abschreibungen | 32.603,86 | 29.950 | 33.000 | 33.700 | 34.400 | 35.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 37.362,75 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 | 10.750 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 668.446,40 | 499.430 | 449.969 | 458.496 | 467.212 | 475.168 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -190.128,97 | -259.060 | 32.328 | 24.817 | 17.168 | 10.298 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -190.128,97 | -259.060 | 32.328 | 24.817 | 17.168 | 10.298 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -158.338,52 | -157.869 | -151.090 | -147.243 | -150.880 | -153.022 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -348.467,49 | -416.929 | -118.762 | -122.426 | -133.712 | -142.724 |

Teilhaushalt 3

Abteilung Schulen, Liegenschaften und
ÖPNV

Verantwortlich: Bernd Ant

Zugehörige Produkte:

| Produktnummer | Produkt | Produktverantwortlicher |
|----------------------|---|--------------------------------|
| 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Bernd Ant |
| 2152 | Realschule Plus Daun – FOS | Markus Junk |
| 2171 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun | Markus Junk |
| 2172 | St. Matthias-Gymnasium Gerolstein | Markus Junk |
| 2173 | Thomas-Morus-Gymnasium Daun | Markus Junk |
| 2211 | Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein | Markus Junk |
| 2212 | St. Laurentius-Förderzentrum Daun | Markus Junk |
| 2311 | Berufsbildende Schule Gerolstein | Markus Junk |
| 2410 | Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen | Michaela Wirz |
| 2420 | Lernmittelfreiheit | Ilona Heinz |
| 2430 | Schulartübergreifende Dienstleistungen | Markus Junk |
| 2440 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger | Markus Junk |
| 5470 | Öffentlicher Personennahverkehr | Michaela Wirz |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Abteilung 3

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 2.105.400 | 985.420 | 933.490 | 985.790 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 333.500 | 333.500 | 333.500 | 333.500 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 95.660 | 95.660 | 95.660 | 95.660 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 13.417 | 13.843 | 14.325 | 14.820 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 0,00 | 0 | 2.640.477 | 1.520.923 | 1.469.475 | 1.522.270 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.908.613 | 1.946.985 | 1.986.165 | 2.025.168 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 14.939.400 | 12.314.400 | 12.419.400 | 12.564.400 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.314.800 | 1.340.480 | 1.369.000 | 1.395.010 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 512.100 | 512.100 | 512.100 | 512.100 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 755.120 | 677.120 | 677.120 | 677.120 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 0,00 | 0 | 19.430.033 | 16.791.085 | 16.963.785 | 17.173.798 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | 0,00 | 0 | -16.789.556 | -15.270.162 | -15.494.310 | -15.651.528 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | 0,00 | 0 | -16.789.556 | -15.270.162 | -15.494.310 | -15.651.528 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 429.206 | 182.754 | 240.649 | 239.713 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | 0,00 | 0 | -16.360.350 | -15.087.408 | -15.253.661 | -15.411.815 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung 3

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 1.516.800 | 385.000 | 321.000 | 361.000 |
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 92.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| F5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 333.500 | 333.500 | 333.500 | 333.500 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 95.660 | 95.660 | 95.660 | 95.660 |
| F7 sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7) | 0,00 | 0 | 2.047.260 | 915.460 | 851.460 | 891.460 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 1.885.767 | 1.923.483 | 1.961.955 | 2.001.195 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 14.939.400 | 12.314.400 | 12.419.400 | 12.564.400 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 512.100 | 512.100 | 512.100 | 512.100 |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 sonstige laufende Auszahlungen | 0,00 | 0 | 755.120 | 677.120 | 677.120 | 677.120 |
| F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14) | 0,00 | 0 | 18.092.387 | 15.427.103 | 15.570.575 | 15.754.815 |
| F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15) | 0,00 | 0 | -16.045.127 | -14.511.643 | -14.719.115 | -14.863.355 |
| F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19) | 0,00 | 0 | -16.045.127 | -14.511.643 | -14.719.115 | -14.863.355 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b) | 0,00 | 0 | -429.206 | -182.754 | -240.649 | -239.713 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22) | 0,00 | 0 | -15.615.921 | -14.328.889 | -14.478.466 | -14.623.642 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 134.000 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 134.000 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 87.500 | 146.000 | 66.000 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.472.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung 3

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 0,00 | 0 | 1.559.500 | 338.000 | 258.000 | 192.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | 0,00 | 0 | -1.505.500 | -338.000 | -124.000 | -192.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33) | 0,00 | 0 | -17.121.421 | -14.666.889 | -14.602.466 | -14.815.642 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 0,00 | 0 | -17.121.421 | -14.666.889 | -14.602.466 | -14.815.642 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt | 0,00 | 0 | 15.615.921 | 14.328.889 | 14.478.466 | 14.623.642 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Summe aller Produkte | Produkt 1141 | Produkt 2152 | Produkt 2171 | Produkt 2172 | Produkt 2173 | Produkt 2211 |
| | | in € | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.105.400 | 129.600 | 117.700 | 189.400 | 110.800 | 109.000 | 826.900 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 92.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 333.500 | 80.000 | 28.500 | 0 | 0 | 165.000 | 34.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.660 | 30.000 | 0 | 0 | 160 | 50.000 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 13.417 | 6.923 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.640.477 | 246.523 | 146.431 | 189.631 | 111.191 | 324.231 | 861.131 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.908.613 | 317.471 | 155.050 | 166.192 | 168.391 | 216.636 | 122.985 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.939.400 | 739.000 | 871.700 | 744.300 | 608.000 | 773.000 | 1.117.500 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.314.800 | 180.000 | 160.000 | 170.000 | 140.000 | 170.000 | 90.000 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 512.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 755.120 | 67.000 | 82.250 | 94.160 | 93.700 | 82.260 | 34.900 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.430.033 | 1.303.471 | 1.269.000 | 1.174.652 | 1.010.091 | 1.241.896 | 1.365.385 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.789.556 | -1.056.948 | -1.122.569 | -985.021 | -898.900 | -917.665 | -504.254 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -16.789.556 | -1.056.948 | -1.122.569 | -985.021 | -898.900 | -917.665 | -504.254 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.056.948 | -61.171 | -65.567 | -66.434 | -85.468 | -48.520 |
| E 23 | Jahresergebnis | -16.789.556 | 0 | -1.183.740 | -1.050.588 | -965.334 | -1.003.133 | -552.774 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | Produkt 2212 | Produkt 2311 | Produkt 2410 | Produkt 2420 | Produkt 2430 | Produkt 2440 | Produkt 5470 |
| Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | | in € | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 43.800 | 192.200 | 0 | 180.000 | 72.800 | 0 | 133.200 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 7.500 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 231 | 231 | 461 | 3.031 | 231 | 231 | 923 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 70.031 | 192.431 | 8.461 | 283.031 | 73.031 | 231 | 134.123 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 90.388 | 242.388 | 126.771 | 53.949 | 182.175 | 10.213 | 56.004 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 235.400 | 1.151.500 | 7.260.000 | 235.000 | 4.000 | 0 | 1.200.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 80.000 | 260.000 | 1.000 | 800 | 1.000 | 60.000 | 2.000 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 504.100 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 35.300 | 147.450 | 14.600 | 1.600 | 79.600 | 0 | 22.300 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 441.088 | 1.801.338 | 7.402.371 | 291.349 | 274.775 | 70.213 | 1.784.404 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -371.057 | -1.608.907 | -7.393.910 | -8.318 | -201.744 | -69.982 | -1.650.281 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -371.057 | -1.608.907 | -7.393.910 | -8.318 | -201.744 | -69.982 | -1.650.281 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -35.660 | -95.628 | -50.014 | -21.284 | -71.873 | -4.029 | -22.094 |
| E 23 | Jahresergebnis | -406.717 | -1.704.535 | -7.443.924 | -29.602 | -273.617 | -74.011 | -1.672.375 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Summe aller Produkte | Produkt 1141 | Produkt 2152 | Produkt 2171 | Produkt 2172 | Produkt 2173 | Produkt 2211 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -16.045.127 | -940.101 | -1.064.358 | -903.510 | -837.589 | -840.254 | -458.943 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -16.045.127 | -940.101 | -1.064.358 | -903.510 | -837.589 | -840.254 | -458.943 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 429.206 | 1.056.948 | -61.171 | -65.567 | -66.434 | -85.468 | -48.520 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -15.615.921 | 116.847 | -1.125.529 | -969.077 | -904.023 | -925.722 | -507.463 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 1.472.000 | 500.000 | 20.000 | 268.000 | 20.000 | 257.000 | 12.000 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.559.500 | 500.000 | 20.000 | 268.000 | 20.000 | 257.000 | 12.000 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.505.500 | -500.000 | -20.000 | -268.000 | -20.000 | -257.000 | -12.000 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts | -17.121.421 | -383.153 | -1.145.529 | -1.237.077 | -924.023 | -1.182.722 | -519.463 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Produkt 2212 | Produkt 2311 | Produkt 2410 | Produkt 2420 | Produkt 2430 | Produkt 2440 | Produkt 5470 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -332.946 | -1.413.196 | -7.391.085 | -6.607 | -201.633 | -9.071 | -1.645.834 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -332.946 | -1.413.196 | -7.391.085 | -6.607 | -201.633 | -9.071 | -1.645.834 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -35.660 | -95.628 | -50.014 | -21.284 | -71.873 | -4.029 | -22.094 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -368.606 | -1.508.824 | -7.441.099 | -27.891 | -273.506 | -13.100 | -1.667.928 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.500 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 37.000 | 290.000 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.000 | 290.000 | 0 | 0 | 68.000 | 87.500 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.000 | -290.000 | 0 | 0 | -14.000 | -87.500 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts | -405.606 | -1.798.824 | -7.441.099 | -27.891 | -287.506 | -100.600 | -1.667.928 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|--|---|---|
| Produktkennziffer | 1141 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Produktverantwortlicher: Bernd Ant |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | Auftraggeber: Landkreis |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste | Produktart: Internes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen (siehe Produkt 5420) - ohne selbständige Radwege | | Landkreisordnung (LKO); Schulgesetz (SchulG). | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Grundstücks- und Gebäudenutzer | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 11410 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | | |
| 11411 | Kaufmännisches Gebäudemanagement | | |
| | Buchhaltung, Budgetierung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Controlling, Finanzierung von Maßnahmen/Vorhaben, Liegenschaftsverwaltung (Bedarfsplanung, Bewertung, Eigen- und Fremdnutzung, Kauf/Verkauf von Objekten, Vertrags- und Flächenmanagement, Zahlung von Grundsteuern, Abgaben, Gebäude- und Schlüsselversicherungen, zentrales Beschaffungsmanagement). | | |
| 11412 | Technisches Gebäudemanagement | | |
| | Bauplanung, Neu- und An- und Umbauten inkl. Generalisierung, Projektsteuerung, Bestandserfassung und -pflege, Handwerksdienste, Inspektionen, Wartung, Instandsetzung und -haltung, Technisches Beschaffungsmanagement, Energiewirtschaft (inkl. Energiecontrolling), Arbeitssicherheit, Brandschutz (für kreiseigene Gebäude). | | |
| 11413 | Dienstleistungsmanagement | | |
| | Raumbelegung und Umnutzung, Reinigungs- und Hausmeisterdienste (inkl. Kontroll- und Schließdienst), Umzüge Schlüsselverwaltung, Entsorgung, Pflege der Außen- und Grünanlagen, Winterdienst. | | |
| 11414 | Ladesäulen | | |
| 11415 | Photovoltaikanlagen | | |
| 11419 | Schülerrestaurant - BGA | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 68.007,03 | 98.200 | 129.600 | 132.140 | 69.510 | 70.910 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 108.228,29 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.760,12 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 13.587,99 | 4.634 | 6.923 | 7.009 | 7.106 | 7.204 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 228.583,43 | 231.834 | 246.523 | 249.149 | 186.616 | 188.114 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 115.885,88 | 202.280 | 317.471 | 323.859 | 330.381 | 336.846 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 567.756,18 | 574.500 | 739.000 | 469.000 | 469.000 | 469.000 |
| E11 Abschreibungen | 172.335,30 | 180.000 | 180.000 | 183.600 | 187.300 | 191.050 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 38.971,92 | 34.500 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 894.949,28 | 991.280 | 1.303.471 | 1.043.459 | 1.053.681 | 1.063.896 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -666.365,85 | -759.446 | -1.056.948 | -794.310 | -867.065 | -875.782 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -666.365,85 | -759.446 | -1.056.948 | -794.310 | -867.065 | -875.782 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 145.112,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 521.253,73 | 759.446 | 1.059.948 | 794.310 | 867.065 | 875.782 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 28.895,80 | 388.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 28.895,80 | 388.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -28.895,80 | -388.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|---|--|--|---|---|-------------------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) | |
| | | | | | | | | | | in € ² |
| Maßnahme Kauf von mobilen Unterkünften für Flüchtlinge | | | | | | | | | | |
| 6 | 1141 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 500.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 500.000,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | - € | - € | - € | - € | - € | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - 500.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - 500.000,00 € | |
| | | - davon kreditfinanziert | | - 500.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - 500.000,00 € | |
| Erläuterungen: | Für den Kauf von Unterkünften für Flüchtlinge (Wohncontainer bzw. Tiny-Häusern) sind Auszahlungen in Höhe von 500.000€ erforderlich. | | | | | | | | | |

- ¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.
² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

| Abteilung 3: Schulen, Liegenschaften und ÖPNV | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|---|---|
| Schulen Grundzahlen | Drei-Maare-Realschule plus mit FOS, Daun | Geschwister-Scholl-Gymnasium, Daun | St. Matthias-Gymnasium, Gerolstein | Thomas-Morus-Gymnasium, Daun | Berufsbildende Schule Vulkaneifel, Gerolstein | Hubertus-Rader-Förderzentrum, Gerolstein | St. Laurentius-Förderzentrum, Daun |
| Produkt | 2152 | 2171 | 2172 | 2173 | 2311 | 2211 | 2212 |
| Schülerzahlen (23/24) | 438 | 653 | 563 | 468 | 1359 | 122 | 78 |
| Schülerzahlen (22/23) | 465 | 634 | 569 | 495 | 1312 | 124 | 85 |
| Schülerzahlen (21/22) | 479 | 629 | 599 | 484 | 1335 | 125 | 92 |
| Schülerzahlen (20/21) | 497 | 651 | 640 | 483 | 1343 | 116 | 88 |
| Schülerzahlen (19/20) | 491 | 663 | 658 | 490 | 1435 | 113 | 90 |
| Schülerzahlen (18/19) | 550 | 704 | 716 | 462 | 1503 | 109 | 91 |
| Schülerzahlen (17/18) | 575 | 782 | 782 | 450 | 1405 | 112 | 88 |
| Schülerzahlen (16/17) | 599 | 824 | 846 | 507 | 1527 | 101 | 90 |
| Schülerzahlen (15/16) | 639 | 886 | 863 | 507 | 1534 | 104 | 104 |
| Schülerzahlen (14/15) | 690 | 888 | 851 | 506 | 1553 | 104 | 90 |
| Schülerzahlen (13/14) | 719 | 903 | 900 | 550 | 1520 | 101 | 81 |
| Gebäudeunterhaltung | 161.880,75 | 1.230.978,04 | 189.536,49 | 138.509,60 | 154.515,73 | 96.735,77 | 25.497,17 |
| Bruttogeschosfläche Schulgeb. | 10.997,58 | 9.199,00 | 12.255,00 | 11.500,00 | 10.604,34 | 3.603,00 | 3.213,00 |
| Feuerversicherungswert der Schulgebäude, inkl. Sporthalle | 21.810.262 | 22.153.815 | 24.766.874 | 21.440.346 | 24.426.722 | 8.331.926 | 7.026.485 |
| Feuerversicherungswert Inhalt | 2.135.965 | 2.129.140 | 2.589.738 | 3.132.532 | 5.072.690 | 903.678 | 755.565 |
| Energie- und Verbrauchskosten | 91.422,34 | 56.957,63 | 85.697,36 | 146.254,64 | 124.325,98 | 42.232,06 | 25.613,32 |
| Höhe der budgetierten Mittel im Ergebnishaushalt (= geringwertige Wirtschaftsgüter, Lehr- und Unterrichtsmittel, Büromaterial), ohne IT | 25.549,11 | 28.405,36 | 28.625,52 | 27.591,91 | 75.166,37 | 19.860,90 | 13.049,85 |
| Gesamtausgaben (ohne Personalkosten) | 520.531,72 | 1.469.174,80 | 558.313,46 | 717.301,31 | 602.584,38 | 322.061,08 | 162.207,80 |
| Gesamterträge | 213.005,40 | 169.941,40 | 315.002,36 | 429.435,16 | 183.516,98 | 184.444,92 | 109.037,12 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| in € ² | | | | | | | | | |
| Maßnahme Grundansätze "Investitionen" für kreiseigene Schulen | | | | | | | | | |
| 6 | 2152 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | 2171 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 184.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 184.000,00 € |
| | 2172 | darunter: | | | | | | | |
| | 2173 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | - € | - € | - € | - € | |
| | 2211 | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| | 2212 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 184.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 184.000,00 € |
| | 2311 | - davon kreditfinanziert | | 184.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 184.000,00 € |
| Erläuterungen: | | <p>§ 23 Abs. 4 des Schulgesetzes vom 30.03.2004 (in der aktuellen Fassung) überträgt der Schule im Rahmen der Finanzautonomie die Verantwortung für die selbstständige und selbstverantwortliche Bewirtschaftung der vom Schulträger zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel. Auf diese Weise soll die bisherige Trennung von Fachverantwortung und Ressourcenverantwortung, die häufig eine effektive Verwaltung behindert hat, aufgehoben werden[vgl. Bellenberg/Böttcher, RDJB 1999 S 439f].</p> <p>Im Rahmen der Finanzautonomie werden den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises u.a. auch im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeit Budgets eingeräumt. Hiermit kommt der Landkreis der sich bereits aus der staatlichen Schulaufsicht (Art. 7 Abs. 1 GG und Art. 27 Abs. 2, 3 LV) ergebenden Verpflichtung nach, für die Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrags die erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Dabei liegt es in der Hand des Kreistages, welchen konkreten Umfang die für die selbstständige und selbstverantwortliche Bewirtschaftung zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel haben, wobei nach Art und Struktur der Schulen unterschieden wurde [vgl.Hennecke in Grimm/Caesar (Hrsg.), Verfassung für Rheinland-Pfalz.Kommentar, 2001 Art. 27 LV Rdnr.24].</p> <p>Im Einzelnen werden in 2024 im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit folgende Haushaltsmittel zur selbständigen und selbstverantwortlichen Bewirtschaftung (Grundansätze "Investitionen") zur Verfügung gestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produkt 2152 - Drei-Maare Realschule plus Daun - FOS (20.000,00 €) - Produkt 2171 - Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun (20.000,00 €) - Produkt 2172 - St. Matthias-Gymnasium Gerolstein (20.000,00 €) - Produkt 2173 - Thomas-Morus-Gymnasium Daun (20.000,00 €) - Produkt 2211 - Hubertus-Rader-Förderzentrum Daun (12.000,00 €) - Produkt 2212 - St. Laurentius-Förderzentrum Daun (12.000,00 €) - Produkt 2311 - Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein (80.000,00 €) | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Produktbezeichnung | | | |
|--|---|---|---|
| Produktkennziffer | 2152 | Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schulen und Kultur | Produktverantwortlicher: Markus Junk |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | Auftraggeber: Land |
| Produktgruppe | 215 | Realschulen | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus - FOS. Die Realschule Plus - FOS führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur Fachhochschulreife. | | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien. | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Schüler der Realschule Plus - FOS sowie deren Erziehungsberechtigte | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 21520 | Realschule Plus Daun - FOS | | |
| 21521 | Bereitstellung | | |
| | Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt | | |
| 21522 | Betrieb | | |
| | Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Abschreibungen beweglicher Vermögensgegenstände; etc. | | |
| 21523 | Kostenbeteiligung | | |
| | Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 267.728,85 | 109.000 | 117.700 | 109.760 | 111.860 | 114.000 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.675,20 | 22.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 4.461,35 | 127 | 231 | 252 | 276 | 301 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 300.865,40 | 131.127 | 146.431 | 138.512 | 140.636 | 142.801 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 146.309,29 | 142.726 | 155.050 | 158.161 | 161.337 | 164.528 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 462.853,65 | 700.000 | 871.700 | 486.700 | 486.700 | 486.700 |
| E11 Abschreibungen | 154.745,59 | 163.000 | 160.000 | 163.000 | 166.500 | 170.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 57.678,07 | 80.050 | 82.250 | 82.250 | 82.250 | 82.250 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 821.586,60 | 1.085.776 | 1.269.000 | 890.111 | 896.787 | 903.478 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -520.721,20 | -954.649 | -1.122.569 | -751.599 | -756.151 | -760.677 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -520.721,20 | -954.649 | -1.122.569 | -751.599 | -756.151 | -760.677 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -43.704,13 | -51.741 | -61.171 | -59.592 | -61.037 | -61.985 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -564.425,33 | -1.006.390 | -1.183.740 | -811.191 | -817.188 | -822.662 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Drei-Maare Realschule Plus Daun - FOS

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 445.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 445.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 14.347,15 | 636.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 14.347,15 | 636.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -14.347,15 | -190.200 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

| Produktbezeichnung | |
|---|--|
| Produktkennziffer | 2171 Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun |
| Hauptproduktbereich | 2 Schulen und Kultur |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien |
| Produktverantwortlicher: Markus Junk | |
| Auftraggeber: Land | |
| Produktart: Externes Produkt | |
| Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe | |
| Produktbeschreibung: | Auftragsgrundlage: |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien |
| | Zielgruppe: |
| | Schüler des Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte |
| Zugehörige Leistungen | |
| 21710 | Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun |
| 21711 | Bereitstellung Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt |
| 21712 | Betrieb Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc. |
| 21713 | Kostenbeteiligung Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 234.820,58 | 423.500 | 189.400 | 98.190 | 100.020 | 101.890 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 9.115,01 | 127 | 231 | 252 | 276 | 301 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 243.935,59 | 423.627 | 189.631 | 98.442 | 100.296 | 102.191 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 198.389,19 | 162.131 | 166.192 | 169.527 | 172.929 | 176.352 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.401.648,93 | 1.242.300 | 744.300 | 374.300 | 374.300 | 374.300 |
| E11 Abschreibungen | 163.277,64 | 178.000 | 170.000 | 173.400 | 177.000 | 180.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 67.525,87 | 93.660 | 94.160 | 94.160 | 94.160 | 94.160 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 1.830.841,63 | 1.676.091 | 1.174.652 | 811.387 | 818.389 | 824.812 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -1.586.906,04 | -1.252.464 | -985.021 | -712.945 | -718.093 | -722.621 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -1.586.906,04 | -1.252.464 | -985.021 | -712.945 | -718.093 | -722.621 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -59.260,95 | -58.775 | -65.567 | -63.874 | -65.423 | -66.440 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -1.646.166,99 | -1.311.239 | -1.050.588 | -776.819 | -783.516 | -789.061 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Geschwister-Scholl-Gymnasium Daun

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 533.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 533.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 35.624,53 | 1.077.000 | 268.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 35.624,53 | 1.077.000 | 268.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -35.624,53 | -544.000 | -268.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------|---|--|--|---|---|-------------------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) | |
| | | | | | | | | | | in € ² |
| Maßnahme Installation einer Photovoltaikanlage auf dem GSG Daun | | | | | | | | | | |
| 6 | 2171 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 225.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 225.000,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | - € | - € | - € | - € | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - € | - 225.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - 225.000,00 € | |
| - davon kreditfinanziert | | | | - 225.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - 225.000,00 € | |
| Erläuterungen: | Im Jahr 2024 soll auf dem Dach des Geschwister-Scholl-Gymansiums eine Photovoltaikanlage installiert werden. Die Maßnahmen war bereits im Vorjahr eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden. | | | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Produktbezeichnung | |
|---|--|
| Produktkennziffer | 2172 St. Matthias-Gymnasium Gerolstein |
| Hauptproduktbereich | 2 Schulen und Kultur |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien |
| Produktverantwortlicher: Markus Junk | |
| Auftraggeber: Land | |
| Produktart: Externes Produkt | |
| Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe | |
| Produktbeschreibung: | Auftragsgrundlage: |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien |
| | Zielgruppe: |
| | Schüler des Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte |
| Zugehörige Leistungen | |
| 21720 | St.Matthias-Gymnasium Gerolstein |
| 21721 | Bereitstellung Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt |
| 21722 | Betrieb Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc. |
| 21723 | Kostenbeteiligung Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: St. Matthias-Gymnasium Gerolstein

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 375.349,59 | 79.200 | 110.800 | 87.400 | 89.030 | 90.690 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 166,41 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 5.454,24 | 127 | 231 | 252 | 276 | 301 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 380.970,24 | 79.487 | 111.191 | 87.812 | 89.466 | 91.151 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 157.460,72 | 156.098 | 168.391 | 171.769 | 175.216 | 178.685 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 449.854,44 | 625.100 | 608.000 | 468.000 | 468.000 | 468.000 |
| E11 Abschreibungen | 132.115,93 | 140.000 | 140.000 | 143.000 | 146.000 | 149.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 108.459,02 | 93.800 | 93.700 | 93.700 | 93.700 | 93.700 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 847.890,11 | 1.014.998 | 1.010.091 | 876.469 | 882.916 | 889.385 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -466.919,87 | -935.511 | -898.900 | -788.657 | -793.450 | -798.234 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -466.919,87 | -935.511 | -898.900 | -788.657 | -793.450 | -798.234 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -47.035,18 | -56.588 | -66.434 | -64.718 | -66.288 | -67.319 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -513.955,05 | -992.099 | -965.334 | -853.375 | -859.738 | -865.553 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): St. Matthias-Gymnasium Gerolstein

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 411.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 411.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 43.284,98 | 593.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 43.284,98 | 593.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -43.284,98 | -181.600 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

| Produktbezeichnung | |
|---|--|
| Produktkennziffer | 2173 Thomas-Morus-Gymnasium Daun |
| Hauptproduktbereich | 2 Schulen und Kultur |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe | 217 Gymnasien |
| Produktverantwortlicher: Markus Junk | |
| Auftraggeber: Land | |
| Produktart: Externes Produkt | |
| Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe | |
| Produktbeschreibung: | Auftragsgrundlage: |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Gymnasium. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien |
| | Zielgruppe: |
| | Schüler des Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte |
| Zugehörige Leistungen | |
| 21730 | Thomas-Morus-Gymnasium Daun |
| 21731 | Bereitstellung Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt |
| 21732 | Betrieb Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungsaufwendungen (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc. |
| 21733 | Kostenbeteiligung Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Thomas-Morus-Gymnasium Daun

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 264.015,12 | 151.500 | 109.000 | 100.870 | 102.780 | 104.730 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 181.592,85 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.205,72 | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 4.774,26 | 127 | 231 | 252 | 276 | 301 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 510.587,95 | 336.627 | 324.231 | 316.122 | 318.056 | 320.031 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 184.046,89 | 230.189 | 216.636 | 220.980 | 225.411 | 229.883 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 633.550,51 | 942.500 | 773.000 | 658.000 | 658.000 | 658.000 |
| E11 Abschreibungen | 164.356,00 | 174.000 | 170.000 | 173.000 | 177.000 | 180.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 83.750,80 | 80.360 | 82.260 | 82.260 | 82.260 | 82.260 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 1.065.704,20 | 1.427.049 | 1.241.896 | 1.134.240 | 1.142.671 | 1.150.143 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -555.116,25 | -1.090.422 | -917.665 | -818.118 | -824.615 | -830.112 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -555.116,25 | -1.090.422 | -917.665 | -818.118 | -824.615 | -830.112 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -54.976,75 | -83.448 | -85.468 | -83.260 | -85.278 | -86.608 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -610.093,00 | -1.173.870 | -1.003.133 | -901.378 | -909.893 | -916.720 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| in € ² | | | | | | | | | |
| Maßnahme Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Fachklassentrakt des TMG | | | | | | | | | |
| 6 | 2171 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - € | - € | 134.000,00 € | - € | - € | 134.000,00 € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 167.000,00 € | - € | | - € | - € | 167.000,00 € |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen | | | - € | - € | - € | - € | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - 167.000,00 € | - € | 134.000,00 € | - € | - € | - 33.000,00 € |
| | | - davon kreditfinanziert | | - 167.000,00 € | - € | 134.000,00 € | - € | - € | - 33.000,00 € |
| Erläuterungen: | Im Jahr 2024 soll auf dem Dach des Fachklassentraktes am Thoms-Morus-Gymnasiums eine Photovoltaikanlage installiert werden. Die Maßnahme wird anteilig aus Zenapa-Mitteln (Zero Emission Nature Protection Areas) gefördert. Die Auszahlung der Förderung wird im Jahr 2026 erwartet. | | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Thomas-Morus-Gymnasium Daun

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.211,75 | 463.000 | 0 | 0 | 134.000 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 5.211,75 | 463.000 | 0 | 0 | 134.000 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 39.989,96 | 650.000 | 257.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 39.989,96 | 650.000 | 257.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -34.778,21 | -187.000 | -257.000 | -20.000 | 114.000 | -20.000 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) | |
| | | | | | | | | | | in € ² |
| Maßnahme Erneuerung Inventar Vorbereitungsraum "Chemie" | | | | | | | | | | |
| 3 | 2173 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 70.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 70.000,00 € |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen | - € | 70.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 70.000,00 € |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - 70.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - 70.000,00 € |
| | | - davon kreditfinanziert | - € | - 70.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - 70.000,00 € |
| Erläuterungen: | Im Haushaltsjahr 2024 soll das abgängige Inventar des Vorbereitungsraumes "Chemie" erneuert werden | | | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Produktbezeichnung | |
|---|--|
| Produktkennziffer | 2211 Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein |
| Hauptproduktbereich | 2 Schulen und Kultur |
| Produktbereich | 22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen |
| Produktgruppe | 221 Förderschulen |
| Produktverantwortlicher: Markus Junk | |
| Auftraggeber: Land | |
| Produktart: Externes Produkt | |
| Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe | |
| Produktbeschreibung: | Auftragsgrundlage: |
| Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule, Schule für blinde, sehbehinderte, gehörlose, hörbehinderte Schüler, bzw. mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, motorische Entwicklung, ganzheitliche Entwicklung, sozial-emotionale Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. | Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien |
| | Zielgruppe: |
| | Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte |
| Zugehörige Leistungen | |
| 22110 | Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein |
| 22111 | Bereitstellung Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt |
| 22112 | Betrieb Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc. |
| 22113 | Kostenbeteiligung Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 118.105,61 | 45.300 | 826.900 | 47.820 | 48.760 | 49.710 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.127,54 | 32.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.707,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 26.573,81 | 127 | 231 | 252 | 276 | 301 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 223.514,92 | 77.427 | 861.131 | 82.072 | 83.036 | 84.011 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 133.648,14 | 142.456 | 122.985 | 125.455 | 127.976 | 130.501 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 293.733,71 | 438.000 | 1.117.500 | 287.500 | 287.500 | 287.500 |
| E11 Abschreibungen | 84.577,93 | 88.000 | 90.000 | 92.000 | 94.000 | 95.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 28.327,37 | 32.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 540.287,15 | 701.356 | 1.365.385 | 539.855 | 544.376 | 547.901 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -316.772,23 | -623.929 | -504.254 | -457.783 | -461.340 | -463.890 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -316.772,23 | -623.929 | -504.254 | -457.783 | -461.340 | -463.890 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -39.922,11 | -51.643 | -48.520 | -47.268 | -48.416 | -49.165 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -356.694,34 | -675.572 | -552.774 | -505.051 | -509.756 | -513.055 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Hubertus-Rader-Förderzentrum Gerolstein

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 66.725,34 | 62.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 66.725,34 | 62.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -66.725,34 | -29.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|---|---|---|
| Produktkennziffer | 2212 | St. Laurentius-Förderzentrum Daun | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schulen und Kultur | Produktverantwortlicher: Markus Junk |
| Produktbereich | 22 | Schulträgeraufgaben - Förderschulen | Auftraggeber: Land |
| Produktgruppe | 221 | Förderschulen | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| <p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Förderschule, Schule für blinde, sehbehinderte, gehörlose, hörbehinderte Schüler, bzw. mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sprache, motorische Entwicklung, ganzheitliche Entwicklung, sozial-emotionale Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.</p> | | <p>Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien</p> | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 22120 | St.Laurentius-Förderzentrum Daun | | |
| 22121 | Bereitstellung | | |
| | Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt | | |
| 22122 | Betrieb | | |
| | Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittelaufwand, Aufwendungen für Schulveranstaltungen, etc. | | |
| 22123 | Kostenbeteiligung | | |
| | Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: St. Laurentius-Förderzentrum Daun

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 108.674,10 | 40.500 | 43.800 | 44.660 | 45.540 | 46.440 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.575,85 | 28.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 5.010,17 | 127 | 231 | 252 | 276 | 301 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 145.260,12 | 68.627 | 70.031 | 70.912 | 71.816 | 72.741 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 28.862,66 | 61.720 | 90.388 | 92.206 | 94.063 | 95.908 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.904,21 | 241.800 | 235.400 | 195.400 | 195.400 | 195.400 |
| E11 Abschreibungen | 79.207,27 | 79.500 | 80.000 | 81.600 | 83.200 | 84.900 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 22.303,59 | 33.500 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 270.277,73 | 416.520 | 441.088 | 404.506 | 407.963 | 411.508 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -125.017,61 | -347.893 | -371.057 | -333.594 | -336.147 | -338.767 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -125.017,61 | -347.893 | -371.057 | -333.594 | -336.147 | -338.767 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.621,58 | -22.375 | -35.660 | -34.741 | -35.586 | -36.133 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -133.639,19 | -370.268 | -406.717 | -368.335 | -371.733 | -374.900 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): St. Laurentius-Förderzentrum Daun

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 59.219,41 | 77.000 | 37.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 59.219,41 | 77.000 | 37.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -59.219,41 | -44.000 | -37.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|---|---|---|
| Produktkennziffer | 2311 | Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schulen und Kultur | Produktverantwortlicher: Markus Junk |
| Produktbereich | 23 | Schulträgeraufgaben - berufliche Schule | Auftraggeber: Land |
| Produktgruppe | 231 | Berufsbildende Schulen | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| <p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Beruflichen Schule. Die berufsbildende Schule ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten.</p> | | <p>Schulgesetz (SchulG); Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien</p> | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Schüler der beruflichen Schule sowie deren Erziehungsberechtigte | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 23110 | Berufsbildende Schule Gerolstein | | |
| 23111 | Bereitstellung | | |
| | Bewirtschaftungsaufwand (Betriebsaufwand, Instandhaltungsaufwand, Abschreibung, etc.) des Schulgebäudes und -geländes, sofern nicht beim Produkt Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (P-Nr. 1141) berücksichtigt | | |
| 23112 | Betrieb | | |
| | Mittel für den Unterrichtsbetrieb: sächliche Verwaltungskosten (z.B. für Telefon, Porto, Kopierer, Büromaterial), Lehr- und Lernmittel, Mittel für Schulveranstaltungen, etc. | | |
| 23113 | Kostenbeteiligung | | |
| | Kostenbeteiligung an Schulen anderer Schulträger | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 233.504,72 | 186.000 | 192.200 | 81.510 | 82.850 | 84.210 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 6.540,89 | 127 | 231 | 252 | 276 | 301 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 240.199,98 | 186.127 | 192.431 | 81.762 | 83.126 | 84.511 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 232.218,65 | 229.870 | 242.388 | 247.245 | 252.204 | 257.212 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 470.929,17 | 1.112.500 | 1.151.500 | 611.500 | 611.500 | 611.500 |
| E11 Abschreibungen | 210.296,94 | 257.000 | 260.000 | 265.000 | 271.000 | 276.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 131.655,21 | 147.350 | 147.450 | 147.450 | 147.450 | 147.450 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 1.045.099,97 | 1.746.720 | 1.801.338 | 1.271.195 | 1.282.154 | 1.292.162 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -804.899,99 | -1.560.593 | -1.608.907 | -1.189.433 | -1.199.028 | -1.207.651 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -804.899,99 | -1.560.593 | -1.608.907 | -1.189.433 | -1.199.028 | -1.207.651 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -69.366,17 | -83.332 | -95.628 | -93.157 | -95.414 | -96.904 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -874.266,16 | -1.643.925 | -1.704.535 | -1.282.590 | -1.294.442 | -1.304.555 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Berufsbildende Schule Vulkaneifel Gerolstein

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 38.120,32 | 258.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 38.120,32 | 258.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.428,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 317.958,38 | 757.000 | 290.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 319.386,38 | 757.000 | 290.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -281.266,06 | -499.000 | -290.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der BBS Vulkaneifel Gerolstein | | | | | | | | | |
| 3 | 2311 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 200.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 200.000,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - 200.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - 200.000,00 € | |
| - davon kreditfinanziert | | - 200.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - 200.000,00 € | |
| Erläuterungen: | Im Haushaltsjahr 2024 soll auf dem Dach der BBS eine PV Anlage installiert werden | | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Produktbezeichnung | |
|---|---|
| Produktkennziffer | 2410 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen |
| Hauptproduktbereich | 2 Schulen und Kultur |
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| Produktgruppe | 241 Schülerbeförderung |
| Produktverantwortlicher: Michaela Wirz | |
| Auftraggeber: Land | |
| Produktart: Externes Produkt | |
| Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe | |
| Produktbeschreibung: | Auftragsgrundlage: |
| Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr. | Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- und Kindergartenbeförderung. |
| | Zielgruppe: |
| | Schüler; Kindergartenkinder |
| Zugehörige Leistungen | |
| 24100 | Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen |
| 24101 | Beförderung zu Schulen Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Schülerbeförderung zu den Schulen im Landkreis. |
| 24102 | Beförderung zu Kindertagesstätten Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergartenbeförderung zu den Kindergärten im Landkreis. |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 2.776.537,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.233,39 | 9.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.177,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 211 | 461 | 505 | 553 | 602 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 2.785.948,08 | 9.711 | 8.461 | 8.505 | 8.553 | 8.602 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 111.181,35 | 112.350 | 126.771 | 129.326 | 131.935 | 134.501 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.120.092,74 | 6.939.500 | 7.260.000 | 7.365.000 | 7.470.000 | 7.575.000 |
| E11 Abschreibungen | 945,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.050 | 1.050 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 2.114,33 | 6.600 | 14.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 6.234.333,46 | 7.059.450 | 7.402.371 | 7.501.926 | 7.609.585 | 7.717.151 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -3.448.385,38 | -7.049.739 | -7.393.910 | -7.493.421 | -7.601.032 | -7.708.549 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -3.448.385,38 | -7.049.739 | -7.393.910 | -7.493.421 | -7.601.032 | -7.708.549 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -33.211,05 | -40.729 | -50.014 | -48.727 | -49.914 | -50.673 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -3.481.596,43 | -7.090.468 | -7.443.924 | -7.542.148 | -7.650.946 | -7.759.222 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|---|--|---|
| Produktkennziffer | 2420 | Lernmittelfreiheit | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schulen und Kultur | Produktverantwortlicher: Ilona Heinz |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges | Auftraggeber: Land |
| Produktgruppe | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Lernmittelfreiheit und entgeltliche Schulbuchausleihe von Lernmitteln (Schulbücher und sie ersetzende Druckschriften sowie Schulbücher ergänzende Druckschriften). Bei Lernmittelfreiheit werden die Lernmittelgutscheine durch die unentgeltliche Schulbuchausleihe ersetzt. | | Schulgesetz (SchulG); Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln | |
| Die Bereitstellung der Lernmittel erfolgt durch den Schulträger. Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen und zusätzlich den erhöhten Verwaltungsaufwand über eine Pauschale für die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler. | | Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises. | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 24200 | Lernmittelfreiheit | | |
| 24201 | Lernmittelfreiheit | | |
| | Durchführung des Antragsverfahrens für Lernmittelfreiheit für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I und II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II. | | |
| | Letzmals für das Schuljahr 2010/2011: Ausgabe von Lernmittelgutscheinen für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien, der Integrierten Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen I und II sowie des ersten Jahres der dreijährigen Berufsfachschulen. | | |
| | Die Ausleihe oder Übereignung der Lernmittel und aus pädagogischen Gründen notwendigen sonstigen Materialien an Schülerinnen und Schüler der Förderschulen und des Berufsvorbereitungsjahres in Vollzeitform erfolgt durch die Schule. | | |
| 24202 | Schulbuchausleihe | | |
| | Durchführung des Ausleihverfahrens im Rahmen der Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Ausleihe) und der entgeltlichen Ausleihe von Schulbüchern für Schülerinnen und Schüler an Realschulen plus, Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen, beruflichen Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsfachschulen I oder II, dreijährigen Berufsfachschulen, höheren Berufsfachschulen oder Berufsoberschulen I oder II. | | |
| | Erstmals für das Schuljahr 2011/2012: Durchführung des Ausleihverfahrens für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien, der Integrierten Gesamtschulen, der beruflichen Gymnasien, der Berufsfachschulen I und II sowie des ersten Jahres der dreijährigen Berufsfachschulen. | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024
Ergebnishaushalt: Lernmittelfreiheit

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 199.682,13 | 140.000 | 180.000 | 140.000 | 140.000 | 180.000 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.620,22 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.042,44 | 12.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 5.795,47 | 2.884 | 3.031 | 3.052 | 3.076 | 3.101 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 303.140,26 | 240.384 | 283.031 | 243.052 | 243.076 | 283.101 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 41.161,92 | 41.212 | 53.949 | 55.038 | 56.153 | 57.239 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 266.399,66 | 195.000 | 235.000 | 195.000 | 195.000 | 235.000 |
| E11 Abschreibungen | 740,00 | 800 | 800 | 820 | 830 | 850 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 722,20 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 309.023,78 | 238.812 | 291.349 | 252.458 | 253.583 | 294.689 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -5.883,52 | 1.572 | -8.318 | -9.406 | -10.507 | -11.588 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -5.883,52 | 1.572 | -8.318 | -9.406 | -10.507 | -11.588 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.295,50 | -14.941 | -21.284 | -20.737 | -21.243 | -21.564 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -18.179,02 | -13.369 | -29.602 | -30.143 | -31.750 | -33.152 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|---|--|---|
| Produktkennziffer | 2430 | Schulartübergreifende Dienstleistungen | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schulen und Kultur | Produktverantwortlicher: Markus Junk |
| Produktbereich | 24 | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges | Auftraggeber: Landkreis |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen. | | Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 24300 | Schulartübergreifende Dienstleistungen | | |
| 24301 | Betreuung der Schulen /Schulentwicklungsplanung | | |
| | Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises; auch Schülerunfallversicherung. | | |
| 24302 | Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte | | |
| | Vermietung und Verpachtung schulischer Einrichtungen (z.B. Räume, Hallen, Schwimmbäder) an Dritte, insbesondere an Kultur- und Sportvereine. | | |
| 24303 | Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger | | |
| | Abrechnung der Gastschulbeiträge mit Schulträgern anderer Landkreise und Städte. | | |
| 24309 | Fahrtkosten Schulpraktika | | |
| | Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen; Aufstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes für die Schulen des Landkreises. | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Schulartübergreifende Dienstleistungen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 8.891,11 | 8.000 | 72.800 | 9.840 | 9.880 | 9.920 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 211 | 231 | 252 | 276 | 301 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 8.891,11 | 8.211 | 73.031 | 10.092 | 10.156 | 10.221 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 206.925,56 | 255.912 | 182.175 | 185.830 | 189.560 | 193.314 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.214,36 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 1.060 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.823,63 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 2.741,36 | 5.600 | 79.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 222.704,91 | 273.512 | 274.775 | 208.450 | 212.200 | 215.974 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -213.813,80 | -265.301 | -201.744 | -198.358 | -202.044 | -205.753 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -213.813,80 | -265.301 | -201.744 | -198.358 | -202.044 | -205.753 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -61.810,85 | -92.773 | -71.873 | -70.016 | -71.714 | -72.831 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -275.624,65 | -358.074 | -273.617 | -268.374 | -273.758 | -278.584 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Schulartübergreifende Dienstleistungen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 68.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 0,00 | 0 | 68.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | 0,00 | 0 | -14.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

| Produktbezeichnung | |
|--|--|
| Produktkennziffer | 2440 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger |
| Hauptproduktbereich | 2 Schulen und Kultur |
| Produktbereich | 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |
| Produktgruppe | 244 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger |
| Produktverantwortlicher: | Markus Junk |
| Auftraggeber: | Land |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | Auftragsgrundlage: |
| Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger. | Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien |
| | Zielgruppe: |
| | Andere Schulträger |
| Zugehörige Leistungen | |
| 24400 | Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger |
| 24401 | Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis |
| | Der Landkreis beteiligt sich mit mindestens 10 % an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schulträger eine kreisangehörige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Körperschaften bestehender Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt. |
| 24402 | Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises |
| | Der Landkreis beteiligt sich aufgrund von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen an Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises. |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 84 | 231 | 252 | 276 | 301 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 0,00 | 84 | 231 | 252 | 276 | 301 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.048,42 | 6.342 | 10.213 | 10.427 | 10.649 | 10.826 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 55.948,00 | 58.000 | 60.000 | 61.000 | 62.000 | 64.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 4,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 62.000,80 | 64.342 | 70.213 | 71.427 | 72.649 | 74.826 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -62.000,80 | -64.258 | -69.982 | -71.175 | -72.373 | -74.525 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -62.000,80 | -64.258 | -69.982 | -71.175 | -72.373 | -74.525 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.806,73 | -2.300 | -4.029 | -3.929 | -4.028 | -4.078 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -63.807,53 | -66.558 | -74.011 | -75.104 | -76.401 | -78.603 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 131.289,50 | 119.200 | 87.500 | 146.000 | 66.000 | 0 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 131.289,50 | 119.200 | 87.500 | 146.000 | 66.000 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -131.289,50 | -119.200 | -87.500 | -146.000 | -66.000 | 0 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|---|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger | | | | | | | | | |
| 6 | 2440 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 87.500,00 € | 146.000,00 € | 66.000,00 € | - € | - € | 299.500,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 146.000,00 € | 66.000,00 € | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - 87.500,00 € | - 146.000,00 € | - 66.000,00 € | - € | - € | - 299.500,00 € |
| | | - davon kreditfinanziert | | - 87.500,00 € | - 146.000,00 € | - 66.000,00 € | - € | - € | - 299.500,00 € |
| Erläuterungen: | | <p>Gemäß § 87 Abs.2 SchulG ist der Landkreis verpflichtet, sich mit einer 10-prozentigen Förderung an den Schulbaumaßnahmen anderer Träger zu beteiligen. Hierbei ist es regelmäßig der Fall, dass Bewilligung und Auszahlung in zwei unterschiedlichen Haushaltsjahren liegen. Daher werden im Haushaltsjahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2025 in Höhe von 146.000 € und für das Jahr 2026 in Höhe von 66.000 € veranschlagt, welche die haushaltsrechtliche Ermächtigung für die Bewilligung eines für 2023 erwarteten Förderantrages darstellen.</p> <p>Für 2023 wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 87.500 € veranschlagt.</p> <p>Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Fördermittel für folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umbau Realschule plus Hillesheim: 42.200 € - Umbau Grund- und Realschule plus Gerolstein: 2.300 € - Erweiterung der Grundschule Daun um eine Mensa: 43.000 € + 86.000 € VE in 2025 - Umbaumaßnahme Turnhalle Grund- und Realschule plus Gerolstein: 25.000 € VE in 2025 und 29.000 € VE in 2026 - Erweiterung, Umbau und Sanierung der Grundschule Birresborn: 35.000 € VE in 2025 und 37.000 € VE in 2026 | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Produktbezeichnung | |
|---|--|
| Produktkennziffer | 5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV) |
| Hauptproduktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 ÖPNV |
| Produktverantwortlicher: Michaela Wirz | |
| Auftraggeber: Land | |
| Produktart: Externes Produkt | |
| Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe | |
| Produktbeschreibung: | Auftragsgrundlage: |
| Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. | Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz) |
| | Zielgruppe: |
| | Fahrgäste ÖPNV/SPNV |
| Zugehörige Leistungen | |
| 54700 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/ SPNV) |
| 54701 | Fortschreiben Nahverkehrsplan / Verkehrsverbund Anpassung des Nahverkehrsplans des Kreises an den regionalen Nahverkehrsplan der Verkehrsverbände; Stellungnahmen zur / Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne der Nachbargebietskörperschaften. |
| 54702 | Zuschüsse Umlagen an Verkehrsverbände; Kreisanteil für den Verbundfahrplan; sonstige Kreisanteile. |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 263.264,23 | 148.300 | 133.200 | 133.230 | 133.260 | 133.290 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 676 | 923 | 1.009 | 1.106 | 1.204 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 263.264,23 | 148.976 | 134.123 | 134.239 | 134.366 | 134.494 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 49.032,27 | 47.766 | 56.004 | 57.162 | 58.351 | 59.373 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 851.550,82 | 965.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| E11 Abschreibungen | 1.906,96 | 22.000 | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.100 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 171.455,87 | 279.100 | 504.100 | 504.100 | 504.100 | 504.100 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 558,57 | 23.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 1.074.504,49 | 1.337.166 | 1.784.404 | 1.785.602 | 1.786.831 | 1.787.873 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -811.240,26 | -1.188.190 | -1.650.281 | -1.651.363 | -1.652.465 | -1.653.379 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -811.240,26 | -1.188.190 | -1.650.281 | -1.651.363 | -1.652.465 | -1.653.379 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.646,46 | -17.316 | -22.094 | -21.537 | -22.075 | -22.369 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -825.886,72 | -1.205.506 | -1.672.375 | -1.672.900 | -1.674.540 | -1.675.748 |

Teilhaushalt 41

Abteilung Soziales

Verantwortlich: Dietmar Engeln

Zugehörige Produkte:

| Produktnummer | Produkt | Produktverantwortlicher |
|----------------------|--|--------------------------------|
| 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt | Dietmar Engeln |
| 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | Sandra Kleber |
| 3113 | Hilfe zur Gesundheit | Simone Horper |
| 3116 | Hilfe zur Pflege | Dietmar Engeln |
| 3117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | Dietmar Engeln |
| 3130 | Hilfen für Asylbewerber | Jessica Marder |
| 3161 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | Sandra Kleber |
| 3162 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | Sandra Kleber |
| 3163 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | Sandra Kleber |
| 3164 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe | Sandra Kleber |
| 3169 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | Sandra Kleber |
| 3310 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Dietmar Engeln |
| 3430 | Betreuungswesen | Claudia Hennen |
| 3511 | Wohngeld | Katharina Jung |
| 3512 | Landespflege- und Landesblindengeld | Simone Horper |
| 3513 | Elterngeld | Karin Kallweit |
| 3514 | Soziale Sonderleistungen | Angelika Kommers |
| 3520 | Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz | Katharina Jung |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Abteilung 41

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 31.201,73 | 31.200 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 16.780.172,41 | 16.068.000 | 18.235.000 | 18.725.000 | 19.215.000 | 19.516.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 500,00 | 26.882 | 30.954 | 33.862 | 37.098 | 40.394 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 16.820.904,14 | 16.126.082 | 18.296.954 | 18.789.862 | 19.283.098 | 19.587.394 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.903.361,14 | 1.895.699 | 2.230.417 | 2.276.323 | 2.323.399 | 2.365.019 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.914,50 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 8.333,00 | 9.200 | 8.700 | 8.840 | 9.050 | 9.185 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 138.168,57 | 26.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 32.205.031,39 | 32.072.000 | 35.250.000 | 36.398.000 | 37.546.000 | 38.694.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 55.290,71 | 66.300 | 93.750 | 78.650 | 78.650 | 78.650 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 34.312.099,31 | 34.070.149 | 37.598.867 | 38.778.813 | 39.975.099 | 41.165.854 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -17.491.195,17 | -17.944.067 | -19.301.913 | -19.988.951 | -20.692.001 | -21.578.460 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -17.491.195,17 | -17.944.067 | -19.301.913 | -19.988.951 | -20.692.001 | -21.578.460 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -568.554,13 | -687.224 | -879.947 | -857.667 | -878.993 | -891.023 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -18.059.749,30 | -18.631.291 | -20.181.860 | -20.846.618 | -21.570.994 | -22.469.483 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung 41

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen | 31.121,73 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 16.993.263,33 | 16.068.000 | 18.235.000 | 18.725.000 | 19.215.000 | 19.516.000 |
| F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 sonstige laufende Einzahlungen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7) | 17.033.665,06 | 16.099.000 | 18.266.000 | 18.756.000 | 19.246.000 | 19.547.000 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.638.113,32 | 1.760.123 | 2.077.074 | 2.118.617 | 2.160.996 | 2.204.210 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.033,50 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -1.454,40 | 26.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 31.433.638,50 | 32.072.000 | 35.250.000 | 36.398.000 | 37.546.000 | 38.694.000 |
| F14 sonstige laufende Auszahlungen | 54.059,19 | 66.300 | 93.750 | 78.650 | 78.650 | 78.650 |
| F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14) | 33.126.390,11 | 33.925.373 | 37.436.824 | 38.612.267 | 39.803.646 | 40.995.860 |
| F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15) | -16.092.725,05 | -17.826.373 | -19.170.824 | -19.856.267 | -20.557.646 | -21.448.860 |
| F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19) | -16.092.725,05 | -17.826.373 | -19.170.824 | -19.856.267 | -20.557.646 | -21.448.860 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b) | 568.554,13 | 687.224 | 879.947 | 857.667 | 878.993 | 891.023 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22) | -16.661.279,18 | -18.513.597 | -20.050.771 | -20.713.934 | -21.436.639 | -22.339.883 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 8.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung 41

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 0,00 | 8.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | 0,00 | -8.500 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33) | -16.661.279,18 | -18.522.097 | -20.065.771 | -20.713.934 | -21.436.639 | -22.339.883 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 5.006,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -16.661.279,18 | -18.522.097 | -20.065.771 | -20.713.934 | -21.436.639 | -22.339.883 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 5.006,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt | 16.661.279,18 | 18.513.597 | 20.050.771 | 20.713.934 | 21.436.639 | 22.339.883 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Soziales | | | | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | | Summe aller Produkte | Produkt 3111 | Produkt 3112 | Produkt 3113 | Produkt 3116 | Produkt 3117 |
| | | | in € | | | | | |
| E 1 | | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| E 2 | | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 31.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| E 3 | | + Erträge der sozialen Sicherung | 18.235.000 | 338.000 | 2.300.000 | 50.000 | 1.990.000 | 38.000 |
| E 4 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | | + Sonstige laufende Erträge | 30.954 | 749 | 4.901 | 0 | 1.224 | 779 |
| E 8 | | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 18.296.954 | 338.749 | 2.304.901 | 50.000 | 1.991.224 | 38.779 |
| E 9 | | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.230.417 | 33.390 | 317.278 | 14.808 | 237.682 | 58.169 |
| E 10 | | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | | - Abschreibungen | 8.700 | 200 | 750 | 0 | 450 | 100 |
| E 12 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 35.250.000 | 1.025.000 | 2.300.000 | 350.000 | 3.900.000 | 245.000 |
| E 14 | | - Sonstige laufende Aufwendungen | 93.750 | 5.000 | 3.600 | 300 | 11.300 | 1.550 |
| E 15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 37.598.867 | 1.063.590 | 2.621.628 | 365.108 | 4.149.432 | 304.819 |
| E 16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -19.301.913 | -724.841 | -316.727 | -315.108 | -2.158.208 | -266.040 |
| E 17 | | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | | Ordentliches Ergebnis | -19.301.913 | -724.841 | -316.727 | -315.108 | -2.158.208 | -266.040 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -879.947 | -13.173 | -125.172 | -5.842 | -93.771 | -22.949 |
| E 23 | | Jahresergebnis | -20.181.860 | -738.014 | -441.899 | -320.950 | -2.251.979 | -288.989 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Soziales | | | | | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | | Produkt 3130 | Produkt 3161 | Produkt 3162 | Produkt 3163 | Produkt 3164 | Produkt 3169 | Produkt 3310 |
| | | | in € | | | | | | |
| E 1 | | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 0 |
| E 3 | | + Erträge der sozialen Sicherung | 2.050.000 | 3.000 | 4.575.000 | 75.000 | 6.440.000 | 12.000 | 2.000 |
| E 4 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | | + Sonstige laufende Erträge | 2.681 | 156 | 2.412 | 825 | 4.123 | 99 | 248 |
| E 8 | | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.052.681 | 3.156 | 4.577.412 | 75.825 | 6.475.123 | 12.099 | 2.248 |
| E 9 | | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 167.961 | 36.967 | 87.721 | 102.640 | 519.720 | 5.260 | 7.969 |
| E 10 | | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | | - Abschreibungen | 350 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 2.000 | 1.050 | 50 |
| E 12 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 |
| E 13 | | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.590.000 | 70.000 | 9.100.000 | 1.080.000 | 14.000.000 | 23.000 | 23.000 |
| E 14 | | - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.900 | 700 | 700 | 200 | 21.200 | 300 | 50 |
| E 15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.767.211 | 108.717 | 9.189.471 | 1.183.890 | 14.542.920 | 45.610 | 31.069 |
| E 16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -714.530 | -105.561 | -4.612.059 | -1.108.065 | -8.067.797 | -33.511 | -28.821 |
| E 17 | | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | | Ordentliches Ergebnis | -714.530 | -105.561 | -4.612.059 | -1.108.065 | -8.067.797 | -33.511 | -28.821 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -66.264 | -14.584 | -34.608 | -40.494 | -205.040 | -2.075 | -3.144 |
| E 23 | | Jahresergebnis | -780.794 | -120.145 | -4.646.667 | -1.148.559 | -8.272.837 | -35.586 | -31.965 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Soziales | | | | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | | Produkt 3430 | Produkt 3511 | Produkt 3512 | Produkt 3513 | Produkt 3514 | Produkt 3520 |
| E 1 | | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| E 2 | | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| E 3 | | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 212.000 | | 0 | 150.000 |
| E 4 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| E 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| E 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| E 7 | | + Sonstige laufende Erträge | 3.634 | 6.344 | 99 | 2.043 | 637 | 0 |
| E 8 | | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.634 | 6.344 | 212.099 | 2.043 | 637 | 150.000 |
| E 9 | | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 179.739 | 263.724 | 15.529 | 108.099 | 61.440 | 12.321 |
| E 10 | | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| E 11 | | - Abschreibungen | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| E 12 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| E 13 | | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 54.000 | 0 | 340.000 | | 0 | 150.000 |
| E 14 | | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.050 | 5.800 | 1.100 | 24.000 | 1.500 | 2.500 |
| E 15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 238.989 | 269.724 | 356.629 | 132.199 | 63.040 | 164.821 |
| E 16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -235.355 | -263.380 | -144.530 | -130.156 | -62.403 | -14.821 |
| E 17 | | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | | Ordentliches Ergebnis | -235.355 | -263.380 | -144.530 | -130.156 | -62.403 | -14.821 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -70.912 | -104.045 | -6.127 | -42.647 | -24.239 | -4.861 |
| E 23 | | Jahresergebnis | -306.267 | -367.425 | -150.657 | -172.803 | -86.642 | -19.682 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Soziales | | | | | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Summe aller Produkte | Produkt 3111 | Produkt 3112 | Produkt 3113 | Produkt 3116 | Produkt 3117 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -19.170.824 | -721.681 | -296.601 | -315.108 | -2.152.920 | -262.860 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.170.824 | -721.681 | -296.601 | -315.108 | -2.152.920 | -262.860 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -879.947 | -13.173 | -125.172 | -5.842 | -93.771 | -22.949 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -20.050.771 | -734.854 | -421.773 | -320.950 | -2.246.691 | -285.809 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts | -20.065.771 | -734.854 | -421.773 | -320.950 | -2.246.691 | -285.809 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Soziales | | | | | | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Produkt 3130 | Produkt 3161 | Produkt 3162 | Produkt 3163 | Produkt 3164 | Produkt 3169 | Produkt 3310 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -703.578 | -103.895 | -4.601.472 | -1.103.753 | -8.049.493 | -32.069 | -27.792 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -703.578 | -103.895 | -4.601.472 | -1.103.753 | -8.049.493 | -32.069 | -27.792 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -66.264 | -14.584 | -34.608 | -40.494 | -205.040 | -2.075 | -3.144 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -769.842 | -118.479 | -4.636.080 | -1.144.247 | -8.254.533 | -34.144 | -30.936 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts | -769.842 | -118.479 | -4.636.080 | -1.144.247 | -8.254.533 | -34.144 | -30.936 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Soziales | | | | | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Produkt 3430 | Produkt 3511 | Produkt 3512 | Produkt 3513 | Produkt 3514 | Produkt 3520 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -220.785 | -238.098 | -144.139 | -121.977 | -59.782 | -14.821 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -220.785 | -238.098 | -144.139 | -121.977 | -59.782 | -14.821 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -70.912 | -104.045 | -6.127 | -42.647 | -24.239 | -4.861 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -291.697 | -342.143 | -150.266 | -164.624 | -84.021 | -19.682 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts | -291.697 | -342.143 | -150.266 | -179.624 | -84.021 | -19.682 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|---|--|--|
| Produktkennziffer | 3111 | Hilfe zum Lebensunterhalt | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: Dietmar Engeln |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | Auftraggeber: Bund |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| 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. | | 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SBB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationsatzung Landkreis | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | | |
| 31111 | Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt | | |
| | Die laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt werden als monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen und Mehrbedarfen gewährt. Sie decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat, Leistungen für Bildung und Teilhabe pp). | | |
| 31112 | Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt | | |
| | Einmalige Leistungen können neben den laufenden Leistungen in Ausnahmefällen erbracht werden (z.B. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und für Bekleidung, Leistungen für Bildung und Teilhabe) | | |
| 31113 | Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge - Hilfe zum Lebensunterhalt | | |
| | Sofern der Hilfeempfänger freiwilliges Mitglied bei einem Krankenversicherungsträger ist, werden die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung übernommen. | | |

| Aufgabengruppe | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4/Arbeit und Soziales | | | | | | | | | | |
| 3111/Hilfe zum Lebensunterhalt | | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 09/23 |
| 3111 | Anzahl Hilfeempfänger ambulant | | | | | | | | | |
| | VG Daun | 8 | 14 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 28 | 13 |
| | VG Gerolstein | 12 | 12 | 11 | 6 | 23 | 24 | 34 | 33 | 36 |
| | VG Hillesheim | 2 | 3 | 3 | 4 | x | x | x | x | x |
| | VG Kelberg | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| | VG Obere Kyll | 8 | 11 | 8 | 7 | x | x | x | x | x |
| | <i>Summe</i> | <i>34</i> | <i>46</i> | <i>37</i> | <i>30</i> | <i>33</i> | <i>36</i> | <i>47</i> | <i>65</i> | <i>51</i> |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Hilfe zum Lebensunterhalt

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 241.648,85 | 298.000 | 338.000 | 348.000 | 357.000 | 367.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 2.033 | 749 | 819 | 897 | 977 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 241.648,85 | 300.033 | 338.749 | 348.819 | 357.897 | 367.977 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 122.418,18 | 80.236 | 33.390 | 34.089 | 34.808 | 35.388 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 173,52 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 990.172,58 | 900.000 | 1.025.000 | 1.055.000 | 1.085.000 | 1.115.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 4.370,64 | 4.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 1.117.134,92 | 984.836 | 1.063.590 | 1.094.289 | 1.125.018 | 1.155.598 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -875.486,07 | -684.803 | -724.841 | -745.470 | -767.121 | -787.621 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -875.486,07 | -684.803 | -724.841 | -745.470 | -767.121 | -787.621 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -36.567,61 | -29.087 | -13.173 | -12.844 | -13.169 | -13.332 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -912.053,68 | -713.890 | -738.014 | -758.314 | -780.290 | -800.953 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|---|---|---|
| Produktkennziffer | 3112 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: Sandra Kleber |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | Auftraggeber: Bund |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| 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. | | 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 31120 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | | |
| 31121 | Leistungen für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen unter 65 Jahren | | |
| | Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung und auch Leistungen für Bildung und Teilhabe ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann. | | |
| 31122 | Leistungen für Personen über 65 Jahren | | |
| | Die bedarfsorientierte Grundsicherung wird als monatlich wiederkehrende Leistung gewährt. Sie deckt den notwendigen Lebensbedarf einschließlich angemessener Kosten für Unterkunft und Heizung ab. Anspruch auf diese Leistung haben Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben. | | |
| 31123 | Kranken- u. Pflegeversicherungsbeiträge - Grundsicherung | | |
| 31124 | Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII | | |

| Aufgabengruppe | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 4/Arbeit und Soziales | | | | | | | | | |
| | 3112/ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/2021 | 12/2022 | 06/23 |
| 3112-01 | Anzahl Hilfeempfänger ambulant | | | | | | | | |
| | VG Daun | 140 | 146 | 151 | 161 | 110 | 107 | 118 | 120 |
| | VG Gerolstein | 154 | 169 | 160 | 178 | 241 | 257 | 288 | 255 |
| | VG Hillesheim | 39 | 42 | 43 | x | x | x | x | x |
| | VG Kelberg | 39 | 39 | 47 | 47 | 40 | 32 | 41 | 41 |
| | VG Obere Kyll | 76 | 84 | 89 | x | x | x | x | x |
| | Summe | 448 | 480 | 490 | 386 | 391 | 396 | 447 | 416 |
| | | | | | | | | | |
| | Anzahl Hilfeempfänger Eingliederungshilfe | 67 | 64 | 69 | 76 | 195 | 197 | 204 | 201 |
| | Anzahl Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege | 62 | 59 | 62 | 67 | 52 | 53 | 54 | 69 |
| | Anzahl Hilfeempfänger Kurzzeitpflege | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3112-02 | Summe Anzahl Hilfeempfänger stationär | 131 | 125 | 134 | 145 | 248 | 251 | 259 | 270 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 1.890.675,87 | 2.130.000 | 2.300.000 | 2.370.000 | 2.440.000 | 2.510.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 2.992 | 4.901 | 5.361 | 5.873 | 6.395 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 1.890.675,87 | 2.132.992 | 2.304.901 | 2.375.361 | 2.445.873 | 2.516.395 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 248.556,63 | 226.240 | 317.278 | 323.828 | 330.549 | 336.394 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 729,22 | 750 | 750 | 760 | 780 | 800 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.911.285,62 | 2.130.000 | 2.300.000 | 2.370.000 | 2.440.000 | 2.510.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 2.685,32 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 2.163.256,79 | 2.359.990 | 2.621.628 | 2.698.188 | 2.774.929 | 2.850.794 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -272.580,92 | -226.998 | -316.727 | -322.827 | -329.056 | -334.399 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -272.580,92 | -226.998 | -316.727 | -322.827 | -329.056 | -334.399 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -74.246,50 | -82.016 | -125.172 | -122.011 | -125.054 | -126.736 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -346.827,42 | -309.014 | -441.899 | -444.838 | -454.110 | -461.135 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|---|--|---|
| Produktkennziffer | 3113 | Hilfe zur Gesundheit | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: Simone Horper |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | Auftraggeber: Bund |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| <p>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.</p> | | <p>5. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Ausführung des SGB XII (AGSGB XII)</p> | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Leistungsberechtigten, die nicht gesetzlich, freiwillig, privat oder über Familienversicherung krankenversichert sind. | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 31130 | Hilfe zur Gesundheit | | |
| 31131 | Ambulante Hilfen zur Gesundheit | | |
| | Ambulante Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die nicht in einer stationären Einrichtung wie z.B. einem Krankenhaus erbracht werden. Hierzu gehören u.a. Versorgungsuntersuchungen, Arznei-, Verband- und Heilmittel, Rezeptkosten, Untersuchungskosten, ambulante Behandlungs- und Betreuungskosten, etc.. | | |
| 31132 | Stationäre Hilfen zur Gesundheit | | |
| | Hilfen zur Gesundheit gemäß §§ 47 bis 51 SGB XII, die in einer teilstationären oder stationären Einrichtung i.S.d. § 13 Abs. 2 erbracht werden. | | |
| 31133 | Krebskrankenhilfe | | |
| | Hilfen bei Krankheit gemäß § 48 SGB XII bei an Krebs erkrankten Menschen, sofern diese Hilfen während eines stationären Aufenthalts wegen Krebserkrankung oder nach einem solchen Aufenthalt zu gewähren sind. | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024
Ergebnishaushalt: Hilfe zur Gesundheit

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 25.561,44 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 25.561,44 | 25.202 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.717,70 | 15.049 | 14.808 | 15.106 | 15.407 | 15.715 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 327.326,47 | 250.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 228,72 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 343.272,89 | 265.149 | 365.108 | 365.406 | 365.707 | 366.015 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -317.711,45 | -239.947 | -315.108 | -315.406 | -315.707 | -316.015 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -317.711,45 | -239.947 | -315.108 | -315.406 | -315.707 | -316.015 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.695,04 | -5.456 | -5.842 | -5.691 | -5.829 | -5.921 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -322.406,49 | -245.403 | -320.950 | -321.097 | -321.536 | -321.936 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|---|---|--|
| Produktkennziffer | 3116 | Hilfe zur Pflege | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: Dietmar Engeln |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | Auftraggeber: Bund |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| <p>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.</p> | | <p>7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)</p> | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | <p>Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können</p> | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 31160 | Hilfe zur Pflege | | |
| 31161 | Häusliche Pflege | | |
| | Die Leistung umfasst Pflegegeld, häusliche Pflegehilfe, Verhinderungspflege, Pflegehilfsmittel, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, andere Leistungen und Entlastungsbeiträge, die zweckgebunden einzusetzen sind. | | |
| 31162 | Teilstationäre Pflege | | |
| | Die Leistung umfasst die Tages- und Nachtpflege in Einrichtungen, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht sichergestellt werden kann oder diese zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist. | | |
| 31163 | Stationäre Pflege | | |
| | Die Leistung umfasst die Pflege in einer stationären Einrichtung, wenn die häusliche oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalles nicht in Betracht kommt. | | |
| 31164 | Kurzzeitpflege | | |
| | Die Leistung umfasst die Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung, soweit die häusliche Pflege zeitweise nicht, noch nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann und die teilstationäre Pflege nicht ausreicht. | | |

| Aufgabengruppe | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 3116/Hilfe zur Pflege | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 7/22 |
| Leistung 1 Ambulante Hilfe zur Pflege | | | | | | | | |
| Anzahl Hilfeempfänger | 44 | 37 | 40 | 20 | 11 | 12 | 15 | 22 |
| Leistung 2 Andere ambulante Leistungen | | | | | | | | |
| Anzahl Hilfeempfänger | | | | | | | | |
| Leistung 3 Stationäre Hilfe zur Pflege | | | | | | | | |
| Anzahl Hilfeempfänger | 220 | 200 | 188 | 182 | 178 | 202 | 206 | 220 |
| Leistung 4 Kurzzeitpflege | | | | | | | | |
| Anzahl Hilfeempfänger | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Hilfe zur Pflege

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 1.590.992,77 | 1.660.000 | 1.990.000 | 2.045.000 | 2.100.000 | 2.155.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.408 | 1.224 | 1.339 | 1.467 | 1.597 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 1.591.004,77 | 1.661.408 | 1.991.224 | 2.046.339 | 2.101.467 | 2.156.597 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 225.728,15 | 181.768 | 237.682 | 242.489 | 247.398 | 252.155 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 903,00 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 426,55 | 450 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.871.191,79 | 3.250.000 | 3.900.000 | 4.020.000 | 4.140.000 | 4.260.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 8.189,50 | 8.900 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 3.106.438,99 | 3.442.068 | 4.149.432 | 4.274.249 | 4.399.168 | 4.523.935 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -1.515.434,22 | -1.780.660 | -2.158.208 | -2.227.910 | -2.297.701 | -2.367.338 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -1.515.434,22 | -1.780.660 | -2.158.208 | -2.227.910 | -2.297.701 | -2.367.338 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -67.427,39 | -65.895 | -93.771 | -91.364 | -93.596 | -94.999 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -1.582.861,61 | -1.846.555 | -2.251.979 | -2.319.274 | -2.391.297 | -2.462.337 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|---|---|--|
| Produktkennziffer | 3117 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: Dietmar Engeln |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | Auftraggeber: Bund |
| Produktgruppe | 311 | Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich um die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sowie Hilfen in anderen Lebenslagen. | | 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII); Landesausführungsgesetz (AGSGB XII) | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen. | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 31170 | Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen | | |
| 31171 | Leistungen zur Gesundheit | | |
| | Nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger werden seit 2004 bei den gesetzlichen Krankenversicherung "geführt". Damit werden sie zwar nicht zu Mitgliedern der gesetzlichen Krankenkasse, ihnen stehen jedoch die gleichen Leistungen zu wie allen anderen gesetzlich Versicherten. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung von Sozialhilfebeziehern entstehen, werden ihnen von den für die Sozialhilfe zuständigen Sozialhilfeträgern erstattet. | | |
| 31172 | Hilfen in anderen Lebenslagen | | |
| | Das 8. und das 9. Kapitel umfassen verschiedene Leistungen: Die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, die Altenhilfe, die Übernahme von Bestattungskosten und als Auffangnorm, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen. Die Hilfen richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Obdachlose oder von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis. | | |
| 31173 | Schuldnerberatung | | |
| | Die Schuldnerberatung liefert keine finanzielle Unterstützung zur Tilgung der Schulden. Schuldnerberatung hat die Zielsetzung, Einzelpersonen wieder eine optimistische Perspektive und aktive Lebensplanung zu ermöglichen. Die Leistungen des Kreises beschränken sich auf die freiwillige finanzielle Förderung anerkannter Schuldnerberatungsstellen. | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 36.469,87 | 45.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.016 | 779 | 852 | 934 | 1.017 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 36.493,87 | 46.016 | 38.779 | 38.852 | 38.934 | 39.017 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 51.117,30 | 42.967 | 58.169 | 59.365 | 60.592 | 61.682 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 98,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 242.241,64 | 266.000 | 245.000 | 247.000 | 249.000 | 251.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 1.318,88 | 1.450 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 294.776,22 | 310.517 | 304.819 | 308.015 | 311.242 | 314.342 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -258.282,35 | -264.501 | -266.040 | -269.163 | -272.308 | -275.325 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -258.282,35 | -264.501 | -266.040 | -269.163 | -272.308 | -275.325 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.269,28 | -15.576 | -22.949 | -22.368 | -22.923 | -23.239 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -273.551,63 | -280.077 | -288.989 | -291.531 | -295.231 | -298.564 |

| Produktbezeichnung | |
|--|--|
| Produktkennziffer | 3130 Hilfen für Asylbewerber |
| Hauptproduktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 313 Hilfen für Asylbewerber |
| Produktverantwortlicher: Jessica Marder | |
| Auftraggeber: Bund | |
| Produktart: Externes Produkt | |
| Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe | |
| Produktbeschreibung: | Auftragsgrundlage: |
| Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt. | Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) |
| | Zielgruppe: |
| | Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge |
| Zugehörige Leistungen | |
| 31300 | Hilfen für Asylbewerber |
| 31301 | Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen zum Lebensunterhalt decken den notwendigen Lebensbedarf ab (Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Hausrat pp). |
| 31302 | Krankenhilfe Unabweisbar notwendige Aufwendungen für eine Krankenbehandlung nicht krankenversicherter Asylbewerber |

| Aufgabengruppe | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4/Arbeit und Soziales | | | | | | | | | |
| 3130/Hilfen für Asylbewerber | | IV. Quartal 2016 | IV. Quartal 2017 | IV. Quartal 2018 | IV. Quartal 2019 | IV. Quartal 2020 | IV. Quartal 2021 | IV. Quartal 2022 | I. Quartal 2023 |
| 3130-21 | Leistung 1 Hilfe zum Lebensunterhalt | | | | | | | | |
| 3130-2114 | Anzahl Hilfeempfänger (Verbandsgemeinden) | 301 | 213 | 124 | 100 | 91 | 116 | 137 | 112 |
| 3130-2115 | Anzahl Hilfeempfänger (Gemeinschaftsunterkünfte) | 78 | 45 | 38 | 58 | 55 | 102 | 121 | 143 |
| | | 379 | 258 | 162 | 158 | 146 | 218 | 258 | 255 |
| 3130-22 | Leistung 2 Krankenhilfe | | | | | | | | |
| 3130-2214 | Anzahl Hilfeempfänger | 379 | 258 | 162 | 158 | 146 | 218 | 258 | 255 |

Erläuterung: Erfasst wird die Personenzahl, die im Quartal Hilfe erhalten hat. Eine Hilfestellung während des gesamten Quartals ist nicht notwendig.

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024
Ergebnishaushalt: Hilfen für Asylbewerber

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 2.671.126,83 | 1.000.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 | 2.050.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.965 | 2.681 | 2.933 | 3.213 | 3.499 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 2.680.126,83 | 1.001.965 | 2.052.681 | 2.052.933 | 2.053.213 | 2.053.499 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 114.674,12 | 118.997 | 167.961 | 171.432 | 174.995 | 178.074 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 345,22 | 350 | 350 | 350 | 360 | 370 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 139.622,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 3.371.394,48 | 2.100.000 | 2.590.000 | 2.670.000 | 2.750.000 | 2.830.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 5.707,32 | 5.300 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 3.631.744,11 | 2.224.647 | 2.767.211 | 2.850.682 | 2.934.255 | 3.017.344 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -951.617,28 | -1.222.682 | -714.530 | -797.749 | -881.042 | -963.845 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -951.617,28 | -1.222.682 | -714.530 | -797.749 | -881.042 | -963.845 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -34.254,37 | -43.139 | -66.264 | -64.592 | -66.204 | -67.090 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -985.871,65 | -1.265.821 | -780.794 | -862.341 | -947.246 | -1.030.935 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|--|---|---|
| Produktkennziffer | 3161 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: Sandra Kleber |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | Auftraggeber: Bund |
| Produktgruppe | 316 | Eingliederungshilfe gemäß SGB IX | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| 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. | | Teil 2 Kapitel 3 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX) | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabeeinschränkungen aufweisen. Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 2 SGB IX. | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 31610 | Leistungen zur medizinischen Rehabilitation | | |
| | § 109 SGB IX enthält mehrere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Insbesondere gehören dazu die Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, Früherkennung und Frühförderung, Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel, Psychotherapie, Hilfsmittel, Belastungserprobung, Arbeitstherapie sowie medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen (§ 42 Abs. 2 und 3). Als ergänzende Leistungen kommen in Betracht: Rehabilitationssport in Gruppen, Funktionstraining, Reisekosten sowie Betriebs- / Haushaltshilfen und Kinderbetreuungskosten (§ 64 Abs. 1 Nr. 3-6). | | |
| 31611 | Frühförderung gemäß § 46 SGB IX | | |
| 31612 | Hilfsmittel gemäß § 47 SGB IX | | |
| 31613 | Sonstige medizinische Rehabilitation | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 3.448,25 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 183 | 156 | 170 | 187 | 203 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 3.448,25 | 5.183 | 3.156 | 3.170 | 3.187 | 3.203 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 22.785,98 | 25.566 | 36.967 | 37.712 | 38.476 | 39.218 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 1.047,20 | 1.050 | 1.050 | 1.070 | 1.090 | 1.100 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 61.323,28 | 75.000 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 76.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 424,01 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 85.580,47 | 102.316 | 108.717 | 111.482 | 114.266 | 117.018 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -82.132,22 | -97.133 | -105.561 | -108.312 | -111.079 | -113.815 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -82.132,22 | -97.133 | -105.561 | -108.312 | -111.079 | -113.815 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.806,41 | -9.268 | -14.584 | -14.209 | -14.556 | -14.776 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -88.938,63 | -106.401 | -120.145 | -122.521 | -125.635 | -128.591 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|--|---|---|
| Produktkennziffer | 3162 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: Sandra Kleber |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | Auftraggeber: Bund |
| Produktgruppe | 316 | Eingliederungshilfe gemäß SGB IX | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| 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. | | Teil 2 Kapitel 4 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX) | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Menschen mit Behinderung, bei denen wegen Art und Schwere der Behinderung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, in einem Inklusionsbetrieb oder eine Berufsvorbereitung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in Betracht kommt und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen. | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 31620 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | | |
| | Die Leistungen zur Beschäftigung (§ 111 SGB IX) umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit). Weiterhin umfasst die Leistung Gegenstände und Hilfsmittel, die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zur Aufnahme oder Fortsetzung der Beschäftigung erforderlich sind sowie die notwendige Unterweisung im Gebrauch, die notwendige Instandhaltung und Änderung. Das Arbeitsförderungsgeld gehört auch zu den Leistungen zur Beschäftigung | | |
| 31621 | Arbeitsbereich Werkstatt für behinderte Menschen | | |
| 31622 | Andere Leistungsanbieter | | |
| 31623 | Budget für Arbeit gemäß § 111 Abs. 2 SGB IX | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 4.183.825,77 | 4.420.000 | 4.575.000 | 4.725.000 | 4.875.000 | 5.025.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 2.395 | 2.412 | 2.639 | 2.890 | 3.148 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 4.183.825,77 | 4.422.395 | 4.577.412 | 4.727.639 | 4.877.890 | 5.028.148 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 100.377,78 | 90.393 | 87.721 | 89.577 | 91.487 | 92.941 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 1.047,20 | 1.050 | 1.050 | 1.070 | 1.090 | 1.100 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 8.505.659,92 | 8.800.000 | 9.100.000 | 9.400.000 | 9.700.000 | 10.000.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 263,62 | 1.300 | 700 | 600 | 600 | 600 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 8.607.348,52 | 8.892.743 | 9.189.471 | 9.491.247 | 9.793.177 | 10.094.641 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -4.423.522,75 | -4.470.348 | -4.612.059 | -4.763.608 | -4.915.287 | -5.066.493 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -4.423.522,75 | -4.470.348 | -4.612.059 | -4.763.608 | -4.915.287 | -5.066.493 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -29.983,91 | -32.769 | -34.608 | -33.750 | -34.612 | -35.015 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -4.453.506,66 | -4.503.117 | -4.646.667 | -4.797.358 | -4.949.899 | -5.101.508 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|---|--|---|
| Produktkennziffer | 3163 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: Sandra Kleber |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | Auftraggeber: Bund |
| Produktgruppe | 316 | Eingliederungshilfe gemäß SGB IX | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Zur Teilhabe an Bildung werden unterstützende Leistungen erbracht, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können. | | Teil 2 Kapitel 5 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX) | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 31630 | Leistungen zur Teilhabe an Bildung | | |
| | Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX) umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie die Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf. Ebenfalls dazu gehören schulische Ganztagsangebote und heilpädagogische oder sonstige Maßnahmen sowie Gegenstände und Hilfsmittel, die zur Teilhabe an Bildung erforderlich sind. | | |
| 31631 | Schulbildung | | |
| 31632 | Schulische Berufsausbildung | | |
| 31633 | Hochschulausbildung | | |
| 31634 | Hilfen zur beruflichen Weiterbildung | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Teilhabe an Bildung

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 93.795,49 | 115.000 | 75.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 742 | 825 | 903 | 989 | 1.077 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 93.795,49 | 115.742 | 75.825 | 80.903 | 85.989 | 91.077 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 97.931,39 | 109.798 | 102.640 | 104.728 | 106.866 | 108.873 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 1.047,20 | 1.050 | 1.050 | 1.070 | 1.090 | 1.100 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 872.918,42 | 1.000.000 | 1.080.000 | 1.120.000 | 1.160.000 | 1.200.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 107,50 | 1.400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 972.004,51 | 1.112.248 | 1.183.890 | 1.225.998 | 1.268.156 | 1.310.173 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -878.209,02 | -996.506 | -1.108.065 | -1.145.095 | -1.182.167 | -1.219.096 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -878.209,02 | -996.506 | -1.108.065 | -1.145.095 | -1.182.167 | -1.219.096 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -29.253,14 | -39.804 | -40.494 | -39.459 | -40.429 | -41.018 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -907.462,16 | -1.036.310 | -1.148.559 | -1.184.554 | -1.222.596 | -1.260.114 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|--|--|------------------|
| Produktkennziffer | 3164 Leistungen zur Sozialen Teilhabe | | |
| Hauptproduktbereich | 3 Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: | Sandra Kleber |
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen | Auftraggeber: | Bund |
| Produktgruppe | 316 Eingliederungshilfe gemäß SGB IX | Produktart: | Externes Produkt |
| | | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| 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. | | Teil 2 Kapitel 6 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX); Landesausführungsgesetz (AGSGB IX) | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Menschen mit Behinderungen i.S.d. § 99 SGB IX, die (drohende) erhebliche Teilhabebeeinträchtigungen aufweisen. | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 31640 | Leistungen zur Sozialen Teilhabe | | |
| 31641 | Leistungen für Wohnraum | | |
| | Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen werden erbracht in einer eigenen Wohnung, in einer besonderen Wohnform oder in einer Wohngemeinschaft (§ 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX). | | |
| 31642 | Assistenzleistungen | | |
| | Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht (§ 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX). Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen. | | |
| 31643 | Heilpädagogische Leistungen für Kinder | | |
| | Heilpädagogische Leistungen werden für noch nicht eingeschulte Kinder erbracht und umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen soweit sie nicht von § 46 Abs. 3 erfasst sind (§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX). | | |
| 31644 | Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten | | |
| | Diese Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierzu gehören insbesondere Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen, Verbesserung von Sprache und Kommunikation, sichere Bewegung im Verkehr, blindentechnische Grundausbildung (§ 113 Abs. 2 Nr. 5 SGB IX). | | |
| 31645 | Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten als Vorbereitung auf Teilhabe am Arbeitsleben | | |
| 31646 | § 134 SGB IX Sonderregelung | | |
| 31647 | Leistungsberechtigte in Jugendhilfeeinrichtungen | | |
| 31649 | Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe | | |
| | Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe, die § 113 Abs. 2 SGB IX enthält und die nicht von den Leistungen 31641-31644 abgedeckt sind. Hierzu gehören insbesondere Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (Nr. 4), Leistungen zur Förderung der Verständigung (Nr. 6), Leistungen zur Mobilität (Nr. 7), Hilfsmittel (Nr. 8) und Besuchsbeihilfen (Nr. 9). | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Sozialen Teilhabe

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 31.129,73 | 31.200 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 5.702.225,75 | 6.010.000 | 6.440.000 | 6.640.000 | 6.840.000 | 7.040.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 3.746 | 4.123 | 4.511 | 4.942 | 5.381 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 5.733.355,48 | 6.044.946 | 6.475.123 | 6.675.511 | 6.875.942 | 7.076.381 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 422.798,94 | 468.782 | 519.720 | 530.287 | 541.097 | 551.275 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.011,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 1.986,84 | 2.000 | 2.000 | 2.040 | 2.080 | 2.120 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 12.520.187,59 | 12.700.000 | 14.000.000 | 14.500.000 | 15.000.000 | 15.500.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 19.437,54 | 21.700 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 12.965.422,41 | 13.192.482 | 14.542.920 | 15.053.527 | 15.564.377 | 16.074.595 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -7.232.066,93 | -7.147.536 | -8.067.797 | -8.378.016 | -8.688.435 | -8.998.214 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -7.232.066,93 | -7.147.536 | -8.067.797 | -8.378.016 | -8.688.435 | -8.998.214 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -126.294,52 | -169.941 | -205.040 | -199.800 | -204.710 | -207.693 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -7.358.361,45 | -7.317.477 | -8.272.837 | -8.577.816 | -8.893.145 | -9.205.907 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|--|--|---|
| Produktkennziffer | 3169 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: Sandra Kleber |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | Auftraggeber: Bund |
| Produktgruppe | 316 | Eingliederungshilfe gemäß SGB IX | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| 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). | | 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. | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 31690 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | | |
| 31691 | Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe | | |
| | Eingliederungshilfeleistungen, die nicht von den Produkten 3161-3164 abgedeckt sind. Mitgliedschaft in der kommunalen Gesellschaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe (KommGB-RP). | | |
| 31692 | Leistungen als zweitangegangener Träger | | |
| | Erhält ein Rehabilitationsträger von dem erstangegangenen Rehabilitationsträger einen Antrag auf Teilhabeleistungen weitergeleitet, wird er zweitangegangener und damit "leistender" Träger. Als zweitangegangener Träger hat er die Teilhabebedarfe und die Leistungsansprüche trägerübergreifend anhand aller Rechtsgrundlagen (= alle Bücher des SGB einschließlich seiner Sondergesetze) zu prüfen, die in der konkreten Bedarfssituation vorgesehen sind (§§ 14-16 SGB IX). | | |
| 31693 | Leistungen der ambulanten Hilfe zur Pflege | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 9.716,51 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 13.000 | 13.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 91 | 99 | 108 | 119 | 129 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 9.716,51 | 11.091 | 12.099 | 12.108 | 13.119 | 13.129 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.482,36 | 4.681 | 5.260 | 5.369 | 5.481 | 5.575 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 1.047,20 | 1.050 | 1.050 | 1.070 | 1.090 | 1.100 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -1.454,40 | 26.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 21.118,46 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 26.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 583,28 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 26.776,90 | 53.931 | 45.610 | 47.739 | 49.871 | 51.975 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -17.060,39 | -42.840 | -33.511 | -35.631 | -36.752 | -38.846 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -17.060,39 | -42.840 | -33.511 | -35.631 | -36.752 | -38.846 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.637,64 | -1.697 | -2.075 | -2.023 | -2.074 | -2.101 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -18.698,03 | -44.537 | -35.586 | -37.654 | -38.826 | -40.947 |

| Aufgabengruppe | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4/Soziales | | | | | | | | | |
| 3160/Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | | 12/22 | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 |
| | Anzahl Stellen | | | | | | | | |
| 3161 | Medizinische Reha § 109 SGB IX | | | | | | | | |
| | Anzahl Hilfeempfänger | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3162 | Teilhabe am Arbeitsleben § 111 SGB IX | | | | | | | | |
| | Anzahl Hilfeempfänger | 329 | 325 | 325 | 325 | 324 | 316 | 316 | 314 |
| 3163 | Teilhabe an Bildung § 111 SGB IX | | | | | | | | |
| | Anzahl Hilfeempfänger | 32 | 31 | 34 | 34 | 33 | 35 | 32 | 31 |
| 3164 | Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 - 116 SGB IX | | | | | | | | |
| | Anzahl Hilfeempfänger | 405 | 410 | 406 | 409 | 414 | 410 | 407 | 399 |
| 3169 | sonstige Leistungen der EGH | | | | | | | | |
| | Anzahl Hilfeempfänger | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|---|--|--|
| Produktkennziffer | 3430 | Betreuungswesen | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: Claudia Hennen |
| Produktbereich | 34 | Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a. | Auftraggeber: Bund, Land |
| Produktgruppe | 343 | Betreuungsleistungen | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können. | | Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz (AGBtG) | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 34300 | Betreuungswesen | | |
| 34301 | Betreuungen | | |
| | Übernahme von rechtlichen Betreuungen als Behördenbetreuer, Verfahrenspflegschaften. | | |
| 34302 | Betreuer und Betreuungsvereine | | |
| | Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer, Einführung/Fortbildung ehrenamtlicher Betreuer, Beratung über Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen, Beglaubigung von Unterschriften bei Vorsorgevollmachten, Arbeitsgemeinschaft zur Förderung von Betreuungsangelegenheiten / Netzworkebildung, Förderung von Betreuungsvereinen | | |
| 34303 | Vormundschaftsgerichtshilfe | | |
| | Erstellung von Sozialberichten im Betreuungsverfahren, Vorschlag und Überprüfung von rechtlichen Betreuern, Vorführungen zur richterlichen Anhörung und ärztlichen Untersuchung, Unterstützung von Betreuern bei der Zuführung zur Unterbringung | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024
Ergebnishaushalt: Betreuungswesen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 2.838 | 3.634 | 3.976 | 4.356 | 4.743 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 30,00 | 2.838 | 3.634 | 3.976 | 4.356 | 4.743 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 183.600,40 | 179.950 | 179.739 | 183.489 | 187.339 | 190.517 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 600 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 50.086,00 | 53.000 | 54.000 | 56.000 | 58.000 | 60.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 1.736,68 | 4.600 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 235.423,08 | 238.150 | 238.989 | 244.739 | 250.599 | 255.777 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -235.393,08 | -235.312 | -235.355 | -240.763 | -246.243 | -251.034 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -235.393,08 | -235.312 | -235.355 | -240.763 | -246.243 | -251.034 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -54.843,38 | -65.235 | -70.912 | -69.134 | -70.875 | -71.777 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -290.236,46 | -300.547 | -306.267 | -309.897 | -317.118 | -322.811 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|-----------------------|---|--|
| Produktkennziffer | 3513 | Elterngeld | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: Karin Kallweit |
| Produktbereich | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Auftraggeber: Bund |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| <p>Betreuungsgeld: Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Abwicklung Altfälle.</p> <p>Elterngeld: Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld und dem Bezug von Elterngeld plus zu wählen.</p> | | <p>Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)</p> <p>Zielgruppe: Anspruchsberechtigte Eltern</p> | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 35131 | Betreuungsgeld | Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 21.07.2015 wurde das Betreuungsgeld für nichtig erklärt. Beschiedene Fälle werden noch bis ca. Herbst 2017 ausgezahlt, sofern das Kind nicht vorher eine öffentliche Betreuungseinrichtung besucht. | |
| 35132 | Elterngeld | Elterngeld erhalten Eltern und Alleinerziehende in den ersten 12-14 Lebensmonaten des Kindes als Ausgleich des während der Betreuungsphase ausfallenden Erwerbseinkommens bzw. der finanziellen Unterstützung bisher nicht erwerbstätiger Eltern. Für die Eltern von Kindern, die ab dem 01.07.2015 geboren werden, besteht die Möglichkeit, zwischen dem Bezug von dem bisherigen Elterngeld (Basiselterngeld) und dem Bezug von Elterngeld plus zu wählen oder beides zu kombinieren. Das Elterngeld Plus berechnet sich wie das Basiselterngeld, beträgt aber maximal die Hälfte des Elterngeldbetrages, der Eltern ohne Teilzeiteinkommen nach der Geburt zustünde. Dafür wir für den doppelten Zeitraum gezahlt. | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Elterngeld

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 658 | 2.043 | 2.235 | 2.449 | 2.666 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 0,00 | 658 | 2.043 | 2.235 | 2.449 | 2.666 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 70.540,61 | 70.576 | 108.099 | 110.345 | 112.656 | 114.588 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 67,00 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 2.840,30 | 3.500 | 24.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 73.447,91 | 74.176 | 132.199 | 119.445 | 121.766 | 123.698 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -73.447,91 | -73.518 | -130.156 | -117.210 | -119.317 | -121.032 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -73.447,91 | -73.518 | -130.156 | -117.210 | -119.317 | -121.032 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -21.071,23 | -25.585 | -42.647 | -41.576 | -42.620 | -43.172 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -94.519,14 | -99.103 | -172.803 | -158.786 | -161.937 | -164.204 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024
Finanzhaushalt (nur investiv): Elterngeld

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 42

Abteilung Arbeit (Jobcenter)

Verantwortlich: Markus Schneider

Zugehörige Produkte:

| Produktnummer | Produkt | Produktverantwortlicher |
|----------------------|--|--------------------------------|
| 3121 | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit | Manuela Schneiders |
| 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | Sandra Schneider |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Abteilung 42

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 3.906,19 | 350 | 3.500 | 3.580 | 3.660 | 3.740 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 13.563.704,55 | 14.979.241 | 17.435.490 | 17.625.750 | 17.825.750 | 18.025.750 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.290.793,66 | 2.375.000 | 2.435.000 | 2.375.000 | 2.325.000 | 2.275.000 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 1.344,97 | 31.798 | 33.503 | 36.652 | 40.151 | 43.721 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 15.859.749,37 | 17.386.389 | 19.907.493 | 20.040.982 | 20.194.561 | 20.348.211 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.355.140,33 | 2.429.210 | 2.372.858 | 2.421.723 | 2.471.893 | 2.516.028 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.238,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 6.863,00 | 3.000 | 7.000 | 7.200 | 7.200 | 7.400 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 13.712.824,25 | 15.808.491 | 18.479.740 | 18.668.000 | 18.866.000 | 19.064.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 87.704,49 | 134.500 | 153.000 | 128.950 | 131.550 | 134.050 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 16.163.770,62 | 18.375.201 | 21.012.598 | 21.225.873 | 21.476.643 | 21.721.478 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -304.021,25 | -988.812 | -1.105.105 | -1.184.891 | -1.282.082 | -1.373.267 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -304.021,25 | -988.812 | -1.105.105 | -1.184.891 | -1.282.082 | -1.373.267 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -703.505,34 | -880.631 | -933.144 | -912.450 | -935.148 | -947.912 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -1.007.526,59 | -1.869.443 | -2.038.249 | -2.097.341 | -2.217.230 | -2.321.179 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung 42

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen | 28,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 13.534.355,87 | 14.979.241 | 17.435.490 | 17.625.750 | 17.825.750 | 18.025.750 |
| F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.490.793,61 | 2.375.000 | 2.435.000 | 2.375.000 | 2.325.000 | 2.275.000 |
| F7 sonstige laufende Einzahlungen | 1.344,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7) | 16.026.522,84 | 17.354.241 | 19.870.490 | 20.000.750 | 20.150.750 | 20.300.750 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.068.974,50 | 2.268.848 | 2.206.889 | 2.251.028 | 2.296.114 | 2.341.974 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.292,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 13.818.035,85 | 15.808.491 | 18.479.740 | 18.668.000 | 18.866.000 | 19.064.000 |
| F14 sonstige laufende Auszahlungen | 84.003,00 | 134.500 | 153.000 | 128.950 | 131.550 | 134.050 |
| F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14) | 15.972.305,75 | 18.211.839 | 20.839.629 | 21.047.978 | 21.293.664 | 21.540.024 |
| F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15) | 54.217,09 | -857.598 | -969.139 | -1.047.228 | -1.142.914 | -1.239.274 |
| F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19) | 54.217,09 | -857.598 | -969.139 | -1.047.228 | -1.142.914 | -1.239.274 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b) | 703.505,34 | 880.631 | 933.144 | 912.450 | 935.148 | 947.912 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22) | -649.288,25 | -1.738.229 | -1.902.283 | -1.959.678 | -2.078.062 | -2.187.186 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 25.675,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung 42

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 25.675,31 | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -25.675,31 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33) | -674.963,56 | -1.738.229 | -1.921.283 | -1.959.678 | -2.078.062 | -2.187.186 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -674.963,56 | -1.738.229 | -1.921.283 | -1.959.678 | -2.078.062 | -2.187.186 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt | 649.288,25 | 1.738.229 | 1.902.283 | 1.959.678 | 2.078.062 | 2.187.186 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Arbeit | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | | Summe aller Produkte | Produkt 3121 | Produkt 3122 |
| | | | in € | | |
| E 1 | | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.500 | 1.700 | 1.800 |
| E 3 | | + Erträge der sozialen Sicherung | 17.435.490 | 945.490 | 16.490.000 |
| E 4 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.435.000 | 1.193.150 | 1.241.850 |
| E 7 | | + Sonstige laufende Erträge | 33.503 | 10.939 | 22.564 |
| E 8 | | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.907.493 | 2.151.279 | 17.756.214 |
| E 9 | | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.372.858 | 1.176.492 | 1.196.366 |
| E 10 | | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | | - Abschreibungen | 7.000 | 3.500 | 3.500 |
| E 12 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 18.479.740 | 944.740 | 17.535.000 |
| E 14 | | - Sonstige laufende Aufwendungen | 153.000 | 81.020 | 71.980 |
| E 15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 21.012.598 | 2.205.752 | 18.806.846 |
| E 16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.105.105 | -54.473 | -1.050.632 |
| E 17 | | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | | Ordentliches Ergebnis | -1.105.105 | -54.473 | -1.050.632 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -933.144 | -464.152 | -468.992 |
| E 23 | | Jahresergebnis | -2.038.249 | -518.625 | -1.519.624 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Arbeit | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|-------------------|
| | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Summe aller Produkte | Produkt 3121 | Produkt 3122 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -969.139 | -9.422 | -959.717 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -969.139 | -9.422 | -959.717 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -933.144 | -464.152 | -468.992 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.902.283 | -473.574 | -1.428.709 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 19.000 | 9.500 | 9.500 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.000 | 9.500 | 9.500 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.000 | -9.500 | -9.500 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts | -1.921.283 | -483.074 | -1.438.209 |

| Aufgabengruppe | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 42/Arbeit | | | | | | | | | | | | | |
| 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | Zeitraum (Stichtag) | | | | | | | | | | | | |
| | 30.06.2017 | 31.12.2017 | 30.06.2018 | 31.12.2018 | 30.06.2019 | 31.12.2019 | 30.06.2020 | 31.12.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2021 | 30.06.2022 | 31.12.2022 | 30.06.2023 |
| Bezeichnung | | | | | | | | | | | | | |
| Zahl der Bedarfsgemeinschaften | 1326 | 1267 | 1207 | 1167 | 1129 | 1045 | 1069 | 966 | 969 | 878 | 1023 | 1037 | 1047 |
| Veränderung zum Vorjahresstichtag | | | | | | | | | | | | | |
| absolut | 115 | -7 | -119 | -100 | -78 | -122 | -60 | -79 | -100 | -88 | 54 | 159 | 24 |
| in Prozent | 9,50% | -0,55% | -8,97% | -7,89% | -6,46% | -10,45% | -5,31% | -7,56% | -9,35% | -9,11% | 5,57% | 18,11% | 2,35% |
| Zahl der Personen | 2648 | 2523 | 2453 | 2354 | 2279 | 2082 | 2117 | 1911 | 1940 | 1724 | 2077 | 2111 | 2109 |
| Veränderung zum Vorjahresstichtag | | | | | | | | | | | | | |
| absolut | 322 | 14 | -195 | -169 | -174 | -272 | -162 | -171 | -177 | -187 | 137 | 387 | 32 |
| in Prozent | 13,84% | 0,56% | -7,36% | -6,70% | -7,09% | -11,55% | -7,11% | -8,21% | -8,36% | -9,79% | 7,06% | 22,45% | 1,54% |
| Zahl der männlichen Personen | 1345 | 1280 | 1225 | 1183 | 1137 | 1062 | 1057 | 968 | 971 | 871 | 983 | 1012 | 1032 |
| in Prozent | 50,79% | 50,73% | 49,94% | 50,25% | 49,89% | 51,01% | 49,93% | 50,65% | 50,05% | 50,52% | 47,33% | 47,94% | 48,93% |
| Zahl der weiblichen Personen | 1303 | 1243 | 1228 | 1171 | 1142 | 1020 | 1060 | 943 | 969 | 853 | 1094 | 1099 | 1077 |
| in Prozent | 49,21% | 49,27% | 50,06% | 49,75% | 50,11% | 48,99% | 50,07% | 49,35% | 49,95% | 49,48% | 52,67% | 52,06% | 51,07% |
| Verteilung nach Altersgruppen | | | | | | | | | | | | | |
| von 0 bis 2 Jahren | 155 | 149 | 145 | 126 | 122 | 111 | 123 | 112 | 105 | 94 | 114 | 116 | 98 |
| von 3 bis 14 Jahren | 585 | 563 | 558 | 543 | 515 | 480 | 464 | 440 | 448 | 388 | 502 | 516 | 504 |
| von 15 bis 24 Jahren | 424 | 366 | 337 | 322 | 316 | 272 | 285 | 243 | 250 | 214 | 271 | 287 | 303 |
| von 25 bis 49 Jahren | 884 | 844 | 820 | 778 | 764 | 709 | 715 | 649 | 660 | 591 | 747 | 758 | 737 |
| von 50 bis 64 Jahren | 560 | 550 | 548 | 537 | 502 | 466 | 480 | 424 | 432 | 391 | 404 | 395 | 425 |
| von 65 bis unbegrenzt | 41 | 51 | 45 | 48 | 60 | 44 | 50 | 43 | 45 | 46 | 39 | 40 | 42 |
| Arbeitslose SGB II insgesamt | 874 | 766 | 751 | 679 | 662 | 624 | 662 | 479 | 544 | 526 | 517 | 702 | 752 |
| Quote (alle ziv. Erw. Pers.) | 2,60% | 2,30% | 2,20% | 2,00% | 2,00% | 1,80% | 2,00% | 1,40% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 2,10% | 2,30% |
| Arbeitslose SGB II 15 - unter 25 Jahren | 96 | 73 | 59 | 52 | 52 | 46 | 64 | 37 | 45 | 42 | 30 | 82 | 80 |
| Quote (alle ziv. Erw. Pers.) | 2,30% | 1,70% | 1,40% | 1,20% | 1,20% | 1,10% | 1,60% | 0,90% | 1,20% | 1,10% | 0,80% | 2,10% | 2,10% |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|---|--|--|
| Produktkennziffer | 3121 | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: Manuela Schneiders |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | Auftraggeber: Bund |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Zum 01.01.2005 wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewähren begleitende Beratungsleistungen mit dem Ziel verbesserter Eingliederungsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt. | | 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II). | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie die nicht erwerbsfähigen Familienangehörige. | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 31211 | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit | | |
| | Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16 Abs. II SGB II). | | |
| 31218 | Leistungen § 16f SGB II | | |
| | Zusätzliche Leistung zu Abrechnungszwecken (Abbildung Kreditgewährung) | | |
| 31219 | Leistungen § 16e SGB II | | |
| | Zu den Leistungen zur Eingliederung in Arbeit gehören die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder, die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung sowie die Suchtberatung (§ 16 Abs. II SGB II). | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 1.786,00 | 150 | 1.700 | 1.740 | 1.780 | 1.820 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 763.731,34 | 729.241 | 945.490 | 900.750 | 870.750 | 840.750 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.169.161,99 | 1.187.500 | 1.193.150 | 1.175.000 | 1.150.000 | 1.125.000 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 1.344,97 | 9.496 | 10.939 | 11.967 | 13.110 | 14.275 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 1.936.024,30 | 1.926.387 | 2.151.279 | 2.089.457 | 2.035.640 | 1.981.845 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.116.085,41 | 1.208.615 | 1.176.492 | 1.200.481 | 1.225.102 | 1.247.826 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.238,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 3.462,50 | 1.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 789.801,21 | 728.491 | 944.740 | 900.000 | 870.000 | 840.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 57.564,73 | 63.500 | 81.020 | 63.500 | 65.100 | 66.500 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 1.968.152,40 | 2.002.106 | 2.205.752 | 2.167.581 | 2.163.802 | 2.158.026 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -32.128,10 | -75.719 | -54.473 | -78.124 | -128.162 | -176.181 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -32.128,10 | -75.719 | -54.473 | -78.124 | -128.162 | -176.181 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -333.386,52 | -438.144 | -464.152 | -452.314 | -463.459 | -470.119 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -365.514,62 | -513.863 | -518.625 | -530.438 | -591.621 | -646.300 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 12.837,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 12.837,66 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -12.837,66 | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|--|--|--|
| Produktkennziffer | 3122 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: Sandra Schneider |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen | Auftraggeber: Bund |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Zum 01.01.2005 Arbeitslosen- und Sozialhilfe ("Hartz IV") zusammengeführt. Die Kommunen gewährt Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen. | | 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II) | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen. | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 31220 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts | | |
| 31221 | Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes | | |
| | Alle erwerbsfähigen Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln und Kräften decken können, erhalten eine einheitliche Grundsicherung. Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Arbeitslosengeld II (ALG II); nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, die mit dem ALG II-Empfänger in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld. Damit können sie ihren eigenen Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen bestreiten. | | |
| 31222 | Leistungen zur Sicherung der Unterkunft | | |
| | Die Kommunen übernehmen die angemessenen Kosten der Unterkunft sowie die Heizkosten für die gesamte Bedarfsgemeinschaft. Über die Angemessenheit entscheiden die Kommunen in eigener Zuständigkeit. Des Weiteren können auf Antrag weitere einmalige Kosten (z.B. Erstaussattung Hausrat/Wohnung, bei Schwangerschaft etc.) gewährt werden. | | |
| 31228 | Härtefälle - § 23a AufenthG | | |
| | Alle erwerbsfähigen Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln und Kräften decken können, erhalten eine einheitliche Grundsicherung. Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Arbeitslosengeld II (ALG II); nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, die mit dem ALG II-Empfänger in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld. Damit können sie ihren eigenen Lebensunterhalt und den ihrer Angehörigen bestreiten. | | |
| 31229 | Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB II | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 2.120,19 | 200 | 1.800 | 1.840 | 1.880 | 1.920 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 12.799.973,21 | 14.250.000 | 16.490.000 | 16.725.000 | 16.955.000 | 17.185.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.121.631,67 | 1.187.500 | 1.241.850 | 1.200.000 | 1.175.000 | 1.150.000 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 22.302 | 22.564 | 24.685 | 27.041 | 29.446 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 13.923.725,07 | 15.460.002 | 17.756.214 | 17.951.525 | 18.158.921 | 18.366.366 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.239.054,92 | 1.220.595 | 1.196.366 | 1.221.242 | 1.246.791 | 1.268.202 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 3.400,50 | 1.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 12.923.023,04 | 15.080.000 | 17.535.000 | 17.768.000 | 17.996.000 | 18.224.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 30.139,76 | 71.000 | 71.980 | 65.450 | 66.450 | 67.550 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 14.195.618,22 | 16.373.095 | 18.806.846 | 19.058.292 | 19.312.841 | 19.563.452 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -271.893,15 | -913.093 | -1.050.632 | -1.106.767 | -1.153.920 | -1.197.086 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -271.893,15 | -913.093 | -1.050.632 | -1.106.767 | -1.153.920 | -1.197.086 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -370.118,82 | -442.487 | -471.992 | -460.136 | -471.689 | -477.793 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -642.011,97 | -1.355.580 | -1.522.624 | -1.566.903 | -1.625.609 | -1.674.879 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 12.837,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 12.837,65 | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -12.837,65 | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5

Abteilung Jugend

Verantwortlich: Bruno Willems

Zugehörige Produkte:

| Produktnummer | Produkt | Produktverantwortlicher |
|----------------------|---|--------------------------------|
| 3410 | Unterhaltsvorschussleistungen | Bruno Willems |
| 3610 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | Veronika Schwarzmann |
| 3620 | Jugendarbeit | Hendrik Müller |
| 3631 | Schul- und Jugendsozialarbeit | Thomas Hommelsen |
| 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie | Bruno Willems |
| 3633 | Hilfe zur Erziehung | Bruno Willems |
| 3635 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | Thomas Hommelsen |
| 3636 | Adoptionsvermittlung | Bruno Willems |
| 3637 | Amtsvormundschaft | Bruno Willems |
| 3638 | Familien- und Jugendgerichtshilfe | Bruno Willems |
| 3640 | Jugendhilfeplanung | Hendrik Müller |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | Michelle Ternes |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Abteilung 5

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 11.239.930,73 | 11.114.700 | 11.851.600 | 12.635.640 | 13.473.680 | 14.369.720 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 3.549.503,38 | 3.405.050 | 3.625.000 | 3.625.000 | 3.625.000 | 3.625.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.302,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | -250,00 | 19.539 | 22.392 | 24.498 | 26.836 | 29.224 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 14.887.486,83 | 14.539.289 | 15.498.992 | 16.285.138 | 17.125.516 | 18.023.944 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.406.548,00 | 2.463.967 | 2.835.791 | 2.893.450 | 2.952.433 | 3.007.981 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 121.600,57 | 140.700 | 149.450 | 152.550 | 155.670 | 158.780 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 21.621.170,83 | 21.089.000 | 22.687.000 | 24.195.000 | 25.265.000 | 26.986.000 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 12.207.030,42 | 11.966.400 | 13.909.500 | 13.924.000 | 13.929.000 | 13.934.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 46.423,53 | 103.800 | 105.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 36.403.293,35 | 35.763.867 | 39.686.841 | 41.254.100 | 42.391.203 | 44.175.861 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -21.515.806,52 | -21.224.578 | -24.187.849 | -24.968.962 | -25.265.687 | -26.151.917 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -21.515.806,52 | -21.224.578 | -24.187.849 | -24.968.962 | -25.265.687 | -26.151.917 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -718.861,35 | -893.230 | -1.118.783 | -1.090.186 | -1.116.973 | -1.133.256 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -22.234.667,87 | -22.117.808 | -25.306.632 | -26.059.148 | -26.382.660 | -27.285.173 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung 5

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen | 11.273.580,58 | 11.112.800 | 11.849.700 | 12.633.700 | 13.471.700 | 14.367.700 |
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 3.319.541,39 | 3.405.050 | 3.625.000 | 3.625.000 | 3.625.000 | 3.625.000 |
| F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.725,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7) | 14.693.850,19 | 14.517.850 | 15.474.700 | 16.258.700 | 17.096.700 | 17.992.700 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.218.359,06 | 2.365.428 | 2.724.860 | 2.779.358 | 2.834.943 | 2.891.647 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 19.383.160,77 | 21.089.000 | 22.687.000 | 24.195.000 | 25.265.000 | 26.986.000 |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 11.624.703,86 | 11.966.400 | 13.909.500 | 13.924.000 | 13.929.000 | 13.934.000 |
| F14 sonstige laufende Auszahlungen | 59.270,54 | 103.800 | 105.100 | 89.100 | 89.100 | 89.100 |
| F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14) | 33.285.514,23 | 35.524.628 | 39.426.460 | 40.987.458 | 42.118.043 | 43.900.747 |
| F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15) | -18.591.664,04 | -21.006.778 | -23.951.760 | -24.728.758 | -25.021.343 | -25.908.047 |
| F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19) | -18.591.664,04 | -21.006.778 | -23.951.760 | -24.728.758 | -25.021.343 | -25.908.047 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b) | 718.861,35 | 893.230 | 1.118.783 | 1.090.186 | 1.116.973 | 1.133.256 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22) | -19.310.525,39 | -21.900.008 | -25.070.543 | -25.818.944 | -26.138.316 | -27.041.303 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 153.885,12 | 444.500 | 654.800 | 400.000 | 400.000 | 462.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung 5

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 153.885,12 | 444.500 | 654.800 | 400.000 | 400.000 | 462.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -153.885,12 | -444.500 | -654.800 | -400.000 | -400.000 | -462.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33) | -19.464.410,51 | -22.344.508 | -25.725.343 | -26.218.944 | -26.538.316 | -27.503.303 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | -21.053,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -19.464.410,51 | -22.344.508 | -25.725.343 | -26.218.944 | -26.538.316 | -27.503.303 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -21.053,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt | 19.310.525,39 | 21.900.008 | 25.070.543 | 25.818.944 | 26.138.316 | 27.041.303 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Jugend | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Summe aller Produkte | Produkt 3410 | Produkt 3610 | Produkt 3620 | Produkt 3631 | Produkt 3632 |
| | | in € | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 11.851.600 | 0 | 0 | 0 | 54.700 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 3.625.000 | 1.165.000 | 55.000 | 30.000 | 140.000 | 15.000 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 22.392 | 2.586 | 434 | 816 | 434 | 896 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.498.992 | 1.167.586 | 55.434 | 30.816 | 195.134 | 15.896 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.835.791 | 213.750 | 91.984 | 82.768 | 25.553 | 342.579 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 149.450 | 100 | 150 | 50 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 22.687.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 13.788.500 | 1.508.000 | 330.000 | 120.000 | 880.500 | 400.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 105.100 | 14.500 | 3.100 | 1.000 | 800 | 9.600 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 39.565.841 | 1.736.350 | 425.234 | 203.818 | 906.853 | 977.179 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -24.066.849 | -568.764 | -369.800 | -173.002 | -711.719 | -961.283 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -24.066.849 | -568.764 | -369.800 | -173.002 | -711.719 | -961.283 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.118.783 | -84.329 | -36.290 | -32.654 | -10.081 | -135.155 |
| E 23 | Jahresergebnis | -25.185.632 | -653.093 | -406.090 | -205.656 | -721.800 | -1.096.438 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Jugend | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
| | | 3633 | 3635 | 3636 | 3637 | 3638 | 3640 | 3650 |
| | | in € | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.796.900 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 1.920.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.054 | 2.987 | 46 | 1.045 | 135 | 0 | 6.959 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.926.054 | 302.987 | 46 | 1.045 | 135 | 0 | 11.803.859 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 759.704 | 352.216 | 5.873 | 487.467 | 140.993 | 48.974 | 283.930 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 4.000 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 145.000 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.462.000 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 8.100.000 | 2.405.000 | 30.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 54.500 | 3.100 | 300 | 11.000 | 4.600 | 1.000 | 1.600 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.918.204 | 2.760.366 | 36.173 | 498.567 | 150.593 | 54.974 | 22.897.530 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.992.150 | -2.457.379 | -36.127 | -497.522 | -150.458 | -54.974 | -11.093.671 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -6.992.150 | -2.457.379 | -36.127 | -497.522 | -150.458 | -54.974 | -11.093.671 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -299.720 | -138.957 | -2.317 | -192.317 | -55.625 | -19.321 | -112.017 |
| E 23 | Jahresergebnis | -7.291.870 | -2.596.336 | -38.444 | -689.839 | -206.083 | -74.295 | -11.205.688 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Jugend | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Summe aller Produkte | Produkt 3410 | Produkt 3610 | Produkt 3620 | Produkt 3631 | Produkt 3632 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -23.830.760 | -558.441 | -367.933 | -169.725 | -710.002 | -957.740 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -23.830.760 | -558.441 | -367.933 | -169.725 | -710.002 | -957.740 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.118.783 | -84.329 | -36.290 | -32.654 | -10.081 | -135.155 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -24.949.543 | -642.770 | -404.223 | -202.379 | -720.083 | -1.092.895 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 654.800 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 654.800 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -654.800 | -7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts | -25.604.343 | -649.970 | -404.223 | -202.379 | -720.083 | -1.092.895 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Jugend | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Produkt 3633 | Produkt 3635 | Produkt 3636 | Produkt 3637 | Produkt 3638 | Produkt 3640 | Produkt 3650 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.964.214 | -2.445.518 | -35.946 | -493.289 | -149.922 | -54.974 | -10.923.056 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -6.964.214 | -2.445.518 | -35.946 | -493.289 | -149.922 | -54.974 | -10.923.056 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -299.720 | -138.957 | -2.317 | -192.317 | -55.625 | -19.321 | -112.017 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.263.934 | -2.584.475 | -38.263 | -685.606 | -205.547 | -74.295 | -11.035.073 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.600 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.600 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -631.600 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts | -7.279.934 | -2.584.475 | -38.263 | -685.606 | -205.547 | -74.295 | -11.666.673 |

| Abteilung, Aufgabengruppe | Aufgabe | | Beschreibung Fallzahl | Stand am | Jahr / Stichtag jew. Ende d. Monats | | | | | | | | | | | | Stichtag / Jahressummen Zu- / Abgänge | |
|--|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|-----|
| 5 Jugendamt | | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige | | | | 31.12.2022 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 31.12.2023 | |
| Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige | Begleitete Umgangskontakte § 18 | | Anzahl der lfd. Fälle | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | | Zugänge | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | | | Abgänge | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder § 19 | | Anzahl der lfd. Fälle | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | Zugänge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | | Abgänge | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Betreuung in Notsituationen § 20 | | Anzahl der lfd. Fälle | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | Zugänge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | Abgänge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Tagespflege § 23 | | | 36 | 37 | 40 | 40 | 34 | 37 | 38 | 35 | 31 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | | | | 51 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| | | | | 59 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| | Erziehungsbeistandschaft § 30 | | Anzahl der lfd. Fälle | 24 | 25 | 27 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 |
| | | | Zugänge | 21 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| | | | Abgänge | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | Soziale Gruppenarbeit § 29 | | Anzahl der lfd. Fälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Zugänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Abgänge | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sozialpäd. Familienhilfe § 31 | | Anzahl der lfd. Fälle | 128 | 127 | 127 | 135 | 136 | 137 | 138 | 137 | 138 | 137 | 138 | 138 | 139 | 139 | 139 |
| | | | Zugänge | 70 | 4 | 3 | 11 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 59 |
| | | | Abgänge | 55 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| | Tagesgruppe § 32 | | Anzahl der lfd. Fälle | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | | Zugänge | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | | | Abgänge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Vollzeitpflege § 33 | originär | | Anzahl der lfd. Fälle | 45 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| | | | | Zugänge | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | | | | Abgänge | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| | | erst.pfl. | | Anzahl der lfd. Fälle | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | Zugänge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | | | Abgänge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| erst.ber. | | Anzahl der lfd. Fälle | 28 | 32 | 35 | 35 | 36 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | | |
| | | Zugänge | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | | |
| | | Abgänge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) | | Anzahl der lfd. Fälle | 61 | 61 | 61 | 63 | 62 | 60 | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | | |
| | | Zugänge | 32 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | | |
| | | Abgänge | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | | |
| Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) | | Anzahl der lfd. Fälle | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | Zugänge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| | | Abgänge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ambulant (§ 27 II SGB VIII) | | Anzahl der lfd. Fälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | Zugänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| | | Abgänge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Familienunterbringung (§ 27 II SGB VIII) | | Anzahl der lfd. Fälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zugänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Abgänge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Anzahl lfd. Fälle Heilpädagogik | 29 | 28 | 29 | 31 | 35 | 40 | 41 | 41 | 41 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | | |
| | | Zugänge | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | | |
| | | Abgänge | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | | |

| Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige | | | 31.12.2022 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 31.12.2023 | |
|---|---|-----------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|----|
| Wirtschaftliche Jugendhilfe für Minderjährige | ambulante Eingliederungshilfe | Anzahl lfd. Fälle Diagnostikp. | 36 | 37 | 34 | 35 | 39 | 43 | 45 | 45 | 43 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| | | Zugänge | 29 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| | | Abgänge | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| | | Anzahl lfd. Fälle Legasthenie | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | Zugänge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | | Abgänge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | Anzahl lfd. Fälle Dyskalkulie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Zugänge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Abgänge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Anzahl lfd. Fälle I-Hilfen | 50 | 49 | 48 | 49 | 49 | 51 | 51 | 47 | 47 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| | | Zugänge | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| | | Abgänge | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | | Anzahl lfd. Fälle sonstige Hilfen | 68 | 66 | 66 | 65 | 67 | 59 | 59 | 57 | 59 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| | | Zugänge | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| | | Abgänge | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| | | Anzahl lfd. Fälle § 53 SGB XII | 46 | 47 | 46 | 47 | 47 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| | | Zugänge | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | | Abgänge | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| | teilstationäre Eingliederungshilfe | Anzahl der lfd. Fälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zugänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Abgänge bis Quartalsende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | stationäre Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) | Anzahl der lfd. Fälle | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | Zugänge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | Abgänge | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | Familienhebammen | Anzahl der lfd. Fälle | 12 | 14 | 17 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| | | Zugänge | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| | | Abgänge | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |

| Abteilung, Aufgaben- gruppe | Aufgabe | Beschreibung Fallzahl | Stand am | Jahr / Stichtag jew. Ende d. Monats | | | | | | | | | | | | Stichtag / Jahressummen Zu- / Abgänge | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| 5 Jugendamt | | | | 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wirtschaftliche Jugendhilfe für Volljährige | | | 31.12.2022 | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 31.12.2023 | | |
| Wirtschaftliche Jugendhilfe für Volljährige | Erziehungsbeistand- schaft | Anzahl der lfd. Fälle | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | | |
| | | Zugänge | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
| | | Abgänge | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| | Soziale Gruppenarbeit | Anzahl der lfd. Fälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Zugänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Abgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Vollzeitpflege | originär | Anzahl der lfd. Fälle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | Zugänge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | | | Abgänge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | erst.pf. | Anzahl der lfd. Fälle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | Zugänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Abgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | erst.ber. | Anzahl der lfd. Fälle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | Zugänge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | Abgänge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) | Anzahl der lfd. Fälle | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | Zugänge | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| | | Abgänge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| | Intensive sozialpäda- gogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) | Anzahl der lfd. Fälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Zugänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Abgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | amb. Eingliederungshilfe (sonstige) | Anzahl der lfd. Fälle | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | Zugänge | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| | | Abgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| teilstationäre Eingliederungshilfe | Anzahl der lfd. Fälle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | Zugänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Abgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| stationäre Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) | Anzahl der lfd. Fälle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Zugänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Abgänge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|---|---|---|
| Produktkennziffer | 3410 | Unterhaltsvorschussleistungen | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: Bruno Willems |
| Produktbereich | 34 | Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung, u.a. | Auftraggeber: Bund |
| Produktgruppe | 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Unterhaltsvorschüsse werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert. | | Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 34101 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz | | |
| | Durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss soll den Schwierigkeiten begegnet werden, die ein alleinstehender Elternteil und seine Kinder haben, wenn der andere Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen gegenüber seinen Kindern entzieht, zu Unterhaltsleistungen ganz oder teilweise nicht in der Lage ist oder, ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. Bund, Land und Landkreise tragen die ungedeckten Aufwendungen. | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Unterhaltsvorschussleistungen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 965.688,60 | 1.165.300 | 1.165.000 | 1.165.000 | 1.165.000 | 1.165.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 5.453 | 2.586 | 2.829 | 3.099 | 3.374 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 965.688,60 | 1.170.753 | 1.167.586 | 1.167.829 | 1.168.099 | 1.168.374 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 248.740,01 | 234.719 | 213.750 | 218.132 | 222.624 | 226.673 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 87,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 1.213.502,10 | 1.510.000 | 1.508.000 | 1.508.000 | 1.508.000 | 1.508.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 3.166,14 | 18.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 1.465.495,25 | 1.763.319 | 1.736.350 | 1.740.732 | 1.745.224 | 1.749.283 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -499.806,65 | -592.566 | -568.764 | -572.903 | -577.125 | -580.909 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -499.806,65 | -592.566 | -568.764 | -572.903 | -577.125 | -580.909 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -74.301,27 | -85.090 | -84.329 | -82.188 | -84.224 | -85.399 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -574.107,92 | -677.656 | -653.093 | -655.091 | -661.349 | -666.308 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Unterhaltsvorschussleistungen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 0,00 | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | 0,00 | 0 | -7.200 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbezeichnung | |
|--|---|
| Produktkennziffer | 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Hauptproduktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produktverantwortlicher: Veronika Schwarzmann | |
| Auftraggeber: Bund, Land, Landkreis | |
| Produktart: Externes Produkt | |
| Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe | |
| Produktbeschreibung: | Auftragsgrundlage: |
| 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. | Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG, Kindertagesstättengesetz (KitaG). |
| | Zielgruppe: |
| | Eltern und Alleinerziehende mit Kindern |
| Zugehörige Leistungen | |
| 36100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| 36101 | Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Übernahme von Elternbeiträgen in Tageseinrichtungen. |
| 36102 | Zuschüsse für Tagespflegestellen Wirtschaftliche Unterstützung von Eltern; Vermeidung von sozialen Härten durch Gewährung von Zuschüssen für Tagespflegestellen. |
| 36103 | Vermittlung von Betreuungsstellen Die Tagespflegeperson und der Personensorgeberechtigte sollen zum Wohl des Kindes zusammenarbeiten. Sie haben Anspruch auf Beratung und Qualifizierung in allen Fragen der Tagespflege. Es soll sichergestellt sein, dass ausreichend Tagespflegestellen flächendeckend zur Verfügung stehen. Die Vermittlung in Tagespflegestellen soll zeitnah erfolgen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten, unterstützt und gefördert werden. |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 66.211,14 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 398 | 434 | 475 | 520 | 567 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 66.211,14 | 60.398 | 55.434 | 55.475 | 55.520 | 55.567 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79.854,02 | 85.127 | 91.984 | 93.843 | 95.741 | 97.588 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 101,00 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 305.359,80 | 310.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 4.277,89 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 389.592,71 | 398.377 | 425.234 | 427.093 | 429.001 | 430.848 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -323.381,57 | -337.979 | -369.800 | -371.618 | -373.481 | -375.281 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -323.381,57 | -337.979 | -369.800 | -371.618 | -373.481 | -375.281 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -23.853,24 | -30.861 | -36.290 | -35.358 | -36.221 | -36.766 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -347.234,81 | -368.840 | -406.090 | -406.976 | -409.702 | -412.047 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|---|---|-----------------------|
| Produktkennziffer | 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit | | |
| Hauptproduktbereich | 3 Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: | Thomas Hommelsen |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Auftraggeber: | Bund, Land, Landkreis |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart: | Externes Produkt |
| | | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| <p>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.</p> | | <p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)</p> | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | <p>Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte</p> | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 36310 | Schul- und Jugendsozialarbeit | | |
| 36311 | Jugendsozialarbeit | | |
| | <p>Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden geeignete sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.</p> | | |
| 36312 | Schulsozialarbeit | | |
| | <p>Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.</p> | | |
| 36313 | Kinder- und Jugendschutz | | |
| | <p>Das Jugendamt hat in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe, den Schul-, Polizei- und Ordnungsbehörden in der Öffentlichkeit auf besondere Gefährdungen für Kinder und Jugendliche hinzuweisen und Jugendschutzmaßnahmen anzuregen, zu unterstützen und durchzuführen. Aufgabe des Kinderschutzes ist es, Mädchen und Jungen, die Opfer von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexueller Ausbeutung werden, die erforderlichen Hilfen zum Schutz vor weiteren Gefährdungen, zur Verarbeitung ihrer Erlebnisse und zur Heilung erlittener seelischer und körperlicher Verletzungen zu leisten oder zu vermitteln.</p> | | |
| 36314 | Schulsozialarbeit (Bildung und Teilhabe) | | |
| | <p>Aktivitäten und Ansätze einer dauerhaft vereinbarten gleichberechtigten Kooperation von Jugendhilfe und Schule durch sozialpädagogisches Handeln am Ort sowie im Umfeld der Schule im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Schulsozialarbeit bringt jugendspezifische Ziele, Tätigkeitsformen, Methoden und Herangehensweisen als zusätzliche pädagogische Ressource in die Schule ein.</p> | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Schul- und Jugendsozialarbeit

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 104.682,67 | 51.800 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 122.837,50 | 124.750 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 398 | 434 | 475 | 520 | 567 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 227.520,17 | 176.948 | 195.134 | 195.175 | 195.220 | 195.267 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 25.478,02 | 22.656 | 25.553 | 26.083 | 26.625 | 27.091 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 481.738,15 | 788.400 | 1.001.500 | 1.016.000 | 1.021.000 | 1.026.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 168,33 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 507.384,50 | 811.856 | 1.027.853 | 1.042.883 | 1.048.425 | 1.053.891 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -279.864,33 | -634.908 | -832.719 | -847.708 | -853.205 | -858.624 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -279.864,33 | -634.908 | -832.719 | -847.708 | -853.205 | -858.624 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.610,55 | -8.213 | -10.081 | -9.827 | -10.073 | -10.206 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -287.474,88 | -643.121 | -842.800 | -857.535 | -863.278 | -868.830 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|--|--|---|
| Produktkennziffer | 3632 | Förderung der Erziehung in der Familie | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: Bruno Willems |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Auftraggeber: Bund, Land |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| <p>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.</p> <p>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)</p> | | <p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit (LKindSchuG)</p> | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte. | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 36320 | Förderung der Erziehung in der Familie | | |
| 36321 | Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge | | |
| | Beratung in allen Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge; Feststellung der Problematik; Mediation; Konfliktlösung; Vermittlung, Koordinierung und Einleitung von Hilfen; Begleitung der Hilfen; Familienbildung, Familienfreizeit und Familienerholung. | | |
| 36322 | Beratung zur sozialen Sicherung | | |
| | Beratung, Vermittlung und Koordinierung von Hilfen unter Einbeziehung anderer Fachdienste; Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen; Unterstützung bei der Durchsetzung von Ansprüchen. | | |
| 36323 | Betreuung und Versorgung in Notsituationen | | |
| | Fällt ein oder fallen beide Elternteile aus gesundheitlichen oder anderen Gründen aus, ist eine unverzügliche Hilfestellung durch Beratung, Vermittlung und Begleitung geeigneter und erforderlicher Betreuungsformen sicher zu stellen. | | |
| 36324 | Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung der Schulpflicht | | |
| | Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden. Beratung, Vermittlung, Koordinierung, Begleitung von Schwangeren, jungen Müttern/ Vätern (vor der Entbindung, nach der Geburt, nach der Mutterschutzzeit und in der Verselbständigung); Klärung der persönlichen, wirtschaftlichen/finanziellen Wohn- und Lebenssituation; Beratung, Unterstützung, Vermittlung und Unterbringung von Kindern zur Erfüllung der Schulpflicht. | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Förderung der Erziehung in der Familie

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 32.159,64 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 889 | 896 | 980 | 1.074 | 1.169 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 32.159,64 | 15.889 | 15.896 | 15.980 | 16.074 | 16.169 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 336.123,03 | 335.190 | 342.579 | 349.467 | 356.501 | 363.492 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 223.689,14 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 303.909,71 | 390.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 2.657,42 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 866.379,30 | 960.990 | 977.179 | 984.067 | 991.101 | 998.092 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -834.219,66 | -945.101 | -961.283 | -968.087 | -975.027 | -981.923 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -834.219,66 | -945.101 | -961.283 | -968.087 | -975.027 | -981.923 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -100.403,51 | -121.512 | -135.155 | -131.671 | -134.873 | -136.946 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -934.623,17 | -1.066.613 | -1.096.438 | -1.099.758 | -1.109.900 | -1.118.869 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|--|--|---|
| Produktkennziffer | 3633 | Hilfe zur Erziehung | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: Bruno Willems |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Auftraggeber: Bund, Land, Landkreis |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| 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. | | Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 36330 | Hilfe zur Erziehung | | |
| 36331 | Institutionelle Beratung Erziehungs-, Jugend-, Familien-, Ehe- und Suchtberatungsstellen sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme unterstützen. | | |
| 36332 | Soziale Gruppenarbeit Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern / Jugendlichen und jungen Volljährigen bei der Überwindung von Entwicklungsproblemen helfen. | | |
| 36333 | Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind / den Jugendlichen oder jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern. | | |
| 36334 | Sozialpädagogische Familienhilfe Durch intensive Betreuung und Begleitung sollen Familien unterstützt und Hilfe zur Selbsthilfe gegeben werden für: Erziehungsaufgaben (Anleitung zur Kindererziehung und Entwicklungsförderung), Bewältigung von Alltagsproblemen (Strukturierung des Tagesablaufes, Einteilung des Haushaltsbudgets, Wahrnehmung von gesundheitlichen Belangen), Lösung von Konflikten und Krisen (Beziehungs- und Kommunikationsprobleme); Kontakt mit Ämtern und Institutionen (Schuldnerberatung, Geltendmachung von Ansprüchen). Die Hilfe ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. | | |
| 36335 | Tagesgruppe Die Hilfe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie gesichert werden. Die Hilfe kann auch in Familienpflege geleistet werden. | | |
| 36336 | Vollzeitpflege Bei der Unterbringung in einer anderen Familie handelt es sich grundsätzlich um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe. Zur Gewinnung, Überprüfung und Begleitung qualifizierter Pflegestellen sind erforderlich: Durchführung von Bewerberseminaren; Organisation der Fortbildung von Pflegestellen, Qualifizierung der Pflegepersonen zu sonder- und sozialpädagogischen Pflegestellen; Beratung und Betreuung; Vermittlung zwischen Herkunftsfamilie, Pflegefamilie und Pflegekind; Begleitung von Besuchskontakten; Stabilisierung der Herkunftsfamilie und - soweit möglich - Rückführung ins Elternhaus bzw. Vorbereitung auf ein selbständiges Leben. | | |
| 36337 | Heimerziehung und betreutes Wohnen Diese stationären Unterbringungsformen sollen Kinder/Jugendliche oder junge Volljährige durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in Ihrer Entwicklung fördern, um eventuell eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen oder die Erziehung in einer Pflegefamilie oder um ein selbständiges Leben vorzubereiten. | | |
| 36338 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Diese Hilfe soll Jugendlichen gewährt werden, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnissen des Jugendlichen Rechnung tragen. | | |
| 36339 | Andere Hilfen zur Erziehung Bei den anderen Hilfen zur Erziehung handelt es sich um flexible Erziehungshilfen, die nach § 27 Abs. 2 SGB VIII gewährt werden und die nicht den §§ 28 bis 35 SGB VIII zugeordnet werden können. Inhalt und Form des Hilfeangebotes sind dem jeweiligen Einzelfall so anzupassen, dass schwierige Lebenssituationen insbesondere durch die Förderung und Stärkung der vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse der hilfesuchenden Menschen von diesen selbst bewältigt werden können. | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024
Ergebnishaushalt: Hilfe zur Erziehung

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 2.039.842,08 | 1.720.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 | 1.920.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.422,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | -250,00 | 4.908 | 6.054 | 6.623 | 7.255 | 7.900 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 2.042.014,58 | 1.724.908 | 1.926.054 | 1.926.623 | 1.927.255 | 1.927.900 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 736.772,46 | 731.099 | 759.704 | 775.154 | 790.956 | 805.830 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 2.351,00 | 3.800 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 7.504.343,55 | 6.500.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 24.839,47 | 51.500 | 54.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 8.268.306,48 | 7.286.399 | 8.918.204 | 8.917.754 | 8.933.656 | 8.948.630 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -6.226.291,90 | -5.561.491 | -6.992.150 | -6.991.131 | -7.006.401 | -7.020.730 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -6.226.291,90 | -5.561.491 | -6.992.150 | -6.991.131 | -7.006.401 | -7.020.730 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -220.081,73 | -265.036 | -299.720 | -292.060 | -299.237 | -303.596 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -6.446.373,63 | -5.826.527 | -7.291.870 | -7.283.191 | -7.305.638 | -7.324.326 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Hilfe zur Erziehung

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 22.500 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 0,00 | 22.500 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | 0,00 | -22.500 | -16.000 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|---|--|--|
| Produktkennziffer | 3635 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: Thomas Hommelsen |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Auftraggeber: Bund, Land |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| <p>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.</p> <p>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.</p> | | <p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)</p> | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 36350 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | | |
| 36351 | Inobhutnahme, Notaufnahme | | |
| | Abklärung der Not- bzw. Konfliktsituation; Beratung der Beteiligten; Erarbeitung und Einleitung einer geeigneten, bedarfsgerechten Hilfemaßnahme oder begleitete Rückführung mit Nachbetreuung unter Einbindung anderer Dienste; Information des Familiengerichtes; ständiger Ansprechpartner im Jugendamt. | | |
| 36352 | Ambulante Frühförderung | | |
| | Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft. | | |
| 36353 | Teilstationäre Leistungen | | |
| | Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft. | | |
| 36354 | Stationäre Leistungen | | |
| | Überprüfung der Antragsunterlagen und der Stellungnahmen; Gewährung der bedarfsgerechten Einzelfallhilfe, um die Behinderung bzw. die drohende Behinderung abzuwenden; Wiedereingliederung der behinderten jungen Menschen in die Gesellschaft. | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 321.169,42 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.506,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 986 | 2.987 | 3.268 | 3.580 | 3.899 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 322.676,13 | 300.986 | 302.987 | 303.268 | 303.580 | 303.899 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 210.627,81 | 244.723 | 352.216 | 359.386 | 366.724 | 373.590 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 40,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 2.279.431,61 | 2.303.000 | 2.405.000 | 2.405.000 | 2.405.000 | 2.405.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 3.354,20 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 2.493.453,62 | 2.550.873 | 2.760.366 | 2.767.536 | 2.774.874 | 2.781.740 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -2.170.777,49 | -2.249.887 | -2.457.379 | -2.464.268 | -2.471.294 | -2.477.841 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -2.170.777,49 | -2.249.887 | -2.457.379 | -2.464.268 | -2.471.294 | -2.477.841 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -62.916,76 | -88.716 | -138.957 | -135.409 | -138.740 | -140.750 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -2.233.694,25 | -2.338.603 | -2.596.336 | -2.599.677 | -2.610.034 | -2.618.591 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|--|--|------------------|
| Produktkennziffer | 3638 Familien- und Jugendgerichtshilfe | | |
| Hauptproduktbereich | 3 Soziales und Jugend | Produktverantwortlicher: | Bruno Willems |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Auftraggeber: | Bund |
| Produktgruppe | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktart: | Externes Produkt |
| | | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| 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. | | Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetzes (JGG) | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende. | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 36380 | Familien- und Jugendgerichtshilfe | | |
| 36381 | Familiengerichtshilfe | Das Jugendamt unterstützt nicht nur, es "wirkt mit" (§ 50 SGB VIII) und erbringt als eigenständige Fachbehörde Leistungen; es berät, vermittelt, moderiert Hilfe- und Entscheidungsfindungsprozesse in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung, sowie bei allen Fragen, die die elterliche Sorge betreffen. | |
| 36382 | Jugendgerichtshilfe | Beratungen und Gespräche mit den Betroffenen, Schulen, Kindergärten, Ärzten etc.; Stellungnahmen und Berichte an das Gericht; Wahrnehmung von Anhörterminen bei Gericht; Mediationsgespräche mit Täter und Opfer (Täter-Opfer-Ausgleich); Durchführung von Diversionsverfahren (Gespräche, Überwachung der Auflagen, Mitteilung an die Staatsanwaltschaft zur Verfahrenseinstellung); Auswahl und Vermittlung der Jugendlichen/jungen Erwachsenen an geeignete Einrichtungen zur Erfüllung der gerichtlichen Weisungen und Auflagen; Überprüfung der Ableistung und Benachrichtigung des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft. | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Familien- und Jugendgerichtshilfe

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 114 | 135 | 148 | 162 | 177 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 0,00 | 114 | 135 | 148 | 162 | 177 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 134.069,71 | 151.549 | 140.993 | 143.818 | 146.701 | 149.613 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 91,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 574,81 | 3.200 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 134.735,52 | 160.049 | 150.593 | 153.418 | 156.301 | 159.213 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -134.735,52 | -159.935 | -150.458 | -153.270 | -156.139 | -159.036 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -134.735,52 | -159.935 | -150.458 | -153.270 | -156.139 | -159.036 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -40.048,04 | -54.939 | -55.625 | -54.187 | -55.500 | -56.367 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -174.783,56 | -214.874 | -206.083 | -207.457 | -211.639 | -215.403 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|--|---|------------------|
| Produktkennziffer | 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| | | Produktverantwortlicher: | Michelle Ternes |
| | | Auftraggeber: | Bund, Land |
| | | Produktart: | Externes Produkt |
| | | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| <p>Ein Kind hat vom vollendeten ersten 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 1 Jahr und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.</p> | | <p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)</p> | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Kinder (auch unter 1 Jahr und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten. | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| 36501 | Bedarfsplanung | | |
| | Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass die erforderlichen Tageseinrichtungen (Kindergärten, notwendige Plätze für Kinder unter 2 Jahren und für Schulkinder) zur Verfügung stehen. Dies erfolgt durch die Aufstellung eines jährlich fortzuschreibenden Bedarfsplanes. | | |
| 36502 | Betrieb und Finanzierung | | |
| | Das Jugendamt hat darauf hinzuwirken, dass die im Bedarfsplan ausgewiesenen Tagesstätten durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe errichtet und betrieben werden. Auf eine Trägerschaftsvielfalt ist hinzuwirken. Bezüglich der Finanzierung sind im KitaG die prozentualen Anteile des Landes, der Träger und Eltern festgelegt. Der Elternanteil darf maximal bei 17.5 % liegen. Der Finanzanteil des Landkreises im Rahmen der Fehlbetragsausgleichspflicht ist prozentual nicht festgelegt und schwankt je nach Höhe der Festlegung der Elternanteile. Entscheidung über die den Bau und die Ausstattung betreffenden Teile von Anträgen auf Erteilung der Betriebserlaubnis von Kindertagesstätten. Gewährung von Investitionszuschüssen. | | |
| 36503 | Kostenbeteiligung | | |
| | Die im Einzugsbereich der Kindertagesstätte liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Die Landkreise beteiligen die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual in der Höhe, die sie selbst aufbringen müssten, wenn sie Träger der Kindertagesstätte wären. | | |
| 36504 | Fachberatung | | |
| | Pädagogische Fachberatung der Mitarbeiter von Tageseinrichtungen; Vernetzung der Einrichtungen durch Arbeitsgruppen und Treffen auf Leitungsebene; Planung und Durchführung von Fortbildungsangeboten; Vermittlung in Problemfällen. | | |

| Fachbereich (Abteilung, Produkt) | Aufgabe | Zeitraum | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|---|--------------|-------------------------------------|--------------|---|--------------|-------------------------------------|----------|---|----------|
| | | 01.08.2018 | | 01.08.2019 | | 01.08.2020 | | 01.08.2021 | | 01.08.2022 | | 01.08.2023 | |
| 5 | Jugendamt | Kindergärten in freier Trägerschaft | | Kindergärten in kommunaler Trägerschaft | | Kindergärten in freier Trägerschaft | | Kindergärten in kommunaler Trägerschaft | | Kindergärten in freier Trägerschaft | | Kindergärten in kommunaler Trägerschaft | |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder | 01.08.2018 | | 01.08.2019 | | 01.08.2020 | | 01.08.2021 | | 01.08.2022 | | 01.08.2023 | |
| 36501 Bedarfsplanung | | Gesamtzahl der Einrichtungen | Anzahl | 10 | 19 | 10 | 19 | 10 | 19 | 10 | 19 | 10 | 19 |
| 36502 Betrieb u. Finanzierung | | Gesamtzahl der Plätze | Anzahl | 2.440 | 2.470 | 2.467 | 2.406 | 2.436 | 2.478 | | | | |
| 36503 Kostenbeteiligung | | Ganztagsplätze | Anzahl | 552 | 615 | 536 | 667 | 588 | 638 | 765 | 410 | 871 | 1.235 |
| | | Teilzeitplätze | Anzahl | 438 | 835 | 389 | 878 | 422 | 819 | 694 | 537 | 143 | 187 |
| | | Gesamtzahl der Plätze | Anzahl | 2.440 | 2.470 | 2.467 | 2.406 | 2.436 | 2.478 | | | | |
| | | Plätze für Kinder von 0-2 Jahren | Anzahl | 119 | 133 | 125 | 157 | 135 | 123 | 41 | 13 | 34 | 26 |
| | | Plätze für Kinder ab 2 Jahren * | | | | | | | | 1.400 | 914 | 942 | 1.396 |
| | | Plätze für Kinder von 2-3 Jahren | Anzahl | 92 | 164 | 86 | 158 | 92 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Plätze für Kinder ab 3 Jahren | Anzahl | 769 | 1.153 | 704 | 1.230 | 773 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Hortplätze | Anzahl | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | | Integrative Plätze | Anzahl | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 |

* aufgrund der Gesetzesänderung wird ab 01.07.2021 nur noch zwischen Kindern unter und über 2 Jahren unterschieden

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Tageseinrichtungen für Kinder

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 11.115.598,53 | 11.062.900 | 11.796.900 | 12.580.940 | 13.418.980 | 14.315.020 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.373,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 5.307 | 6.959 | 7.613 | 8.340 | 9.082 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 11.209.972,04 | 11.068.207 | 11.803.859 | 12.588.553 | 13.427.320 | 14.324.102 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 223.737,26 | 233.203 | 283.930 | 289.901 | 296.046 | 300.880 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 118.939,57 | 135.000 | 145.000 | 148.000 | 151.000 | 154.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 21.397.481,69 | 20.864.000 | 22.462.000 | 23.970.000 | 25.040.000 | 26.761.000 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 1.712,35 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 21.742.370,87 | 21.238.803 | 22.897.530 | 24.414.501 | 25.493.646 | 27.222.480 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -10.532.398,83 | -10.170.596 | -11.093.671 | -11.825.948 | -12.066.326 | -12.898.378 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -10.532.398,83 | -10.170.596 | -11.093.671 | -11.825.948 | -12.066.326 | -12.898.378 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -66.832,69 | -84.540 | -112.017 | -109.228 | -112.001 | -113.356 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -10.599.231,52 | -10.255.136 | -11.205.688 | -11.935.176 | -12.178.327 | -13.011.734 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Tageseinrichtungen für Kinder

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 153.885,12 | 400.000 | 631.600 | 400.000 | 400.000 | 462.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 153.885,12 | 400.000 | 631.600 | 400.000 | 400.000 | 462.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -153.885,12 | -400.000 | -631.600 | -400.000 | -400.000 | -462.000 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------|---|--|--|---|---|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme Investitionskostenzuschüsse für den Neu-, bzw. Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen | | | | | | | | | |
| 5 | 3650 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 631.600,00 € | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 462.000,00 € | - € | 1.893.600,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 462.000,00 € | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - 631.600,00 € | - 400.000,00 € | - 400.000,00 € | - 462.000,00 € | - € | - 1.893.600,00 € | | |
| - davon kreditfinanziert | | - 631.600,00 € | - 400.000,00 € | - 400.000,00 € | - 462.000,00 € | - € | - 1.893.600,00 € | | |
| Erläuterungen: | Der Ansatz für Investitionskostenzuschüsse beträgt 631.600 €. Für die Kita Hallschlag sind 57.200 € vorgesehen. Für die Erweiterung der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Hillesheim ergibt sich aufgrund des erhöhten Kreisanteils (40 %) ein weiterer Zuschuss in Höhe von 114.000€. Für den Anbau der Kindertagesstätte in Kalenborn ist ein weiterer Zuschuss in Höhe von 195.400 € eingeplant. Die Kita "Unter den Dolomiten" in Gerolstein ist eine zweigruppige Einrichtung mit 50 Plätzen, welche insbesondere aufgrund von Baumängeln nicht den aktuellen Anforderungen einer zukunftsfähigen Kita entspricht. Daher soll die Kita durch eine dreigruppige Einrichtung mit 75 Plätzen im Stadtteil Müllenborn ersetzt werden. Hierfür soll das Gebäude der dort im Jahr 2017 geschlossenen Einrichtung genutzt werden und entsprechend erweitert und umgebaut werden. Aufgrund der vorläufigen Architektenpläne und der dazugehörigen Kostenschätzung gehen wir von einem Kreiszuschuss in Höhe von 1.462.000 € aus. Für diese Maßnahme sind im Jahr Auszahlungen in Höhe von 200.000 € eingeplant. Darüber hinaus sind für diese Maßnahme in den Jahren 2025 und 2026 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 400.000€ und im Jahr 2027 in Höhe von 462.000 € erforderlich. In verschiedenen anderen Kindertagesstätten sind weitere Beschaffungen notwendig. Für diese Zwecke sind Zuschüsse (Kreisanteil 40 %) für Ausstattungsgegenstände in Höhe von 65.000€ eingeplant. | | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Teilhaushalt 6

Abteilung Bauen

Verantwortlich: Mario Wellenberg

Zugehörige Produkte:

| Produktnummer | Produkt | Produktverantwortlicher |
|----------------------|--|--------------------------------|
| 5111 | Raumordnung / Landesplanung | Dieter Hein |
| 5117 | Bauleitplanung | Dieter Hein |
| 5211 | Baurechtliche Verfahren | Mario Wellenberg |
| 5212 | Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz | Mario Wellenberg |
| 5220 | Wohnungsbauförderung | Kerstin Parsch |
| 5374 | Abfallrecht | Rainer Leuer |
| 5520 | Gewässeraufsicht | Rainer Leuer |
| 5610 | Immissionen | Dieter Hein |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Abteilung 6

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 5.579.682,56 | 1.483.000 | 28.500 | 3.570 | 3.650 | 3.730 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 719.245,33 | 825.800 | 443.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 395.199,73 | 347.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155.606,72 | 68.660 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 86.863,19 | 26.089 | 8.488 | 9.191 | 9.973 | 10.771 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 6.936.597,53 | 2.750.549 | 485.988 | 402.761 | 403.623 | 404.501 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.888.890,52 | 2.948.146 | 1.038.332 | 1.059.403 | 1.080.957 | 1.101.390 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.032.997,65 | 14.418.900 | 156.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 |
| E11 Abschreibungen | 1.225.319,60 | 1.345.050 | 4.000 | 4.110 | 4.170 | 4.240 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 252.957,50 | 400.600 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 569.228,98 | 665.220 | 29.450 | 29.450 | 29.550 | 29.650 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 17.969.394,25 | 19.777.916 | 1.321.982 | 1.298.163 | 1.319.877 | 1.340.480 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -11.032.796,72 | -17.027.367 | -835.994 | -895.402 | -916.254 | -935.979 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -11.032.796,72 | -17.027.367 | -835.994 | -895.402 | -916.254 | -935.979 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 145.112,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -307.072,08 | -235.980 | -409.639 | -399.158 | -408.953 | -414.956 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -11.194.756,68 | -17.263.347 | -1.245.633 | -1.294.560 | -1.325.207 | -1.350.935 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung 6

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen | 4.447.887,26 | 917.700 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 4.684,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte | 743.437,81 | 825.800 | 443.000 | 384.000 | 384.000 | 384.000 |
| F5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 398.368,36 | 347.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 172.460,25 | 68.660 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| F7 sonstige laufende Einzahlungen | 86.918,14 | 10.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7) | 5.853.756,01 | 2.169.960 | 475.000 | 391.000 | 391.000 | 391.000 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.672.751,15 | 2.871.039 | 1.001.234 | 1.021.250 | 1.041.671 | 1.062.497 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.792.442,85 | 14.418.900 | 156.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 260.757,50 | 400.600 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 sonstige laufende Auszahlungen | 598.494,60 | 665.220 | 29.450 | 29.450 | 29.550 | 29.650 |
| F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14) | 17.324.446,10 | 18.355.759 | 1.280.884 | 1.255.900 | 1.276.421 | 1.297.347 |
| F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15) | -11.470.690,09 | -16.185.799 | -805.884 | -864.900 | -885.421 | -906.347 |
| F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19) | -11.470.690,09 | -16.185.799 | -805.884 | -864.900 | -885.421 | -906.347 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b) | 307.072,08 | 235.980 | 409.639 | 399.158 | 408.953 | 414.956 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22) | -11.777.762,17 | -16.421.779 | -1.215.523 | -1.264.058 | -1.294.374 | -1.321.303 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 43.332,07 | 2.479.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 43.332,07 | 2.479.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 132.717,50 | 121.700 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 606.045,55 | 4.618.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung 6

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 738.763,05 | 4.739.700 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -695.430,98 | -2.260.100 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33) | -12.473.193,15 | -18.681.879 | -1.225.523 | -1.264.058 | -1.294.374 | -1.321.303 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 2.307,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -12.473.193,15 | -18.681.879 | -1.225.523 | -1.264.058 | -1.294.374 | -1.321.303 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 2.307,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt | 11.777.762,17 | 16.421.779 | 1.215.523 | 1.264.058 | 1.294.374 | 1.321.303 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | Summe aller Produkte | Produkt 5111 | Produkt 5117 | Produkt 5211 | Produkt 5212 | Produkt 5220 | Produkt 5374 | Produkt 5520 | Produkt 5610 |
| | | in € | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.500 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 443.000 | 5.000 | 0 | 327.500 | 24.500 | 1.000 | 0 | 25.000 | 60.000 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.500 | 500 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 8.488 | 1.204 | 718 | 1.573 | 3.135 | 0 | 0 | 0 | 1.858 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit | 485.988 | 6.204 | 718 | 329.073 | 27.635 | 1.000 | 5.500 | 54.000 | 61.858 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.038.332 | 61.753 | 25.298 | 181.968 | 561.031 | 17.760 | 24.074 | 96.808 | 69.640 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 156.700 | 700 | 0 | 65.500 | 0 | 0 | 0 | 77.500 | 13.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 3.500 | 50 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 93.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 29.450 | 600 | 1.200 | 7.200 | 11.200 | 100 | 250 | 7.700 | 1.200 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.321.982 | 66.553 | 26.498 | 254.668 | 572.681 | 17.860 | 24.324 | 275.508 | 83.890 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -835.994 | -60.349 | -25.780 | 74.405 | -545.046 | -16.860 | -18.824 | -221.508 | -22.032 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -835.994 | -60.349 | -25.780 | 74.405 | -545.046 | -16.860 | -18.824 | -221.508 | -22.032 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -24.363 | -9.980 | -71.790 | -221.339 | -7.007 | -9.498 | -38.193 | -27.469 |
| E 23 | Jahresergebnis | -835.994 | -84.712 | -35.760 | 2.615 | -766.385 | -23.867 | -28.322 | -259.701 | -49.501 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Bauen, Schulen und ÖPNV | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Summe aller Produkte | Produkt 5111 | Produkt 5117 | Produkt 5211 | Produkt 5212 | Produkt 5220 | Produkt 5374 | Produkt 5520 | Produkt 5610 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -805.884 | -55.589 | -22.940 | 80.624 | -536.156 | -16.860 | -18.824 | -221.508 | -14.631 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -805.884 | -55.589 | -22.940 | 80.624 | -536.156 | -16.860 | -18.824 | -221.508 | -14.631 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -409.639 | -24.363 | -9.980 | -71.790 | -221.339 | -7.007 | -9.498 | -38.193 | -27.469 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.215.523 | -79.952 | -32.920 | 8.834 | -757.495 | -23.867 | -28.322 | -259.701 | -42.100 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts | -1.225.523 | -79.952 | -32.920 | -1.166 | -757.495 | -23.867 | -28.322 | -259.701 | -42.100 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|---|---|--|
| Produktkennziffer | 5211 | Baurechtliche Verfahren | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | Produktverantwortlicher: Mario Wellenberg |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | Auftraggeber: Bund, Land |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| 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. | | Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO) | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Bauherren, Architekten, Investoren | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 52110 | Baurechtliche Verfahren | | |
| 52111 | Bauvoranfrage / Bauvorbescheid | | |
| | Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen | | |
| 52112 | Bauantrag / Baugenehmigung | | |
| | Beratung, Bearbeitung und Entscheidung von Bauanträgen im normalen und vereinfachten Verfahren; Befreiungen, Abweichungen, Überwachung von Freistellungen. Sanierungsrechtliche Genehmigungen gem. § 145 BauGB. | | |
| 52113 | Sonstige Stellungnahmen | | |
| | Abgabe von Stellungnahmen in anderen Verfahren nach Gewerbe-, Immissionsschutz-, Wasserrecht, etc.. | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Baurechtliche Verfahren

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 511.537,66 | 354.800 | 327.500 | 308.500 | 308.500 | 308.500 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 6.692 | 1.573 | 1.721 | 1.885 | 2.053 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 511.537,66 | 361.492 | 329.073 | 310.221 | 310.385 | 310.553 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 259.617,01 | 268.970 | 181.968 | 185.672 | 189.465 | 193.007 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.326,09 | 67.000 | 65.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 10.908,29 | 6.500 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 353.851,39 | 342.470 | 254.668 | 256.372 | 260.165 | 263.707 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | 157.686,27 | 19.022 | 74.405 | 53.849 | 50.220 | 46.846 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | 157.686,27 | 19.022 | 74.405 | 53.849 | 50.220 | 46.846 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -77.550,35 | -97.506 | -71.790 | -69.958 | -71.679 | -72.716 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | 80.135,92 | -78.484 | 2.615 | -16.109 | -21.459 | -25.870 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Baurechtliche Verfahren

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbezeichnung | |
|--|---|
| Produktkennziffer | 5212 Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz |
| Hauptproduktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 521 Bau- und Grundstücksordnung |
| | Produktverantwortlicher: Mario Wellenberg |
| | Auftraggeber: Land |
| | Produktart: Externes Produkt |
| | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | Auftragsgrundlage: |
| Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen. | Landesbauordnung (LBauO) |
| | Zielgruppe: |
| | Einwohner, Bauherren |
| Zugehörige Leistungen | |
| 52120 | Bauaufsicht/ Bauverwaltung |
| 52121 | Präventive Baukontrolle / Bauüberwachung Bauüberwachung: Bauzustandsmeldung und technische Nachweise, Bauzustandsbesichtigungen, Überprüfungen der Bauausführung, Abnahme fliegender Bauten |
| 52122 | Abgeschlossenheitsbescheinigungen Abgeschlossenheitsbescheinigungen |
| 52123 | Baulasten Baulastenbuch: Eintragung, Auskünfte, Löschung, Fortschreibung |
| 52124 | Bauordnungsrechtliche Verfahren Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen. |
| 52125 | Vorbeugender Brandschutz Verfahren bei Bauen ohne Genehmigung: Schwarzbauten, Baueinstellungen, Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsanordnungen. |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Bauaufsicht / Bauverwaltung / vorbeugender Brandschutz

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.242,23 | 26.000 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 5.550,00 | 6.148 | 3.135 | 3.335 | 3.558 | 3.786 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 30.792,23 | 32.148 | 27.635 | 27.835 | 28.058 | 28.286 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 656.531,40 | 612.545 | 561.031 | 572.342 | 583.894 | 595.239 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 1.358,00 | 0 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 9.389,77 | 9.800 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 667.329,15 | 622.345 | 572.681 | 584.002 | 595.564 | 606.919 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -636.536,92 | -590.197 | -545.046 | -556.167 | -567.506 | -578.633 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -636.536,92 | -590.197 | -545.046 | -556.167 | -567.506 | -578.633 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -196.112,88 | -222.059 | -221.339 | -215.645 | -220.901 | -224.256 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -832.649,80 | -812.256 | -766.385 | -771.812 | -788.407 | -802.889 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|---|---|------------------|
| Produktkennziffer | 5520 | Gewässeraufsicht | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | |
| | | Produktverantwortlicher: | Rainer Leuer |
| | | Auftraggeber: | Bund/Land |
| | | Produktart: | Externes Produkt |
| | | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| 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. | | Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG), Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Gesetz über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz -WVG) | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Einwohner | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 55200 | Gewässeraufsicht | | |
| 55201 | Gewässeraufsicht | | |
| | Überwachung der Gewässer sowie der Anlagen zur Lagerung von oder dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen | | |
| 55202 | Gewässerunterhaltung /-ausbau | | |
| | Sicherung des Wasserabflusses der Gewässer II. Ordnung - Hochwasserschutz; Erhaltung bzw. Verbesserung des ökologischen bzw. chemisch-physikalischen Zustandes der Gewässer durch Bau- und Pflegemaßnahmen. | | |
| 55203 | Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen | | |
| | Durchführung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für die Gewässerbenutzung (z. B. Einleitung in ein oder Entnahme von Wasser aus einem Gewässer oder dem Grundwasser, gewerbsmäßiges Gewinnen von Bodenbestandteilen); für die Errichtung von Anlagen in oder an einem Gewässer sowie für Gewässerausbaumaßnahmen (z. B. Verrohrungen); Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen, die nach anderen Rechtsvorschriften zu genehmigen oder zu beurteilen sind. | | |
| 55204 | Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände | | |
| | Funktion der Aufsichtsbehörde; Prüfung des Haushaltsplanes. | | |
| 55205 | Bodenschutz | | |
| | Beseitigung von Schäden durch Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bzw. durch wassergefährdende Stoffe | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024
Ergebnishaushalt: Gewässeraufsicht

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 661.102,00 | 53.500 | 28.500 | 3.570 | 3.650 | 3.730 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.009,37 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 694.111,37 | 84.584 | 54.000 | 29.070 | 29.150 | 29.230 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 154.204,15 | 111.339 | 96.808 | 98.745 | 100.718 | 102.733 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.000.736,90 | 77.500 | 77.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| E11 Abschreibungen | 3.502,00 | 3.700 | 3.500 | 3.600 | 3.650 | 3.700 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 77.063,00 | 110.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 1.568,25 | 11.850 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 1.237.074,30 | 314.389 | 275.508 | 242.545 | 244.568 | 246.633 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -542.962,93 | -229.805 | -221.508 | -213.475 | -215.418 | -217.403 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -542.962,93 | -229.805 | -221.508 | -213.475 | -215.418 | -217.403 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -46.062,41 | -40.362 | -38.193 | -37.205 | -38.104 | -38.705 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -589.025,34 | -270.167 | -259.701 | -250.680 | -253.522 | -256.108 |

Teilhaushalt 7

Abteilung Struktur- und Kreisentwicklung

Verantwortlich: Mark Hallfell

Zugehörige Produkte:

| Produktnummer | Produkt | Produktverantwortlicher |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 5112 | Demografie/Kreisentwicklung | Mark Hallfell |
| 5113 | Dorferneuerung / Städtebauförderung | Christa Schmidt |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | Christa Schmidt |
| 5420 | Kreisstraßen | Klaus Eich |
| 5541 | Landschafts- und Artenschutz | Mark Hallfell |
| 5545 | Eingriffe in Natur und Landschaft | Mark Hallfell |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | Markus Kowall |
| 5750 | Tourismusförderung | Mark Hallfell |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Abteilung 7 inkl. Kreisstraßen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 6.790.427,68 | 4.090.607 | 4.155.995 | 3.943.645 | 3.969.410 | 4.027.610 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.425,25 | 5.700 | 8.800 | 9.400 | 10.000 | 10.100 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 802.091,83 | 342.800 | 311.677 | 306.677 | 291.913 | 165.000 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 14.230,84 | 11.526 | 17.123 | 17.802 | 18.540 | 19.300 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 7.617.175,60 | 4.450.633 | 4.493.595 | 4.277.524 | 4.289.863 | 4.222.010 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 756.861,02 | 874.991 | 1.226.466 | 1.280.668 | 1.304.130 | 1.326.597 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.943.237,84 | 4.849.133 | 4.735.167 | 4.779.167 | 4.772.810 | 4.744.500 |
| E11 Abschreibungen | 4.242.029,48 | 4.335.900 | 4.409.700 | 4.498.152 | 4.588.447 | 4.679.490 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 94.889,37 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 98.725,63 | 225.850 | 217.359 | 59.500 | 49.800 | 50.200 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 8.135.743,34 | 10.285.874 | 10.698.692 | 10.617.487 | 10.715.187 | 10.800.787 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -518.567,74 | -5.835.241 | -6.205.097 | -6.339.963 | -6.425.324 | -6.578.777 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 271.776,99 | 363.081 | 373.713 | 232.950 | 241.950 | 250.950 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | -271.776,99 | -363.081 | -373.713 | -232.950 | -241.950 | -250.950 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -790.344,73 | -6.198.322 | -6.578.810 | -6.572.913 | -6.667.274 | -6.829.727 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 829.913,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -226.082,41 | -317.202 | -446.880 | -435.426 | -446.090 | -452.704 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -186.513,73 | -6.515.524 | -7.025.690 | -7.008.339 | -7.113.364 | -7.282.431 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung 7 inkl. Kreisstraßen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen | 3.487.849,21 | 716.507 | 704.395 | 436.685 | 405.980 | 406.580 |
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte | 10.301,14 | 5.700 | 8.800 | 9.400 | 10.000 | 10.100 |
| F5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 802.091,95 | 342.800 | 311.677 | 306.677 | 291.913 | 165.000 |
| F7 sonstige laufende Einzahlungen | 13.181,42 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7) | 4.313.423,72 | 1.073.007 | 1.034.872 | 762.762 | 717.893 | 591.680 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 690.895,26 | 857.208 | 1.191.170 | 1.244.367 | 1.266.755 | 1.289.584 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.221.677,35 | 4.849.133 | 4.735.167 | 4.779.167 | 4.772.810 | 4.744.500 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 82.616,89 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 sonstige laufende Auszahlungen | 61.883,78 | 225.850 | 217.359 | 59.500 | 49.800 | 50.200 |
| F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14) | 4.057.073,28 | 5.932.191 | 6.253.696 | 6.083.034 | 6.089.365 | 6.084.284 |
| F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15) | 256.350,44 | -4.859.184 | -5.218.824 | -5.320.272 | -5.371.472 | -5.492.604 |
| F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen | 168.927,92 | 201.250 | 224.450 | 232.950 | 241.950 | 250.950 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18) | -168.927,92 | -201.250 | -224.450 | -232.950 | -241.950 | -250.950 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19) | 87.422,52 | -5.060.434 | -5.443.274 | -5.553.222 | -5.613.422 | -5.743.554 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b) | 226.082,41 | 317.202 | 446.880 | 435.426 | 446.090 | 452.704 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22) | -138.659,89 | -5.377.636 | -5.890.154 | -5.988.648 | -6.059.512 | -6.196.258 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.063.602,87 | 17.413.274 | 125.811.138 | 5.278.880 | 5.339.400 | 3.390.000 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 2.063.602,87 | 17.413.274 | 125.811.138 | 5.278.880 | 5.339.400 | 3.390.000 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 80.865,00 | 14.856.024 | 122.200.738 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung 7 inkl. Kreisstraßen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.785.489,54 | 4.201.000 | 5.175.000 | 7.220.000 | 7.360.000 | 4.650.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 2.866.354,54 | 19.057.024 | 127.375.738 | 7.320.000 | 7.460.000 | 4.750.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -802.751,67 | -1.643.750 | -1.564.600 | -2.041.120 | -2.120.600 | -1.360.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33) | -941.411,56 | -7.021.386 | -7.454.754 | -8.029.768 | -8.180.112 | -7.556.258 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | -560,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -941.411,56 | -7.021.386 | -7.454.754 | -8.029.768 | -8.180.112 | -7.556.258 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | -560,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt | 138.659,89 | 5.377.636 | 5.890.154 | 5.988.648 | 6.059.512 | 6.196.258 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Struktur- und Kreisentwicklung | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Summe aller Produkte | Produkt 5112 | Produkt 5113 | Produkt 5230 | Produkt 5420 | Produkt 5541 | Produkt 5545 | Produkt 5710 | Produkt 5750 |
| Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | | in € | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.154.945 | 1.033.445 | 0 | 42.800 | 2.768.000 | 0 | 63.800 | 246.900 | 0 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 8.000 | 0 | 0 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 311.677 | 141.677 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 17.123 | 0 | 2.960 | 0 | 14.163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.492.545 | 1.175.122 | 2.960 | 42.800 | 2.952.163 | 800 | 71.800 | 246.900 | 0 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.132.716 | 488.602 | 231.794 | 33.513 | 144.233 | 48.682 | 136.561 | 46.253 | 3.078 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.610.667 | 167.667 | 0 | 0 | 4.180.000 | 2.000 | 36.300 | 224.700 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 4.409.700 | 607.600 | 0 | 47.100 | 3.721.000 | 0 | 34.000 | 0 | 0 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 216.759 | 194.109 | 4.000 | 1.000 | 2.000 | 6.500 | 4.150 | 5.000 | 0 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.479.842 | 1.567.978 | 235.794 | 81.613 | 8.047.233 | 57.182 | 211.011 | 275.953 | 3.078 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.987.297 | -392.856 | -232.834 | -38.813 | -5.095.070 | -56.382 | -139.211 | -29.053 | -3.078 |
| E 17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 373.713 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 149.263 | 223.950 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -373.713 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | -149.263 | -223.950 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -6.361.010 | -392.856 | -232.834 | -38.813 | -5.095.570 | -56.382 | -139.211 | -178.316 | -227.028 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -446.880 | -192.764 | -91.447 | -13.222 | -56.903 | -19.206 | -53.876 | -18.248 | -1.214 |
| E 23 | Jahresergebnis | -6.807.890 | -585.620 | -324.281 | -52.035 | -5.152.473 | -75.588 | -193.087 | -196.564 | -228.242 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Struktur- und Kreisentwicklung | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Summe aller Produkte | Produkt 5112 | Produkt 5113 | Produkt 5230 | Produkt 5420 | Produkt 5541 | Produkt 5545 | Produkt 5710 | Produkt 5750 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -5.001.024 | -392.256 | -221.121 | -34.513 | -4.125.610 | -56.382 | -139.011 | -29.053 | -3.078 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -224.450 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -223.950 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.225.474 | -392.256 | -221.121 | -34.513 | -4.126.110 | -56.382 | -139.011 | -29.053 | -227.028 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -446.880 | -192.764 | -91.447 | -13.222 | -56.903 | -19.206 | -53.876 | -18.248 | -1.214 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.672.354 | -585.020 | -312.568 | -47.735 | -4.183.013 | -75.588 | -192.887 | -47.301 | -228.242 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 125.811.138 | 122.085.738 | 0 | 0 | 3.713.400 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.811.138 | 122.085.738 | 0 | 0 | 3.713.400 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 122.200.738 | 122.085.738 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 5.175.000 | 0 | 0 | 0 | 5.175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 127.375.738 | 122.085.738 | 0 | 0 | 5.275.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.564.600 | 0 | 0 | 0 | -1.561.600 | 0 | -3.000 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts | -7.236.954 | -585.020 | -312.568 | -47.735 | -5.744.613 | -75.588 | -195.887 | -47.301 | -228.242 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|---|--|---------------------|
| Produktkennziffer | 5112 | Demografie/Kreisentwicklung | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| | | Produktverantwortlicher: | Mark Hallfell |
| | | Auftraggeber: | Landkreis |
| | | Produktart: | Externes Produkt |
| | | Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse. | | Beschlüsse der Kreisgremien | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 51121 | Kreisentwicklung | Analyse regionaler Entwicklungstrends; Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen); Ziel- und Handlungskonzepte zur Kreisentwicklung; Leitbilder der räumlich-funktionalen Kreisentwicklung; Strategien und Konzepte zur interkommunalen Zusammenarbeit in den Regionen und in den kommunalen Verbundnetzen; Strategien und Konzepte des Kreismarketings | |
| 51123 | Breitbandausbau - NGA | Projektbezogene Leistungen zum Ausbau von hochleistungsfähigen Breitbandnetzen der nächsten Generation (sog. NGA-Netze - Next Generation Access Network mit Bandbreiten von mindestens 30 Mbit/s im Download). Der Ausbau der NGA-Breitbandnetze erfolgt im Rahmen eines Bundes- und Landesförderprogramms. | |
| 51124 | ZENAPA-Zero Emission nature Protection Areas | Das Projekt LIFE-IP ZENAPA zielt auf die CO2e-Neutralität von Großschutzgebieten (GSG) ab. Unter diesem Begriff werden Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks zusammengefasst. | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Demografie/Kreisentwicklung

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 675.672,78 | 1.079.907 | 1.033.445 | 663.105 | 632.000 | 632.000 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 12.500 | 141.677 | 141.677 | 126.913 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 675.672,78 | 1.092.407 | 1.175.122 | 804.782 | 758.913 | 632.000 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 262.424,42 | 368.100 | 488.602 | 498.374 | 508.341 | 518.508 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.287,46 | 253.333 | 167.667 | 137.667 | 131.310 | 103.000 |
| E11 Abschreibungen | 577.858,00 | 607.600 | 607.600 | 619.752 | 632.147 | 644.790 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.500,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 43.329,30 | 201.700 | 194.109 | 35.700 | 25.700 | 25.700 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 916.399,18 | 1.430.733 | 1.567.978 | 1.291.493 | 1.297.498 | 1.291.998 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -240.726,40 | -338.326 | -392.856 | -486.711 | -538.585 | -659.998 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -240.726,40 | -338.326 | -392.856 | -486.711 | -538.585 | -659.998 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -78.388,95 | -133.443 | -192.764 | -187.776 | -192.317 | -195.348 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -319.115,35 | -471.769 | -585.620 | -674.487 | -730.902 | -855.346 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Demografie/Kreisentwicklung

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 56.936,36 | 14.833.524 | 122.085.738 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 56.936,36 | 14.833.524 | 122.085.738 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 14.753.524 | 122.085.738 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 0,00 | 14.833.524 | 122.085.738 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | 56.936,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbezeichnung

Produktkennziffer **5113 Dorferneuerung / Städtebauförderung**

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlicher: Christa Schmidt
Auftraggeber: Land
Produktart: Externes Produkt
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung:

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.

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung

Zielgruppe:

Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer

Zugehörige Leistungen

51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

51131 Förderung privater Maßnahmen

Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge privater Bauherren

51132 Förderung öffentlicher Maßnahmen

Beratung und Information, Bearbeitung von und Entscheidung über Anträge kommunaler Bauherren; Dorferneuerungskonzepte; Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Dorferneuerung / Städtebauförderung

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 513,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 2.960 | 3.248 | 3.551 | 3.867 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 513,20 | 0 | 2.960 | 3.248 | 3.551 | 3.867 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 189.041,78 | 200.027 | 231.794 | 236.555 | 241.427 | 245.792 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 1.460,22 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 190.502,00 | 204.027 | 235.794 | 240.555 | 245.427 | 249.792 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -189.988,80 | -204.027 | -232.834 | -237.307 | -241.876 | -245.925 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -189.988,80 | -204.027 | -232.834 | -237.307 | -241.876 | -245.925 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -56.468,78 | -72.513 | -91.447 | -89.127 | -91.339 | -92.604 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -246.457,58 | -276.540 | -324.281 | -326.434 | -333.215 | -338.529 |

| Produktbezeichnung | |
|---|--|
| Produktkennziffer | 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| Hauptproduktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 523 Denkmalschutz und -pflege |
| Produktverantwortlicher: Christa Schmidt | |
| Auftraggeber: Bund, Land | |
| Produktart: Externes Produkt | |
| Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe | |
| Produktbeschreibung: | Auftragsgrundlage: |
| 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. | Denkmalschutz- und -pflegegesetz (DSchPflG) |
| | Zielgruppe: |
| | Eigentümer und Besitzer von Denkmälern |
| Zugehörige Leistungen | |
| 52300 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 52301 | Unterschutzstellungen |
| | Verfahren zur Unterschutzstellung; Denkmalsbuch; denkmalrechtliche Genehmigungen; Förderungen; Anordnungen zur Wiederherstellung, zur Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen, zu Ersatzvornahmen; Entscheidungen ergehen im Benehmen mit der Denkmalfachbehörde. |
| 52302 | Denkmalrechtliche Stellungnahmen |
| | Erarbeitung von Stellungnahmen; Durchführung von Beratungen; Öffentlichkeitsarbeit. |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Denkmalschutz und Denkmalpflege

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 42.881,00 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 384,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 43.265,88 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 24.461,80 | 28.927 | 33.513 | 34.184 | 34.867 | 35.564 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 47.064,64 | 47.100 | 47.100 | 48.000 | 49.000 | 50.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 144,31 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 71.670,75 | 77.027 | 81.613 | 83.184 | 84.867 | 86.564 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -28.404,87 | -34.227 | -38.813 | -40.384 | -42.067 | -43.764 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -28.404,87 | -34.227 | -38.813 | -40.384 | -42.067 | -43.764 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.307,00 | -10.487 | -13.222 | -12.879 | -13.191 | -13.399 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -35.711,87 | -44.714 | -52.035 | -53.263 | -55.258 | -57.163 |

| Produktbezeichnung | |
|---|---|
| Produktkennziffer | 5420 Kreisstraßen |
| Hauptproduktbereich | 5 Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 542 Kreisstraßen |
| Produktverantwortlicher: Klaus Eich | |
| Auftraggeber: Land | |
| Produktart: Externes Produkt | |
| Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe | |
| Produktbeschreibung: | Auftragsgrundlage: |
| Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung. | Landesstraßengesetz (LStrG); von den Kreisgremien beschlossenes, 5jähriges Kreisstraßenbauprogramm |
| | Zielgruppe: |
| | Verkehrsteilnehmer |
| Zugehörige Leistungen | |
| 54201 Bau / Unterhaltung von Kreisstraßen | Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung. |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Kreisstraßen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 5.780.288,89 | 2.690.500 | 2.768.000 | 2.823.360 | 2.879.830 | 2.937.430 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800.808,99 | 330.300 | 170.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 14.230,84 | 11.526 | 14.163 | 14.554 | 14.989 | 15.433 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 6.595.328,72 | 3.032.326 | 2.952.163 | 3.002.914 | 3.059.819 | 3.117.863 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 143.155,94 | 129.586 | 144.233 | 147.290 | 150.444 | 152.803 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.778.245,21 | 4.365.000 | 4.180.000 | 4.380.000 | 4.380.000 | 4.380.000 |
| E11 Abschreibungen | 3.583.254,84 | 3.647.000 | 3.721.000 | 3.795.400 | 3.871.300 | 3.948.700 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 43.226,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 6.547.882,27 | 8.143.586 | 8.047.233 | 8.324.690 | 8.403.744 | 8.483.503 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | 47.446,45 | -5.111.260 | -5.095.070 | -5.321.776 | -5.343.925 | -5.365.640 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 366,53 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | -366,53 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | 47.079,92 | -5.112.260 | -5.095.570 | -5.322.276 | -5.344.425 | -5.366.140 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 829.913,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -42.762,19 | -46.977 | -56.903 | -55.496 | -56.917 | -57.568 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | 834.231,14 | -5.159.237 | -5.152.473 | -5.377.772 | -5.401.342 | -5.423.708 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024
Finanzhaushalt (nur investiv): Kreisstraßen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.006.666,51 | 2.579.750 | 3.713.400 | 5.278.880 | 5.339.400 | 3.390.000 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 2.006.666,51 | 2.579.750 | 3.713.400 | 5.278.880 | 5.339.400 | 3.390.000 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 80.865,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.785.489,54 | 4.121.000 | 5.175.000 | 7.220.000 | 7.360.000 | 4.650.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 2.866.354,54 | 4.221.000 | 5.275.000 | 7.320.000 | 7.460.000 | 4.750.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -859.688,03 | -1.641.250 | -1.561.600 | -2.041.120 | -2.120.600 | -1.360.000 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|-------------------------------|---|---|--|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungs-daten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs-daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 5420186 - K 65 - Erneuerung eines Bachdurchlasses bei Bongard | | | | | | | | | |
| 7 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.500,00 € | 158.000,00 € | 39.500,00 € | - € | - € | - € | 237.000,00 € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000,00 € | 200.000,00 € | 50.000,00 € | - € | - € | - € | 300.000,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 200.000,00 € | 50.000,00 € | - € | - € | - € | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | - € | - € | - € | - € | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 10.500,00 € | - 42.000,00 € | - 10.500,00 € | - € | - € | - € | - 63.000,00 € |
| | | - davon kreditfinanziert | | - 42.000,00 € | - 10.500,00 € | - € | - € | - € | - 63.000,00 € |
| Erläuterungen: | | Im Zuge der K 65 muss der bechädigte Bachdurchlass bei Bongard erneuert werden. Der Landkreis erhält eine Landeszuweisung in Höhe von 75% und profitiert hierbei von einer Erhöhung der Förderstaffel für die Erneuerung von Bauwerken. | | | | | | | |
| | | Gesamtkosten der Maßnahme: | 300.000,00 € | | | | | | |
| | | Beteiligung des Landes: | 237.000,00 € | | | | | | |
| | | Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: | - € | | | | | | |
| | | Eigenanteil des Kreises: | 63.000,00 € | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 5420209 - K 59 - Ortsdurchfahrt Brück (B 410-Richtung Heyroth) | | | | | | | | | |
| 7 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.096.400,00 € | 185.000,00 € | | - € | | - € | 1.281.400,00 € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.450.000,00 € | 250.000,00 € | - € | - € | | - € | 1.700.000,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 250.000,00 € | | - € | - € | - € | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | - € | - € | - € | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 353.600,00 € | - 65.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - 418.600,00 € | |
| | | - davon kreditfinanziert | | - 65.000,00 € | - € | - € | - € | - 418.600,00 € | |
| Erläuterungen: | | Die K59 in der Ortslage Brück befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Im Anschluss an die Baumaßnahme K65 OD Dreis und K65 Dreis-Brück ist der Ausbau der OD Brück vorgesehen. Die Veranschlagung wurde an die Kostenentwicklung und den Umsetzungsstand angepasst. | | | | | | | |
| | | Gesamtkosten der Maßnahme: | 1.700.000,00 € | | | | | | |
| | | Beteiligung des Landes: | 1.191.400,00 € | | | | | | |
| | | Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: | 90.000,00 € | | | | | | |
| | | Eigenanteil des Kreises: | 418.600,00 € | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|-------------------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) | |
| | | | | | | | | | | in € ² |
| Maßnahme 5420210 - K 65 Brück - Bongard | | | | | | | | | | |
| 7 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000,00 € | 799.000,00 € | 474.000,00 € | 474.000,00 € | - € | - € | 1.817.000,00 € | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 € | 1.000.000,00 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € | - € | - € | 2.300.000,00 € | |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 1.000.000,00 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € | - € | - € | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | - € | - € | - € | - € | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - 30.000,00 € | - 201.000,00 € | - 126.000,00 € | - 126.000,00 € | - € | - € | - 483.000,00 € | | |
| | | - davon kreditfinanziert | | - 201.000,00 € | - 126.000,00 € | - 126.000,00 € | - € | - € | - 483.000,00 € | |
| Erläuterungen: | | Die K 65 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet. | | | | | | | | |
| | | Gesamtkosten der Maßnahme: | 2.300.000,00 € | | | | | | | |
| | | Beteiligung des Landes: | 1.817.000,00 € | | | | | | | |
| | | Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: | - € | | | | | | | |
| | | Eigenanteil des Kreises: | 483.000,00 € | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| in € ² | | | | | | | | | |
| Maßnahme 5420214 - K05 - Ausbau Weidenbach - Schutz | | | | | | | | | |
| 7 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 908.600,00 € | 15.400,00 € | - € | - € | - € | - € | 924.000,00 € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.180.000,00 € | 20.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.200.000,00 € |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen | | 20.000,00 € | - € | - € | - € | - € | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 271.400,00 € | - 4.600,00 € | - € | - € | - € | - € | - 276.000,00 € |
| | | - davon kreditfinanziert | | - 4.600,00 € | - € | - € | - € | - € | - 276.000,00 € |
| Erläuterungen: | | Die K 05 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet. Die Veranschlagung des Vorjahres wurde an den aktuellen Planungsstand angepasst. | | | | | | | |
| | | Gesamtkosten der Maßnahme: | 1.200.000,00 € | | | | | | |
| | | Beteiligung des Landes: | 924.000,00 € | | | | | | |
| | | Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: | - € | | | | | | |
| | | Eigenanteil des Kreises: | 276.000,00 € | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|-------------------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) | |
| | | | | | | | | | | in € ² |
| Maßnahme 5420215 - K 65 - Ortsdurchfahrt Brück (Dreis - Richtung Bongard) | | | | | | | | | | |
| 7 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.000,00 € | 657.000,00 € | 535.300,00 € | - € | - € | - € | 1.265.300,00 € | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 € | 900.000,00 € | 700.000,00 € | - € | - € | - € | 1.700.000,00 € | |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen | | | | - € | - € | - € | - € | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 27.000,00 € | -243.000,00 € | - 164.700,00 € | - € | - € | - € | - € | - 434.700,00 € |
| | | - davon kreditfinanziert | | -243.000,00 € | - 164.700,00 € | - € | - € | - € | - € | - 434.700,00 € |
| Erläuterungen: | | Die K 65 in der Ortslage Brück befindet sich in einem äußerst schlechten Zustand. Im Anschluss an die Baumaßnahme K65 OD Dreis und K65 Dreis-Brück ist der Ausbau der OD Brück vorgesehen. Wegen Verzögerungen bei der Umsetzung wurde die Maßnahme 2022 neu veranschlagt und nunmehr fortgeschrieben | | | | | | | | |
| | | Gesamtkosten der Maßnahme: | 1.700.000,00 € | | | | | | | |
| | | Beteiligung des Landes: | 1.175.300,00 € | | | | | | | |
| | | Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: | 90.000,00 € | | | | | | | |
| | | Eigenanteil des Kreises: | 434.700,00 € | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|--|--|--|---|---|---------------------------------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) | |
| | | | | | | | | | | in € ² |
| Maßnahme 5420218 - K 18 - Kreuzung K 18 / L 64 Brockscheid | | | | | | | | | | |
| 7 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 98.000,00 € | 42.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 140.000,00 € | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000,00 € | 75.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 175.000,00 € | |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen | | | - € | - € | - € | - € | - € | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.000,00 € | - 33.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - 35.000,00 € |
| | | - davon kreditfinanziert | | - 33.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - 35.000,00 € |
| Erläuterungen: | | Maßnahmenträger ist das Land; der Kreis hat sich gemäß den Kreuzungsrichtlinien an den Kosten zu beteiligen. Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden. | | | | | | | | |
| | | Gesamtkosten der Maßnahme: | 175.000,00 € | | | | | | | |
| | | Beteiligung des Landes: | 140.000,00 € | | | | | | | |
| | | Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: | - € | | | | | | | |
| | | Eigenanteil des Kreises: | 35.000,00 € | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|------------------------------------|--|--|--|---|---|-------------------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) | |
| | | | | | | | | | | in € ² |
| Maßnahme 542020 - K86 Borler L70 | | | | | | | | | | |
| 7 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 70.000,00 € | 280.000,00 € | 175.000,00 € | 35.000,00 € | - € | 560.000,00 € | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 100.000,00 € | 400.000,00 € | 250.000,00 € | 50.000,00 € | - € | 800.000,00 € | |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - 30.000,00 € | - 120.000,00 € | - 75.000,00 € | - 15.000,00 € | - € | - 240.000,00 € | |
| | | - davon kreditfinanziert | - € | - 30.000,00 € | - 120.000,00 € | - 75.000,00 € | - 15.000,00 € | - € | - 240.000,00 € | |
| Erläuterungen: | <p>Ausbau der "freien" Strecke von der Ortslage Borler bis zur L 70; der Ausbau erfolgt im Zuge des Fördersonderprogramms für die "freien" Strecken. Aufgrund des sehr schlechten Zustands des Streckenabschnitts ist der Ausbau zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit dringend erforderlich. Der Ausbau erfolgt unter Verbreiterung der bisherigen Fahrbahn, ansonsten im vorliegenden Bestand.</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme: 800.000,00 € Beteiligung des Landes: 560.000,00 € Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: - € Eigenanteil des Kreises: 240.000,00 €</p> | | | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|-------------------------------|--|---|---|--|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 5420223 - K69 - OD Üxheim-Leudersdorf | | | | | | | | | |
| 7 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 75.000,00 € | 450.000,00 € | 755.000,00 € | 230.000,00 € | - € | 1.510.000,00 € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 100.000,00 € | 600.000,00 € | 1.000.000,00 € | 300.000,00 € | - € | 2.000.000,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | - € | - € | - € | - € | - € | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 600.000,00 € | 1.000.000,00 € | 300.000,00 € | - € | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - 25.000,00 € | - 150.000,00 € | - 245.000,00 € | - 70.000,00 € | - € | - 490.000,00 € |
| | | - davon kreditfinanziert | | - 25.000,00 € | - 150.000,00 € | - 245.000,00 € | - 70.000,00 € | - € | - 490.000,00 € |
| Erläuterungen: | | K 69 - Ausbau der Ortslage Leudersdorf; die Ortsdurchfahrt befindet sich in einem sehr schlechten, die Verkehrssicherheit gefährdeten Zustand | | | | | | | |
| | | Gesamtkosten der Maßnahme: | | 2.000.000,00 € | | | | | |
| | | Beteiligung des Landes: | | 1.470.000,00 € | | | | | |
| | | Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: | | 40.000,00 € | | | | | |
| | | Eigenanteil des Kreises: | | 490.000,00 € | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|-------------------------------|--|---|---|--|---|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 5420232 - K 11 - Ausbau der Ortsdurchfahrt Steinborn | | | | | | | | | |
| 7 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - € | 20.000,00 € | - € | - € | - € | 20.000,00 € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 100.000,00 € | - € | - € | 400.000,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 150.000,00 € | 100.000,00 € | - € | - € | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - 150.000,00 € | - 130.000,00 € | - 100.000,00 € | - € | - € | - 380.000,00 € |
| | | - davon kreditfinanziert | | - 150.000,00 € | - 130.000,00 € | - 100.000,00 € | - € | - € | - 380.000,00 € |
| Erläuterungen: | | <p>Die K 11 befindet sich in der Ortslage Steinborn in einem äußerst schlechten Zustand. Auf dem Streckenabschnitt besteht seit Jahren bei Starkregenereignissen ein hydraulisches Problem, sodass die VG-Werke in den Straßenkörper der K 11 eine zusätzliche Entlastungsleitung verlegen möchten. Der vorhandene Straßenkörper wird von dieser Maßnahme in Gänze tangiert, so dass nur ein Ausbau der K 11 nach erfolgtem Leitungseingriff Sinn macht. Der Landkreis erhält von den VG-Werken die eingesparte Wiederherstellung der Leitungstrasse erstattet. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden. Daher erfolgte 2023 eine Neuveranschlagung mit angepassten Planzahlen.</p> <p>Gesamtkosten der Maßnahme: 400.000,00 € Beteiligung des Landes: - € Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: 20.000,00 € Eigenanteil des Kreises: 380.000,00 €</p> | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|-------------------------------|--|---|---|--|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 5420234 - K 64 - Ortsdurchfahrt Kerschenbach und freie Strecke | | | | | | | | | |
| 7 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 949.000,00 € | 474.500,00 € | 34.600,00 € | 10.000,00 € | - € | - € | 1.468.100,00 € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.300.000,00 € | 650.000,00 € | 50.000,00 € | - € | - € | - € | 2.000.000,00 € |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen | | 650.000,00 € | 50.000,00 € | - € | - € | - € | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 351.000,00 € | - 175.500,00 € | - 15.400,00 € | 10.000,00 € | - € | - € | - 531.900,00 € |
| | | - davon kreditfinanziert | | - 175.500,00 € | - 15.400,00 € | 10.000,00 € | - € | - € | - 531.900,00 € |
| Erläuterungen: | | Die K 64 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet. Die Veranschlagung wird an den Planungsstand angepasst. . | | | | | | | |
| | | Gesamtkosten der Maßnahme: | 2.000.000,00 € | | | | | | |
| | | Beteiligung des Landes: | 1.477.500,00 € | | | | | | |
| | | Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: | 30.000,00 € | | | | | | |
| | | Eigenanteil des Kreises: | 492.500,00 € | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|--|---|---|--|---|-------------------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | | | | | | | in € ² |
| Maßnahme 5420237 - K 33 - Weihermühle - Duppach | | | | | | | | | | |
| 7 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 520.600,00 € | 527.500,00 € | 527.500,00 € | 412.500,00 € | - € | - € | 1.988.100,00 € | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 700.000,00 € | 700.000,00 € | 700.000,00 € | 550.000,00 € | - € | - € | 2.650.000,00 € | |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | 700.000,00 € | 550.000,00 € | - € | - € | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 179.400,00 € | - 172.500,00 € | - 172.500,00 € | - 137.500,00 € | - € | - € | - 661.900,00 € | |
| | | - davon kreditfinanziert | | - 172.500,00 € | - 172.500,00 € | - 137.500,00 € | - € | - € | - 661.900,00 € | |
| Erläuterungen: | | Die K 33 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand und wurde in 2016 mit "rot" bewertet. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant. Wegen Verzögerungen bei der Umsetzung wird die Maßnahme 2024 mit angepassten Kosten neu veranschlagt. | | | | | | | | |
| | | Gesamtkosten der Maßnahme: | 2.650.000,00 € | | | | | | | |
| | | Beteiligung des Landes: | 2.047.500,00 € | | | | | | | |
| | | Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: | 20.000,00 € | | | | | | | |
| | | Eigenanteil des Kreises: | 582.500,00 € | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|--|---|---|--|---|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdat en der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 5420241 - K26 - Strohn-Strotzbüsch | | | | | | | | | |
| 7 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 780.000,00 € | 39.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 819.000,00 € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000,00 € | 50.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.050.000,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | - € | - € | - € | - € | - € | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | - € | - € | - € | - € | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 220.000,00 € | - 11.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - 231.000,00 € |
| | | - davon kreditfinanziert | | - 11.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - 231.000,00 € |
| Erläuterungen: | | Die K26 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet. Die Veranschlagung wurde an den Planungsstand angepasst. | | | | | | | |
| | | Gesamtkosten der Maßnahme: | 1.050.000,00 € | | | | | | |
| | | Beteiligung des Landes: | 819.000,00 € | | | | | | |
| | | Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: | - € | | | | | | |
| | | Eigenanteil des Kreises: | 231.000,00 € | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|------------------------------------|--|--|--|---|---|-------------------------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) | |
| | | | | | | | | | | in € ² |
| Maßnahme 5420243 - K 74 - Kerpen-Loogh | | | | | | | | | | |
| 7 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000,00 € | 50.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 550.000,00 € | |
| | | darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden Verpflichtungsermächtigungen | 500.000,00 € | 50.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 550.000,00 € |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 500.000,00 € | - 50.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - 550.000,00 € |
| | | - davon kreditfinanziert | 500.000,00 € | 50.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 550.000,00 € |
| Erläuterungen: | | Die K74 befindet sich auf dem Streckenabschnitt in einem äußerst schlechten Zustand. Der Abschnitt wurde 2016 mit "rot" bewertet. Die Veranschlagung wurde an den Planungsstand angepasst. | | | | | | | | |
| | | Gesamtkosten der Maßnahme: 550.000,00 € | | | | | | | | |
| | | Beteiligung des Landes: - € | | | | | | | | |
| | | Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: - € | | | | | | | | |
| | | Eigenanteil des Kreises: 550.000,00 € | | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|-------------------------------|--|---|---|--|---|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 5420244 - K 47 - Rutschung bei Niederbettingen | | | | | | | | | |
| 7 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 140.000,00 € | 140.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | - € | 350.000,00 € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | - € | 500.000,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | - € | - € | - € | - € | - € | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | - € | - € | - € | - € | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - 60.000,00 € | - 60.000,00 € | - 15.000,00 € | - 15.000,00 € | - € | - 150.000,00 € | | |
| - davon kreditfinanziert | | - 60.000,00 € | - 60.000,00 € | - 15.000,00 € | - 15.000,00 € | - € | - 150.000,00 € | | |
| Erläuterungen: | | Aufgrund einer Hangrutschung ist eine Sanierung des Streckenabschnitts zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr eingeplant, konnte aber nicht umgesetzt werden. Die Veranschlagung wurde an den Planungsstand angepasst. | | | | | | | |
| | | Gesamtkosten der Maßnahme: | 500.000,00 € | | | | | | |
| | | Beteiligung des Landes: | 350.000,00 € | | | | | | |
| | | Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: | - € | | | | | | |
| | | Eigenanteil des Kreises: | 150.000,00 € | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|-------------------------------|--|---|---|--|---|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 5420245 - K 13- Ausbau L 65 Ortsdurchfahrt Tettscheid | | | | | | | | | |
| 7 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 187.500,00 € | 160.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 347.500,00 € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 250.000,00 € | 200.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 450.000,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | - € | - € | - € | - € | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | - € | - € | - € | - € | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 62.500,00 € | - 40.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - 102.500,00 € |
| | | - davon kreditfinanziert | | - 40.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - 102.500,00 € |
| Erläuterungen: | | Die K 13 wurde bei der Straßenbewertung 2021 mit "rot" bewertet. Aufgrund dieser Bewertung ist ein dringender Ausbaubedarf angezeigt. Die Veranschlagung wurde an den Planungsstand angepasst | | | | | | | |
| | | Gesamtkosten der Maßnahme: | 450.000,00 € | | | | | | |
| | | Beteiligung des Landes: | 347.500,00 € | | | | | | |
| | | Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: | - € | | | | | | |
| | | Eigenanteil des Kreises: | 102.500,00 € | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 5420246 - K 47 - Oberbettingen - L29 | | | | | | | | | |
| 7 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 350.000,00 € | 350.000,00 € | 280.000,00 € | 70.000,00 € | - € | 1.050.000,00 € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 500.000,00 € | 500.000,00 € | 400.000,00 € | 100.000,00 € | - € | 1.500.000,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - 150.000,00 € | - 150.000,00 € | - 120.000,00 € | - 30.000,00 € | - € | - 450.000,00 € | | |
| - davon kreditfinanziert | | - 150.000,00 € | - 150.000,00 € | - 120.000,00 € | - 30.000,00 € | - € | - 450.000,00 € | | |
| Erläuterungen: | | K 47 - Ausbau "freie" Strecke zwischen Oberbettingen und der L 29 bei Dohm-Lammersdorf; im Rahmen des Sonderprogramms zur Förderung der "freien" Strecken ist der Ausbau der sehr schadhafte K 47 auf dem o. g. Streckenabschnitt vorgesehen - der Ausbau erfolgt im Bestand überwiegend im Hocheinbau. | | | | | | | |
| | | Gesamtkosten der Maßnahme: | 1.500.000,00 € | | | | | | |
| | | Beteiligung des Landes: | 1.050.000,00 € | | | | | | |
| | | Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: | - € | | | | | | |
| | | Eigenanteil des Kreises: | 450.000,00 € | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|------------------------------------|--|---|---|--|--|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme 5420247 - Kreuzung K65/L70 OD Bongard | | | | | | | | | |
| 7 | 5420 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 21.000,00 € | 49.000,00 € | 21.000,00 € | - € | - € | 91.000,00 € |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 30.000,00 € | 70.000,00 € | 30.000,00 € | - € | - € | 130.000,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | - € | - € | - € | - € | - € | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | - € | - € | - € | - € | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - € | - 9.000,00 € | - 21.000,00 € | - 9.000,00 € | - € | - € | - 39.000,00 € | |
| | | - davon kreditfinanziert | | - 9.000,00 € | - 21.000,00 € | - 9.000,00 € | - € | - € | - 39.000,00 € |
| Erläuterungen: | | K 65/L 70 - Umbau der Kreuzung in der Ortslage Bongard; die Maßnahme erfolgt in Baulastträgerschaft des Landes Rheinland-Pfalz - der Kreis hat sich vorliegend gemäß den Kreuzungsrichtlinien an den Kosten im Verhältnis des Verkehrsaufkommens auf beiden Straßen zu beteiligen. | | | | | | | |
| | | Gesamtkosten der Maßnahme: | 130.000,00 € | | | | | | |
| | | Beteiligung des Landes: | 91.000,00 € | | | | | | |
| | | Beteiligung Gemeinde/ Gemeindeverbände: | - € | | | | | | |
| | | Eigenanteil des Kreises: | 39.000,00 € | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Produktbezeichnung | | | |
|--|---|---|------------------|
| Produktkennziffer | 5545 | Eingriffe in Natur und Landschaft | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| | | Produktverantwortlicher: | Mark Hallfell |
| | | Auftraggeber: | Bund/Land |
| | | Produktart: | Externes Produkt |
| | | Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen | | Bundesnaturschutzgesetz (BnatschG), Landespflegegesetz (LPfG) | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Einwohner | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 55450 | Eingriffe in Natur und Landschaft | | |
| 55451 | Genehmigungen / ordnungsrechtliche Maßn | | |
| | Genehmigungen nach dem Landespflegegesetz und nach Rechtsverordnungen. Einschreiten bei Eingriffen in Natur und Landschaft. | | |
| 55452 | Landschaftsplanung in der Bauleitplanun | | |
| | Stellungnahmen und fachliche Beratung bei Maßnahmen der Bauleitplanung (Landschafts-/ Flächennutzungs-/ Bebauungspläne/ Ökokonto) | | |
| 55453 | Sonstige Stellungnahmen | | |
| | Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft, die nach anderen Rechtsvorschriften genehmigt werden (z. B. Baugenehmigung, straßenrechtliche oder wasserrechtliche Zulassung). Fachliche Stellungnahmen zu Zuschussanträgen (z. B. Dorferneuerung, I-Stock). | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Eingriffe in Natur und Landschaft

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 33.845,00 | 33.800 | 63.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.925,25 | 5.000 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.000 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 43.770,25 | 38.800 | 71.800 | 42.300 | 42.800 | 42.800 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 64.323,86 | 69.293 | 136.561 | 139.292 | 142.078 | 144.920 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 588,34 | 2.300 | 36.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| E11 Abschreibungen | 33.848,85 | 34.200 | 34.000 | 35.000 | 36.000 | 36.000 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 2.872,21 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 101.633,26 | 109.943 | 211.011 | 182.242 | 186.028 | 188.870 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -57.863,01 | -71.143 | -139.211 | -139.942 | -143.228 | -146.070 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -57.863,01 | -71.143 | -139.211 | -139.942 | -143.228 | -146.070 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.214,22 | -25.120 | -53.876 | -52.482 | -53.751 | -54.599 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -77.077,23 | -96.263 | -193.087 | -192.424 | -196.979 | -200.669 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Eingriffe in Natur und Landschaft

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|----------|----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 0,00 | 2.500 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | 0,00 | -2.500 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |

| Produktbezeichnung | | | |
|---|---|---|---|
| Produktkennziffer | 5710 | Wirtschaftsförderung | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | Produktverantwortlicher: Markus Kowall |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | Auftraggeber: Landkreis |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Freiwillige Aufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises, insbesondere durch die Förderung der heimischen Wirtschaft. | | Beschlüsse der Gremien | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Bestehende Unternehmen und Gründungswillige | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 57100 | Wirtschaftsförderung | | |
| 57101 | Einzelbetriebliche Betreuungsleistungen | | |
| | Unterstützung von Betrieben und Gründungswilligen im Verkehr mit Behörden und in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen, z.B. durch: Gesprächsrunden mit Banken oder Behördenvertretern; Informationen über Gewerbeflächen; Durchführung von bzw. Mitwirkung bei Veranstaltungen wie Wirtschaftsempfänge, Existenzgründungstage, Technologietage, Kreishandwerkertage, Firmenkontaktmessen; Finanzielle Unterstützung der Erstellung von Internetplattformen; Logistische und finanzielle Unterstützung von Stadtmarketing-Konzepten und -projekten. | | |
| 57102 | Beratung über Förderprogramme | | |
| | Beratung anfragender Betriebe und Gründungswilliger über Fördermaßnahmen von Bund, Land, EU und Kreis; Information über Förderprogramme und -mittel. | | |
| 57103 | Zusammenarbeit mit / Förderung von Organisationen | | |
| | Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z.B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern. | | |
| 57105 | Leader-Geschäftsstelle | | |
| | Gemeinsame Durchführung von Veranstaltungen mit IHK, HWK, KHS, Banken etc. für Gründungswillige und bestehende Unternehmen. Förderung von Gewerbevereinen und Handwerks-Innungen durch Bezuschussung von Messen auf VG-Ebene und Publikationen auf Kreisebene (z.B. Kreishandwerkszeitung); Förderung von Direktvermarktern. | | |
| 57109 | Leader LAG Vulkaneifel | | |
| | Umsetzung der lokalen integrierten ländlichen Entwicklungsstrategien (LILE) im Entwicklungsprogramm PAUL, Zeitraum 2007 - 2013 | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Wirtschaftsförderung

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 257.740,01 | 243.600 | 347.950 | 380.580 | 380.980 | 381.580 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 257.740,01 | 243.600 | 347.950 | 380.580 | 380.980 | 381.580 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.768,85 | 43.450 | 140.003 | 172.177 | 173.121 | 174.084 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.041,71 | 226.500 | 249.200 | 255.700 | 255.700 | 255.700 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 93.389,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 2.993,10 | 7.000 | 5.600 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 272.193,03 | 276.950 | 394.803 | 433.677 | 434.621 | 435.584 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -14.453,02 | -33.350 | -46.853 | -53.097 | -53.641 | -54.004 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 102.917,33 | 161.831 | 149.263 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | -102.917,33 | -161.831 | -149.263 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -117.370,35 | -195.181 | -196.116 | -53.097 | -53.641 | -54.004 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -12.775,51 | -15.752 | -18.248 | -17.776 | -18.205 | -18.492 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -130.145,86 | -210.933 | -214.364 | -70.873 | -71.846 | -72.496 |

Teilhaushalt 8

Abteilung Veterinärwesen und Landwirtschaft

Verantwortlich: Eduard Hettich

Zugehörige Produkte:

| Produktnummer | Produkt | Produktverantwortlicher |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1241 | Lebensmittelüberwachung | Eduard Hettich |
| 1243 | Fleischhygiene | Eduard Hettich |
| 1244 | Tierschutz und Tierseuchen | Eduard Hettich |
| 5553 | Landwirtschaft und Weinbau | Petra Himmels |
| 5558 | Agrarfördermaßnahmen | Petra Himmels |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Abteilung 8

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 32.265,29 | 32.265 | 32.265 | 32.265 | 32.265 | 32.265 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 206.960,63 | 207.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 2.300,00 | 9.188 | 7.655 | 8.375 | 9.174 | 9.990 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 241.525,92 | 248.453 | 261.920 | 262.640 | 263.439 | 264.255 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.197.998,85 | 1.482.868 | 1.657.973 | 1.691.475 | 1.725.667 | 1.758.984 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.957,53 | 193.800 | 170.800 | 170.800 | 170.800 | 170.800 |
| E11 Abschreibungen | 1.734,82 | 7.750 | 1.750 | 1.780 | 1.830 | 1.870 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 79.196,34 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 24.783,85 | 59.350 | 60.550 | 48.050 | 46.050 | 46.050 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 1.347.671,39 | 1.868.768 | 1.991.073 | 2.012.105 | 2.044.347 | 2.077.704 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -1.106.145,47 | -1.620.315 | -1.729.153 | -1.749.465 | -1.780.908 | -1.813.449 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -1.106.145,47 | -1.620.315 | -1.729.153 | -1.749.465 | -1.780.908 | -1.813.449 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -357.854,94 | -537.566 | -654.106 | -637.303 | -652.860 | -662.698 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -1.464.000,41 | -2.157.881 | -2.383.259 | -2.386.768 | -2.433.768 | -2.476.147 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung 8

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen | 32.265,29 | 32.265 | 32.265 | 32.265 | 32.265 | 32.265 |
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte | 211.081,99 | 207.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 | 222.000 |
| F5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 sonstige laufende Einzahlungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7) | 245.347,28 | 239.265 | 254.265 | 254.265 | 254.265 | 254.265 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.143.932,02 | 1.436.532 | 1.620.052 | 1.652.474 | 1.685.503 | 1.719.214 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.195,03 | 193.800 | 170.800 | 170.800 | 170.800 | 170.800 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 81.273,26 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 sonstige laufende Auszahlungen | 24.632,05 | 59.350 | 60.550 | 48.050 | 46.050 | 46.050 |
| F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14) | 1.289.032,36 | 1.814.682 | 1.951.402 | 1.971.324 | 2.002.353 | 2.036.064 |
| F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15) | -1.043.685,08 | -1.575.417 | -1.697.137 | -1.717.059 | -1.748.088 | -1.781.799 |
| F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19) | -1.043.685,08 | -1.575.417 | -1.697.137 | -1.717.059 | -1.748.088 | -1.781.799 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b) | 357.854,94 | 537.566 | 654.106 | 637.303 | 652.860 | 662.698 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22) | -1.401.540,02 | -2.112.983 | -2.351.243 | -2.354.362 | -2.400.948 | -2.444.497 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 16.395,82 | 112.000 | 90.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Abteilung 8

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 16.395,82 | 112.000 | 90.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -16.395,82 | -112.000 | -90.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33) | -1.417.935,84 | -2.224.983 | -2.441.243 | -2.369.362 | -2.415.948 | -2.459.497 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -1.417.935,84 | -2.224.983 | -2.441.243 | -2.369.362 | -2.415.948 | -2.459.497 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt | 1.401.540,02 | 2.112.983 | 2.351.243 | 2.354.362 | 2.400.948 | 2.444.497 |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt Veterinärwesen und Landwirtschaft | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | | Summe aller Produkte | Produkt 1241 | Produkt 1243 | Produkt 1244 | Produkt 5553 | Produkt 5558 |
| | | | in € | | | | | |
| E 1 | | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 2 | | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 32.265 | 32.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 3 | | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 222.000 | 12.000 | 180.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| E 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | | + Sonstige laufende Erträge | 7.655 | 0 | 2.977 | 1.582 | 0 | 3.096 |
| E 8 | | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit | 261.920 | 44.265 | 182.977 | 31.582 | 0 | 3.096 |
| E 9 | | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.657.973 | 346.786 | 441.845 | 390.808 | 73.631 | 404.903 |
| E 10 | | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.800 | 15.000 | 25.000 | 129.000 | 0 | 1.800 |
| E 11 | | - Abschreibungen | 1.750 | 0 | 150 | 1.500 | 0 | 100 |
| E 12 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| E 13 | | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | | - Sonstige laufende Aufwendungen | 60.550 | 14.600 | 17.300 | 26.700 | 800 | 1.150 |
| E 15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.991.073 | 376.386 | 484.295 | 648.008 | 74.431 | 407.953 |
| E 16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.729.153 | -332.121 | -301.318 | -616.426 | -74.431 | -404.857 |
| E 17 | | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 19 | | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 20 | | Ordentliches Ergebnis | -1.729.153 | -332.121 | -301.318 | -616.426 | -74.431 | -404.857 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -654.106 | -136.814 | -174.317 | -154.183 | -29.049 | -159.743 |
| E 23 | | Jahresergebnis | -2.383.259 | -468.935 | -475.635 | -770.609 | -103.480 | -564.600 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt Veterinärwesen und Landwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Summe aller Produkte | Produkt 1241 | Produkt 1243 | Produkt 1244 | Produkt 5553 | Produkt 5558 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.697.137 | -332.121 | -289.395 | -608.672 | -74.431 | -392.518 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.697.137 | -332.121 | -289.395 | -608.672 | -74.431 | -392.518 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -654.106 | -136.814 | -174.317 | -154.183 | -29.049 | -159.743 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.351.243 | -468.935 | -463.712 | -762.855 | -103.480 | -552.261 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -90.000 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts | -2.441.243 | -468.935 | -463.712 | -852.855 | -103.480 | -552.261 |

| Produktbezeichnung | | |
|--|---|--|
| Produktkennziffer | 1241 | Lebensmittelüberwachung |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 124 | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung |
| | | Produktverantwortlicher: Eduard Hettich |
| | | Auftraggeber: EU/Bund/Land |
| | | Produktart: Externes Produkt |
| | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: |
| <p>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.</p> | | <p>EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG).</p> |
| | | Zielgruppe: |
| | | Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe |
| Zugehörige Leistungen | | |
| 12410 | Lebensmittelüberwachung | |
| 12411 | Überwachung von Betrieben/Einrichtungen | |
| | Überwachung der Lebensmittelherstellenden, verarbeitenden sowie in Verkehr bringenden Betriebe sowie die Überwachung von Tabak, Kosmetik und Bedarfsgegenständen. | |
| 12412 | Überwachung von Erzeugnissen | |
| | Überwachung der Erzeugnisse (Lebensmittel und Bedarfsgegenstände) der überwachungspflichtigen Betriebe und Einrichtungen. Überwachung des Handels mit frei verkäuflichen Tierarzneimitteln. | |
| 12413 | Konzessionen / Stellungnahmen | |
| | Überprüfung von fertiggestellten gewerblichen Anlagen oder eines gewerblichen Betriebes vor Ort zum Zweck der Erlaubniserteilung einschließlich eventueller Gutachten. | |

| 1241 Lebensmittelüberwachung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (bis 31.07.) |
|---|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|
| | Grund- und Kennzahlen zum Produkt | | | | | | | |
| Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Überwachung von Betrieben/Einrichtungen | | | | | | | | |
| Anzahl der zu überwachenden Betriebe | 2130 | 2140 | 2141 | 2145 | 2323 | 2428 | 2612 | 3901 |
| Anzahl der Betriebskontrollen | 553 | 785 | 785 | 949 | 575 | 488 | 585 | 322 |
| Anzahl der Beanstandungen | 173 | 249 | 219 | 223 | 77 | 77 | 122 | 54 |
| Exportabfertigungen | | | | | | | 9 | 66 |
| Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Überwachung von Erzeugnissen | | | | | | | | |
| Anzahl Proben | 264 | 292 | 230 | 245 | 240 | 245 | 270 | 213 |
| Anzahl der Beanstandungen | 32 | 33 | 87 | 91 | 45 | 30 | 29 | 16 |
| Anzahl Bemängelung | | | | | | | | |
| Anzahl Verbraucherbeschwerden | 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| Grund- und Kennzahlen zur Leistung - Konzessionen | | | | | | | | |
| Anzahl der Gewerbeanträge | 5 | 19 | 19 | 17 | 3 | 21 | 20 | 6 |
| Gaststättenkonzessionierungen | 26 | 13 | 13 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 |

* mehrfach pro Kontrolle möglich

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Lebensmittelüberwachung

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 32.265,29 | 32.265 | 32.265 | 32.265 | 32.265 | 32.265 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.655,53 | 17.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 2.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 42.220,82 | 49.265 | 44.265 | 44.265 | 44.265 | 44.265 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 297.366,52 | 348.324 | 346.786 | 353.721 | 360.796 | 368.012 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.625,08 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 7.606,53 | 14.900 | 14.600 | 14.600 | 12.600 | 12.600 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 313.598,13 | 380.224 | 376.386 | 383.321 | 388.396 | 395.612 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -271.377,31 | -330.959 | -332.121 | -339.056 | -344.131 | -351.347 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -271.377,31 | -330.959 | -332.121 | -339.056 | -344.131 | -351.347 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -88.826,53 | -126.274 | -136.814 | -133.274 | -136.497 | -138.648 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -360.203,84 | -457.233 | -468.935 | -472.330 | -480.628 | -489.995 |

| Produktbezeichnung | |
|---|---|
| Produktkennziffer | 1243 Fleischhygiene |
| Hauptproduktbereich | 1 Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung |
| Produktverantwortlicher: Eduard Hettich | |
| Auftraggeber: EU/Bund/Land | |
| Produktart: Externes Produkt | |
| Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe | |
| Produktbeschreibung: | Auftragsgrundlage: |
| 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. | EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Fleischhygieneverordnung (FIHV). |
| | Zielgruppe: |
| | Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe |
| Zugehörige Leistungen | |
| 12430 | Fleischhygiene |
| 12431 | Überwachung von Betrieben und Einrichtu Überwachung der Betreiber von Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben und deren Einrichtungen, Abrechnung der Fleischbeschau. |
| 12432 | Überwachung von Erzeugnissen Überwachung und Untersuchung der Erzeugnisse der Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe (z.B. Durchführung der obligatorischen Untersuchung aller Schlachttiere vor und nach dem Schlachten) zum Schutz des Menschen vor Tierkrankheiten, evtl. vorhandener Reste von Tierarzneimittel, bzw. verbotener Masthilfsmittel. Abrechnung der Fleischbeschau. |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Fleischhygiene

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170.567,75 | 160.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 3.743 | 2.977 | 3.257 | 3.568 | 3.886 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 170.567,75 | 163.743 | 182.977 | 183.257 | 183.568 | 183.886 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 266.485,79 | 381.793 | 441.845 | 450.807 | 459.972 | 468.705 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.329,30 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| E11 Abschreibungen | 136,00 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 13.929,77 | 18.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 301.880,86 | 425.243 | 484.295 | 493.257 | 502.432 | 511.165 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -131.313,11 | -261.500 | -301.318 | -310.000 | -318.864 | -327.279 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -131.313,11 | -261.500 | -301.318 | -310.000 | -318.864 | -327.279 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -79.602,13 | -138.407 | -174.317 | -169.854 | -174.018 | -176.585 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -210.915,24 | -399.907 | -475.635 | -479.854 | -492.882 | -503.864 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|--|---|--|
| Produktkennziffer | 1244 | Tierschutz und Tierseuchen | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Produktverantwortlicher: Eduard Hettich |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | Auftraggeber: EU/Bund/Land |
| Produktgruppe | 124 | Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| <p>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.</p> | | <p>Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren beim internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)</p> | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 12440 | Tierschutz und Tierseuchen | | |
| 12441 | Tierschutz | | |
| | Überwachung landwirtschaftlicher Tierhaltungen, Schlachthöfe, Tiertransporte, Zoohandlungen, Zirkusbetriebe; Erlaubniserteilung für den gewerblichen Umgang mit Tieren (Überprüfung der Haltungsbedingungen und der verantwortlichen Person); Ahndung von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz; Beurteilung von gefährlichen Hunden; Begutachtung von Bauplänen für Tierstallungen oder Tierheime hinsichtlich tierschutzgerechter und gesunder Haltungsbedingungen. | | |
| 12442 | Tierseuchenbekämpfung | | |
| | Bekämpfung von Tierseuchen (z.B. Tuberkulose, Brucellose, Tollwut, Geflügelpest, BSE), vor allem der vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten (Zoonosen); regelmäßige Blut- und Milchuntersuchungen in allen Rinder- und Schweinebeständen; Sektion und Laboruntersuchung verdächtig verendeter Tiere zur Erkennung von Seuchengefahren und zum Schutz tierhaltender landwirtschaftlicher Betriebe vor wirtschaftlichen Schäden. | | |
| 12443 | Tierkörperbeseitigung | | |
| | Gewährleistung der ordnungsgemäße Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr zugelassenen tierischen Nebenprodukten. | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Tierschutz und Tierseuchen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.737,35 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 2.610 | 1.582 | 1.731 | 1.896 | 2.064 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 28.737,35 | 32.610 | 31.582 | 31.731 | 31.896 | 32.064 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 287.917,25 | 397.189 | 390.808 | 398.691 | 406.744 | 414.632 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.202,30 | 150.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| E11 Abschreibungen | 1.503,82 | 7.500 | 1.500 | 1.530 | 1.560 | 1.600 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 79.196,34 | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 2.644,13 | 24.000 | 26.700 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 383.463,84 | 703.689 | 648.008 | 643.421 | 651.504 | 659.432 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -354.726,49 | -671.079 | -616.426 | -611.690 | -619.608 | -627.368 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -354.726,49 | -671.079 | -616.426 | -611.690 | -619.608 | -627.368 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -86.003,93 | -143.988 | -154.183 | -150.218 | -153.881 | -156.213 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -440.730,42 | -815.067 | -770.609 | -761.908 | -773.489 | -783.581 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt (nur investiv): Tierschutz und Tierseuchen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 16.395,82 | 112.000 | 90.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 16.395,82 | 112.000 | 90.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F27+F32) | -16.395,82 | -112.000 | -90.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|---|--|--|---|---|-------------------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel ¹ | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnaße) | |
| | | | | | | | | | | in € ² |
| Beschaffung einer Zaunanlage (Afrikanische Schweinepest) | | | | | | | | | | |
| 8 | 1244 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - € | 90.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | 90.000,00 € |
| | | darunter: | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | - € | - € | - € | - € | - € | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | - € | - 90.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - 90.000,00 € | |
| - davon kreditfinanziert | | | - 90.000,00 € | - € | - € | - € | - € | - € | - 90.000,00 € | |
| Erläuterungen: | Zur Umsetzung des aktuellen Rahmenalarm- und Einsatzplanes (RAEP) ist im Seuchenfall eine unverzügliche Demarkation des Kerngebietes zu gewährleisten. Hierzu ist die Bereithaltung einer entsprechend Zaunanlage erforderlich, die vom Tierseuchenverbund Eifel gemeinsam beschafft werden soll. Für den Landkreis Vulkaneifel ergibt sich an Anteil in Höhe von 90.000€. Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren eingeplant, wurde aber noch nicht umgesetzt. | | | | | | | | | |

¹ Vorliegende Rechnungsergebnisse, sonst Ansätze.

² Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

| Produktbezeichnung | | | |
|--|--|---|---|
| Produktkennziffer | 5558 | Agrarfördermaßnahmen | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | Produktverantwortlicher: Petra Himmels |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | Auftraggeber: EU, Land |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | Produktart: Externes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfe für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren. | | Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 55580 | Agrarfördermaßnahmen | | |
| 55581 | Ausgleichszulage in benachteiligten Gebieten | | |
| | Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zu Ausgleichszulagen in benachteiligten Gebieten | | |
| 55582 | Direktzahlungen | | |
| | Direktzahlungen umfassen folgende Förderverfahren: Basisprämie, Umverteilungsprämie, Junglandwirteprämie, Ökologisierungsprämie (Greening) und/oder Krisenvorsorge. | | |
| 55583 | Förderung von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) | | |
| | Unter dem Überbegriff Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) werden die neuen EULLa-Programmenteile (Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft) zusammengefasst. | | |
| 55584 | Umstrukturierung im Weinbau | | |
| | Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen zur Umstrukturierung im Weinbau | | |

| 5558 Agrarfördermaßnahmen | | | Zeitraum | | | | | | | |
|--|---|-----------------|----------|------|-------|------|------|------|------|------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Agrarfördermaßnahmen | Direktzahlungen bis 2022 - Basisprämie, Greening, UVP | Fallzahl gesamt | 768 | 766 | 758 | 755 | 755 | 806 | 794 | 0 |
| | ab 2023: Einkommensgrundstützung, UVP, Basisprämie | Fallzahl | | | | | | | | 792 |
| | Ökoregelungen | Fallzahl | | | | | | | | 578 |
| | Ausgleichszulage in den benachteiligten Gebieten | Fallzahl | | | | | | | 669 | 578 |
| | Junglandwirteprämie | Fallzahl | 54 | 77 | 92 | 97 | 83 | 79 | 73 | 72 |
| Kleinerzeuger | Fallzahl | 60 | 54 | 50 | 47 | 41 | 39 | 38 | 0 | |
| Tierprämien | Mutterkühe | Fallzahl | | | | | | | | 118 |
| | Schafe/Ziegen | Fallzahl | | | | | | | | 59 |
| Förderprogramm Umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL) | Umweltschonende Wirtschaftsweise (FUL 2000) | Fallzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Erstaufforstung (2000) | Fallzahl | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 8 | 5 | 3 |
| Entwicklung von Umwelt, Landwirtschaft und Landschaft ab 2015 | Umweltschonende Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen | Fallzahl | 77 | 74 | 73 | 75 | 72 | 73 | 73 | 51 |
| | Vielfältige Kulturen im Ackerbau | Fallzahl | 6 | 8 | 13 | 14 | 14 | 17 | 20 | 12 |
| | Beibehaltung von Untersaaten und Zwischenfrüchten (BUZ) | Fallzahl | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| | Anlage von Gewässerrandstreifen | Fallzahl | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 |
| | Anlage von Saum- und Bandstrukturen | Fallzahl | 13 | 19 | 25 | 32 | 44 | 63 | 57 | 46 |
| | Umwandlung von Ackerland in Grünland | Fallzahl | 10 | 17 | 28 | 42 | 59 | 78 | 93 | 67 |
| | Vertragsnaturschutz Grünland | Fallzahl | 210 | 227 | 241 | 254 | 377 | 385 | 373 | 257 |
| | Vertragsnaturschutz Kennarten | Fallzahl | 38 | 42 | 48 | 48 | 80 | 85 | 96 | 76 |
| | Vertragsnaturschutz Acker | Fallzahl | 8 | 13 | 16 | 16 | 21 | 25 | 27 | 15 |
| | Vertragsnaturschutz Streuobst | Fallzahl | 34 | 39 | 41 | 43 | 46 | 42 | 44 | 31 |
| GAP-SP | Ökologische Wirtschaftsweise in Unternehmen | Fallzahl | 42 | 51 | 58 | 66 | 68 | 69 | 69 | 57 |
| | Ökologische Wirtschaftsweise im Unternehmen | Fallzahl | | | | | | | | 14 |
| | Extensive Grünlandbewirtschaftung im Unternehmen | Fallzahl | | | | | | | | 11 |
| | Vertragsnaturschutz Grünland - Artenreiches Grünland | Fallzahl | | | | | | | | 57 |
| | Vertragsnaturschutz Grünland - Kennarten | Fallzahl | | | | | | | | 1 |
| | Vertragsnaturschutz Grünland - Mähwiesen und Weiden | Fallzahl | | | | | | | | 64 |
| | VNG - UAG in artenreiches Grünland | Fallzahl | | | | | | | | |
| | Umwandlung einzelner Ackerflächen in Grünland | Fallzahl | | | | | | | | 27 |
| | Vertragsnaturschutz Acker - Extensivgetreide | Fallzahl | | | | | | | | 11 |
| | Vertragsnaturschutz Acker - Mehrjährige Ackerbrachen | Fallzahl | | | | | | | | 3 |
| Saum- und Bandstrukturen im Ackerbau | Fallzahl | | | | | | | | 11 | |
| Vertragsnaturschutz Streuobst - Neuanlage und Pflege von Streuobst | Fallzahl | | | | | | | | 10 | |
| Vielfältige Kulturen im Ackerbau | Fallzahl | | | | | | | | 5 | |
| 5553 | Landwirtschaft und Weinbau | | | | | | | | | |
| | Milchabgabenverordnung/Milchquotenverordnung | Fallzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Untere Landwirtschaftsbehörde/Stellungnahmen/Planungen | Fallzahl | 18 | 23 | 74 | 57 | 40 | 43 | 40 | 0 |
| | Grundstückverkehrsgesetz | Fallzahl | 284 | 342 | 352 | 397 | 412 | 419 | 404 | 231 |
| | Pachtverkehrsgesetz | Fallzahl | 14 | 35 | 5 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 |
| Höfeordnung/Wertermittlungen | Fallzahl | 22/10 | 17/11 | 19/8 | 19/12 | 13/8 | 13/5 | 8/4 | 7/4 | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Agrarfördermaßnahmen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 2.835 | 3.096 | 3.387 | 3.710 | 4.040 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 0,00 | 2.835 | 3.096 | 3.387 | 3.710 | 4.040 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 283.637,36 | 286.549 | 404.903 | 413.152 | 421.549 | 429.496 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.800,85 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E11 Abschreibungen | 95,00 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 288,47 | 1.350 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 285.821,68 | 289.799 | 407.953 | 416.202 | 424.609 | 432.556 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | -285.821,68 | -286.964 | -404.857 | -412.815 | -420.899 | -428.516 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | -285.821,68 | -286.964 | -404.857 | -412.815 | -420.899 | -428.516 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -84.725,48 | -103.879 | -159.743 | -155.659 | -159.482 | -161.813 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | -370.547,16 | -390.843 | -564.600 | -568.474 | -580.381 | -590.329 |

Teilhaushalt 10

Zentrale Finanzleistungen

Verantwortlich: Benedikt Friedrich

Zugehörige Produkte:

| Produktnummer | Produkt | Produktverantwortlicher |
|----------------------|---|--------------------------------|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Benedikt Friedrich |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Benedikt Friedrich |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 351.537,36 | 345.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 61.471.482,56 | 73.802.804 | 70.689.908 | 71.972.203 | 73.260.163 | 74.589.073 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 61.823.019,92 | 74.147.804 | 71.039.908 | 72.322.203 | 73.610.163 | 74.939.073 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 211.503,82 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 761,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 212.264,82 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | 61.610.755,10 | 74.146.004 | 71.038.108 | 72.320.403 | 73.608.363 | 74.937.273 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 501.985,74 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 476.803,11 | 529.500 | 890.900 | 1.036.800 | 1.144.030 | 1.227.330 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 25.182,63 | -29.500 | -390.900 | -536.800 | -644.030 | -727.330 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | 61.635.937,73 | 74.116.504 | 70.647.208 | 71.783.603 | 72.964.333 | 74.209.943 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | 61.635.937,73 | 74.116.504 | 70.647.208 | 71.783.603 | 72.964.333 | 74.209.943 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| FINANZRECHNUNG | | | | | | |
| F1 Steuern und ähnliche Abgaben | 319.053,67 | 345.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| F2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfereinzahlungen | 61.471.912,04 | 73.802.804 | 70.689.908 | 71.972.203 | 73.260.163 | 74.589.073 |
| F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F4 Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F7 sonstige laufende Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F1-F7) | 61.790.965,71 | 74.147.804 | 71.039.908 | 72.322.203 | 73.610.163 | 74.939.073 |
| F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 992,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F14 sonstige laufende Auszahlungen | 761,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F9-F14) | 1.753,79 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| F16 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen Verwaltungstätigkeit (Saldo F8+F15) | 61.789.211,92 | 74.146.004 | 71.038.108 | 72.320.403 | 73.608.363 | 74.937.273 |
| F17 Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen | 501.985,74 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| F18 Zins- und sonst. Finanzauszahlungen | 494.094,81 | 529.500 | 890.900 | 1.036.800 | 1.144.030 | 1.227.330 |
| F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen (Saldo F17+F18) | 7.890,93 | -29.500 | -390.900 | -536.800 | -644.030 | -727.330 |
| F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F16+F19) | 61.797.102,85 | 74.116.504 | 70.647.208 | 71.783.603 | 72.964.333 | 74.209.943 |
| F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo F21a+F21b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo F22a+F22b) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F20, F21 und F22) | 61.797.102,85 | 74.116.504 | 70.647.208 | 71.783.603 | 72.964.333 | 74.209.943 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F26 sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F24-F26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Finanzhaushalt: Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| F30 Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F31 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F28-F31) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F34 Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Summe F23+F33) | 61.797.102,85 | 74.116.504 | 70.647.208 | 71.783.603 | 72.964.333 | 74.209.943 | |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | 1.560.000,00 | 6.479.000 | 6.899.900 | 4.797.120 | 4.394.600 | 3.879.000 | |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 2.174.371,44 | 2.271.662 | 2.371.960 | 2.560.950 | 2.675.500 | 2.914.130 | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F35+F36) | -614.371,44 | 4.207.338 | 4.527.940 | 2.236.170 | 1.719.100 | 964.870 | |
| F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -5.000.000,00 | -1.749.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F37, F38 und F39) | -5.614.371,44 | 2.458.196 | 4.527.940 | 2.236.170 | 1.719.100 | 964.870 | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss-/Deckung Finanzmittelfehlbetrag | 61.797.102,85 | 74.116.504 | 70.647.208 | 71.783.603 | 72.964.333 | 74.209.943 | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F44 nachrichtl. Ausgleich Finanzhaushalt | -59.622.731,41 | -71.844.842 | -68.275.248 | -69.222.653 | -70.288.833 | -71.295.813 | |

| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Zentrale Finanzleistungen | | | | | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO) | | Summe aller Produkte | Produkt 6110 | Produkt 6120 |
| | | | in € | | |
| E 1 | | + Steuern und ähnliche Abgaben | 350.000 | 350.000 | 0 |
| E 2 | | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 70.689.908 | 70.593.108 | 96.800 |
| E 3 | | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| E 5 | | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| E 6 | | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 |
| E 7 | | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 71.039.908 | 70.943.108 | 96.800 |
| E 9 | | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| E 12 | | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.000 | 0 | 1.000 |
| E 13 | | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | | - Sonstige laufende Aufwendungen | 800 | 0 | 800 |
| E 15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.800 | 0 | 1.800 |
| E 16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 71.038.108 | 70.943.108 | 95.000 |
| E 17 | | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 500.000 | 0 | 500.000 |
| E 18 | | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 890.900 | 0 | 890.900 |
| E 19 | | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -390.900 | 0 | -390.900 |
| E 20 | | Ordentliches Ergebnis | 70.647.208 | 70.943.108 | -295.900 |
| E 21 | | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | | Jahresergebnis | 70.647.208 | 70.943.108 | -295.900 |

| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Zentrale Finanzleistungen | | | | |
| | Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO) | Summe aller Produkte | Produkt 6110 | Produkt 6120 |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 70.647.208 | 70.943.108 | -295.900 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 70.647.208 | 70.943.108 | -295.900 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 70.647.208 | 70.943.108 | -295.900 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss / - fehlbedarf des Teilhaushalts | 70.647.208 | 70.943.108 | -295.900 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|--|--|--|
| Produktkennziffer | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | Produktverantwortlicher: Benedikt Friedrich |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Auftraggeber: Land, Landkreis |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Produktart: Internes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| <p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen ergeben sich aus dem Kommunalen Finanzausgleich.</p> <p>Des Weiteren erhält der Landkreis Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete und hat Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete.</p> | | <p>Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)</p> | |
| | | Zielgruppe: | |
| | | Land, Bezirksverband Pfalz, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. | | |
| 61101 | Jagd-/Schankerlaubnissteuer | | |
| | Steuer auf die Ausübung des Jagdrechtes. Festsetzung des Steuersatzes durch den Kreistag. Steuer auf die Erteilung einer Schankerlaubnis. | | |
| 61102 | Schlüsselzuweisungen | | |
| | Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen vom Land | | |
| 61103 | Kreisumlage | | |
| | Jährliche Festsetzung des Hebesatzes durch den Kreistag; Berechnung und Vereinnahmung der von den kreisangehörigen Kommunen aufzubringenden Kreisumlage. | | |
| 61104 | Umlage Fond Deutsche Einheit | | |
| | Abführung der Umlage zur Finanzierung des "Fonds Deutsche Einheit" an das Land. | | |
| 61105 | Umlage Bezirksverband | | |
| | Umlage zur Finanzierung des Bezirksverbandes Pfalz. | | |
| 61106 | Ausgleichsstock | | |
| | Aus dem Ausgleichsstock können Maßnahmen finanziert werden, die andernfalls von einer Mehrheit kommunaler Gebietskörperschaften durchgeführt werden, soweit die Umlegung unzweckmäßig ist. Außerdem Unterstützung bei Musterprozessen sowie bei der Bewältigung außergewöhnlicher Belastungen aus der Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten und Hilfe wegen einer außerordentlichen Lage im Einzelfall (§ 17 LFAG, VV dazu). | | |
| 61107 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | | |
| | Vereinnahmung sonstiger allgemeiner Zuweisungen. Hierzu zählen auch die Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds, dem Unterstützungsfonds nach § 109b SchulG sowie die Zuweisungen für Personalkostenzuschüsse. Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, Ertrag aus der Verrechnung des Aufwands für Landesbedienstete, Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem anderen Produkt zuzuordnen). | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 351.537,36 | 345.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 61.374.593,56 | 73.706.004 | 70.593.108 | 71.875.403 | 73.163.363 | 74.492.273 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 61.726.130,92 | 74.051.004 | 70.943.108 | 72.225.403 | 73.513.363 | 74.842.273 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 210.511,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 210.511,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | 61.515.619,89 | 74.051.004 | 70.943.108 | 72.225.403 | 73.513.363 | 74.842.273 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | 61.515.619,89 | 74.051.004 | 70.943.108 | 72.225.403 | 73.513.363 | 74.842.273 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | 61.515.619,89 | 74.051.004 | 70.943.108 | 72.225.403 | 73.513.363 | 74.842.273 |

| Produktbezeichnung | | | |
|--|---|---|--|
| Produktkennziffer | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | Produktverantwortlicher: Benedikt Friedrich |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Auftraggeber: Landkreis |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Produktart: Internes Produkt |
| | | | Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe |
| Produktbeschreibung: | | Auftragsgrundlage: | |
| Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen. | | Landkreisordnung, Gemeindeordnung | |
| Einnahmeseite: Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens , Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse | | Zielgruppe: | |
| Ausgabeseite: Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen | | | |
| Zugehörige Leistungen | | | |
| 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| 61201 | Zins- und ähnliche Erträge | | |
| | Erträge aus Beteiligungen (Dividenden, Gewinnausschüttungen usw.) des Umlaufvermögens, Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse. | | |
| 61202 | Zins- und ähnliche Aufwendungen | | |
| | Zinsaufwendungen für Investitions- und Kassenkredite sowie Anleihen; Aufwendungen im Zusammenhang mit Beteiligungen | | |
| 61203 | Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Investitionskrediten | | |
| | Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten | | |
| 61204 | Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme und Tilgung aus Liquiditätskrediten | | |
| | Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten | | |

Landkreis Vulkaneifel Jahr 2024

Ergebnishaushalt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | Jahresabschluss vorläufig | Haushaltsansatz | | Mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 96.889,00 | 96.800 | 96.800 | 96.800 | 96.800 | 96.800 |
| E3 Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E5 privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E7 sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E1-E7) | 96.889,00 | 96.800 | 96.800 | 96.800 | 96.800 | 96.800 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E11 Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 992,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 sonstige laufende Aufwendungen | 761,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E9-E14) | 1.753,79 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| E16 laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8+E15) | 95.135,21 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| E17 Zins- und sonst. Finanzerträge | 501.985,74 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| E18 Zins- und sonst. Finanzaufwendungen | 476.803,11 | 529.500 | 890.900 | 1.036.800 | 1.144.030 | 1.227.330 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen | 25.182,63 | -29.500 | -390.900 | -536.800 | -644.030 | -727.330 |
| E20 Ordentliches Ergebnis (Summe E16+E19) | 120.317,84 | 65.500 | -295.900 | -441.800 | -549.030 | -632.330 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 Jahresergebnis (Summe E20, E21 und E22) | 120.317,84 | 65.500 | -295.900 | -441.800 | -549.030 | -632.330 |

Haushaltsvermerke gemäß §§ 15 und 16 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts, § 16 Abs. 1 Satz 1f. GemHVO.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 16 Abs. 2 GemVO.
3. Die Abschreibungen (Kontengruppe 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Sie werden jedoch über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 16 Abs. 2 GemHVO.
4. Das Produkt 5420 (Kreisstraßen) fällt nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Teilhaushalts. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb dieses Produktes werden maßnahmeübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 16 Abs. 3 GemHVO.
5. Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen aus Versicherungsleistungen (Konten 4627 und 6627) dürfen für Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den entsprechenden Aufwands- und Auszahlungskonten verwandt werden, § 15 Abs. 1 Satz 2 GemHVO. Die im vorgenannten Rahmen geleisteten Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, § 15 Abs. 3 - 4 GemHVO.
6. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (mit Ausnahme des Produkts 5420 Kreisstraßen) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, § 16 Abs. 3 GemHVO.
7. Die Erträge und Einzahlungen aus Spenden/Sponsoring sind auf die Verwendung für die vom Spender/Sponsor bestimmten Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, § 15 Abs. 2 Satz 2f. GemHVO.

Erläuterungen der Kontengruppen

E 1 (Steuern und ähnliche Abgaben):

Zu den kommunalen Steuern zählen z.B. Jagd und Schankerlaubnissteuer. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

E 2 (Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge):

Zu den Zuwendungen zählen sowohl Zuweisungen des öffentlichen Bereiches, als auch Zuschüsse vom privaten Bereich. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von Gemeinden sowie Gemeindeverbänden ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, z.B. die Kreisumlage, gehören ebenfalls zu dieser Position. Unter sonstigen Transfererträgen versteht man Leistungen an Dritte, z.B. Sozialhilfeleistungen, die dem Landkreis erstattet werden. Insbesondere die Erstattungen von erbrachten sozialen Leistungen durch den jeweiligen öffentlichen Leistungsträger, Schuldendiensthilfen u. a. werden als Transfererträge ausgewiesen.

E 3 (Erträge der sozialen Sicherung):

Hier sind alle Kostenersätze (inkl. Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz, Ersatzleistung), die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen (bzw. diesem rechtlich zustehen), dargestellt.

E 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte):

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden u. a. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte gefasst.

E 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte):

Der Landkreis beschafft seine Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen, wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z.B. Erlöse aus Verkäufen, aus Mieten und Pachten sowie aus Eintrittsgeldern). Diese sind an dieser Stelle entsprechend als Erträge auszuweisen.

E 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen fließen dem Landkreis zu, wenn er Aufwendungen für eine andere Stelle getragen hat und diese die Aufwendungen vollständig oder anteilig erstattet werden.

E 7 (Sonstige laufende Erträge):

Als Auffangposition sind hier alle sonstigen Erträge des Landkreises zu erfassen, die nicht speziell unter den vorherigen Ertragspositionen erfasst werden können, hier insbesondere ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren und dergleichen, sowie Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

E 8 (Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit):

Die Summe der vorherigen Ertragspositionen (E 1- E 7), wird an dieser Stelle ausgewiesen.

E 9 (Personal- und Versorgungsaufwendungen):

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Bezüge von aktiven Beamtinnen und Beamten und Vergütungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge und Beihilfen. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten zählt ebenfalls zu dieser Position, unabhängig davon, ob der Landkreis später selbst die Pensionszahlung tätigt oder ob Umlagen an eine Versorgungskasse geleistet werden. Weiter gehören hierzu alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, wie z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zu berücksichtigen.

E 10 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (einschließlich Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

E11 (Abschreibungen):

Zu dieser Position zählen sowohl planmäßige als auch außerplanmäßige Abschreibungen. Der Aufwand, der durch die planmäßige und außerplanmäßige Abnutzung des Anlagevermögens verursacht wird, wird hier dargestellt. Er ist während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich hier auszuweisen entsprechend der jeweiligen Abnutzung des Anlagevermögens.

E 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen):

Hier sind Leistungen des Landkreises sowohl an den öffentlichen Bereich, als auch an Dritte zu erfassen. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein.

E 13 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) :

Leistungen des Landkreises an private Haushalte sind hier auszuweisen, ebenso wie die Kostenbeteiligungen bei Gemeinden und Gemeindeverbänden im Bereich der Sozialleistungen. Darunter fallen z.B. Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) oder dem SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).

E 14 (Sonstige laufende Aufwendungen):

Sonstige laufende Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

E 15 (Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit):

Hier wird die Summe der vorherigen Aufwandspositionen E 9 - E 14 abgebildet.

E 16 (Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit):

An dieser Stelle wird das laufende Ergebnis der Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Es ergibt sich, in dem die Summe der laufenden Aufwendungen (E 15) von der Summe der laufenden Erträge (E 8) abgezogen wird.

E 17 (Zinserträge und sonstige Finanzerträge):

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

E 18 (Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen):

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen (hier insbesondere für Liquiditäts- und Investitionskredite) und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

E 19 (Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen):

Hier wird der Saldo der Positionen E 17 und E 18 ausgewiesen.

E 20 (Ordentliches Ergebnis):

Unter E 20 wird das ordentliche Ergebnis ausgewiesen. Es ergibt sich als Summe aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 16) und dem Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und Aufwendungen (E 19).

E 21 (Außerordentliches Ergebnis):

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich, in dem die außerordentlichen Aufwendungen von den außerordentlichen Erträgen abgezogen werden.

E 22 (Saldo aus internen Leistungsbeziehungen):

An dieser Stelle wird das Saldo der Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen dargestellt.

E 23 (Jahresergebnis):

Hier werden die Gesamtkosten der externen Produkte inklusive der entstandenen und auf die externen Produkte verteilten Gemeinkosten ausgewiesen.

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|--|
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹ | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre |
| | in € | | | | |
| im Haushaltsjahr 2022 | 550.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2023 | 500.000 | 950.000 | 550.000 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2024 | 0 | 2.316.000 | 2.196.000 | 500.000 | 0 |
| Summe | 1.050.000 | 3.316.000 | 2.746.000 | 500.000 | 0 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 6.899.900 | 4.797.120 | 4.394.600 | 3.879.000 | 0 |
| davon für Verpflichtungsermächtigungen | 367.500 | 1.369.500 | 1.068.750 | 593.250 | 0 |
| VE 2022 | 122.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
| VE 2023 | 245.000 | 310.000 | 137.500 | 0 | 0 |
| VE 2024 | 0 | 1.047.000 | 931.250 | 593.250 | 0 |

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2} | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|---|
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ² | 19.374.090 | 23.581.428 | 28.109.368 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3} | 27.000.000 | 25.250.858 | 33.215.358 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 46.374.090 | 48.832.286 | 61.324.726 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze) | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-------------|--|--|--|--|---------------------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz 2024 | Planungs- daten 2025 | Planungs- daten 2026 | Planungs- daten 2027 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Posten F 23 GemHVO) | 8.663.066 | 4.020.804 | -5.592.540 | -4.514.739 | -4.826.764 | -6.004.223 | | | | | |
| | | abzüglich | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | -2.174.371 | -2.371.960 | -2.242.374 | -2.157.926 | -2.023.284 | -2.057.967 | | | | | |
| | | Kommunaler Entschuldungsfonds | -1.841.218 | -1.841.218 | -1.841.218 | -1.841.218 | -1.841.218 | -1.841.218 | | | | | |
| | 3 | = "freie Finanzspitze" | 4.647.477 | -192.374 | -9.676.132 | -8.513.883 | -8.691.266 | -9.903.408 | | | | | |
| | | abzüglich | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | -129.586 | -403.024 | -652.216 | -856.163 | | | | | |
| | 5 | verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0) | 4.647.477 | -192.374 | -9.805.718 | -8.916.907 | -9.343.482 | -10.759.571 | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> ...</td> </tr> </table> | | | Endfällige Kredite | Jahr ... - Betrag ... € | Jahr ... - Betrag ... € | ... | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: right;">Ende 2022 - Betrag 27.000.000 €</td> </tr> </table> | | | | | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | Ende 2022 - Betrag 27.000.000 € |
| Endfällige Kredite | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... € | | | | | | | | | | | | | |
| Jahr ... - Betrag ... € | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | | | | | | | | | | | | | |
| Ende 2022 - Betrag 27.000.000 € | | | | | | | | | | | | | |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹ | | | |
|---|--|------|-----------------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag in € ² |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 2.794.804 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 4.702.001 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 1.183.897 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2022 | 3.132.173 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 700.759 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | -8.901.432 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 3.612.202 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -7.742.639 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -8.126.025 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -9.323.394 |
| 11 | Summe | | -21.579.856 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹ | | | | | |
|---|--|------|--|---|-------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = Betrag |
| | | | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | |
| | | | in € ² | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 7.219.326 | 2.438.553 | 4.780.773 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 5.389.834 | 2.382.429 | 3.007.405 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 7.723.407 | 2.393.607 | 5.329.800 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis) | 2022 | 8.663.066 | 2.174.371 | 6.488.695 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 4.020.804 | 2.271.662 | 1.749.142 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | -5.592.540 | 2.371.960 | -7.964.500 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | / | 27.423.897 | 14.032.583 | 13.391.314 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -4.514.739 | 2.560.950 | -7.075.689 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -4.826.764 | 2.675.500 | -7.502.264 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -6.004.223 | 2.914.130 | -8.918.353 |
| 11 | Summe | / | 12.078.171 | 22.183.163 | -10.104.992 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹ | | | |
|---|--|-------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | in € ² |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres | -14.743.016 | |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 3.132.173 | -11.610.842 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres | 700.759 | -10.910.083 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | -8.901.432 | -19.811.515 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | -7.742.639 | -27.554.154 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | -8.126.025 | -35.680.179 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | -9.323.394 | -45.003.573 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

| Tilgungsplan | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------|
| Liquiditätskredite zum 31.12.2023: | | 27.000.000,00 | | | | | | |
| Ifd. Nr. | Jahr (jeweils zum 31.12.) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindest-Rückführungsbetrag ³ | freiwillige Tilgung | Saldo (Spalte 2 + 3 - 1) | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" | "Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" | Saldo (Spalte 6 - 5) |
| | | | | | | | | |
| Spalte: | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2024 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | 26.100.000,00 | 27.000.000,00 | 900.000,00 |
| 2 | 2025 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | 25.200.000,00 | 27.000.000,00 | 1.800.000,00 |
| 3 | 2026 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | 24.300.000,00 | 27.000.000,00 | 2.700.000,00 |
| 4 | 2027 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -900.000,00 | 23.400.000,00 | 27.000.000,00 | 3.600.000,00 |
| 5 | 2028 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 22.500.000,00 | 25.961.538,00 | 3.461.538,00 |
| 6 | 2029 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 21.600.000,00 | 24.923.076,00 | 3.323.076,00 |
| 7 | 2030 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 20.700.000,00 | 23.884.614,00 | 3.184.614,00 |
| 8 | 2031 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 19.800.000,00 | 22.846.152,00 | 3.046.152,00 |
| 9 | 2032 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 18.900.000,00 | 21.807.690,00 | 2.907.690,00 |
| 10 | 2033 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 18.000.000,00 | 20.769.228,00 | 2.769.228,00 |
| 11 | 2034 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 17.100.000,00 | 19.730.766,00 | 2.630.766,00 |
| 12 | 2035 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 16.200.000,00 | 18.692.304,00 | 2.492.304,00 |
| 13 | 2036 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 15.300.000,00 | 17.653.842,00 | 2.353.842,00 |
| 14 | 2037 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 14.400.000,00 | 16.615.380,00 | 2.215.380,00 |
| 15 | 2038 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 13.500.000,00 | 15.576.918,00 | 2.076.918,00 |
| 16 | 2039 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 12.600.000,00 | 14.538.456,00 | 1.938.456,00 |
| 17 | 2040 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 11.700.000,00 | 13.499.994,00 | 1.799.994,00 |
| 18 | 2041 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 10.800.000,00 | 12.461.532,00 | 1.661.532,00 |
| 19 | 2042 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 9.900.000,00 | 11.423.070,00 | 1.523.070,00 |
| 20 | 2043 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 9.000.000,00 | 10.384.608,00 | 1.384.608,00 |
| 21 | 2044 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 8.100.000,00 | 9.346.146,00 | 1.246.146,00 |
| 22 | 2045 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 7.200.000,00 | 8.307.684,00 | 1.107.684,00 |
| 23 | 2046 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 6.300.000,00 | 7.269.222,00 | 969.222,00 |
| 24 | 2047 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 5.400.000,00 | 6.230.760,00 | 830.760,00 |
| 25 | 2048 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 4.500.000,00 | 5.192.298,00 | 692.298,00 |
| 26 | 2049 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 3.600.000,00 | 4.153.836,00 | 553.836,00 |
| 27 | 2050 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 2.700.000,00 | 3.115.374,00 | 415.374,00 |
| 28 | 2051 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 1.800.000,00 | 2.076.912,00 | 276.912,00 |
| 29 | 2052 | 900.000,00 | 1.038.462,00 | 0,00 | 138.462,00 | 900.000,00 | 1.038.450,00 | 138.450,00 |
| 30 | 2053 | 900.000,00 | 1.038.450,00 | 0,00 | 138.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel:

Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ entgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw.
Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ entgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3;
Folgebahre: Spalte 6 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des Ifd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Muster 30
(zu § 105 Absatz 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage | | | | | | | |
|---|--|------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|----------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Stand zu Beginn | Zuführung Mindest- | freiwillige | für Tilgung | Stand zum |
| | | | des | Rückführungsbetra | | verwendet | 31.12. (Spalte |
| | | | Haushaltsjahres | g lt. Tilgungsplan | | (Entnahme) | 1 + 2 + 3 + 4) |
| in 1.000 € | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | | | | | |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | | | | | |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. Festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | | | | | |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | | | | | |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | | | | | |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | | | | | |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe | | | | | | |

(1) Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

Übersicht über die Teilhaushalte

| Übersicht Teilergebnishaushalte (Ordentliches Ergebnis - E 20) | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| lfd. Nr. | Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte | vorl. Ergebnis | Ansatz | | | Finanzplanung | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | in EUR | | | | | |
| 1 | Z - Zentrales, Finanzen und Kultur | -686.207 | -717.732 | -770.787 | -822.669 | -774.059 | -843.485 |
| 2 | 1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr | -2.185.095 | -2.520.049 | -2.871.373 | -2.546.616 | -2.605.247 | -2.649.542 |
| 3 | 2 - Gesundheit | -1.485.247 | -1.622.670 | -1.364.807 | -1.376.775 | -1.414.168 | -1.443.147 |
| 4 | 3- Liegenschaften, Schulen, ÖPNV | 0 | 0 | -16.360.350 | -15.087.408 | -15.253.661 | -15.411.815 |
| 5 | 41 - Soziales | -18.059.749 | -18.631.291 | -20.181.860 | -20.846.618 | -21.570.994 | -22.469.483 |
| 6 | 42 - Arbeit | -1.007.527 | -1.869.443 | -2.038.249 | -2.097.341 | -2.217.230 | -2.321.179 |
| 7 | 5 - Jugend | -22.234.668 | -22.117.808 | -25.306.632 | -26.059.148 | -26.382.660 | -27.285.173 |
| 8 | 6 - Bauen | -11.194.757 | -17.263.347 | -1.245.633 | -1.294.560 | -1.325.207 | -1.350.935 |
| 9 | 7 - Kreis- und Strukturentwicklung | -186.514 | -6.515.524 | -7.025.690 | -7.008.339 | -7.113.364 | -7.282.431 |
| 10 | 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft | -1.464.000 | -2.157.881 | -2.383.259 | -2.386.768 | -2.433.768 | -2.476.147 |
| 11 | 10 - Zentrale Finanzleistungen | 61.635.938 | 74.116.504 | 70.647.208 | 71.783.603 | 72.964.333 | 74.209.943 |
| 11 | Summe Teilergebnishaushalte | 3.132.174 | 700.759 | -8.901.432 | -7.742.639 | -8.126.025 | -9.323.394 |
| Übersicht Teilfinanzhaushalte (Finanzmittelüberschuss- F 34) | | | | | | | |
| lfd. Nr. | | vorl. Ergebnis | Ansatz | | | Finanzplanung | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | Z - Zentrales, Finanzen und Kultur | -181.569 | -619.972 | -525.242 | -363.986 | -308.328 | -383.182 |
| 2 | 1 - Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr | -1.777.551 | -3.874.017 | -5.364.652 | -4.203.358 | -3.989.455 | -4.153.195 |
| 3 | 2 - Gesundheit | -1.241.490 | -1.547.629 | -1.294.416 | -1.305.485 | -1.341.997 | -1.373.717 |
| 4 | 3- Liegenschaften, Schulen, ÖPNV | 0 | 0 | -17.121.421 | -14.666.889 | -14.602.466 | -14.815.642 |
| 5 | 41 - Soziales | -16.661.279 | -18.522.097 | -20.065.771 | -20.713.934 | -21.436.639 | -22.339.883 |
| 6 | 42 - Arbeit | -674.964 | -1.738.229 | -1.921.283 | -1.959.678 | -2.078.062 | -2.187.186 |
| 7 | 5 - Jugend | -19.464.411 | -22.344.508 | -25.725.343 | -26.218.944 | -26.538.316 | -27.503.303 |
| 8 | 6 - Bauen | -12.473.193 | -18.681.879 | -1.225.523 | -1.264.058 | -1.294.374 | -1.321.303 |
| 9 | 7 - Kreis- und Strukturentwicklung | -941.412 | -7.021.386 | -7.454.754 | -8.029.768 | -8.180.112 | -7.556.258 |
| 10 | 8 - Veterinärwesen und Landwirtschaft | -1.417.936 | 2.224.983 | 2.441.243 | 2.369.362 | 2.415.948 | 2.459.497 |
| 11 | 10 - Zentrale Finanzleistungen | 61.797.103 | 74.116.504 | 70.647.208 | 71.783.603 | 72.964.333 | 74.209.943 |
| 11 | Summe Teilfinanzhaushalte | 6.963.298 | 1.991.770 | -7.609.954 | -4.573.135 | -4.389.468 | -4.964.229 |

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen des Landkreises Vulkaneifel im KEF-RP

| Seite im Haushaltsplan | lfd. Nr. | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung | Konsolidierungsmaßnahme | Haushaltsansatz 2024 | geplanter Konsolidierungsanteil 2024 | Rechnungsergebnis 2021 | tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2021 |
|---|----------|-----------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| Gesamthaushalt | | | | | in € | in € | | |
| | | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 4.856.190 | | 8.470.025 | |
| darunter: | | | | | | | | |
| | | | <u>Personalauszahlungen</u> | Stellenabbau/Wiederbesetzungssperre | 19.749.814 | 110.000 | 15.579.917 | 152.960 |
| | | | ... | | | | | |
| | | | Summe | Senkung der Auszahlungen | | 110.000 | | 152.960 |
| Zentrales, Finanzen und Kultur | | | | | | | | |
| | | | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen | | -5.581.388 | | -3.184.179 | |
| darunter | | | | | | | | |
| | | 1120-64231 | Kostenerstattungen | Erhöhung Verwaltungskostenanteil EB Abfall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | Summe | Erhöhung der Einzahlungen | 0 | 0 | | 0 |
| Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr | | | | | | | | |
| | | | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen | | -1.784.508 | | -1.100.942 | |
| darunter | | | | | | | | |
| | | 1231-6312 | Verwaltungsgebühren | Erhöhung Gebühren Verkehrsregelung/-lenkung | 45.000 | 10.000 | 33.404 | |
| | | 1233-6312 | Verwaltungsgebühren | Erhöhung Gebühren Führerscheinwesen | 220.000 | 25.000 | 216.221 | 49.717 |
| | | 1234-6312 | Verwaltungsgebühren | Erhöhung Gebühren KfZ Zulassung | 620.000 | 40.000 | 689.337 | 28.435 |
| | | | | Erhöhung der Einzahlungen | | 75.000 | | 78.152 |
| | | 5470-7292 | sonstige Dienstleistungen | Wegfall Andi Kelberg | 0 | 20.000 | 0 | 14.515 |
| | | | | | | | | |
| | | | Summe | Senkung der Auszahlungen | | 20.000 | | 14.515 |
| Liegenschaften, Schulen, ÖPNV | | | | | | | | |
| | | | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen | | -16.045.127 | | -8.347.293 | |
| darunter | | | | | | | | |
| | | Produkt 2523 | Kreismedienzentrum | Schließung | 0 | 25.000 | 0 | 21.140 |
| | | Produkt 2515 | Eisenmuseum | Änderung Trägerschaft | 0 | 30.000 | 0 | 24.733 |
| | | | | | | | | |
| | | | Summe | Senkung der Auszahlungen | | 55.000 | | 45.873 |

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen des Landkreises Vulkaneifel im KEF-RP

| Seite im Haushaltsplan | lfd. Nr. | Haushaltsstelle Konto | Bezeichnung | Konsolidierungsmaßnahme | Haushaltsansatz 2024 | geplanter Konsolidierungsanteil 2024 | Rechnungsergebnis 2021 | tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2021 |
|----------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|--|---------------------------|--|
| Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | | |
| | | | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen | | 70.647.208 | | 58.632.436 | |
| darunter | | 6120-7720 | Verlustübernahmen | Verkauf Adler- und Wolfspark Kasselburg | 0 | 13.000 | | 8.616 |
| | | | | Senkung der Auszahlungen | | 13.000 | | 8.616 |
| | | 6120-6770 | Einzahlungen von Sparkassen | Abführung an Gewährträger | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | Summe | | Erhöhung der Einzahlungen | 500.000 | 500.000 | | 8.616 |

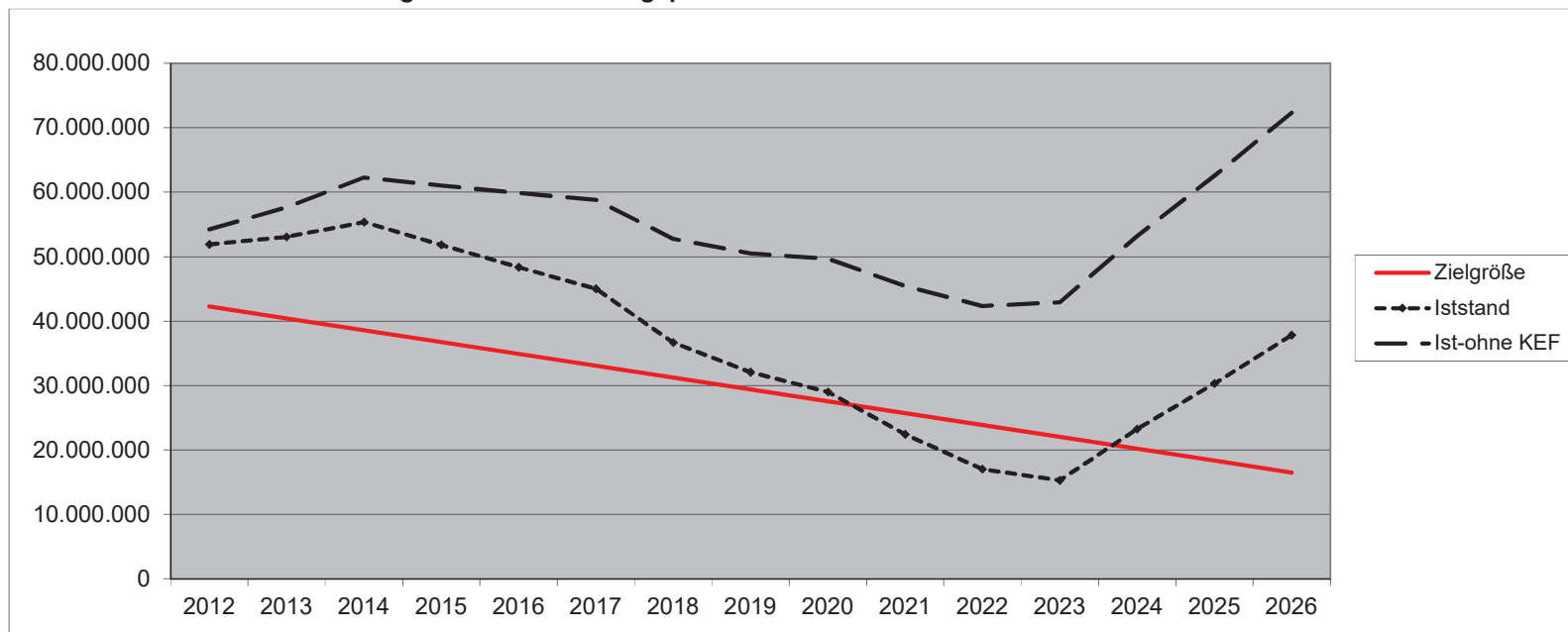
nachrichtlich:

| | |
|---|-----------|
| Konsolidierungsbeitrag | 773.000 |
| Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag | 767.174 |
| Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag (Angaben auf Basis des aktuelle gültigen Vertrages) | 1.841.218 |

**Darstellung des Konsolidierungspfades
für den Landkreis Vulkaneifel
(Werte in €)**

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zielgröße | 42.271.782 | 40.430.564 | 38.589.346 | 36.748.128 | 34.906.910 | 33.065.692 | 31.224.474 | 29.383.256 | 27.542.038 | 25.700.820 | 23.859.602 | 22.018.384 | 20.177.166 | 18.335.948 | 16.494.730 |
| Iststand | 51.904.595 | 53.042.716 | 55.355.851 | 51.827.901 | 48.353.375 | 45.016.466 | 36.644.949 | 32.073.636 | 28.968.738 | 22.432.784 | 17.020.988 | 15.271.846 | 23.236.346 | 30.312.035 | 37.814.299 |
| Ist-ohne KEF | 54.206.117 | 57.645.760 | 62.260.417 | 61.033.989 | 59.860.985 | 58.825.598 | 52.755.603 | 50.485.812 | 49.682.436 | 45.448.004 | 42.337.730 | 42.890.110 | 53.156.132 | 62.533.343 | 72.337.129 |

Darstellung des Konsolidierungspfades für den Landkreis Vulkaneifel



| Übersicht über die investiven Maßnahmen 2024 | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------------|------------|--|
| Buchungsstelle | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen | Kreditfinanzierung | VE | |
| Abteilung Z "Zentrales, Finanzen und Kultur" | | | | | | |
| 11440-7841 | IKZ - Vernetzte Softwarenutzung / Softwareharmonisierung | 0 € | 49.000 € | -49.000 € | 0 € | |
| 11440-7841 | 2 Microsoft Windows Server 2022 Standard, 16-Core-Lizenzen für Erneuerung AD Server Stagesystem KV Vulkaneifel inkl. CAL (für AD und Laufwerke KV) (350 Nutzer x 55€ pro CAL-Lizenz = 19.250,00 €) 4 Lizenzen "Windows Server 2022 Datacenter Editions" à 5.000,00 EUR = 20.000,00 EUR (zur Lizenzierung von 2 Servern mit je 2 CPU's a 16-Kerne) | 0 € | 40.000 € | -40.000 € | 0 € | |
| 11440-7841 | 2 Microsoft Server 2022 Standard - Lizenz - 16 Kerne - DVD 64-bit (Umstellung Outlook) (1.800,00 EUR) | 0 € | 3.800 € | -3.800 € | 0 € | |
| 11440-7841 | 2 Microsoft Exchange Server 2019 Std. NCE Peretual Lizenzen (Umstellung Outlook) (2.000,00 EUR) | | | 0 € | | |
| 11440-7841 | 1 SQL-Server Lizenz 16-Core (für Server - DMS-2Charta) | 0 € | 25.000 € | -25.000 € | 0 € | |
| 11440-7841 | Finanzsoftware | 0 € | 30.000 € | -30.000 € | 0 € | |
| 11440-7841 | Schnittstellen Prosoz für JC, Soziales und Jugend | 0 € | 42.200 € | -42.200 € | | |
| 11440-78751 | Stagesystem für KV Vulkaneifel (Austausch für vorhandenes Altsystem) | 0 € | 12.000 € | -12.000 € | 0 € | |
| 11440-78751 | 2 Server für Stagesystem | 0 € | 12.000 € | -12.000 € | 0 € | |
| 11440-78751 | 1 Switch für Ausbau und Nutzung Studienseminar in Freiherr-vom-Stein-S | 0 € | 2.000 € | -2.000 € | 0 € | |
| 11440-78751 | 2 Server für Umstellung von Mailsystem OpenXChange auf Microsoft Exchange (Umstellung Outlook) | 0 € | 40.000 € | -40.000 € | 0 € | |
| | | 0 € | 256.000 € | -256.000 € | 0 € | |
| Abteilung 1 "Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr" | | | | | | |
| 12250-78571 | Dokumentendrucker Ausländerbehörde | 0 € | 1.500 € | -1.500 € | | |
| 12600-7856 | Löschgruppenfahrzeug KatSchutz | 89.000 € | 500.000 € | -411.000 € | 0 € | |
| 12600-7856 | Kommandowagen KdoW BKI | 12.000 € | 70.000 € | -58.000 € | 0 € | |
| 12600-7856 | Beladung Gerätewagen Gefahrgut | 0 € | 230.000 € | -230.000 € | 0 € | |
| 12600-7856 | Beklebung ELW 1 u. DAU KV 100 | 0 € | 2.500 € | -2.500 € | 0 € | |
| 12600-78571 | Systemtrenner Schlauchwagen | 0 € | 1.500 € | -1.500 € | 0 € | |
| 12600-78571 | Fertigarage Technische Einsatzleitung | 0 € | 20.000 € | -20.000 € | 0 € | |
| 12700-78143 | Zuschuss Neubau/Sanierung Rettungswachen Manderscheid und | 0 € | 283.000 € | -283.000 € | 0 € | |
| 12700-78143 | Zuschuss Neubau Rettungswache mit integrierter Leistelle Trier | 0 € | 847.000 € | -847.000 € | 0 € | |
| 12700-78143 | Neubau RW Welschbillig | 0 € | 150.000 € | -150.000 € | 0 € | |
| 12700-78143 | Stellplätze DRK Wittlich | 0 € | 40.000 € | -40.000 € | 0 € | |
| 12800-7856 | Beschaffung 2x Gerätewagen Sanitär (GW San) | 0 € | 400.000 € | -400.000 € | 0 € | |
| 12800-7856 | Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW) | 13.000 € | 80.000 € | -67.000 € | 0 € | |
| 12800-7856 | Anhängerkupplung Gerätewagen Betreuung | 0 € | 2.000 € | -2.000 € | 0 € | |
| 12800-7856 | Tetra Steuerung Sirenen | 0 € | 40.000 € | -40.000 € | 0 € | |
| 12800-7856 | Erweiterung Sirenenwarnsystem | 0 € | 200.000 € | -200.000 € | 0 € | |
| 12800-7856 | Planungskosten KatSchutz Zentrum | 0 € | 20.000 € | -20.000 € | 0 € | |
| 12800-78571 | Stromerzeuger SEG Verpflegung | 0 € | 10.000 € | -10.000 € | 0 € | |
| 12800-78571 | Nahbereichsbeamer TEL | 0 € | 1.500 € | -1.500 € | 0 € | |
| | | 114.000 € | 2.899.000 € | -2.785.000 € | 0 € | |
| Abteilung 3 "Schulen, Liegenschaften und ÖPNV" | | | | | | |
| 11410-7852 | Erwerb von Flüchtlingsunterkünften | | 500.000 € | -500.000 € | 0 € | |
| 21710-7852 | Installation einer Photovoltaikanlage | 0 € | 225.000 € | -225.000 € | 0 € | |
| 21710-78571 | Erneuerung Telefonanlage | 0 € | 8.000 € | -8.000 € | 0 € | |
| 21710-78571 | Ausstattung Sekretariat | 0 € | 15.000 € | -15.000 € | 0 € | |
| 21730-7852 | Installation einer Photovoltaikanlage | 0 € | 167.000 € | -167.000 € | 0 € | |
| 21730-78571 | Erneuerung Chemie Vorbereitungsraum | 0 € | 70.000 € | -70.000 € | 0 € | |
| 22120-7852 | Erneuerung Spielturm nach Spielgeräteprüfung | 0 € | 25.000 € | -25.000 € | 0 € | |
| 23110-7852 | PV Anlage | | 200.000 € | -200.000 € | 0 € | |
| 23110-7852 | Verdunkelungsanlage Malerklasse | | 10.000 € | -10.000 € | 0 € | |
| 2171-2311-78571 | Grundansätze "Investitionen" Schulbudget kreiseigene Schulen | 0 € | 184.000 € | -184.000 € | 0 € | |

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Einzahlungen | Auszahlungen | Kreditfinanzierung | VE |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 24300-78571 | IT Budget Schulen | 0 € | 8.000 € | -8.000 € | 0 € |
| 24300-78571 | Digitalpakt Schulen | 54.000 € | 60.000 € | -6.000 € | 0 € |
| 24400-78143 | Zuwendungen für Schulbaumaßnahmen anderer Träger | 0 € | 87.500 € | -87.500 € | 212.000 € |
| | | 54.000 € | 1.559.500 € | -1.505.500 € | 212.000 € |
| | Abteilung 41 "Soziales" | | | | |
| 35132-7841 | Lizenzkosten Naviga Schnittstelle DMS | 0 € | 15.000 € | -15.000 € | 0 € |
| | | 0 € | 15.000 € | -15.000 € | 0 € |
| | Abteilung 42 "Jobcenter" | | | | |
| 31210-7841 | Prosoz Lizenzkosten Implementierung DMS | 0 € | 9.500 € | -9.500 € | |
| 31220-7841 | Prosoz Lizenzkosten Implementierung DMS | 0 € | 9.500 € | -9.500 € | |
| | | 0 € | 19.000 € | -19.000 € | |
| | Abteilung 5 "Jugend" | | | | |
| 34100-7841 | Einrichtung NEO.connect OZG-Connector PROSOZ 14plus für eFA-Leistung UVG-Online Jugendamt | 0 € | 7.200 € | -7.200 € | |
| 36330-7841 | Prosoz Lizenz Zusatzmodul DMS Connector | | 16.000 € | -16.000 € | |
| 36500-78143 | Investitionskostenzuschüsse für den Neu- und Umbau von Gruppen in Kindertagesstätten bzw. die Anschaffung von Einrichtung | 0 € | 631.600 € | -631.600 € | 1.262.000 € |
| | | 0 € | 654.800 € | -654.800 € | 1.262.000 € |
| | Abteilung 6 "Bauen" | | | | |
| 52110-7841 | Planung Software Anbindung digitaler Bauantrag (Schnittstelle mikropro) | 0 € | 5.000 € | -5.000 € | 0 € |
| 52110-78571 | Digitale Tafel für OZG-Umsetzung "Digitaler Bauantrag" Abt. 6 Bauaufsicht | 0 € | 5.000 € | -5.000 € | 0 € |
| | | 0 € | 10.000 € | -10.000 € | 0 € |
| | Abteilung 7 "Struktur- und Kreisentwicklung" | | | | |
| 51121-78151 | Breitband Projekt | 122.085.738 € | 122.085.738 € | 0 € | 0 € |
| 54201-7842 | Zuweisung Kanalbaumaßnahmen | 0 € | 100.000 € | -100.000 € | 0 € |
| 5420214 | K 05 - Ausbau Weidenbach-Schutz | 15.400 € | 20.000 € | -4.600 € | 0 € |
| 5420232 | K11 Ausbau OD Steinborn | 0 € | 150.000 € | -150.000 € | 0 € |
| 5420245 | K13 Ausbau L64 Tettscheid | 160.000 € | 200.000 € | -40.000 € | 0 € |
| 5420218 | K18 Ausbau Kreuzung bei Brockscheid | 42.000 € | 75.000 € | -33.000 € | 0 € |
| 5420241 | K26 Ausbau Strohn-Strotzbüsch | 39.000 € | 50.000 € | -11.000 € | 0 € |
| 5420237 | K33 Ausbau Weihermühle Duppach | 527.500 € | 700.000 € | -172.500 € | 0 € |
| 5420244 | K47 Rutschung Niederbettingen | 140.000 € | 200.000 € | -60.000 € | 300.000 € |
| 5420246 | K47 Oberbettingen L29 freie Strecke | 350.000 € | 500.000 € | -150.000 € | 1.000.000 € |
| 5420209 | K59 OD Brück Richtung B410 u. Heyroth | 185.000 € | 250.000 € | -65.000 € | 0 € |
| 5420215 | K65 OD Brück Richtung Dreis u Bongard | 657.000 € | 900.000 € | -243.000 € | 0 € |
| 5420210 | K65 freie Strecke Ausbau Brück- Bongard | 799.000 € | 1.000.000 € | -201.000 € | 0 € |
| 5420186 | K65 Erneuerung Bachdurchlass Bongard | 158.000 € | 200.000 € | -42.000 € | 0 € |
| 5420247 | K65 Kreuzung K65/ L70 Bongard | 21.000 € | 30.000 € | -9.000 € | 100.000 € |
| 5420234 | K64 Ausbau OD Kerschenbach | 474.500 € | 650.000 € | -175.500 € | 0 € |
| 5420223 | K69 OD Leudersdorf | 75.000 € | 100.000 € | -25.000 € | 1.900.000 € |
| 5420243 | K74 Ausbau Kerpen-Loogh | 0 € | 50.000 € | -50.000 € | 0 € |
| 5420220 | K86 Ausbau Borler-L70 | 70.000 € | 100.000 € | -30.000 € | 700.000 € |
| 55450-7841 | Besucherlenkung Weinfelder Maar | 12.000 € | 15.000 € | -3.000 € | |
| | | 125.811.138 € | 127.375.738 € | -1.564.600 € | 4.000.000 € |
| | Abteilung 8 "Veterinärwesen und Landwirtschaft" | | | | |
| 12440-78571 | Beschaffung einer Zaunanlage | 0 € | 90.000 € | -90.000 € | 0 € |
| | | 0 € | 90.000 € | -90.000 € | 0 € |
| | Summe Haushalt | 125.979.138 € | 132.879.038 € | -6.899.900 € | 5.474.000 € |

| | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------|
| sonstige Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 120.428,00 € | 111.967,00 € | 1.2 Sonstige Rücklagen | |
| | 11.114.001,00 € | 10.635.944,00 € | 1.3 Ergebnisvortrag | |
| | 3.526.169,00 € | 3.443.727,00 € | 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | |
| Waren | - € | - € | 2. Sonderposten | 104. |
| Waren | - € | - € | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | |
| Waren | 146.525.741,86 € | 145.316.290,92 € | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen | 104. |
| Waren | 68.423,48 € | 67.729,12 € | 2.2.1 Zuwendungen | 104. |
| Waren | 510.100,39 € | 509.159,45 € | 2.2.2 Beiträge und ähnliche Entgelte | |
| Waren | 33.712.274,61 € | 32.734.644,72 € | 2.2.3 Sonderposten zum Anlagevermögen | |
| Waren | 107.678.264,98 € | 108.409.522,81 € | 2.3 Sonderposten für den Gebührenausschuss | |
| Waren | 56.033,00 € | 52.531,00 € | 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil | |
| Waren | 564.008,21 € | 564.008,21 € | 2.7 Sonstige Sonderposten | |
| Waren, Fahrzeuge | 1.136.992,00 € | 1.109.277,70 € | 3. Rückstellungen | 33. |
| Waren | 1.481.103,94 € | 1.627.130,94 € | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 31. |
| Waren | - € | - € | 3.2 Steuerrückstellungen | |
| Waren im Bau | 1.318.541,25 € | 242.286,97 € | 3.3 Rückstellungen für latente Steuern | |
| Waren | 3.719.267,00 € | 3.621.313,32 € | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 2. |
| Waren | 1.372.729,71 € | 1.274.776,03 € | 4. Verbindlichkeiten | 59. |
| Waren | - € | - € | 4.1 Anleihen | |
| Waren | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 53. |
| Waren mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | - € | - € | 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 21. |
| Waren, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 186.283,92 € | 186.283,92 € | 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 32. |
| Waren, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtf. komm. Stiftung | - € | - € | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | |
| Waren | 2.146.253,37 € | 2.146.253,37 € | 4.4 Erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen | |
| Waren | - € | - € | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2. |
| Waren | 14.817.537,44 € | 19.584.285,38 € | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2. |
| Waren | - € | - € | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | |
| Waren | - € | - € | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | |
| Waren | - € | - € | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen | |
| Waren | - € | - € | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich | |
| Waren | - € | - € | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten | 1. |
| Waren | 13.130.382,80 € | 11.484.058,36 € | 5. Rechnungsabgrenzungsposten | 1. |
| Waren | 11.258.987,00 € | 9.780.404,42 € | | |
| Waren | 245.084,71 € | 362.115,82 € | | |
| Waren | - € | 502,76 € | | |
| Waren mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | - € | - € | | |
| Waren | - € | - € | | |
| Waren im Bereich | 99.738,57 € | 121.584,69 € | | |
| Waren | 1.526.572,52 € | 1.219.450,67 € | | |
| Waren | - € | - € | | |
| Waren | - € | - € | | |
| Waren, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.687.154,64 € | 8.100.227,02 € | | |
| Waren | - € | - € | | |
| Waren | 179.836,09 € | 57.886,81 € | | |
| Waren | - € | - € | | |
| Waren | 179.836,09 € | 57.886,81 € | | |
| Waren | - € | - € | | |
| Waren | 19.059.085,93 € | 17.875.188,80 € | | |
| Waren | 9.704.801,93 € | 9.704.801,93 € | | |
| Waren | - € | - € | | |
| Waren | 14.056.284,97 € | 9.354.284,00 € | | |
| Waren | - 4.702.000,97 € | - 1.183.897,13 € | | |
| Summe Aktiva | 199.068.066,32 € | 200.646.603,23 € | Summe Passiva | 199. |

Umlagegrundlagen und Kreisumlage 2024 in Euro
der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften im Landkreis Vulkaneifel (45,7 %)

| Orts/Verbands- gemeinde | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbe- steuer | Einkom- menssteuer | Ausgleichs- leistg. § 28 LFAG | Gde.Anteil Umsatzsteuer | Steuerkraft- messzahl | Schlüsselzu- weisung A | Finanzkraft- messzahl | Zuweisung § 19 LFAG | Umlage- grundlage | Kreisumlage 2023 | Kreisumlage 2024 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| VGW Daun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.025 € | 353.025 | 157.425 | 161.332 |
| Betteldorf | 1.678 | 21.113 | 30.619 | 119.084 | 12.354 | 2.009 | 186.856 | 89.477 | 276.333 | 0 | 276.333 | 123.618 | 126.284 |
| Bleckhausen | 1.846 | 28.233 | 6.483 | 150.985 | 15.663 | 139 | 203.349 | 115.049 | 318.398 | 0 | 318.398 | 144.159 | 145.508 |
| Brockscheid | 576 | 21.307 | 171.155 | 91.115 | 9.452 | 5.705 | 299.310 | 0 | 299.310 | 0 | 299.310 | 92.864 | 136.785 |
| Darscheid | 3.185 | 86.629 | 228.983 | 456.233 | 47.330 | 41.383 | 863.743 | 192.602 | 1.056.345 | 0 | 1.056.345 | 473.201 | 482.750 |
| Daun | 20.207 | 1.282.870 | 4.357.077 | 4.190.655 | 434.742 | 965.268 | 11.250.820 | 0 | 11.250.820 | 514.731 | 11.765.551 | 5.376.464 | 5.376.857 |
| Demerath | 5.228 | 20.633 € | 5.158 | 121.924 | 12.649 | 2.323 | 167.915 | 133.805 | 301.720 | 0 | 301.720 | 138.773 | 137.886 |
| Deudesfeld | 3.010 | 41.062 € | 181.349 | 146.834 | 15.233 | 12.747 | 400.235 | 70.212 | 470.447 | 0 | 470.447 | 204.931 | 214.994 |
| Dockweiler | 2.617 | 70.308 € | 460.906 | 278.153 | 28.856 | 18.754 | 859.594 | 0 | 859.594 | 0 | 859.594 | 336.458 | 392.834 |
| Dreis-Brück | 6.918 | 152.907 € | 207.700 | 438.097 | 45.449 | 69.616 | 920.687 | 12.018 | 932.705 | 0 | 932.705 | 497.823 | 426.246 |
| Ellscheid | 3.321 | 21.790 € | 79.730 | 131.320 | 13.623 | 7.494 | 257.278 | 69.544 | 326.822 | 0 | 326.822 | 161.210 | 149.358 |
| Gefell | 1.360 | 8.155 € | -24 | 47.852 | 4.964 | 194 | 62.501 | 33.673 | 96.174 | 0 | 96.174 | 43.897 | 43.951 |
| Gillenfeld | 12.455 | 176.315 € | 400.431 | 770.002 | 79.881 | 48.040 | 1.487.124 | 130.689 | 1.617.813 | 137.194 | 1.755.007 | 787.968 | 802.038 |
| Hinterweiler | 1.465 | 15.075 € | 0 | 88.712 | 9.203 | 36 | 114.491 | 130.565 | 245.056 | 0 | 245.056 | 108.906 | 111.990 |
| Hörscheid | 3.128 | 9.133 € | 36.884 | 76.039 | 7.888 | 988 | 134.060 | 1.601 | 135.661 | 0 | 135.661 | 58.099 | 61.997 |
| Immerath | 3.208 | 19.763 € | 22.615 | 86.527 | 8.976 | 2.456 | 143.546 | 112.290 | 255.836 | 0 | 255.836 | 113.323 | 116.917 |
| Kirchweiler | 2.289 | 30.814 € | 24.978 | 177.205 | 18.383 | 2.654 | 256.324 | 175.483 | 431.807 | 0 | 431.807 | 198.079 | 197.336 |
| Kradenbach | 1.874 | 12.665 € | 2.105 | 61.618 | 6.392 | 967 | 85.621 | 83.591 | 169.212 | 0 | 169.212 | 75.117 | 77.330 |
| Mehren | 10.228 | 196.779 € | 430.822 | 716.687 | 74.350 | 134.013 | 1.562.879 | 59.483 | 1.622.362 | 0 | 1.622.362 | 735.407 | 741.419 |
| Meisburg | 4.502 | 21.460 € | 73.409 | 77.131 | 8.002 | 4.728 | 189.232 | 75.215 | 264.447 | 0 | 264.447 | 115.070 | 120.852 |
| Mückeln | 1.875 | 18.880 € | 171.472 | 78.224 | 8.115 | 2.847 | 281.413 | 0 | 281.413 | 0 | 281.413 | 113.773 | 128.606 |
| Nerdlen | 3.233 | 80.788 € | 1.102.503 | 128.698 | 13.351 | 83.003 | 1.411.576 | 0 | 1.411.576 | 0 | 1.411.576 | 561.499 | 645.090 |
| Niederstadtfeld | 3.884 | 56.968 € | 35.711 | 223.965 | 23.234 | 34.507 | 378.269 | 128.374 | 506.643 | 0 | 506.643 | 230.279 | 231.536 |
| Oberstadtfeld | 2.675 | 49.356 € | 81.513 | 277.935 | 28.833 | 3.731 | 444.043 | 148.999 | 593.042 | 0 | 593.042 | 264.345 | 271.020 |
| Sarmersbach | 3.175 | 13.292 € | 84.056 | 101.822 | 10.563 | 1.934 | 214.842 | 0 | 214.842 | 0 | 214.842 | 95.676 | 98.183 |
| Saxler | 3.276 | 4.118 € | 39.347 | 25.128 | 2.607 | 748 | 75.225 | 0 | 75.225 | 0 | 75.225 | 40.629 | 34.378 |
| Schalkenmehren | 4.068 | 90.502 € | 470.525 | 316.173 | 32.800 | 33.342 | 947.409 | 0 | 947.409 | 0 | 947.409 | 344.910 | 432.966 |
| Schönbach | 2.287 | 20.145 € | 43.722 | 107.285 | 11.130 | 1.582 | 186.151 | 96.175 | 282.326 | 0 | 282.326 | 126.718 | 129.023 |
| Schutz | 2.290 | 15.821 € | 11.727 | 47.196 | 4.896 | 1.153 | 83.082 | 79.815 | 162.897 | 0 | 162.897 | 69.034 | 74.444 |
| Steineberg | 1.887 | 15.474 € | 34.528 | 96.360 | 9.996 | 3.735 | 161.979 | 65.389 | 227.368 | 0 | 227.368 | 102.689 | 103.907 |
| Steiningen | 3.618 | 17.550 € | 87.561 | 101.604 | 10.540 | 6.946 | 227.819 | 1.081 | 228.900 | 0 | 228.900 | 106.047 | 104.607 |
| Strohn | 4.621 | 37.272 € | 14.594 | 227.242 | 23.574 | 7.279 | 314.582 | 232.171 | 546.753 | 0 | 546.753 | 238.980 | 249.866 |
| Strotzbüsch | 3.325 | 35.777 € | 30.457 | 140.497 | 14.575 | 8.795 | 233.426 | 231.453 | 464.879 | 0 | 464.879 | 206.874 | 212.450 |
| Udler | 2.798 | 20.821 € | 48.845 | 153.826 | 15.958 | 1.053 | 243.300 | 62.928 | 306.228 | 0 | 306.228 | 135.565 | 139.946 |
| Üdersdorf | 8.027 | 88.325 € | 279.440 | 505.833 | 52.476 | 16.270 | 950.371 | 287.414 | 1.237.785 | 0 | 1.237.785 | 550.164 | 565.668 |
| Utzerath | 4.763 | 28.322 € | 2.049 | 86.964 | 9.022 | 1.813 | 132.933 | 73.344 | 206.277 | 0 | 206.277 | 90.832 | 94.269 |
| Wallenborn | 2.222 | 39.714 € | 11.043 | 229.427 | 23.801 | 8.515 | 314.723 | 131.006 | 445.729 | 0 | 445.729 | 210.365 | 203.698 |
| Weidenbach | 4.076 | 28.044 € | 28.214 | 106.629 | 11.062 | 5.643 | 183.668 | 97.397 | 281.065 | 0 | 281.065 | 127.097 | 128.447 |
| Winkel | 3.387 | 10.237 € | 1.777 | 52.441 | 5.440 | 511 | 73.792 | 83.124 | 156.916 | 0 | 156.916 | 64.255 | 71.711 |
| Su. VGW Daun | 154.582 | 2.908.416 | 9.299.461 | 11.233.420 | 1.165.365 | 1.542.922 | 26.304.166 | 3.203.967 | 29.508.133 | 1.004.950 | 30.513.083 | 13.622.523 | 13.944.479 |

| Orts/Verbands- gemeinde | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbe- steuer | Einkom- menssteuer | Ausgleichs- leistg. § 28 LFAG | Gde.Anteil Umsatzsteuer | Steuerkraft- messzahl | Schlüsselzu- weisung A | Finanzkraft- messzahl | Zuweisung § 19 LFAG | Umlage- grundlage | Kreisumlage 2023 | Kreisumlage 2024 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| VG Gerolstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 439.163 | 439.163 | 195.837 | 200.697 |
| Basberg | 1.787 | 6.171 | 701 | 48.944 | 5.078 | 651 | 63.332 | 29.893 | 93.225 | 0 | 93.225 | 43.445 | 42.604 |
| Berlingen | 2.187 | 31.727 | 626.540 | 136.782 | 14.190 | 24.512 | 835.938 | 0 | 835.938 | 0 | 835.938 | 329.532 | 382.024 |
| Berndorf | 3.485 | 41.924 | 38.899 | 214.132 | 22.214 | 2.497 | 323.151 | 225.469 | 548.620 | 0 | 548.620 | 241.927 | 250.719 |
| Birgel | 5.813 | 50.122 | 106.325 | 192.719 | 19.993 | 22.695 | 397.667 | 94.752 | 492.419 | 0 | 492.419 | 218.313 | 225.035 |
| Birresborn | 7.800 | 125.564 | 399.323 | 466.939 | 48.441 | 25.180 | 1.073.247 | 146.513 | 1.219.760 | 0 | 1.219.760 | 544.183 | 557.430 |
| Densborn | 3.936 | 77.739 | 55.127 | 189.441 | 19.653 | 101.909 | 447.805 | 135.510 | 583.315 | 0 | 583.315 | 238.552 | 266.575 |
| Dohm-Lammersdorf | 3.429 | 13.053 | 146.449 | 88.930 | 9.226 | 3.651 | 264.738 | 0 | 264.738 | 0 | 264.738 | 105.127 | 120.985 |
| Duppach | 7.676 | 20.739 | 34.859 | 97.234 | 10.087 | 1.910 | 172.505 | 123.610 | 296.115 | 0 | 296.115 | 130.364 | 135.325 |
| Esch | 8.356 | 34.257 | 4.699 | 225.494 | 23.393 | 818 | 297.017 | 175.233 | 472.250 | 0 | 472.250 | 209.643 | 215.818 |
| Feusdorf | 3.174 | 47.421 | 21.876 | 219.813 | 22.804 | 4.203 | 319.291 | 228.942 | 548.233 | 0 | 548.233 | 247.652 | 250.542 |
| Gerolstein | 27.576 | 1.226.275 | 6.101.129 | 3.419.998 | 354.794 | 1.062.229 | 12.192.001 | 0 | 12.192.001 | 0 | 12.192.001 | 4.787.874 | 5.571.744 |
| Gönnersdorf | 2.294 | 51.276 | 55.445 | 186.601 | 19.358 | 17.194 | 332.168 | 171.886 | 504.054 | 0 | 504.054 | 228.997 | 230.353 |
| Hallschlag | 8.911 | 57.493 | 197.802 | 145.523 | 15.097 | 24.014 | 448.840 | 58.799 | 507.639 | 0 | 507.639 | 229.233 | 231.991 |
| Hillesheim | 13.545 | 459.964 | 2.308.053 | 1.648.163 | 170.982 | 235.187 | 4.835.894 | 0 | 4.835.894 | 33.086 | 4.868.980 | 2.064.332 | 2.225.124 |
| Hohenfels-Essingen | 2.826 | 32.662 | 20.355 | 133.723 | 13.873 | 5.339 | 208.778 | 152.598 | 361.376 | 0 | 361.376 | 153.634 | 165.149 |
| Jünkerath | 5.392 | 217.862 | 960.045 | 579.687 | 60.137 | 184.630 | 2.007.753 | 80.428 | 2.088.181 | 164.245 | 2.252.426 | 980.830 | 1.029.359 |
| Kalenborn-Scheuern | 6.165 | 37.865 | 141.164 | 184.634 | 19.154 | 14.378 | 403.360 | 35.065 | 438.425 | 0 | 438.425 | 352.006 | 200.360 |
| Kerpen | 5.382 | 50.425 | 211.872 | 235.982 | 24.481 | 10.191 | 538.333 | 0 | 538.333 | 0 | 538.333 | 255.070 | 246.018 |
| Kerschenbach | 3.658 | 17.419 | 253.448 | 82.812 | 8.591 | 5.423 | 371.351 | 0 | 371.351 | 0 | 371.351 | 176.738 | 169.707 |
| Kopp | 6.172 | 23.310 | 21.469 | 63.147 | 6.551 | 3.887 | 124.536 | 44.526 | 169.062 | 0 | 169.062 | 78.813 | 77.261 |
| Lissendorf | 6.414 | 137.821 | 137.496 | 428.046 | 44.406 | 30.938 | 785.121 | 453.316 | 1.238.437 | 0 | 1.238.437 | 547.535 | 565.966 |
| Mürtenbach | 8.439 | 76.107 | 521.067 | 202.115 | 20.968 | 35.764 | 864.460 | 0 | 864.460 | 0 | 864.460 | 425.846 | 395.058 |
| Neroth | 2.701 | 77.981 | 184.120 | 423.020 | 43.885 | 17.086 | 748.793 | 186.930 | 935.723 | 0 | 935.723 | 420.720 | 427.625 |
| Nohn | 7.135 | 57.428 | 209.525 | 206.266 | 21.398 | 14.398 | 516.150 | 6.302 | 522.452 | 0 | 522.452 | 226.610 | 238.761 |
| Oberbettingen | 3.636 | 51.438 | 41.890 | 332.779 | 34.523 | 28.979 | 493.245 | 320.939 | 814.184 | 0 | 814.184 | 336.817 | 372.082 |
| Oberehe-Stroheich | 5.762 | 24.240 | 71.988 | 133.286 | 13.827 | 3.091 | 252.194 | 96.346 | 348.540 | 0 | 348.540 | 153.382 | 159.283 |
| Ormont | 8.101 | 39.530 | 967.780 | 178.079 | 18.474 | 19.858 | 1.231.822 | 0 | 1.231.822 | 0 | 1.231.822 | 267.104 | 562.943 |
| Pelm | 3.212 | 113.507 | 288.241 | 476.335 | 49.415 | 44.001 | 974.711 | 95.760 | 1.070.471 | 0 | 1.070.471 | 485.640 | 489.205 |
| Reuth | 5.302 | 18.907 | 139.984 | 78.005 | 8.092 | 6.443 | 256.733 | 0 | 256.733 | 0 | 256.733 | 174.662 | 117.327 |
| Rockeskyll | 2.460 | 25.050 | 78.291 | 137.001 | 14.213 | 8.350 | 265.365 | 34.984 | 300.349 | 0 | 300.349 | 135.390 | 137.259 |
| Salm | 4.609 | 26.096 | 38.588 | 134.597 | 13.963 | 3.586 | 221.439 | 125.038 | 346.477 | 0 | 346.477 | 154.849 | 158.340 |
| Scheid | 4.737 | 9.584 | 34.772 | 74.072 | 7.684 | 2.290 | 133.139 | 2.430 | 135.569 | 0 | 135.569 | 62.914 | 61.955 |
| Schüller | 1.584 | 24.166 | 14.190 | 101.604 | 10.540 | 2.075 | 154.159 | 160.329 | 314.488 | 0 | 314.488 | 141.505 | 143.721 |
| Stadtkyll | 9.346 | 262.311 | 2.403.535 | 655.507 | 68.003 | 186.484 | 3.585.186 | 0 | 3.585.186 | 0 | 3.585.186 | 1.618.020 | 1.638.430 |
| Steffeln | 15.539 | 47.779 | 97.225 | 304.811 | 31.621 | 8.238 | 505.213 | 181.847 | 687.060 | 0 | 687.060 | 305.143 | 313.986 |
| Üxheim | 19.548 | 166.619 | 675.737 | 713.847 | 74.055 | 67.746 | 1.717.552 | 0 | 1.717.552 | 0 | 1.717.552 | 895.505 | 784.921 |
| Walsdorf | 5.803 | 73.028 | 128.416 | 371.017 | 38.490 | 10.757 | 627.511 | 358.735 | 986.246 | 0 | 986.246 | 430.643 | 450.714 |
| Wiesbaum | 12.216 | 110.675 | 902.444 | 317.702 | 32.959 | 99.527 | 1.475.523 | 0 | 1.475.523 | 0 | 1.475.523 | 660.780 | 674.314 |
| Su. VG Gerolst. | 256.108 | 3.965.535 | 18.640.869 | 13.828.787 | 1.434.613 | 2.340.109 | 40.466.021 | 3.726.180 | 44.192.201 | 636.494 | 44.828.695 | 19.255.167 | 20.486.714 |

| Orts/Verbands- gemeinde | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbe- steuer | Einkom- menssteuer | Ausgleichs- leistg. § 28 LFAG | Gde.Anteil Umsatzsteuer | Steuerkraft- messzahl | Schlüsselzu- weisung A | Finanzkraft- messzahl | Zuweisung § 19 LFAG | Umlage- grundlage | Kreisumlage 2023 | Kreisumlage 2024 |
|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| VG Kelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.263 | 0 |
| Arbach | 1.653 | 13.555 | 6.113 | 66.206 | 6.868 | 65 | 94.460 | 48.356 | 142.816 | 0 | 142.816 | 61.292 | 65.267 |
| Beinhausen | 245 | 6.561 | 36.135 | 43.700 | 4.534 | 1.057 | 92.232 | 9.946 | 102.178 | 0 | 102.178 | 44.214 | 46.695 |
| Bereborn | 1.415 | 14.606 | 43.056 | 57.903 | 6.007 | 748 | 123.735 | 12.915 | 136.650 | 0 | 136.650 | 58.797 | 62.449 |
| Berenbach | 411 | 18.851 | 17.240 | 84.779 | 8.795 | 693 | 130.769 | 59.125 | 189.894 | 0 | 189.894 | 84.874 | 86.782 |
| Bodenbach | 7.945 | 27.096 | 32.779 | 85.653 | 8.886 | 4.276 | 166.635 | 58.167 | 224.802 | 0 | 224.802 | 98.277 | 102.735 |
| Bongard | 3.140 | 26.170 | 61.824 | 137.656 | 14.281 | 3.328 | 246.399 | 21.744 | 268.143 | 0 | 268.143 | 122.874 | 122.541 |
| Borler | 1.515 | 12.853 | -93 | 43.919 | 4.556 | 20 | 62.770 | 20.296 | 83.066 | 0 | 83.066 | 33.804 | 37.961 |
| Boxberg | 700 | 13.169 | 13.386 | 94.174 | 9.770 | 2.317 | 133.516 | 93.026 | 226.542 | 0 | 226.542 | 108.995 | 103.530 |
| Brücktal | 1.318 | 12.857 | 52.944 | 39.986 | 4.148 | 1.836 | 113.089 | 0 | 113.089 | 0 | 113.089 | 37.518 | 51.682 |
| Drees | 2.550 | 40.381 | 90.425 | 84.123 | 8.727 | 2.702 | 228.908 | 0 | 228.908 | 0 | 228.908 | 83.853 | 104.611 |
| Gelenberg | 1.494 | 10.546 | -29.718 | 47.415 | 4.919 | 7.964 | 42.620 | 44.493 | 87.113 | 0 | 87.113 | 65.202 | 39.811 |
| Gunderath | 283 | 55.149 | 436.960 | 59.433 | 6.166 | 22.545 | 580.536 | 0 | 580.536 | 0 | 580.536 | 81.922 | 265.305 |
| Höchstberg | 1.076 | 40.646 | 72.143 | 159.944 | 16.593 | 12.234 | 302.636 | 89.346 | 391.982 | 0 | 391.982 | 167.730 | 179.136 |
| Hörschhausen | 1.163 | 12.243 | 25.661 | 47.633 | 4.942 | 735 | 92.377 | 41.138 | 133.515 | 0 | 133.515 | 59.803 | 61.016 |
| Horperath | 804 | 11.951 | 30.066 | 43.263 | 4.488 | 21 | 90.593 | 43.760 | 134.353 | 0 | 134.353 | 60.722 | 61.399 |
| Kaperich | 624 | 32.522 | 629.353 | 65.988 | 6.846 | 6.179 | 741.512 | 0 | 741.512 | 0 | 741.512 | 112.382 | 338.871 |
| Katzwinkel | 2.298 | 9.240 | 8.073 | 50.693 | 5.259 | 426 | 75.989 | 72.053 | 148.042 | 0 | 148.042 | 64.625 | 67.655 |
| Kelberg | 9.436 | 377.640 | 4.033.274 | 1.056.021 | 109.553 | 273.568 | 5.859.492 | 0 | 5.859.492 | 0 | 5.859.492 | 2.143.152 | 2.677.788 |
| Kirsbach | 1.532 | 6.533 | 39.617 | 45.448 | 4.715 | 591 | 98.436 | 0 | 98.436 | 0 | 98.436 | 37.204 | 44.985 |
| Kötterichen | 159 | 17.563 | 24.654 | 64.240 | 6.664 | 1.458 | 114.738 | 25.054 | 139.792 | 0 | 139.792 | 62.089 | 63.885 |
| Kolverath | 1.742 | 11.495 | 2.930 | 27.968 | 2.901 | 107 | 47.143 | 61.640 | 108.783 | 0 | 108.783 | 48.894 | 49.714 |
| Lirstal | 1.580 | 28.193 | 29.339 | 82.594 | 8.568 | 3.559 | 153.833 | 58.574 | 212.407 | 0 | 212.407 | 101.533 | 97.070 |
| Mannebach | 3.847 | 26.700 | 19.489 | 104.881 | 10.880 | 1.207 | 167.004 | 105.324 | 272.328 | 0 | 272.328 | 122.302 | 124.454 |
| Mosbruch | 2.405 | 17.358 | 8.290 | 72.761 | 7.548 | 974 | 109.336 | 64.268 | 173.604 | 0 | 173.604 | 79.843 | 79.337 |
| Neichen | 1.014 | 8.705 | 33.165 | 62.710 | 6.506 | 1.454 | 113.554 | 40.265 | 153.819 | 0 | 153.819 | 65.300 | 70.295 |
| Nitz | 1.456 | 4.250 | 8.952 | 19.010 | 1.972 | 6.745 | 42.385 | 0 | 42.385 | 0 | 42.385 | 24.586 | 19.370 |
| Oberelz | 2.063 | 12.890 | 4.571 | 58.122 | 6.030 | 48 | 83.724 | 58.019 | 141.743 | 0 | 141.743 | 63.009 | 64.777 |
| Reimerath | 1.394 | 7.905 | 22.615 | 38.019 | 3.944 | 1.036 | 74.913 | 8.357 | 83.270 | 0 | 83.270 | 35.941 | 38.054 |
| Retterath | 2.263 | 34.508 | 23.960 | 104.226 | 10.812 | 1.463 | 177.232 | 170.888 | 348.120 | 0 | 348.120 | 149.370 | 159.091 |
| Sassen | 1.715 | 54.717 | 444.611 | 45.230 | 4.692 | 3.704 | 554.669 | 0 | 554.669 | 0 | 554.669 | 55.956 | 253.484 |
| Uersfeld | 728 | 83.133 | 141.378 | 338.897 | 35.157 | 29.928 | 629.221 | 149.053 | 778.274 | 0 | 778.274 | 341.136 | 355.671 |
| Uess | 1.032 | 10.370 | 85.015 | 19.228 | 1.995 | 4.516 | 122.156 | 0 | 122.156 | 0 | 122.156 | 35.793 | 55.825 |
| Welcherath | 497 | 21.153 | 34.610 | 52.878 | 5.486 | 706 | 115.330 | 12.397 | 127.727 | 0 | 127.727 | 53.638 | 58.371 |
| Su. VG Kelberg | 61.497 | 1.081.509 | 6.482.817 | 3.404.701 | 353.208 | 398.210 | 11.781.942 | 1.368.204 | 13.150.146 | 0 | 13.150.146 | 4.801.895 | 6.009.617 |
| Kreissumme | 472.187 | 7.955.460 | 34.423.147 | 28.466.908 | 2.953.186 | 4.281.241 | 78.552.129 | 8.298.351 | 86.850.480 | 1.641.444 | 88.491.924 | 37.679.584 | 40.440.809 |

**Übersicht über die Entwicklung der Umlagegrundlagen und der Kreisumlage
2023 - 2024**

| 2023 | VGW Daun | VGW Gerolstein | VGW Kelberg | Gesamt |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| Grundsteuer A | 196.441 | 284.000 | 75.943 | 556.384 |
| Grundsteuer B | 2.999.619 | 4.012.676 | 1.038.310 | 8.050.605 |
| Gewerbesteuer | 8.777.273 | 15.316.902 | 3.825.848 | 27.920.023 |
| Gewerbesteuerkompensation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gde.-Anteil Einkommenssteuer | 10.611.088 | 13.062.676 | 3.117.254 | 26.791.018 |
| Ausgleichsleistung § 21 FAG | 1.080.649 | 1.330.320 | 322.389 | 2.733.358 |
| Gde.-Anteil Umsatzsteuer | 1.618.690 | 2.455.028 | 417.076 | 4.490.794 |
| Steuerkraftmesszahl | 25.283.760 | 36.461.602 | 8.796.820 | 70.542.182 |
| Schlüsselzuweisung A | 3.686.455 | 4.499.785 | 1.633.446 | 9.819.686 |
| Schlüsselzuweisung B 2 | 838.369 | 1.172.457 | 77.162 | 2.087.988 |
| Umlagegrundlagen zusammen | 29.808.584 | 42.133.844 | 10.507.428 | 82.449.856 |
| Kreisumlage (45,7%) | 13.622.523 | 19.255.167 | 4.801.895 | 37.679.584 |
| | | | | |
| 2024 | VGW Daun | VGW Gerolstein | VGW Kelberg | Gesamt |
| Grundsteuer A | 154.582 | 256.108 | 61.497 | 472.187 |
| Grundsteuer B | 2.908.416 | 3.965.535 | 1.081.509 | 7.955.460 |
| Gewerbesteuer | 9.299.461 | 18.640.869 | 6.482.817 | 34.423.147 |
| Gewerbesteuerkompensation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gde.-Anteil Einkommenssteuer | 11.233.420 | 13.828.787 | 3.404.701 | 28.466.908 |
| Ausgleichsleistung § 28 FAG-E | 1.165.365 | 1.434.613 | 353.208 | 2.953.186 |
| Gde.-Anteil Umsatzsteuer | 1.542.922 | 2.340.109 | 398.210 | 4.281.241 |
| Steuerkraftmesszahl | 26.304.166 | 40.466.021 | 11.781.942 | 78.552.129 |
| Schlüsselzuweisung A | 3.203.967 | 3.726.180 | 1.368.204 | 8.298.351 |
| Zuweisung § 19 LFAG-E | 1.004.950 | 636.494 | 0 | 1.641.444 |
| Umlagegrundlagen zusammen | 30.513.083 | 44.828.695 | 13.150.146 | 88.491.924 |
| Kreisumlage (45,7%) | 13.944.479 | 20.486.714 | 6.009.617 | 40.440.809 |
| | | | | |
| Unterschied 2023 - 2024 | VGW Daun | VGW Gerolstein | VGW Kelberg | Gesamt |
| Grundsteuer A | -41.859 | -27.892 | -14.446 | -84.197 |
| Grundsteuer B | -91.204 | -47.141 | 43.199 | -95.146 |
| Gewerbesteuer | 522.189 | 3.323.967 | 2.656.969 | 6.503.125 |
| Gewerbesteuerkompensation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gde.-Anteil Einkommenssteuer | 622.332 | 766.111 | 287.447 | 1.675.890 |
| Ausgleichsleistung § 28 LFAG-E | 84.716 | 104.293 | 30.819 | 219.828 |
| Gde.-Anteil Umsatzsteuer | -75.768 | -114.919 | -18.866 | -209.553 |
| Steuerkraftmesszahl | 1.020.406 | 4.004.419 | 2.985.122 | 8.009.947 |
| Schlüsselzuweisung A | -482.488 | -773.605 | -265.242 | -1.521.335 |
| Schlüsselzuw. B 2 / § 19 LFAG-E | 166.581 | -535.963 | -77.162 | -446.544 |
| Umlagegrundlagen zusammen | 704.499 | 2.694.851 | 2.642.718 | 6.042.068 |
| Kreisumlage | 321.957 | 1.231.547 | 1.207.722 | 2.761.225 |

**Finanzmittelbestände und dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit
der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften im Landkreis Vulkaneifel**

| Orts/Verbandsgemeinde | Kassenbestand 31.12.2022 | Liquiditätskredite 31.12.2022 | "freie Finanzspitze" 2023 (Planwerte) | Eigenkapital 31.12.2022 (Planwerte) |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|
| VG V Daun | | | | |
| Betteldorf | 61.790 | 0 | -59.795 | 1.526.197 |
| Bleckhausen | 306.430 | 0 | -58.685 | 3.709.750 |
| Brockscheid | 0 | 48.745 | -6.880 | 1.247.985 |
| Darscheid | 715.930 | 0 | -249.260 | 3.376.130 |
| Daun | 0 | 9.242.500 | -854.365 | 21.117.000 |
| Demerath | 25.738 | 0 | -135.940 | 3.703.200 |
| Deudesfeld | 0 | 357.295 | -102.720 | 2.399.170 |
| Dockweiler | 0 | 7.990 | -184.115 | 3.637.610 |
| Dreis-Brück | 2.095.290 | 0 | -262.320 | 10.249.670 |
| Ellscheid | 398.150 | 0 | -65.580 | 2.304.660 |
| Gefell | 0 | 64.170 | -15.835 | 760.880 |
| Gillendorf | 688.415 | 0 | -356.510 | 5.124.730 |
| Hinterweiler | 490.150 | 0 | -54.385 | 2.357.980 |
| Hörscheid | 266.695 | 0 | -86.255 | 1.207.915 |
| Immerath | 27.370 | 0 | -63.105 | 1.796.470 |
| Kirchweiler | 378.480 | 0 | -111.320 | 3.436.320 |
| Kradenbach | 53.145 | 0 | -30.805 | 367.660 |
| Mehren | 0 | 239.115 | -502.260 | 3.845.970 |
| Meisburg | 462.360 | 0 | -117.095 | 3.871.380 |
| Mückeln | 15.410 | 0 | -76.820 | 1.317.340 |
| Nerdlen | 947.800 | 0 | -192.110 | 1.988.845 |
| Niederstadtfeld | 35.300 | 0 | -165.785 | 5.791.505 |
| Oberstadtfeld | 1.407.000 | 0 | -165.295 | 7.149.550 |
| Sarmersbach | 386.620 | 0 | -8.925 | 2.561.345 |
| Saxler | 69.725 | 0 | -1.775 | 522.540 |
| Schalkenmehren | 0 | 168.895 | -178.325 | 2.781.290 |
| Schönbach | 0 | 418.800 | -75.465 | 852.960 |
| Schutz | 0 | 119.565 | -69.475 | 1.403.600 |
| Steineberg | 0 | 80.540 | -67.610 | 743.399 |
| Steiningen | 16.775 | 0 | -82.165 | 1.930.255 |
| Strohn | 3.365.070 | 0 | -223.320 | 7.572.936 |
| Strotzbüsch | 145.570 | 0 | -39.190 | 1.899.060 |
| Udler | 349.860 | 0 | -121.990 | 2.304.270 |
| Üdersdorf | 0 | 18.220 | -261.925 | 7.071.300 |
| Utzerath | 54.130 | 0 | -31.870 | 895.545 |
| Wallenborn | 0 | 43.320 | -63.045 | 3.063.650 |
| Weidenbach | 312.200 | 0 | -51.365 | 4.536.135 |
| Winkel | 45.005 | 0 | -43.160 | 727.300 |
| VG Gerolstein | 13.241.007 € | 2.000.000 € | 42.818 € | 35.679.040 € |

**Finanzmittelbestände und dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit
der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften im Landkreis Vulkaneifel**

| Orts/Verbandsgemeinde | Kassenbestand 31.12.2022 | Liquiditätskredite 31.12.2022 | "freie Finanzspitze" 2023 (Planwerte) | Eigenkapital 31.12.2022 (Planwerte) |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|
| Basberg | 0 € | 46.316 € | -4.710 € | 221.047 € |
| Berlingen | 1.074.985 € | 0 € | 28.240 € | 1.988.662 € |
| Berndorf | 553.364 € | 0 € | -52.635 € | 3.698.185 € |
| Birgel | 0 € | 20.211 € | 84.590 € | 2.008.438 € |
| Birresborn | 73.823 € | 0 € | -104.390 € | 8.952.739 € |
| Densborn | 0 € | 238.666 € | -236.920 € | 3.649.530 € |
| Dohm-Lammersdorf | 528.732 € | 0 € | -99.835 € | 2.015.045 € |
| Duppach | 0 € | 168.102 € | -33.525 € | 2.793.218 € |
| Esch | 0 € | 81.230 € | -69.560 € | 2.099.878 € |
| Feusdorf | 0 € | 89.647 € | -71.606 € | 1.029.182 € |
| Gerolstein | 0 € | 7.218.896 € | -1.534.632 € | 22.053.870 € |
| Gönnersdorf | 0 € | 129.191 € | 27.150 € | 1.468.654 € |
| Hallschlag | 171.985 € | 0 € | -203.120 € | 2.336.069 € |
| Hillesheim | 0 € | 1.327.908 € | -134.541 € | 10.104.702 € |
| Hohenfels-Essingen | 2.142.199 € | 0 € | -362.440 € | 4.457.270 € |
| Jünkerath | 0 € | 764.934 € | -420.210 € | 1.046.313 € |
| Kalenborn-Scheuern | 784.065 € | 0 € | -169.830 € | 2.364.831 € |
| Kerpen | 408.587 € | 0 € | -108.485 € | 2.328.657 € |
| Kerschenbach | 1.062.667 € | 0 € | 31.150 € | 1.695.285 € |
| Kopp | 154.457 € | 0 € | 7.080 € | 1.024.671 € |
| Lissendorf | 0 € | 713.480 € | 19.660 € | 1.455.093 € |
| Mürtenbach | 556.913 € | 0 € | -237.550 € | 2.750.583 € |
| Neroth | 0 € | 938.283 € | -211.368 € | 2.824.688 € |
| Nohn | 1.613.421 € | 0 € | -115.365 € | 5.491.998 € |
| Oberbettingen | 147.036 € | 0 € | -46.070 € | 2.575.061 € |
| Oberehe-Stroheich | 255.188 € | 0 € | -41.299 € | 3.746.634 € |
| Ormont | 1.403.427 € | 0 € | -56.170 € | 4.600.983 € |
| Pelm | 52.264 € | 0 € | -232.770 € | 4.730.314 € |
| Reuth | 682.362 € | 0 € | -77.100 € | 1.934.672 € |
| Rockeskyll | 350.459 € | 0 € | -139.850 € | 2.633.378 € |
| Salm | 0 € | 113.582 € | -51.055 € | 1.100.530 € |
| Scheid | 222.287 € | 0 € | -4.240 € | 1.752.945 € |
| Schüller | 230.282 € | 0 € | 20.380 € | 985.980 € |
| Stadtkyll | 2.106.017 € | 0 € | 95.620 € | 5.620.147 € |
| Steffeln | 762.064 € | 0 € | -56.155 € | 7.176.786 € |
| Üxheim | 0 € | 360.627 € | -270.305 € | 8.497.232 € |
| Walsdorf | 1.876.752 € | 0 € | 75.370 € | 7.259.700 € |
| Wiesbaum | 469.236 € | 0 € | -131.172 € | 5.297.014 € |
| VG Kelberg | 115.062 € | 0 € | 731.240 € | 11.864.355 € |
| Arbach | 402.150 € | 0 € | -38.821 € | 1.751.714 € |

**Finanzmittelbestände und dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit
der umlagepflichtigen Gebietskörperschaften im Landkreis Vulkaneifel**

| Orts/Verbandsgemeinde | Kassenbestand 31.12.2022 | Liquiditätskredite 31.12.2022 | "freie Finanzspitze" 2023 (Planwerte) | Eigenkapital 31.12.2022 (Planwerte) |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|
| Beinhausen | 442.670 € | 0 € | -827 € | 1.476.420 € |
| Bereborn | 334.108 € | 0 € | 105 € | 1.684.963 € |
| Berenbach | 0 € | 104.293 € | 344 € | 1.234.690 € |
| Bodenbach | 299.670 € | 0 € | 23.157 € | 1.940.823 € |
| Bongard | 412.779 € | 0 € | -40.623 € | 2.185.908 € |
| Borler | 342.244 € | 0 € | 37.163 € | 1.672.635 € |
| Boxberg | 770.981 € | 0 € | 17.194 € | 2.862.996 € |
| Brücktal | 244.872 € | 0 € | -141.340 € | 1.155.788 € |
| Drees | 1.433.708 € | 0 € | 5.880 € | 3.129.265 € |
| Gelenberg | 382.049 € | 0 € | -38.989 € | 1.675.376 € |
| Gunderath | 482.638 € | 0 € | -16.859 € | 1.365.112 € |
| Höchstberg | 323.678 € | 0 € | -31.369 € | 2.093.010 € |
| Hörschhausen | 219.823 € | 0 € | 1.944 € | 960.537 € |
| Horperath | 145.303 € | 0 € | -33.828 € | 1.029.587 € |
| Kaperich | 601.824 € | 0 € | 47.258 € | 2.460.813 € |
| Katzwinkel | 117.484 € | 0 € | -15.763 € | 979.016 € |
| Kelberg | 4.662.281 € | 0 € | -224.448 € | 17.662.860 € |
| Kirsbach | 241.183 € | 0 € | 9.221 € | 1.817.233 € |
| Kötterichen | 163.044 € | 0 € | -6.118 € | 751.644 € |
| Kolverath | 230.892 € | 0 € | -74.635 € | 1.063.049 € |
| Lirstal | 238.328 € | 0 € | -2.716 € | 2.576.801 € |
| Mannebach | 828.891 € | 0 € | 3.470 € | 3.758.907 € |
| Mosbruch | 360.154 € | 0 € | -7.541 € | 1.269.818 € |
| Neichen | 42.558 € | 0 € | 24.439 € | 595.595 € |
| Nitz | 97.728 € | 0 € | -19.548 € | 399.961 € |
| Oberelz | 270.444 € | 0 € | -3.014 € | 2.258.917 € |
| Reimerath | 477.669 € | 0 € | -16.000 € | 1.680.243 € |
| Retterath | 549.238 € | 0 € | 7.291 € | 2.378.236 € |
| Sassen | 281.756 € | 0 € | -31.140 € | 1.229.515 € |
| Uersfeld | 322.840 € | 0 € | -71.396 € | 3.288.161 € |
| Uess | 203.497 € | 0 € | -63.816 € | 448.750 € |
| Welcherath | 504.141 € | 0 € | 6.744 € | 2.042.752 € |

Anm.: bis zur Planaufstellung wurden die Angaben durch die Verbandsgemeinden Daun und Gerolstein nicht zur Verfügung gestellt
es handelt sich bei diesen beiden Verbandsgemeinden demnach um die Werte des Vorjahres

| Übersicht bezifferte Bedarfsansätze der Gemeinden und der Verbandsgemeinde Gerolstein für das Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|----------------|---|---|--|---|-----------------------------|--|--|-----------------------------|---|---|-----------------|
| Gebietskörperschaft | Rechenvorschriften | + | + | + | + | = | ./. | ./. | ./. | ./. | = | ./. | + | = | + | + | = |
| | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit Posten F 15 € | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Posten F 18 € | außerordentliche Auszahlungen Posten F 21 € | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten Posten F 36 € | Mindest-Rückführungsbetrag Posten 45 € | Auszahlungen € | Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis- u. Verbandsgemeindeumlage € | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit Posten F 08 € | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen Posten F 17 € | außerordentliche Einzahlungen Posten F 21 € | Bedarfsansatz (Schritt 1) € | Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltes € | Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung Posten F 39 € | Bedarfsansatz (Schritt 2) € | Zunahme der liquiden Mittel Posten F 38 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Posten F 33 € | Bedarfsansatz € |
| Basberg | 131.305 | 710 | 0 | 2.800 | 2.733 | 137.548 | 79.100 | 139.900 | 0 | 0 | -81.452 | 0 | -5.085 | -86.537 | 0 | -5.800 | -92.337 |
| Berlingen | 761.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.190 | 599.940 | 867.380 | 20 | 0 | -706.150 | 1.210.083 | 0 | 503.933 | 675.510 | -584.950 | 594.493 |
| Berndorf | 971.715 | 600 | 0 | 0 | 0 | 972.315 | 440.520 | 728.890 | 600 | 0 | -197.695 | 578.952 | 0 | 381.257 | 143.925 | 98.900 | 624.082 |
| Birgel | 648.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.170 | 397.440 | 663.040 | 0 | 0 | -412.310 | 0 | -873.150 | -1.285.460 | 0 | -1.125.030 | -2.410.490 |
| Birresborn | 1.802.690 | 20.290 | 0 | 40.890 | 8.333 | 1.872.203 | 990.720 | 1.785.050 | 1.010 | 0 | -904.577 | 268.638 | -70.210 | -706.149 | 0 | 7.600 | -698.549 |
| Densborn | 1.093.570 | 5.200 | 0 | 34.840 | 37.013 | 1.170.623 | 434.300 | 1.443.280 | 10 | 0 | -706.967 | 0 | -311.680 | -1.018.647 | 0 | -95.000 | -1.113.647 |
| Dohm-Lammersdorf | 337.000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 337.030 | 191.400 | 282.390 | 30 | 0 | -136.790 | 591.019 | 0 | 454.229 | 136.110 | -81.500 | 508.839 |
| Duppach | 537.480 | 3.420 | 0 | 4.000 | 1.900 | 546.800 | 237.330 | 476.560 | 0 | 0 | -167.090 | 0 | -162.940 | -330.030 | 0 | -128.370 | -458.400 |
| Esch | 663.300 | 8.600 | 0 | 18.600 | 970 | 691.470 | 378.950 | 702.810 | 0 | 0 | -390.290 | 0 | 6.190 | -384.100 | -6.970 | -34.500 | -425.570 |
| Feusdorf | 640.970 | 14.500 | 0 | 20.000 | 0 | 675.470 | 450.861 | 683.250 | 0 | 0 | -458.641 | 0 | -26.620 | -485.261 | 0 | -752.450 | -1.237.711 |
| Gerolstein | 16.189.755 | 188.990 | 0 | 600.390 | 0 | 16.979.135 | 8.716.700 | 18.125.605 | 5.000 | 0 | -9.868.170 | 0 | -3.011.414 | -12.879.584 | 0 | 751.370 | -12.128.214 |
| Gönnersdorf | 679.480 | 3.000 | 0 | 4.800 | 2.732 | 690.012 | 416.898 | 705.380 | 0 | 0 | -432.266 | 0 | 15.450 | -416.816 | 0 | 2.800 | -414.016 |
| Hallschlag | 668.620 | 6.600 | 0 | 14.000 | 11.603 | 700.823 | 417.326 | 738.850 | 0 | 0 | -455.353 | 0 | -507.820 | -963.173 | 0 | -709.500 | -1.672.673 |
| Hillesheim | 6.454.385 | 18.040 | 0 | 88.960 | 83.960 | 6.645.345 | 3.758.270 | 6.039.239 | 6.000 | 0 | -3.158.164 | 0 | -458.246 | -3.616.410 | 0 | -507.670 | -4.124.080 |
| Hohenfels-Essingen | 436.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.680 | 279.710 | 756.480 | 10 | 0 | -599.520 | 2.146.573 | 0 | 1.547.053 | -338.410 | 18.600 | 1.227.243 |
| Jünkerath | 2.568.960 | 57.500 | 0 | 100.100 | 6.004 | 2.732.564 | 1.785.662 | 2.863.250 | 0 | 0 | -1.916.348 | 0 | -47.240 | -1.963.588 | 0 | -127.200 | -2.090.788 |
| Kalenborn-Scheuern | 1.249.620 | 3.540 | 0 | 20.790 | 0 | 1.273.950 | 640.850 | 936.680 | 0 | 0 | -303.580 | 898.214 | 0 | 594.634 | 590.670 | 1.228.200 | 2.413.504 |
| Kerpen | 840.720 | 11.620 | 0 | 24.290 | 0 | 876.630 | 464.380 | 691.645 | 500 | 0 | -279.895 | 527.298 | 0 | 247.403 | 253.495 | -69.000 | 431.898 |
| Kerschenbach | 533.420 | 200 | 0 | 2.200 | 0 | 535.820 | 321.759 | 570.600 | 0 | 0 | -356.539 | 1.194.327 | 0 | 837.788 | 689.320 | -723.300 | 803.808 |
| Kopp | 260.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.110 | 143.500 | 229.510 | 0 | 0 | -112.900 | 174.662 | -11.600 | 50.162 | 79.020 | -60.020 | 69.162 |
| Lissendorf | 1.569.260 | 61.010 | 0 | 85.410 | 1.092 | 1.716.772 | 996.820 | 1.716.170 | 0 | 0 | -996.218 | 0 | 5.490 | -990.728 | 0 | -40.210 | -1.030.938 |
| Mürtenbach | 1.156.150 | 2.700 | 0 | 3.830 | 0 | 1.162.680 | 775.290 | 1.091.570 | 0 | 0 | -704.180 | 243.894 | 0 | -460.286 | 96.810 | -25.700 | -389.176 |
| Neroth | 1.716.760 | 9.250 | 0 | 41.320 | 1.740 | 1.769.070 | 765.950 | 1.616.120 | 10 | 0 | -613.010 | 0 | -273.110 | -886.120 | 0 | -695.910 | -1.582.030 |
| Nohn | 1.307.805 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.307.905 | 412.560 | 1.302.526 | 100 | 0 | -407.281 | 1.827.557 | 0 | 1.420.276 | 120.779 | -115.500 | 1.425.555 |
| Oberbettingen | 914.020 | 8.970 | 0 | 25.920 | 0 | 948.910 | 613.210 | 851.440 | 110 | 0 | -515.850 | 297.953 | -96.360 | -314.257 | 0 | -98.520 | -412.777 |
| Oberehe-Stroheich | 598.275 | 50 | 0 | 0 | 0 | 598.325 | 279.250 | 503.591 | 50 | 0 | -184.566 | 185.548 | 0 | 982 | 130.139 | -291.000 | -159.879 |
| Ormont | 1.104.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104.610 | 486.274 | 1.356.990 | 0 | 0 | -738.654 | 1.822.493 | 0 | 1.083.839 | 837.210 | -905.900 | 1.015.149 |
| Pelm | 1.626.100 | 1.580 | 0 | 10.990 | 0 | 1.638.670 | 884.160 | 1.326.100 | 500 | 0 | -572.090 | 145.082 | -309.070 | -736.078 | 0 | -154.250 | -890.328 |
| Reuth | 583.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.590 | 317.980 | 553.850 | 0 | 0 | -288.240 | 879.773 | 0 | 591.533 | 178.340 | -85.500 | 684.373 |
| Rockeskyll | 718.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.650 | 246.490 | 621.450 | 0 | 0 | -149.290 | 371.645 | -24.000 | 198.355 | 184.000 | -110.800 | 271.555 |
| Salm | 416.360 | 4.420 | 0 | 11.280 | 2.838 | 434.898 | -27.780 | 397.630 | 10 | 0 | 65.038 | 0 | -33.420 | 31.618 | 0 | -3.900 | 27.718 |
| Scheid | 293.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.810 | 113.744 | 355.750 | 0 | 0 | -175.684 | 476.063 | 0 | 300.379 | -28.740 | -29.200 | 242.439 |
| Schüller | 382.660 | 300 | 0 | 300 | 0 | 383.260 | 257.613 | 396.900 | 0 | 0 | -271.253 | 274.378 | 0 | 3.125 | -13.840 | 1.700 | -9.015 |
| Stadtkyll | 4.302.700 | 22.700 | 0 | 30.700 | 0 | 4.356.100 | 2.945.712 | 4.141.130 | 0 | 0 | -2.730.742 | 2.575.369 | 0 | -155.373 | 1.382.790 | -932.800 | 294.617 |
| Steffeln | 1.160.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160.670 | 555.530 | 1.185.340 | 0 | 0 | -580.200 | 715.996 | -188.090 | -52.294 | 422.440 | -635.200 | -265.054 |
| Üxheim | 2.457.430 | 17.610 | 0 | 40.360 | 0 | 2.515.400 | 1.630.340 | 2.328.780 | 300 | 0 | -1.444.020 | 497.167 | -1.538.020 | -2.484.873 | 0 | -1.896.000 | -4.380.873 |
| Verbandsgemeinde Gerolstein | 29.434.273 | 761.640 | 0 | 1.299.480 | 0 | 31.495.393 | 200.700 | 31.454.074 | 175.000 | 0 | -334.381 | 1.177.300 | 0 | 842.919 | 1.176.101 | -2.909.819 | -890.799 |
| Walsdorf | 1.434.490 | 19.700 | 0 | 0 | 0 | 1.454.190 | 784.030 | 1.463.640 | 200 | 0 | -793.680 | 1.887.958 | 0 | 1.094.278 | 341.850 | -351.500 | 1.084.628 |
| Wiesbaum | 1.874.530 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1.874.730 | 1.203.000 | 1.674.298 | 200 | 0 | -1.002.768 | 591.662 | 0 | -1.011.106 | 400.882 | -200.650 | -210.874 |
| Summe | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zahlen auf Basis 2023

| | | | | 2024 | Besetzung) | | |
|---|-------------------------------------|------|-----|----------|------------|----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Verwaltung Vulkaneifel | | | | | | | |
| Leitung | | | | | | | |
| | Landrätin | B 5 | - | 1 | 1 | 1 | Geschäftsbereichsleitung I |
| | Leitender Kreismedizinaldirektor/in | A 16 | IV | 1 | 1 | 1 | Geschäftsbereichsleitung IV, Abteilungsleiter TH 2 |
| | Kreisverwaltungsdirektor | A 15 | IV | 1 | 1 | 1 | Geschäftsbereichsleitung II, aktuell mit A14 besetzt |
| | Regierungsdirektor | A 15 | IV | 0 | 0 | 0 | Geschäftsbereichsleitung III, leitender staatlicher Beamte |
| Beamte Teilhaushalt 0 | | | | 3 | 3 | 3 | |
| Beschäftigte Teilhaushalt 0 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| <i>Gesamte Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 0</i> | | | | 3 | 3 | 3 | |
| Abteilung Z | | | | | | | |
| Abteilung Z | | | | | | | |
| Abteilung Z, Finanzen und Kultur | | | | | | | |
| Abteilung Z, Büro Landrat, Gremien (Z.1) | | | | | | | |
| | Kreisverwaltungsdirektor | A 15 | IV | 1 | 1 | 1 | Büroleiter, aktuell mit A14 besetzt |
| | Verwaltungsangestellte | E 11 | III | 0,65 | 0,65 | 0,65 | Pressestelle/Kultur |
| | Verwaltungsangestellte | E 9c | III | 1 | 1 | 1 | Pressestelle/Kultur |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 1 | 0 | 0 | Vorzimmer Landrätin/interne Kommunikation, Weiterbildungsbeauftragte, Neubewertung, Anhebung |
| | Verwaltungsangestellte | E 5 | II | 1 | 1,82 | 1,82 | Vorzimmer Landrätin/Kreisgremien |
| Abteilung Z, Dienstleistungen (Z.2) | | | | | | | |
| | Kreisoberinspektorin | A 10 | III | 0 | 1 | 1 | IKZ/OZG - aktuell mit A9 besetzt - 90 % gefördert (Abg. TH 5.3) |
| | Technische Beschäftigte | E 10 | III | 3,5 | 3,5 | 3,5 | EDV-Fachkräfte |
| | Technischer Beschäftigter | E 9a | II | 1 | 1 | 1 | EDV-Fachkraft |
| | Technische Angestellte | E 6 | II | 2 | 2 | 2 | Hausmeister, Fahrer Landrätin, Zwangsmaßnahmen Zulassung |
| | Verwaltungsangestellte/r | E 5 | II | 1,15 | 1,15 | 1,15 | Bürgerbüro |
| | Verwaltungsangestellte/r | E 4 | I | 0 | 0,9 | 0,9 | Telefonzentrale/Scanstelle Abg. Renteneintritt/Umstellung Behörde 115 |
| | Verwaltungsangestellte | E 4 | I | 1,22 | 1,22 | 1,22 | Postdienst, Vertretung Bürgerbüro |
| Abteilung Z, Personal und Organisation (Z.3) | | | | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | III | 1 | 1 | 1 | Hauptsachbearbeiter Personalverwaltung |
| | Amtsrat/Amtsärztin | A 12 | III | 1 | 0 | 0 | Informationssicherheitsbeauftragte/r, Datenschutzbeauftragte/r, |
| | Kreisamtmann | A 11 | III | 0 | 0,75 | 0,75 | Organisation, Datenschutz, IKZ, |
| | Kreisamtmann | A 11 | III | 1 | 0 | 0 | Organisation, OZG, IKZ, Neueinrichtung wegen Umstrukturierung (Personalkosten über IKZ) |
| | Kreisamtfrau | A 11 | III | 0 | 1,5 | 1 | Ausbildungsbeauftragte/r, Personalverwaltung, Organisation, Sicherheitsbeauftragte/r, ; Neubewertung/Absenkung |
| | Kreisoberinspektor/in | A 10 | III | 1 | 0 | 0 | Ausbildungsbeauftragte/r, Personalverwaltung, Organisation, Sicherheitsbeauftragte/r, ; Neubewertung/Absenkung |
| | Kreisinspektor/in | A 9 | III | 0 | 1 | 1 | Anwärter Personalplanung 3. EA Abg. TH 3.2.1 |
| | Kreisinspektor/in | A 9 | III | 1 | 0 | 0 | Anwärter Personalplanung 3. EA |
| | Kreishauptsekretärin | A 8 | II | 0 | 0,5 | 0,5 | Personalplanung, Rückkehr Elternzeit, Abg. TH 5.4 |
| | Kreissekretärin | A 6 | II | 1 | 0 | 0 | Anwärter Personalplanung 2. EA |
| | Verwaltungsangestellte | E 9a | II | 0,72 | 0,72 | 0,72 | Personalverwaltung |
| | Verwaltungsangestellte | E 8 | II | 1 | 0 | 0 | Personalverwaltung, Neubewertung/Anhebung |

| | | | 2024 | Besetzung) | | | |
|---|-------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|---|
| | Verwaltungsangestellter | E 9a | II | 1 | 1 | 1 | Sachbearbeiter Steuern (insb. §2b UStG) |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 2,14 | 2,14 | 2,14 | Sachbearbeiter Kreiskasse |
| Förderung (Z.5) | | | | | | | |
| | Verwaltungsangestellte | E 9b | III | 1 | 1 | 1 | Leitung Kreisbibliothek |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Kreisbibliothek |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 0,64 | 0 | 0 | Sitzungsdienst, zentraler Posteingang, Beschaffungen; Neubewertung/Anhebung |
| | Verwaltungsangestellte | E 5 | II | 0 | 0,77 | 0,64 | Sitzungsdienst, zentraler Posteingang, Beschaffungen; Neubewertung/Anhebung |
| | Verwaltungsangestellte | E 4 | I | 0,36 | 0,36 | 0,36 | Kreisbibliothek |
| | Verwaltungsangestellte | E 3 | I | 0,68 | 0,68 | 0,68 | Vulkanmuseum |
| Rat | | | | | | | |
| | Verwaltungsangestellter | E 9c | III | 1 | 1 | 1 | Personalratsvorsitzender, Freistellung LPersVG |
| Stellungsbeauftragte | | | | | | | |
| | Verwaltungsangestellte | E 11 | III | 0,63 | 0,5 | 0,5 | Gleichstellungsbeauftragte-LKO, Seniorenbeirat |
| Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt | | | | | | | |
| | Kreisverwaltungsrat | A 13 | III | 1 | 1 | 1 | Leiter Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt |
| | Kreisamtmann/frau | A 11 | III | 1 | 1 | 1 | Sachbearbeiter Rechnungs- und Gemeindeprüfung |
| | Verwaltungsangestellte | E 10 | III | 1 | 1 | 1 | Sachbearbeiter Rechnungs- und Gemeindeprüfung |
| Summe Beamte Teilhaushalt Z | | | | 12 | 10,75 | 10,25 | |
| Beschäftigte Teilhaushalt Z | | | | 24,19 | 25,55 | 25,42 | |
| <i>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt Z</i> | | | | 36,19 | 36,30 | 35,67 | |
| Abteilung 1 | | | | | | | |
| Kommunales, Recht, Sicherheit, Ordnung und Verkehr | | | | | | | |
| | Kreisoberverwaltungsrat | A 14 | IV | 1 | 1 | 1 | Abteilungsleitung |
| Kommunalaufsicht (1.1) | | | | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | III | 1 | 1 | 1 | Kommunalaufsicht/Wahlen/Förderung des Sports ku A11 (2029) |
| | Kreisamtmann | A 11 | III | 1 | 1 | 1 | Kommunalaufsicht - aktuell mit A10 besetzt |
| (1.2) | | | | | | | |
| | Kreisamtmann/frau | A 11 | III | 1,9 | 1,75 | 1,75 | Geschäftsstelle Kreisrechtsausschuss, sonst. Ordnungsrecht |
| | Verwaltungsangestellte | E 13 | IV | 0,5 | 0,5 | 0 | Jurist/in Kreisrechtsausschuss - fachlich unmittelbar Landrätin u |
| Sicherheit und Ordnung (1.3) | | | | | | | |
| | Kreisamtfrau | A 11 | III | 1 | 1 | 1 | Waffen-, Sprengstoff-, Versammlungs-, Personenstandsrecht, Bekämpfung Schwarzarbeit, Geldwäschegesetz und sonstiges Ordnungsrecht |
| | Tarifbeschäftigter | E 9c | III | 1 | 1 | 1 | Jagd-, Fischerei-, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht |
| Verfahren des Aufenthalts von Ausländern (1.4) | | | | | | | |
| | Kreisamtmann | A 11 | III | 1 | 1 | 1 | Teamleitung Ausländerbehörde |
| | Kreisoberinspektorin | A 10 | III | 1 | 1 | 1 | Aufenthaltsrecht, freiwillige Ausreisen |
| | Kreishauptsekretär | A 8 | II | 1 | 1 | 1 | Aufenthaltsrecht/Asyl |
| | Verwaltungsangestellte | E 8 | II | 0,75 | 0,75 | 0,64 | Asyl, EU-Bürger |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 1,5 | 0,56 | 0,56 | Asyl, EU-Bürger |

| | | | | 2024 | | Besetzung) | |
|--|---------------------------|------|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 1 | 1 | 1 | Zugang 0,4 von ITZ (Telefonzentrale) |
| Erhaltung- und Abmeldung von Fahrzeugen (1.6) | | | | | | | |
| | Kreisobersekretär | A 7 | II | 1 | 1 | 1 | KFZ-Zulassung, Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen, Zwangsmaßnahmen |
| | Krissekretärin | A 6 | II | 1 | 1 | 1 | KFZ-Zulassung, Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen, S besetzt mit EG 6 TVöD |
| | Verwaltungsangestellte | E 9c | III | 1 | 1 | 1 | KFZ-Zulassung, Teamleitung |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 1,5 | 0 | 0 | KFZ-Zulassung, Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen; Neubewertung/Anhebung |
| | Verwaltungsangestellte | E 5 | II | 0 | 1,55 | 1,5 | KFZ-Zulassung, Zulassung- und Abmeldung von Fahrzeugen; Neubewertung/Anhebung |
| Branddienst, Zivil- und Katastrophenschutz (1.7) | | | | | | | |
| | Kreisamtmann | A 11 | III | 1 | 1 | 1 | Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst |
| | Brandamtmann | A 11 | III | 1 | 1 | 1 | Mehraufwand Ausbau Katastrophenschutz, feuerwehrtechnisch aktuell mit A7 LBesG besetzt |
| Gesamte Teilhaushalt 1 | | | | 15,9 | 14,75 | 14,63 | |
| Beschäftigte Teilhaushalt 1 | | | | 8,25 | 8,46 | 7,8 | |
| <i>Gesamte Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1</i> | | | | 24,15 | 23,21 | 22,43 | |
| Haushalt 2 | | | | | | | |
| Gesundheitsamt | | | | | | | |
| | Ärztin | E 15 | IV | 1 | 1 | 1 | Ärztin |
| | Technischer Beschäftigter | E 8 | II | 1 | 0 | 0 | EDV-Fachkraft Gesundheitsamt, Personalplanung Übernahme |
| Personalplanung und -förderung, Stellungnahmen und Beratungen (2.1) | | | | | | | |
| | Krissekretär/in | A 6 | II | 1 | 1 | 1 | Verwaltungskraft |
| | Verwaltungsangestellte | E 7 | II | 1 | 1 | 1 | Arztsekretärin, Bürokraft |
| Arzt- und Jugendärztlicher Dienst (2.2) | | | | | | | |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 2,5 | 2 | 2 | Arzthelferinnen, med. Fachangestellte, Krankenschwester |
| Hygiene- und Infektionsschutz (2.3) | | | | | | | |
| | Kreisinspektorin/Zulage | A 9Z | II | 1 | 1 | 1 | Hygieneinspektorin |
| | Verwaltungsangestellte | E 9a | II | 2,5 | 1,5 | 1,5 | Hygieneinspektoren, Personalplanung Übernahme Ausbildung |
| | Verwaltungsangestellte | E 7 | II | 1 | 0,9 | 0,9 | Verwaltungsangestellte/r |
| Sozialplanung und Betreuung (2.4) | | | | | | | |
| | Sozialamtsfrau | A 11 | III | 1 | 1 | 1 | Sozialpsychiatrischer Dienst |
| | Verwaltungsangestellte | S 14 | III | 1,64 | 1,64 | 1,64 | Sozialpsychiatrischer Dienst |
| Gesamte Teilhaushalt 2 | | | | 3 | 3 | 3 | |
| Beschäftigte Teilhaushalt 2 | | | | 10,64 | 8,04 | 8,04 | |
| <i>Gesamte Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2</i> | | | | 13,64 | 11,04 | 11,04 | |
| Haushalt 3 | | | | | | | |
| Wohnen, Liegenschaften und ÖPNV | | | | | | | |
| | Kreisverwaltungsrat | A 13 | III | 1 | 1 | 1 | Abteilungsleitung |
| Technisches Grundstücks- und Gebäudemanagement (3.1) | | | | | | | |
| | Technischer Angestellter | E 11 | III | 1 | 0 | 0 | Dipl.-Ingenieur |

| | | | | 2024 | Besetzung) | | |
|--|---------------------------|------|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 0,77 | 1,54 | 1,54 | Mittagsverpflegung, Schulbuchausleihe |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Allgemeine Schulverwaltung, Medienentwicklungsplan |
| | Technischer Beschäftigter | E 8 | II | 1 | 1 | 1 | EDV-Fachkraft Digitalpakt Schulen |
| | Verwaltungsangestellte | E 5 | II | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Schulbuchausleihe, Lernmittelfreiheit |
| | Technischer Angestellter | E 1 | I | 1 | 1 | 1 | Hilfskraft Hausmeisterdienst; Erstattung zu 70 % Budget für Arb |
| Daun-Realschule plus Daun (3.2.2) | | | | | | | |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 1,08 | 0 | 0 | Schulsekretärinnen; Neubewertung/Anhebung |
| | Verwaltungsangestellte | E 5 | II | 0 | 1,08 | 1,08 | Schulsekretärinnen; Neubewertung/Anhebung |
| | Technischer Angestellter | E 6 | II | 1 | 1 | 1 | Schulhausmeister (inkl. Wehrbüschhalle), aktuell mit E5 besetzt |
| W.-Scholl-Gymnasium, Daun (3.2.3) | | | | | | | |
| | Technischer Angestellter | E 6 | II | 1 | 1 | 1 | Schulhausmeister (inkl. Turnhalle GSG), Heizungstechniker Sch |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 0 | 0,47 | 0,47 | Schulsekretärin (kw 2024) |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 1,26 | 0 | 0 | Schulsekretärin; Neubewertung/Anhebung |
| | Verwaltungsangestellte | E 5 | II | 0 | 0,47 | 0,47 | Schulsekretärin; Neubewertung/Anhebung |
| | Verwaltungsangestellte | E 5 | II | 0 | 0,27 | 0,27 | Schulsekretärin; Neubewertung/Anhebung |
| Stthias-Gymnasium, Gerolstein (3.2.4) | | | | | | | |
| | Technischer Angestellter | E 6 | II | 1 | 1 | 1 | Schulhausmeister |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 1,25 | 0,73 | 0,73 | Schulsekretärin; Neubewertung/Anhebung |
| | Verwaltungsangestellte | E 5 | II | 0 | 0,5 | 0,5 | Schulsekretärin; Neubewertung/Anhebung |
| Sts-Morus-Gymnasium, Daun (3.2.5) | | | | | | | |
| | Technischer Angestellter | E 6 | II | 1 | 1 | 1 | Schulhausmeister |
| | Technischer Angestellter | E 5 | II | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Hausmeister Mensa (+0,6 TH 3.2.8) |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 1,18 | 0 | 0 | Schulsekretärin; Neubewertung/Anhebung |
| | Verwaltungsangestellte | E 5 | II | 0 | 1 | 1 | Schulsekretärin; Neubewertung/Anhebung |
| | Verwaltungsangestellte | E 5 | II | 0 | 0,46 | 0,46 | Schulsekretärin; Neubewertung/Anhebung |
| Stbildende Schule Vulkaneifel (3.2.6) | | | | | | | |
| | Technischer Angestellter | E 6 | II | 1 | 1 | 1 | Schulhausmeister |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 2,72 | 1 | 1 | Schulsekretärin; Neubewertung/Anhebung |
| | Verwaltungsangestellte | E 5 | II | 0 | 1,72 | 1,65 | Schulsekretärin; Neubewertung/Anhebung |
| Stus-Rader-Förderzentrum Gerolstein (3.2.7) | | | | | | | |
| | Technischer Angestellter | E 6 | II | 1 | 1 | 1 | Schulhausmeister |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 0,64 | 0 | 0 | Schulsekretärin; Neubewertung/Anhebung |
| | Verwaltungsangestellte | E 5 | II | 0 | 0,64 | 0,64 | Schulsekretärin; Neubewertung/Anhebung |
| Sturentius-Förderzentrum Daun (3.2.8) | | | | | | | |
| | Technischer Angestellter | E 6 | II | 0 | 0,6 | 0,6 | Schulhausmeister 0,6 (kw 2024) |
| | Technischer Angestellter | E 6 | II | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Schulhausmeister 0,6, (0,4 TH 3.2.5) |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 0,54 | 0 | 0 | Schulsekretärin; Neubewertung/Anhebung |
| | Verwaltungsangestellte | E 5 | II | 0 | 0,54 | 0,54 | Schulsekretärin; Neubewertung/Anhebung |
| Stlerung von Kindertagesstätten und Schulen, ÖPNV (3.3) | | | | | | | |
| | Verwaltungsangestellte | E 10 | III | 1 | 1 | 1 | Hauptsachbearbeiter ÖPNV, Schülerbeförderung |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 0,82 | 0,82 | 0,82 | Sachbearbeiter ÖPNV, Schülerbeförderung |
| Gesamte Teilhaushalt 3 | | | | 2 | 1,00 | 1,00 | |
| Beschäftigte Teilhaushalt 3 | | | | 26,15 | 26,46 | 26,39 | |
| <i>Gesamte Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4</i> | | | | 28,15 | 27,46 | 27,39 | |
| Teil 4 | | | | | | | |

| | | | 2024 | | Besetzung) | | |
|---|-------------------------|------|------|--------------|-------------|--------------|---|
| | Kreisobersekretärin | A 7 | II | 0,7 | 1 | 1 | Zentrale Abrechnungsstelle, Eingliederungshilfe Verwaltung, ak besetzt (0,3 BaföG) |
| | Verwaltungsangestellte | E 11 | III | 0,76 | 0,76 | 0,76 | Eingliederungshilfe Verwaltung, Teamleitung |
| | Sozialarbeiterinnen | S 12 | III | 5,5 | 5 | 4 | Eingliederungshilfe/Hilfeplanung; Pflegestrukturplanung, Person Rückkehr Elternzeit +0,5 |
| | Verwaltungsangestellte | E 9c | III | 4 | 4,9 | 4,9 | 3,0 Hilfe zur Pflege, 1,0 Eingliederungshilfe |
| | Verwaltungsangestellte | E 9a | II | 0,5 | 0,5 | 0,36 | Krankenhilfe u.Zentrale Abrechnung, Programmadmin., Landes Pflegegeld, |
| | Verwaltungsangestellte | E 8 | II | 1 | 0 | | Asylbewerber; Neubewertung/Anhebung |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Rechnungsstelle/Krankenhilfe (0,5 BUT); |
| | Verwaltungsangestellte | E 5 | II | 0 | 0,64 | 0,64 | Asylbewerber; Neubewertung/Anhebung |
| ungswesen (4.2) | | | | | | | |
| | Kreisoberinspektorin | A 10 | III | 1 | 1,5 | 1,5 | Betreuung |
| | Verwaltungsangestellte | E 9c | III | 0,9 | 0 | 0 | Betreuung, 0,13 Gleichstellungsbeauftragte LGG |
| geld/Wohngeld/BUT (4.3) | | | | | | | |
| | Kreisinspektorin | A 9 | II | 1 | 1 | 1 | Hauptsachbearbeiter Wohngeld |
| | Kreishauptsekretärin | A 8 | II | 3 | 2,4 | 2,4 | Wohngeld, Stellenmehrung Wohngeldreform |
| | Kreisinspektorin | A 9 | II | 0,62 | 0 | 0 | Elterngeld, Zg TH 5.3 |
| | Kreishauptsekretärin | A 8 | II | 0 | 0,3 | 0,3 | Elterngeld |
| | Verwaltungsangestellte | E 9a | II | 0,5 | 0,73 | 0,73 | Elterngeld |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 0,5 | 0,5 | 0,5 | BUT |
| g, Aufstiegsförderung (4.4) | | | | | | | |
| | Kreishauptsekretärin | A 8 | II | 0,3 | 0,3 | 0,3 | BaföG/AFG, aktuell mit E8 besetzt (0,7 Zentrale Abrechnungsst Eingliederungshilfe Verwaltung) |
| | Verwaltungsangestellte | E 9a | II | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 50 % BAFöG - 50 % Eingliederungshilfe |
| amte Teilhaushalt 4 | | | | 11,37 | 10,5 | 10,5 | |
| beschäftigte Teilhaushalt 4 | | | | 15,03 | 14,4 | 13,26 | |
| <i>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4</i> | | | | 26,4 | 24,9 | 23,76 | |
| lt JC | | | | | | | |
| | Verwaltungsangestellter | E 14 | IV | 1 | 0 | 0 | Abteilungsleitung; Neubewertung/Anhebung |
| | Verwaltungsangestellter | E 12 | III | 0 | 1 | 1 | Abteilungsleitung; Neubewertung/Anhebung |
| ngen zur Sicherung des Lebensunterhalts (JC.1) | | | | | | | |
| | Kreisamtfrau | A 11 | III | 1 | 1 | 1 | Leistungssachbearbeitung Selbstständige 1,0 ku A 10 (2029) |
| | Kreisoberinspektor/in | A 10 | III | 5,15 | 4,9 | 4,65 | 4,25 Leistungssachbearbeiter 3.EA, davon 1,0 Aus- und Fort- bildungsqualifizierung, 0,9 SB- Unterhaltsrecht, (0,5 Personalpla Elternzeit) |
| | Kreisinspektor/in | A 9 | II | 2,5 | 2 | 2 | Leistungssachbearbeiter 2.EA |
| | Verwaltungsangestellte | E 11 | III | 1 | 1 | 1 | Teamleitung Leistungssachbearbeitung |
| | Verwaltungsangestellte | E 9c | III | 1 | 0,5 | 0,5 | Unterhaltsrecht 0,5; Leistungssachbearbeitung (Personalplanun Elternzeit 0,5) |
| | Verwaltungsangestellte | E 9a | II | 2 | 1,82 | 1,82 | Leistungssachbearbeiter |
| | Verwaltungsangestellte | E 8 | II | 0,64 | 0,64 | 0,64 | EDV, Kennzahlen, Statistik, Rechnungsstelle-Mittelverwendung |
| | Verwaltungsangestellter | E 7 | II | 1 | 1,59 | 1,59 | BUT SGB II, Kontrollen, Infotheke |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 1,77 | 0 | 0 | Antragsannahme, Infotheke, Kontrollen; Neubewertung/Anhebu |

| | | | | 2024 | Besetzung) | | |
|--|-------------------------------|-------|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| | Kreisoberinspektor | A 10 | III | 0 | 1 | 1 | Teamleitung Overhead, Controlling, Statistik; Haushalt, EDV, K... |
| | Verwaltungsangestellte | E 10 | III | 1 | 1,5 | 1,5 | Fallmanagement (Maßnahmenbetreuung) |
| | | | | | | | |
| | Verwaltungsangestellte | E 9c | III | 7,36 | 8,36 | 7,86 | Fallmanagement (Personalplanung Rückkehr Elternzeit 0,5) |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Verwaltungskraft Fallmanagement |
| Samte Teilhaushalt JC | | | | 11,15 | 10,4 | 10,15 | |
| Beschäftigte Teilhaushalt JC | | | | 18,27 | 19,68 | 19,18 | |
| <i>Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt JC</i> | | | | 29,42 | 30,08 | 29,33 | |
| | | | | | | | |
| St 5 | | | | | | | |
| ndamt | | | | | | | |
| | Kreisoberverwaltungsrat/rätin | A 14 | IV | 1 | 0 | 0 | Abteilungsleitung, Neubewertung/Anhebung |
| | Kreisverwaltungsrat | A 13 | III | 0 | 1 | 1 | Abteilungsleitung, Neubewertung/Anhebung |
| altsvorschussleistungen, Wirtschaftliche Jugendhilfe (5.1) | | | | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | III | 1 | 1 | 1 | Leiter wirtschaftliche Jugendhilfe |
| | Kreisoberinspektorin | A 10 | III | 1,12 | 1,62 | 1,62 | Unterhaltsvorschuss, Kostenbeiträge- und erstattungen (Person... |
| | Kreishauptsekretär/in | A 8 | II | 1 | 1 | 1 | Rückkehr Elternzeit 0,5) Kostenbeiträge |
| | Verwaltungsangestellte | E 9c | III | 3,42 | 2,39 | 2,39 | 1,52 Unterhaltsvorschuss 1,9 Beistandschaften, Beurkundungen |
| | Verwaltungsangestellte | E 8 | II | 1,64 | 1,64 | 1,64 | Kostenberechnung Kindertagespflege, Hort; Kostenbeiträge |
| ormundschaften (5.2) | | | | | | | |
| | Sozialarbeiter | S 12 | III | 3,73 | 2,54 | 2,54 | Amtsvormundschaften und Pflegschaften, umA-Betreuung |
| einrichtung für Kinder, Kindertagespflege (5.3) | | | | | | | |
| | Kreisoberinspektorin | A 10 | III | 2 | 1 | 1 | Tageseinrichtungen für Kinder, Stellenmehrung Kitazukunftsges... |
| | Kreisinspektorin | A 9 | II | 0 | 0,5 | 0,5 | Z.2), GaföG |
| | Sozialarbeiterin | S 15 | III | 0,76 | 0,76 | 0,76 | Tageseinrichtungen für Kinder, Abg. TH 4.3 |
| | Sozialarbeiterin | S 12 | III | 0,5 | 0,5 | 0,5 | kommunale Fachberatung Kindertagesstätten |
| ung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung (5.4) | | | | | | | |
| | Kreishauptsekretärin | A 8 | II | 0,5 | 0 | 0 | Kindertagespflege |
| | Sozialarbeiter | S 17 | III | 1 | 1 | 1 | Eingliederungshilfe §35a -Verwaltungskraft, Zg. TH Z.3 |
| | Sozialarbeiter | S 14 | III | 8,5 | 8,5 | 8,5 | Leiter pädagogische Dienste |
| | Sozialarbeiter | S 14 | III | 2,64 | 1,14 | 1,14 | Allgemeiner Sozialer Dienst |
| | Sozialarbeiter/in | S 12 | III | 0,5 | 0,5 | 0 | Kinderpflegedienst (Personalplanung Rückkehr Elternzeit 0,5 + |
| | Sozialarbeiterin | S 12 | III | 0 | 1 | 1 | Neubewertung/Anhebung) |
| | Sozialarbeiter | S 12 | III | 1,5 | 0 | 0 | Verfahrenslotse nach § 10b KJSG |
| | Sozialarbeiter | S 11b | III | 0 | 1,5 | 1,5 | Kinderpflegedienst; Neubewertung/Anhebung |
| | Verwaltungsangestellte | E 9c | III | 0 | 0,36 | 0,36 | Eingliederungshilfe §35a (Personalplanung Rückkehr Elternzeit |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 0,95 | 0,95 | 0,95 | Eingliederungshilfe §35a (Personalplanung Rückkehr Elternzeit |
| darbeit - Kinderschutz (5.5) | | | | | | | |
| | | | | | | | Eingliederungshilfe §35a -Verwaltungskraft |
| | | | | | | | Abrechnung Eingliederungshilfe §35a |

| | | | | 2024 | | Besetzung) | |
|---|--------------------------|------|-----|-------|-------|------------|---|
| Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5 | | | | 34,76 | 31,9 | 30,4 | |
| Alt 6 | | | | | | | |
| Bauen | | | | | | | |
| | Technischer Angestellter | E 12 | III | 1 | 0 | 0 | Abteilungsleitung, technischer Leiter (Architekt) |
| Bauplanung, Immissionen (6.3) | | | | | | | |
| | Kreisamtsrat | A 12 | III | 1 | 1 | 1 | Sachbearbeitung Bauleitplanung, Raumordnung/ Landesplanung und Bundes-Immissionsschutz |
| Sichtliche Verfahren, Bauaufsicht, Bauverwaltung (6.4) | | | | | | | |
| | Brandamtsrat | A 12 | III | 1 | 1 | 1 | Vorbeugender Brandschutz |
| | Kreisamtsmann | A 11 | III | 1 | 1,75 | 1,75 | Bauaufsicht (Verwaltungsverfahren), Abg. 0,75 TH 7.1.3 |
| | Technischer Angestellter | E 12 | III | 0 | 1 | 1 | Technischer Leiter (Architekt) |
| | Technischer Angestellter | E 11 | III | 2 | 2 | 2 | Bauaufsicht (Ingenieure) |
| | Verwaltungsangestellte | E 10 | III | 1 | 1 | 1 | Bauaufsicht (Verwaltungsverfahren) |
| | Technischer Angestellter | E 9a | II | 1 | 1 | 1 | Baukontrolleur |
| | Verwaltungsangestellte/r | E 8 | II | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen |
| | Verwaltungsangestellte | E 9a | II | 1 | 1 | 1 | Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen |
| | Verwaltungsangestellte | E 6 | II | 1,87 | 0 | 0 | Registratur, Auskunft Bauaufsicht, Wohnungsbauförderung; Neubewertung/Anhebung |
| | Verwaltungsangestellte | E 5 | II | | 1,87 | 1,87 | Registratur, Auskunft Bauaufsicht, Wohnungsbauförderung; Neubewertung/Anhebung |
| Gewässeraufsicht und Bodenschutz (6.5) | | | | | | | |
| | Verwaltungsangestellter | E 10 | III | 1 | 1 | 1 | Gewässeraufsicht und Bodenschutz, Abfallrecht |
| | Verwaltungsangestellter | E 8 | II | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Gewässeraufsicht und Bodenschutz |
| Summe Beamte Teilhaushalt 6 | | | | 3 | 3,75 | 3,75 | |
| Beschäftigte Teilhaushalt 6 | | | | 9,87 | 9,87 | 9,87 | |
| Summe Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 6 | | | | 12,87 | 13,62 | 13,62 | |
| Alt 7.1 | | | | | | | |
| Natur und Kreisentwicklung | | | | | | | |
| | Verwaltungsangestellter | E 11 | III | 1 | 1 | 1 | Abteilungsleitung |
| Landschafts- und Artenschutz, Eingriffe in Natur und Landschaft (7.1.1) | | | | | | | |
| | Bauamtsrat | A 12 | III | 1 | 1 | 1 | Ersatzstelle Landesbeamter, zur Zeit A13 LBesG |
| | Verwaltungsangestellter | E 11 | III | 1 | 0 | 0 | Landespfleger; Neubewertung/Anhebung |
| | Verwaltungsangestellter | E 10 | III | 0 | 1 | 1 | Landespfleger; Neubewertung/Anhebung |
| Landschaftsplanung und Strukturentwicklung (7.1.2) | | | | | | | |
| | Amtsrat | A 12 | III | 1 | 1 | 1 | Kreisstraßen (ku A11 2025) |
| | Verwaltungsangestellte | E 11 | III | 2 | 2 | 2 | Kommunale Gesundheitsmanagerin, Klimaschutzmanagerin |
| | Verwaltungsangestellte | E 11 | III | 0,79 | 0,79 | 0,79 | Kreisentwicklerin Kreisentwicklungskonzept |
| | Verwaltungsangestellte | E 9c | III | 1 | 1 | 0,5 | Kreisentwickler/in, u.a. Breitbandkoordination/Digitaloffensive |
| | Verwaltungsangestellte | E 5 | II | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Verwaltungspersonal Kreisentwicklung/Landespflege |
| Dorferneuerung / Städtebauförderung, Denkmalschutz, LAG (7.1.3) | | | | | | | |
| | Verwaltungsangestellte | E 12 | III | 1 | 1 | 1 | LAG-Manager (0,25) kw Ende Förderp. Leader; 0,75 Leitung Dorferneuerung, Denkmalschutz (Architekt) |
| | Kreisamtsfrau | A 11 | III | 0,9 | 0 | 0 | Verwaltungssachbearbeitung Dorferneuerung, Za TH 6.4 |

| | | | | 2024 | | Besetzung) | |
|--|--------------------------|--------------|-----|---------------|---------------|---------------|--|
| und Geopark, WFG | | | | | | | |
| | Beschäftigter | E 12 | | 1 | 1 | 1 | 1,0 Geschäftsführer NP Personalstellung |
| | Beschäftigte | E 9b | | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,64 Personalstellung NP, 0,46 Personalstellung NP (0,36 TH 7.1) |
| amte Teilhaushalt 7.2 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Beschäftigte Teilhaushalt 7.2 | | | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
| <i>ame Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 7.2</i> | | | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
| alt 8 | | | | | | | |
| ntwärwesen und Landwirtschaft | | | | | | | |
| | Verwaltungsangestellter | E 15 | IV | 1 | 1 | 1 | Abteilungsleitung (Amtstierarzt) |
| hygiene, Tierschutz, Tierseuchen, Lebensmittelüberwachung (8.1) | | | | | | | |
| | Oberveterinärin/rätin | A 14 | IV | 1 | 1 | 1 | Tierärztin (Stelle aktuell als Beschäftigtenstelle besetzt) |
| | Kreisamtfrau | A 11 | III | 0,5 | 0 | 0 | Sachbearbeitung Veterinär; Personalplanung Rückkehr Elternze |
| | Kreisinspektorin | A 9 | II | 1 | 1 | 1 | Verwaltungskraft Veterinär |
| | Verwaltungsangestellte | E 14 | IV | 1,58 | 1,38 | 1,38 | Tierärztinnen |
| | Verwaltungsangestellte | E 9a | II | 3 | 3 | 3 | Lebensmittelkontrolleure/Veterinärhygienekontrolleurin |
| | Verwaltungsangestellte/r | E 8 | II | 0,77 | 0,77 | 0,77 | Verwaltungskraft Veterinärwesen |
| | Verwaltungsangestellte/r | E 6 | II | 0,87 | 0,72 | 0,72 | Verwaltungskraft Veterinärwesen |
| | Verwaltungsangestellte/r | TV- Fleichu. | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Fleischbeschauertierärzte für Schlachthof und Metzgereien |
| irtschaft- und Agrarförderung (8.2) | | | | | | | |
| | Verwaltungsangestellte | E 10 | III | 1 | 1 | 1 | Hauptsachbearbeiter Agrarförderung; Stellenmehrung GAP 202 |
| | Kreisinspektor | A 9 | II | 1 | 1 | 1 | Agrarförderung |
| | Kreissekretär/in | A 6 | II | 0 | 1 | 1 | Agrarförderung, aktuell mit E6 besetzt |
| | Beschäftigter | E 11 | III | 1 | 1 | 1 | Teamleitung Landwirtschaft und Agrarförderung |
| | Beschäftigter | E 9b | III | 1 | 1 | 1 | Agrarförderung |
| | Beschäftigte | E 9a | II | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Agrarförderung |
| | Beschäftigte | E 8 | II | 1,5 | 0,5 | 0,5 | Agrarförderung, Stellenmehrung GAP 2023 |
| amte Teilhaushalt 8 | | | | 3,5 | 4 | 4 | |
| Beschäftigte Teilhaushalt 8 | | | | 14,12 | 12,77 | 12,77 | |
| <i>ame Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 8</i> | | | | 17,62 | 16,77 | 16,77 | |
| amte Kreisverwaltung Vulkaneifel | | | | 74,44 | 69,27 | 68,40 | |
| Beschäftigte Kreisverwaltung Vulkaneifel | | | | 165,11 | 161,46 | 156,96 | |
| <i>ame Beamte/Beschäftigte Kreisverwaltung Vulk</i> | | | | 239,55 | 230,73 | 225,36 | |

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf und der Auszubildenden 2024

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen 2024 | beschäftigt 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|---|-----------------|------------------------|---|
| Kreisinspektoranwärter/in | Anwärterbezüge | 11 | 4 | 1 Anwärt. - 7/2020 - 6/2023 |
| | | | | 1 Anwärt. - 7/2021 - 6/2024 |
| | | | | 2 Anwärt. - 7/2022 - 6/2025 |
| | | | | 4 Anwärt. - 7/2023 - 6/2026 |
| | | | | 4 Anwärt. - 7/2024 - 6/2027 |
| Kreissekretäranwärter/in | Anwärterbezüge | 4 | 3 | 2 Anwärt. - 7/2021 - 6/2023 |
| | | | | 1 Anwärt. - 7/2022 - 6/2024 |
| | | | | 1 Anwärt. - 7/2023 - 6/2025 |
| | | | | 2 Anwärt. - 7/2024 - 6/2026 (aktuell Azubi) |
| Auszubildende/r VFA | Ausbildungsvergütung Verwaltungsfachangestellte | 5 | 1 | 1 Azubi - 8/2022 - 7/2025 |
| | | | | 2 Azubi - 8/2023 - 7/2026 |
| | | | | 2 Azubi - 8/2024 - 7/2027 |
| Auszubildende/r | Ausbildungsvergütung Kauffrau für Büromanagement | 0 | 0 | 1 Azubi - 10/2018 – 7/2021 |
| | | | | |
| Auszubildende/r | Ausbildungsvergütung Duales Studium Soziale Verwaltung | 1 | 1 | 1 Student/in - 10/2018 - 3/2022 |
| | | | | 1 Student/in - 10/2022 - 3/2026 |
| | | | | |
| Auszubildende/r | Ausbildungsvergütung Duales Studium Soziale Arbeit | 4 | 2 | 1 Student/in - 10/2019 - 9/2022 |
| | | | | 1 Student/in - 10/2020 - 9/2023 |
| | | | | 1 Student/in - 10/2022 - 9/2025 |
| | | | | 2 Student/in - 10/2023 - 9/2026 |
| | | | | 1 Student/in - 10/2024 - 9/2027 |
| | | | | |
| Fortbildung Hygienekontrolleur/in | Entgelt nach Entgeltgruppe 6 TVöD | 1 | 1 | 1 Azubi 11/2021 - 12/2024 |
| Ausbildung IT-fachkraft | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 1 Azubi 8/2021 - 7/2024 |
| Ausbildung Feuerwehrtechnischer Bed. im 3. Einstiegsamt | Entgelt nach Entgeltgruppe 10 TVöD | 1 | 1 | 1 Azubi 10/2021 - 03/2024 |
| Fortbildung Veterinärhygienekontrolleur/in | Entgelt nach Entgeltgruppe 6 TVöD | 0 | 0 | 1 Azubi 10/2021 - 9/2022 |
| Fortbildung Lebensmittelkontrolleur/in | Entgelt nach Entgeltgruppe 6 TVöD | 1 | 0 | 1 Azubi 8/2023 - 7/2025 |

Insgesamt: Anzahl in 2024 29 14

Tarifbeschäftigte - Gesamtzusammenstellung 2023

| Entgeltgruppe nach TVöD (geltende Eingruppierung) | Zahl der Stellen | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023 | Erläuterungen |
|---|------------------|---------------|---|---------------|
| | 2024 | 2023 | | |
| allgemeine Entgeltgruppen | | | | |
| 15 | 2 | 2 | 2 | |
| 14 | 2,58 | 1,38 | 1,38 | |
| 13 | 0,5 | 0,5 | 0 | |
| 12 | 3 | 4 | 4 | |
| 11 | 11,83 | 9,7 | 9,7 | |
| 10 | 13,62 | 14,12 | 14,12 | |
| 9c | 20,68 | 22,01 | 20,51 | |
| 9b | 4,46 | 5,46 | 5,96 | |
| 9a | 14,99 | 14,04 | 13,9 | |
| 8 | 11,07 | 7,84 | 6,69 | |
| 7 | 3 | 3,49 | 3,49 | |
| 6 | 37,1 | 23,59 | 24,63 | |
| 5 | 6,25 | 20,49 | 20,34 | |
| 4 | 1,58 | 2,58 | 2,48 | |
| 3 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sozial- und Erziehungsdienst | | | | |
| S 17 | 1 | 1 | 1 | |
| S 15 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | |
| S 14 | 12,78 | 11,28 | 11,28 | |
| S 12 | 13,73 | 11,54 | 9,04 | |
| S 11b | 1 | 2,5 | 2,5 | |
| Fleischbeschaupersonal | | | | |
| TV-Fleischuntersuchung | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Insgesamt: | 165,11 | 161,46 | 156,96 | |

Beamte - Gesamtzusammenstellung 2024

| Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06.2023 | Erläuterungen |
|-------------------|------------------|--------------|---|---------------|
| | 2024 | 2023 | | |
| B 5 | 1 | 1 | 1 | Wahlbeamtin |
| A 16 | 1 | 1 | 1 | |
| A 15 | 2 | 2 | 2 | |
| A 14 | 3 | 2 | 2 | |
| A 13 | 3 | 4 | 4 | |
| A 12 | 10,5 | 9,5 | 9,5 | |
| A 11 | 18,05 | 16,25 | 15,63 | |
| A 10 | 14,27 | 13,52 | 13,27 | |
| A 9z | 1 | 1 | 1 | |
| A 9 | 8,12 | 6,5 | 6,5 | |
| A 8 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | |
| A 7 | 1,7 | 2 | 2 | |
| A 6 | 4 | 4 | 4 | |
| Insgesamt: | 74,44 | 69,27 | 68,4 | |

Gesamtsumme: 239,55 230,73 225,36

| Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------|------|------|------|----------------------------------|--------|-----------------|-------|
| 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) | | | | | | insgesamt | davon | insg. | davon |
| 1.1 | Laut Stellenplan | 1 | 2 | | | | | | 1 | |
| 1.2 | abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 1.3 | abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1 b und 2 b LBesG | 1 | 0 | 0 | | | - | - | 0 | |
| 1.4 | Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3) | 0 | 2 | | | | | | 1 | |
| 2 | Obergrenzenberechnung | | | | | | | | | |
| 2.1 | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 2.2 | zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ¹ | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2.3 | Überhang (+) / Unterschreitung (-) | 0 | -4 | - | - | - | - | - | 0 | |

¹ – A 9 + Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (Einstiegsamt II).

– A 13 + Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 für Beamtinnen und Beamte der BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich) bis zu 20 v.H. der Stellen in BesGr. A 13 (Einstiegsamt III, techn. Bereich).